

Børne- og Familieudvalget

D. 29.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = valgt besparelse</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Børn og unge med særlige behov										
3	Nednormering - familieplejekonsulent	X	-400	-400	-400	-400	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og unge med særlige behov i alt			-400	-400	-400	-400	0	0	0	0
Dagtilbud										
Dagtilbud i alt			0	0	0	0	0	0	0	0
Folkeskole										
15	Afskaffelse af Chilled	X	-60	-60	-60	-60	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Skoler i alt			-60	-60	-60	-60	0	0	0	0
Valgt, Børne- og Familieudvalget i alt			-460	-460	-460	-460	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Fortegn: - = besparelse

Beskæftigelsesudvalget

D. 29.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = valgt besparelse</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Arbejdsmarked										
2	Sundhedstilbud til sygemeldte er nedlagt	X	-250	-250	-250	-250				
3	Opstramning ift. bevilling af revalidering	X	-100	-100	-100	-100				
4	Reduktion i antal licenser til digital jobsøgningsløsning	X	-50	-50	-50	-50				
Valgt, Beskæftigelsesudvalget i alt			-400	-400	-400	-400	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortegn: - = besparelse

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

D. 29.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = valgt besparelse</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Fritid										
1	Fritidsrådets start- og udviklingspulje	X	-100	-100	-100	-100	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Tilskud til folkeoplysende foreninger - Mål, net og kridt	X	-100	-100	-100	-100	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Tilskud til Frivilligcenter (delt mellem Fritid og Sundhed)	X	0	-50	-100	-150	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Nedlæggelse af tovholderfunktion Rebild Ungeråd	X	-30	-30	-30	-30	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	Ungdomsskolen - Fra Læringslokomotiv til RU: Boost	X	-130	-150	-150	-150	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Fritid i alt			-360	-430	-480	-530	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kultur og Natur										
7	Opera i Rebild	X	0	-50	-125	-125	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Kulturrådets pulje til løbende aktiviteter	X	-28	-28	-28	-28	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Kulturrådets udviklingspulje	X	-72	-72	-72	-72	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Reduktion i tilskud - Udarbejdelse af ny tilskudsmodel for Lokalhistorisk Arkiver	X	-8	-8	-8	-8	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Øvrige tilskud indenfor Kultur og Fritidsområdet - ophør af Aktiv Ferie	X	-75	-75	-75	-75	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur og Natur i alt			-183	-233	-308	-308	0,0	0,0	0,0	0,0
Landdistrikter										
15	Projektpulje til landsbyer med opland	X	-50	-50	-50	-50	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Reduktion af tilskud til forsamlingshuse	X	-12	-12	-12	-12	0,0	0,0	0,0	0,0
Landdistrikter i alt			-62	-62	-62	-62	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed										
18	Nedlæggelse af undervisning i Tandsundhed	X	-100	-100	-100	-100	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Nedlæggelse af indsatsen Røgfri Psykiatri	X	-427	-427	-427	-427	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Sundhed i alt i alt			-527	-527	-527	-527	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Valgt, Kultur-, Fritids- og Sundheds udv. i alt			-1.132	-1.252	-1.377	-1.427	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Fortegn: - = besparelse

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

D. 29.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = valgt besparelse</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Pleje og omsorg										
4	Reduktion af indsatser via indsatstrappen	X	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
5	Reduktion af Akut og Rehabiliteringspladser	X	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Pleje og omsorg i alt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Voksne med særlige behov.										
10										
Voksne med særlige behov i alt			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valgt Ældre-, Pleje- og Omsorgsudv. i alt			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Fortegn: - = besparelse

Teknik- og Miljøudvalget

D. 29.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = valgt besparelse</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Ejendomme										
Ejendomme i alt			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsyning										
Forsyning i alt			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Natur og miljø										
1	CNM - Besparelse på service		0							
Natur og miljø i alt			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veje og grønne områder										
2	PBV - Reduktion af serviceniveauet på vintertjenesten	X	-221	-221	-221	-221				
3	PBV - Klipping af græs – større græsflader, arealer	X	-300	-300	-300	-300				
4	PBV - Grusveje	X	-100	-100	-100	-100				
5	PBV - Trafiksikkerhed	X	-50	-50	-50	-50				
6	PBV - Rabatter, grøfter og skrån timer	X	-100	-100	-100	-100				
7	PBV - Nyetablering - grønne områder	X	-30	-30	-30	-30				
8	PBV - Matrikulær berigtigelse af veje	X	-100	-100	-100	-100				
9	PBV - Henkastet affald	X	-30	-30	-30	-30				
10	PBV - Afvandingsledninger, brønde m.v.	X	-100	-100	-100	-100				
Veje og grønne områder i alt			-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	0,0	0,0	0,0	0,0
Valgt Teknik- og Miljøudvalget i alt			-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortegn: - = besparelse

Økonomiudvalget

D. 29.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = valgt besparelse</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Administration										
3	Fællescenter Økonomi - Tjenestemandspensioner (1%)	X	-200	-200	-200	-200				
4	Fællescenter Økonomi - Tjenestemandspensioner, hvis større afgang (yderligere 1%)	X	-100	-100	-100	-100				
11	Center Familie og Handicap - Forringelse af serviceniveau (1,5%)	X	-247	-247	-247	-247	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
13	Fællescenter Sekretariatet - Reduktion i intern produktion af mødeforplejning og frokostordning	X	-400	-400	-400	-400	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
14	Fællescenter Sekretariatet - Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer	X	0	0	-500	-500				
15	Fællescenter Sekretariatet - Nedlæggelse af egen Borgerrådgiverfunktion og intern DPO-funktion	X	-170	-350	-350	-350	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
17	Fællescenter Sekretariatet - Opsigelse af backup af Office 365	X	-215	-215	-215	-215				
19	Center Pleje og Omsorg - Reduktion af udviklingsopgaver	X	-180	-180	-180	-180	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
20	Center Sundhed, Kultur og Fritid - Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid	X	-90	-90	-90	-90	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Administration i alt			-1.602	-1.782	-2.282	-2.282	-2,1	-2,6	-2,6	-2,6
Fælles lønpuljer, personale										
Fælles lønpuljer, personale i alt			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligstøtte										
28										
Boligstøtte			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valgt, Økonomiudvalget i alt			X -1.602	-1.782	-2.282	-2.282	-2,1	-2,6	-2,6	-2,6

Fortegn: - = besparelse

Valgt samlet for kommunen	-6.625	-6.925	-7.550	-7.600	-7,8	-8,3	-8,3	-8,3
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fortegn: - = besparelse