

Bilag til Byrådets 1. behandling**Aftaler fra Byrådets budgetseminar d. 29. august vedrørende budget 2015-18****Indarbejdes ved Byrådets 1. behandling**

Nr.	Overskrift	Type	Udgifts- type	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)
000-01	Administrative effektiviseringer og digitalisering	Effektivisering	Service	-2.000	-7.000	-13.400	-13.400
000-02	Effektivisering af bilparken	Effektivisering	Service	-400	-400	-400	-400
1010-01	Reduktion af langvarige sygedagpengesager	Effektivisering	Overførsel	-500	-500	-500	-500
1010-02	Reduktion i forsikrede lediges ledighedsperiode	Effektivisering	Overførsel	-800	-800	-800	-800
220-05	Budget til sygdomsudredning fjernes på grund af ændrede skatteregler	Effektivisering	Service	-524	-524	-524	-524
222-02	Omstrukturering og omfordeling af opgaver på rengøringsområdet	Effektivisering	Service	-300	-300	-300	-300
222-03	Effektivisering af arbejds gange på rengøringsområdet	Effektivisering	Service	-700	-1.400	-1.400	-1.400
551-02	Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne	Effektivisering	Service	-4.500	-7.280	-9.210	-10.300
551-03	Optimering af driftsbudgetter	Effektivisering	Service	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
551-04	Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse	Effektivisering	Service	-200	-400	-400	-400
661-01	Indsatser på anbringelsesområdet	Effektivisering	Service	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
663-01	Hurtigere og tættere samarbejde i fht. børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud	Effektivisering	Service	-2.033	-3.200	-3.200	-3.200
663-02	Reducerede kørselsudgifter til specialundervisningstilbud via selvhjulpethed, samkørsel og lavere priser	Effektivisering	Service	-500	-600	-600	-600
663-05	Budgettildeling på baggrund af det gennemsnitlige børnetal på SFOerne	Effektivisering	Service	-125	-500	-500	-500
663-08	Afskaffelse af central pulje til leasing af inventar	Effektivisering	Service	-390	-390	-390	-390
990-01	Konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen	Effektivisering	Service	-350	-700	-700	-700
990-02	Reduktion af udgifter til madservice på plejecentrene	Effektivisering	Service	-680	-680	-680	-680
990-03	Effektivisering vedr. af- og påtagning af kompressionsstrømper (Livskraft hele livet)	Effektivisering	Service	-950	-1.900	-1.900	-1.900
991-01	Strategisk placering af sygeplejekliniker - effektivisering (Fra budgetanalyse)	Effektivisering	Service	51	-78	-208	-280
991-03	Døgnrehabiliteringspladser (Fra budgetanalyse)	Effektivisering	Service	1.579	-3.956	-7.056	-8.256
551-06	Nedlæggelse af støttelejlighed i bomiljø Porsehaven	Besparelse	Service	-400	-400	-400	-400
663-06	Afskaffelse af honorar til skolebestyrelser	Besparelse	Service	-137	-329	-329	-329

Effektiviseringer og besparelser i alt -17.859 -35.837 -47.397 -49.759
heraf serviceudgifter -16.559 -34.537 -46.097 -48.459

Råderum til politiske prioriteringer herefter (serviceudgifter) -4.902 1.119 -9.458 2.806

Yderligere forslag som sendes i høring (men indarbejdes ikke)

000-07	Reduceret prisfremskrivning	Effektivisering	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
000-08	Udlisicering eller nye samarbejdsformer	Effektivisering	Service	-3.000	-5.000	-7.000	-9.000
660-01 (B)	Nedlæggelse af gæstehus i dagplejen	Effektivisering	Service	-124	-249	-249	-249
330-01	Besparelse på vej- og parkområdet	Besparelse	Service	-450	-450	-450	-450
663-07	Afskaffelse af pulje til Børne rigsdag	Besparelse	Service	-108	-108	-108	-108
663-12	Afskaffelse af ekstra lærertime	Besparelse	Service	-767	-1.840	-1.840	-1.840
663-14	Nedlæggelse af central pulje til Reading Recovery	Besparelse	Service	-225	-539	-539	-539
771-01 (B)	Dramaskolen organisatorisk under Taastrup Teater	Besparelse	Service	-125	-300	-300	-300

Yderligere forslag som sendes i høring (men indarbejdes ikke) -8.799 -12.486 -14.486 -16.486

Herudover er der aftalt forhandlingsmøde i forlængelse af byrådsmødet d. 9. september.