

**Fordeling af effektiviseringer, reduktioner og udvidelser på udvalg i 2025-2028**  
(nr. refererer til Budgetkatalog 2025-2028)

	2025	2026	2027	2028
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>Effektiviseringer/reduktioner:</b>				
(01) Effektivisering ved brug af contract manager	600	-500	-500	-500
(05) Reduktion af udgifter til tolke- og lægeregninger	-400	-400	-400	-400
(06) Nedlæggelse af trykkeri på rådhuset	-275	-550	-550	-550
(07) Sparet personaletimer til beregning af flekslønstilskud	-200	-200	-200	-200
(08) Reduktion af puljen til kommunens barselsfond	-200	-200	-200	-200
(09) Reduktion af personalenormering som følge af nyt telefonsystem	-200	-200	-200	-200
(10) Rammereduktion på IT og Digitalisering	-350	-350	-350	-350
(11) Reducere hyppigheden af rengøring på et enkelt område som case	-100	-100	-100	-100
(12) Samle alle rengøringsfunktioner i Kommunale Ejendomme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
(13) Samle tekniske servicefunktioner i Kommunale Ejendomme	0	-500	-1.000	-1.000
(14) Reduktion i antallet af chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen	-700	-700	-700	-700
(15) Reduktion i budgettet til el-forbruget	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
(NY) Energi og styringsteknik - to årsværk	900	-100	-1.600	-1.600
<b>I alt effektiviseringer/reduktioner</b>	<b>-9.925</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>Udvidelser:</b>				
(57) Forankre borgerrådgiverfunktion	830	830	830	830
(59) Styrkelse af forebyggende og tidlige indsatser	550	1.100	1.100	1.100
(60) Fastholde midlertidigt årsværk til byggesagsbehandling	650	650	650	650
(61) Midler til medfinansiering af forventet boligsocial helhedsplan 2025-2029	651	1.179	1.179	1.179
(62) Udvidelse med et årsværk ifm. Gravetilladelser	650	650	650	0
(NY) Budget til PPR	0	0	0	2.500
(NY) Øge servicerrammepulje med 7,4 mio. kr. til i alt 23,3 mio. kr.	7.360	0	0	0
<b>I alt udvidelser</b>	<b>10.691</b>	<b>4.409</b>	<b>4.409</b>	<b>6.259</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
<b>Effektiviseringer/reduktioner:</b>				
(18) Rammereduktion på Materielgården	-500	-500	-500	-500
<b>I alt effektiviseringer/reduktioner</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Udvidelser:</b>				
(63) Pulje til opkvalificering af ledere og medarbejdere til grøn omstilling	140	140	140	140
(64) Klimavenlig transport i arbejdstiden	3.100	3.100	3.100	3.100
(NY) To bænke på Nordstien i Brøndby Strand	75	0	0	0
(NY) Udvidelse med et årsværk til ansættelse af brandtekniker	800	800	800	800
<b>I alt udvidelser</b>	<b>4.115</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>				
<b>Effektiviseringer/reduktioner:</b>				
(19) Ændring af åbningstiden i de fleste af kommunens daginstitutioner	-2.981	-2.981	-2.981	-2.981
(24) Reduktion i andelen af uddannede pædagoger i SFO, så andelen fremover udgør 80 pct.	-800	-1.900	-1.900	-1.900
(26) Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU (serviceudgifter)	-829	-829	-829	-829
(27) Justering af budget til anbringelse på sikrede institutioner	-830	-830	-830	-830
(28) Hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og kontaktperson	-300	-300	-300	-300
(29) Reduktion af ramme til aktiviteter i Ungeenheden	-200	-200	-200	-200
(55) Tilpasning af budget for den kommunale ungeindsats/FGU (overførselsudgifter)	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
(NY) Tilpasning af budgettet - puljen fra ministeriet (NY)	-2.800	-2.800	-2.800	0
<b>I alt effektiviseringer/reduktioner</b>	<b>-10.495</b>	<b>-11.595</b>	<b>-11.595</b>	<b>-8.795</b>
<b>Udvidelser:</b>				
(65) Tidlig indsats til børn i udsatte positioner (0-6 år)	2.660	2.660	2.660	2.660
(67) Kompetenceudvikling af medarbejdere til arbejdet med mellemformer i dagtilbud og skoler	500	500	500	500
(68) Styrkelse af arbejdet med mellemformer i skolerne	1.900	1.900	1.900	1.900
(69) Bedre fysiske læringsmiljøer på skolerne	2.800	2.800	2.800	0
(70) Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg i dagtilbud	644	1.546	1.546	1.546
(71) Ekstra ressourcer til modtagelse af børn fra Kirkebjerg i skolerne	3.000	7.100	7.100	7.100
(73) Etablering af ungeråd	70	70	70	70
<b>I alt udvidelser</b>	<b>11.574</b>	<b>16.576</b>	<b>16.576</b>	<b>13.776</b>
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>				
<b>Effektiviseringer/reduktioner:</b>				
(30) Reduktion af udgifterne til ledige ansat i kommunen med løntilskud	-100	-100	-100	-100
(56) Reduktion af udgifterne til køb af vejledning og afklaring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>I alt effektiviseringer/reduktioner</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Udvidelser:</b>				
(74) Pulje til lommepegejob i kommunale institutioner	100	100	100	100
<b>I alt udvidelser</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Idræts- og Fritidsudvalget</b>				
<b>Effektiviseringer/reduktioner:</b>				
(32) Besparelse på 10 procent af PEA-tilskuddets ramme	-113	-113	-113	-113

<b>I alt effektiviseringer/reduktioner</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>
<b>Udvidelser:</b>				
(76) Udvidelse af budget til aktivitets- og træner tilskud	500	0	0	0
(77) Udvidelse af fritidspasordningen for udsatte børn og unge	0	200	200	200
<b>I alt udvidelser</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Kulturudvalget</b>				
<b>Effektiviseringer/reduktioner:</b>				
(33) Reduktion i antallet af ledere på Ungdoms- & Musikskolen	-695	-695	-695	-695
(34) Besparelse på diverse administrative omkostninger	-235	-235	-235	-235
(35) Reduktion af tilskud til skriveprojektet 0.klassesbogen	-120	-120	-120	-120
<b>I alt effektiviseringer/reduktioner</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>Udvidelser:</b>				
(78) Forlængelse og forhøjelse af tilskud til Turning Tables	250	250	250	250
(79) Forøgelse af specifikke aktiviteter til Sommersjov	150	150	150	150
<b>I alt udvidelser</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
<b>Effektiviseringer/reduktioner:</b>				
(02) Effekter af revisitering og hverdagsrehabilitering	-700	-700	-700	-700
(03) Besparelse på de dyreste enkeltsager	0	-2.600	-2.600	-2.600
(36) Reduktion på diverse driftskonti på træningsområdet	-500	-500	-500	-500
(41) Omlægning af varm mad fra aften til frokost på ældrecentrene	-300	-300	-300	-300
(42) Reduktion i budgettet til hjemmesygeplejen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
(43) Ophør med tilbud om palliativ fysioterapi på ældrecentrene	-200	-200	-200	-200
(45) Uddannelsesområdet for social- og sundhedsuddannelser	-2.300	-1.000	0	0
(46) Samling og reduktion af centrale puljemidler i Ældre og Omsorg	-300	-300	-300	-300
(47) Nedlæggelse af stilling som træningsassistent på træningsområdet	-300	-300	-300	-300
(48) Udenbysborgere på ældrecentrene	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
(49) Ændret intern afregningsmodel der tager højde for geografi og borgertyngde	-300	-300	-300	-300
(50) Reduktion i budgetter til fast vagt på ældrecentrene	-500	-500	-500	-500
(52) Reduktion af normeringen i Tandplejen	-489	0	0	0
<b>I alt effektiviseringer/reduktioner</b>	<b>-8.989</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>Udvidelser:</b>				
(80) Velfærdsteknologisk medarbejder	600	600	600	600
(81) Økologi og fødevarerpriser på ældrecentrenes køkkener	200	200	200	200
(82) Social visitator	600	600	600	600
(84) Udvidelse af budget til kompressionsstrømper	700	700	700	700
(Ny) Lønloft i Ældreplejen	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>I alt udvidelser</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
I alt besparelser /effektiviseringer	-36.172	-40.958	-41.958	-39.158
I alt udvidelser	34.480	32.825	32.825	31.875
<b>I alt</b>	<b>-1.692</b>	<b>-8.133</b>	<b>-9.133</b>	<b>-7.283</b>