

## Budgetkatalog 2022 bilag A til budgetaftale

- Størrelse af budgetreduktion anføres i mio. kr. med tre decimaler. Negativt fortegn angiver besparelse

	2022 (mio. kr.)	2023 (mio. kr.)	2024 (mio. kr.)	2025 (mio. kr.)	Bemærkning
<b>Budgetkatalog I Alt</b>	<b>-8,722</b>	<b>-15,028</b>	<b>-14,254</b>	<b>-14,254</b>	
1 Fortsættelse af en forstærket indsats for dagpengemodtagere, som taler utilstrækkeligt dansk	-1,435	-1,435	-1,435	-1,435	
2 Ægtefælleforsørgede i integrationsforsløb i beskæftigelse inden for 5 år	-0,414	-0,414	-0,246	-0,246	
3 Tidlig indsats for dagpengemodtagere som ikke har klart jobmål	-0,606	-0,606	0,000	0,000	
4 Tidlig indsats for ny-sygemeldte borgere	-0,435	-0,435	-0,435	-0,435	
5 Jobformidler til jobafklaringsforløb	-0,227	-0,953	-0,953	-0,953	
6 Særlig indsats for ledige der sygemelder sig	-0,636	-1,773	-1,773	-1,773	
7 Nedlæggelse af puljen til Elitetilskud	0,000	0,000	0,000	0,000	
8 Justering af puljemidler på Kultur- og Fritidsområdet	-0,170	-0,170	-0,170	-0,170	
9 Reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler	0,000	0,000	0,000	0,000	
10 Reduktion af puljen for medlemstilskud	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175	
11 Oprensning af Kanal for trådalger	-0,543	-0,543	-0,543	-0,543	
12 Sparede ejendomsudgifter ved udfasning Hedemarksvej 16	-0,188	-1,132	-1,132	-1,132	
Sparede ejendomsudgifter ved udfasning Hedemarksvej 16 (anlæg)	3,000				
13 Udbud af vinduespolering	0,000	-0,150	-0,150	-0,150	
14 Grøn dag afskaffes	0,000	0,000	0,000	0,000	
15 Ekstra rengøring til borgere, der modtager varig hjælp	0,000	0,000	0,000	0,000	
16 Brugerbetaling på Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud	0,000	0,000	0,000	0,000	
17 Flytning af tilbuddet om vedligeholdende træning §86.2 til Det åbne aktivitets- og træningstilbud	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200	
18 Egen bestilling af tilberedt frokost	0,000	0,000	0,000	0,000	
19 Reduktion i den opsøgende og brobyggende funktion ift. udsatte borgere	0,000	0,000	0,000	0,000	
20 Samdrift af Voksen & Socialafdelingens klubtilbud	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	
21 Ny organisering af hjerneskadeområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	
22 Udbud af kørsel for borgere med særlige behov med fokus på ændring af samkørsel	0,000	-0,150	-0,150	-0,150	
23 Tættere styring af bevillingsområdet Borgerstyret Personlig Assistance	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	
24 Sommerferielukning i dagtilbud	0,000	0,000	0,000	0,000	
25 Udgifter til varekøb på dagtilbudsområdet tilpasses niveauet for Vestegnskommuner	-0,410	-0,410	-0,410	-0,410	
26 Flere indsatser varetages i lokalt af Familiehuset og Den Kriminalpræventive Enhed	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
27 Længere undersøgelsesinterval i Tandplejen fra 18 til 24 måneder	0,000	0,000	0,000	0,000	
28 Borgerbooking i børnetandplejen	0,374	-0,320	-0,320	-0,320	
29 Tidlig og øget indsats til skolebørn med særlige behov	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200	
30 Lige forhold for aftenåbent på skolerne	-0,352	-0,352	-0,352	-0,352	
31 Generelt løft af folkeskolen som supplement til kommunale budgetter	-0,833	-2,260	-2,260	-2,260	Jf. pkt. 10 i bilag B.
32 Tilpasning af SFO- og klubkapacitet i sommerferien	0,000	0,000	0,000	0,000	
33 Justering af åbningstid i klubber	0,000	0,000	0,000	0,000	
34 Midlertidig rammereduktion i 2022	-2,822	0,000	0,000	0,000	
35 Omlægning af administrative funktioner	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400	
36 Reduktion af centrale puljer	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	