

Reduktionsblokke - forslag til 1. behandling

Nr.	Beskrivelse	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
Tværgående					
TV-R25-01	Sund Mund Hele Livet	-150	-250	-250	-250
TV-R25-02	Den sidste tid - et kommunalt palliativt samarbejde	-160	-160	-160	-160
TV-R25-03	Udbud af måtteservice	-900	-900	-900	-900
TV-R25-04	Datavalidering i forbindelse med udligningsordningen	0	-400	-400	-400
TV-R25-06	Implementering af Neurofeedback-treatment	7	-450	-450	-450
Udvalget for teknik og miljø					
UTM-R25-01	Reduktion af budget til belægnings- og fortovsarbejde	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
UTM-R25-02	Reduktion af budget til vedligeholdelse af grusveje	-500	-500	-500	-500
UTM-R25-03	Reduktion af budget til bekæmpelse af invasive arter	-100	-100	-100	-100
UTM-R25-04	Reduktion af budget til miljøbeskyttelse	-200	-200	-200	-200
UTM-R25-06	Reduktion af budget til vejbelysning	-200	-200	-200	-200
UTM-YR-01	Udstillingshus i Hovborg - reduktion	-20	-20	-20	-20
UTM-YR-02	Nedlæggelse af toilet på Brørup station	-128	-128	-128	-128
UTM-YR-03	Faldsikring - afledt drift. Udskydelse med 1 år	-50	-50	-60	
Udvalget for arbejdsmarked og integration					
UAI-R25-01	Rammereduktion Arbejdsmarkedsafdelingen	-36	-36	-36	-36
UAI-R25-02	Styrket virksomhedsrettet indsats for unge	-184	-312	-312	-312
UAI-R25-03	Styrket indsats for sygemeldte, herunder indsatsen for at undgå behov for førtidspension	450	-1.395	-4.093	-4.850
Udvalget for skoler og børn					
Børn, PPU & Sundhedspleje					
USB-R25-01	Reduktion i indsatser i tale-høreteamet	-25	-25	-25	-25
USB-R25-02	Reduktion af stammeindsats i tale-høreteamet	-25	-25	-25	-25
USB-R25-03	Rammereduktion i Psykologenheden	-100	-100	-100	-100
USB-R25-04	Reduktion af indkøb af eksterne psykologer	-120	-120	-120	-120
USB-R25-05	Behovspasning i dagplejen i uge 29 og 30	-130	-130	-130	-130
USB-R25-06	Reduktion af åbningstid i dagtilbud	-1.028	-1.030	-1.002	-994
USB-R25-07	Ændring i tildeling til vikarer	-465	-465	-455	-452
USB-R25-08	Nedlæggelse af udvidet åbningstid	-195	-195	-190	-189
USB-R25-09	Mad i vuggestuer	0	-721	-698	-692
USB-R25-10	Midler til fordeling ved deltidspladser reduceres	-750	-750	-750	-750
USB-R25-11	Rammereduktion på dagtilbud	-750			
USB-R25-12	Ændring af åbningstid i Sløjfen	-30	-30	-30	-30
USB-YR-25-05	Reduktion i kursus- og materialebudget i psykologteamet og tale-høreteamet	-20	-20	-20	-20
USB-YR-25-07	Tale-høreteamets understøttelse af brugen af Hjernen & Hjertet	-13	-13	-13	-13
Skoler, Kultur & Fritid					
USB-R25-13	Pulje til valgfag	-134	-134	-134	-134
USB-R25-14	Bygningsdrift Lintrup Filialbørnecenter	-540	-540	-540	-540
USB-R25-15	Rammereduktion på skoleområdet	-500	-500	-500	-500
USB-R25-16	Ændring af åbningstid i SFO	-398	-399	-402	-401
USB-R25-17	time	-139	-139	-139	-139
USB-R25-18	Førskole SFO	-845	-890	-899	-859
USB-R25-19	Befordring af elever til specialskoler	-500	-500	-500	-500
USB-R25-20	Brugerbetaling Ungdomsklubber	-144	-144	-144	-144
USB-R25-21	Prisen på knallertkørekort hæves	-126	-126	-126	-126
USB-R25-22	Halvering af tilskud til forældre styrede junior klubber	-170	-170	-170	-170
USB-R25-22	Ikke aktive junior klubber - budget udgår	-275	-275	-275	-275
USB-R25-23	Reduktion af tilskud til ungdomsklub i Jels	-83	-83	-83	-83
USB-YR-25-01	Forhøje SFO-takst fra 92 pct. til 100 pct.	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
USB-YR-25-08	Ungdomsskolen - rammereduktion	-500	-500	-500	-500
Familier, Handicap & Socialpsykiatri					
USB-R25-24	Tiltag på plejefamilieområdet (scenarie 1) (Indgår i handlingsplan)	545	-460	-920	-1.380

Nr.	Beskrivelse	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
USB-R25-25	Anvendelse af internt samværskorps (Indgår i handlingsplan)	-240	-280	-302	-302
USB-R25-26	Reduktionsforslag som rammebesparelse	-250	-250	-250	-250
USB-YR25-10	Provenu ved opkrævning af egenbetaling på familieområdet, jf. Byrådet 20/8 2024		-1.800	-1.800	-1.800
USB-YR25-11	Ansættelser på familieområdet, jf. Byrådet 20/8 2024		110	-140	-140
USB-YR25-12	Børn- og ungehjem - afledt drift	173	-2.568	-2.568	-2.568
Udvalget for sundhed, kultur og fritid					
USKF-R25-01	Driftoptimering i Brørup Sundhedscenter	-260	-260	-260	-260
USKF-R25-02	Nedlukning af kommunal vederlagsfri fysioterapi (Voksne)	-121	-121	-121	-121
USKF-R25-03	Reduktion i forebyggende tilbud i Tandplejen	-100	-100	-100	-100
USKF-R25-04	Reduktion i forebyggelsespuljen	-120	-120	-120	-120
USKF-R25-05	Reduktion i budgettet til Alkohol og stofmisbrugsbehandling	-300	-300	-300	-300
USKF-R25-06	Differentieret sundhedspleje i 3-ugers besøget	-75	-75	-75	-75
USKF-R25-07	Differentieret sundhedspleje i 4-6 mdr. besøget	-75	-75	-75	-75
USKF-R25-08	Lukning af Legeteket	-157	-157	-157	-157
USKF-R25-09	Omlægning af plastet biblioteksmateriale	-165	-165	-165	-165
USKF-R25-10	Indkøb til udstillinger på Vejen Kunstmuseum	-84	-84	-84	-84
USKF-R25-11	Rammebesparelse Musikskolen	-64	-64	-64	-64
USKF-R25-12	Fritidslivets hædring	-20	-20	-20	-20
USKF-R25-13	Grundtilskud til haller og centre	-236	-236	-236	-236
USKF-R25-14	Reduktion af lokaletilskudskontoen	-200	-200	-200	-200
USKF-YR-02	Sænke aktivitetstilskuddet med medlemmer under 25 år	-100	-100	-100	-100
USKF-YR-03	Børnekultur på tværs (arrangement) ophører	-123	-123	-123	-123
Udvalget for social og ældre					
Socialområdet					
USÆ-R25-01	Internetbaseret indkøb	-165	-165	-165	-165
USÆ-R25-03	Nedlæggelse af hjemmedage på Botilbuddene på handicapområdet	-600	-600	-600	-600
USÆ-R25-04	Organisatorisk sammenlægning af Nørregadehus og Kærhøj	-490	-980	-980	-980
USÆ-R25-05	Udvidelse med 2 botilbudspadser ved Veum Bøg (Gyvelvej)	-490	-490	-490	-490
USÆ-R25-06	VR-briller	-153	-180	-180	-180
USÆ-R25-09	Rammereduktion eksternt personbudget	-895	-410		
Ældreområdet					
USÆ-R25-10	En god start giver bedre forløb	-300	-300	-300	-300
USÆ-R25-11	Reducerede udgifter til lejetab	-100	-100	-100	-100
USÆ-R25-12	Frisættelse og bedre planlægning i hjemmeplejen	-550	-550	-550	-550
USÆ-R25-13	Samlokalisering af hjemmeplejen Vejen afdeling Syd og Nord samt hele Sygeplejen		-500	-750	-750
USÆ-R25-14	Rehabilitering og E-besøg i sygeplejen/overdraget sygepleje og SSA-klinikker	-1.600	-1.600	-1.600	-1.200
USÆ-R25-15	E-besøg og telefonbesøg - hjemmeplejen	-200	-200	-200	-200
USÆ-R25-16	Sansestimulation til borgere med udadreagerende adfærd	-200	-200	-200	-200
USÆ-R25-18	Ny praksis vedr. bevilling af kompressionsstrømper	-600	-600	-600	-600
USÆ-R25-19	Robotstøvsugere	-500	-500	-500	-500
USÆ-R25-24	Reduktion i Nattevagt Enghaven (Periode)	-700	-800	-600	0
USÆ-YR-25-02	Elektrificering af hjemmepleje og sygeplejebiler samt omlægning af ruter	-315	-453	-778	-822
USÆ-YR-25-03	Reduktion af ekstra budget afsat til aktiviteter i Jels	-90	-90	-90	-90
USÆ-YR-25-05	Optimering af sagsbehandling vedr. § 94 og 95 - hjælperordninger mv.	-400	-400	-400	-400
Sundhedsområdet					
USÆ-R25-25	Reduktion i puljen til §17 og §18-midler - forhøjet beløb	-200	-200	-200	-200
Økonomiudvalget					

Nr.	Beskrivelse	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
Sekretariat & Borgerservice					
ØU-R25-01	Indføre fredagslukning i Borgerservice	-100	-100	-100	-100
ØU-R25-02	Opsigelse af vagten i Borgerservice	-459	-459	-459	-459
ØU-R25-03	Færre abonnementer på Karnov	-56	-56	-56	-56
ØU-R25-04	Opsigelse af marketingplatform	-14	-14	-14	-14
ØU-R25-05	Opsigelse af forhandlerarbejdspladsen	-40	-71	-71	-71
ØU-R25-07	Reduktion i MED-kontoen	-100	-100	-100	-100
ØU-R25-08	Øgning af indtægterne i Trykkeriet	-200	-200	-200	-200
ØK-YR-25-01	Den centrale uddannelsespulje nedskrives med 200.000 kr. Der skal i 2025 udarbejdes nye retningslinjer for Den Centrale Uddannelsespulje	-200	-200	-200	-200
ØK-YR-25-02	Reduktion af pulje til tjenestemænd (engangsbetaling ifm. pension)	-469	-469	-469	-469
ØK-YR-25-03	Nedlæggelse af pulje til finansiering af seniorpolitiske initiativer	-800	-800	-800	-800
ØK-YR-25-04	Permanent nedskrivning af advokatkontoen	-250	-250	-250	-250
ØK-YR-25-05	Gaver til diamantbryllup og krondiamantbryllup, kun blomster fremadrettet	-25	-25	-25	-25
ØK-YR-25-06	Reducere antal valgsteder	-100	-100	-100	-100
Økonomi					
ØU-R25-09	Opfølgning på kontrakter	-75			
Arbejdsmarked					
ØU-R25-10	Rammereduktion i Jobcentret	-805	-805	-805	-805
Teknik & Miljø					
ØU-R25-11	Byggesagsgebyrer – Øgning af indtægter	-60	-60	-60	-60
ØU-R25-12	Reduktion af midler til Energistrategi for kommunale ejendomme	-25	-50	-50	-50
ØU-R25-13	Fjernelse af budget til annoncering under Erhverv & Plan	-113	-113	-113	-113
ØU-R25-14	Opkrævning af husleje for Fabrikvej 11, Brørup ved forsyningsområdet	-154	-154	-154	-154
ØU-R25-15	Konvertering af ABA-forbindelsen	238	-81	-81	-81
ØU-R25-16	Konvertering af TV-overvågningssoftware (TVO)	170	-85	-85	-85
ØU-R25-17	Reduktion af budget under Vejledning og Erhvervsudvikling til markedsføring	-100	-100	-100	-100
ØU-R25-18	Reduktion af budget til IT-Værktøj	-50	-50	-50	-50
ØU-R25-19	Reduktion af budget til planlagt bygningsvedligehold af kommunale ejendomme	-300	-300	-300	-300
ØU-R25-20	Reduktion af udgifter til porto som følge af øget digitalisering	-75	-75	-75	-75
ØK-YR-25-07	Budget til velkomstkampagne nulstilles	-100	-100	-100	-100
ØK-YR-25-08	Reducere pulje til markedsføring med 15.000 kr.	-15	-15	-15	-15
ØK-YR-25-09	Pulje til centerbyer	-128	-128	-128	-128
Ældre & Rehabilitering					
ØU-R25-21	Reduktion af anvendelse af lægeerklæringer på hjælpemiddelområdet	-40	-40	-40	-40
ØU-R25-22	Ændret genbesættelse af stilling og rammereduktion konto 6	-163	-163	-163	-163
ØU-R25-23	Mindre prisstigning i kantinerne	-40	-40	-40	-40
Børn, PPU & Sundhedspleje					
ØU-R25-24	Reducering i administrative opgaver og sekretariatsbetjening	-62	-62	-62	-62
Skoler, Kultur & Fritid					
ØU-R25-25	Effektivisering i administrationen	-25	-75	-75	-75
ØU-R25-26	Nedsættelse af tilskud til Holsted Speedway	-25	-25	-25	-25
ØU-R25-27	Besparelse på turismeudviklingspuljen	-25	-25	-25	-25
Familie, Handicap & Socialpsykiatri					
ØU-R25-28	Rammereduktion konto 6	-405	-405	-405	-405
Reduktioner i alt		-28.711	-38.511	-41.862	-42.004
Yderligere driftsreduktioner					
	Indkøbsbesparelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.	Beskrivelse	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
	Overskydende trepartsmidler		-1.300	-1.300	-1.300
	Afkast af investering på børne- og ungeområdet		-1.000	-3.000	-5.000
	Indkøb af it-hardware	-500	-500		
	Teknisk ændring: Træning og livsstil	-550	-550	-550	-550
	Teknisk ændring: Tabt arbejdsfortjeneste	-800	-800	-800	-800
	BUC	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Administrative stillinger mv.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Planlagt bygningsvedligehold	-1.000			
	Trivselsdag aflyses i 2025	-200			
	Yderligere reduktioner i alt	-12.550	-13.650	-15.150	-17.150
	Samlede driftsreduktioner	-41.261	-52.161	-57.012	-59.154