

## SF budgetforslag til Budget 2022-25

Alle beløb i 1000 kr.

|   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | A/F/S    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>Effektiviseringer og reduktioner</b>                               |                |                |                |                |          |
| <b>Fra budgetforliget</b>   |                |                |                |                |          |
| <b>Tekniske effektiviseringer og reduktioner</b>                      |                |                |                |                |          |
| Tilbagekøb af SOLT - Serviceudgifter                                  | -4.896         | -4.896         | -4.896         | -4.896         | S        |
| Revurderet elevbudget på ældreområdet                                 | -2.040         | -2.040         | -2.040         | -2.040         | S        |
| Revurderet budget på vejafvandingsbidrag                              | -1.020         | -1.020         | -1.020         | -1.020         | S        |
| Revurderet energibudget   | -1.020         | -1.020         | -1.020         | -1.020         | S        |
| <b>Politisk besluttede effektiviseringer og reduktioner</b>           |                |                |                |                |          |
| CAS22-101D: Ekstraordinær indbetaling til feriefonden - Kassevirkning | -1.575         | -2.176         | -3.174         | -3.092         | F        |
| CAS22-102D: Reduktion af COVID-puljen                                 | -2.725         |                |                |                | S        |
| CTM22-101D: Reduceret budget til vintertjeneste                       | -1.250         | -1.250         | -1.250         | -1.250         | S        |
| DIR22-101D: Samlet og reduceret budget til strategiske indsatser      | -400           | -400           | -400           | -400           | S        |
| CAS22-103D: Yderligere reduktion af konsulentudgifter i 2025          |                |                |                | -1.500         | S        |
| <b>Reduktioner i budgetforlig</b>                                     | <b>-14.926</b> | <b>-12.802</b> | <b>-13.800</b> | <b>-15.218</b> |          |
| <b>SF Reduktionsforslag</b>   |                |                |                |                |          |
| Fjernelse af den resterende del af COVID-puljen                       | -1.025         |                |                |                |          |
| <b>Samlede reduktioner</b>  | <b>-15.951</b> | <b>-12.802</b> | <b>-13.800</b> | <b>-15.218</b> |          |
| <b>Udvidelser - Service</b>   |                |                |                |                |          |
|   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | A/F/S    |
| <b>Fra budgetforliget</b>   |                |                |                |                |          |
| <b>Socialområdet</b>  |                |                |                |                |          |
| Opjustering af budget til det specialiserede socialområde             | 29.000         | 29.000         | 29.000         | 29.000         | S        |
| <b>Skoleområdet</b>   |                |                |                |                |          |
| Naturvideskabernes hus  | 163            | 325            | 325            | 325            | S        |
| Masterclasses   | 250            | 250            | 250            | 250            | S        |
| <b>Ældreområdet</b>   |                |                |                |                |          |
| Ansættelse af unge i fritidsjob                                       | 250            | 250            |                |                | S        |
| <b>Kultur- og fritidsliv</b>  |                |                |                |                |          |
| Fritidspas  | 200            | 200            | 200            | 200            | S        |
| <b>Borgerdialog</b>   |                |                |                |                |          |
| Pulje til realisering af ideer  | 500            | 500            |                |                | S        |
| <b>Dygtige og kompetente medarbejdere</b>                             |                |                |                |                |          |
| Pulje til rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale        | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | S        |
| <b>Total udvidelser fra budgetforlig</b>                              | <b>33.563</b>  | <b>33.725</b>  | <b>32.975</b>  | <b>32.975</b>  | <b>S</b> |
| <b>SF udvidelser</b>  |                |                |                |                |          |
| <b>Socialområdet</b>  |                |                |                |                |          |
| Flere ressourcer til sagsbehandling på det specialiserede område      | 1.500          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | S        |
| <b>Skoleområdet</b>   |                |                |                |                |          |
| 24-elevers klasseloft   | 1.667          | 6.500          | 10.833         | 12.000         | S        |
| Udvidelse af To-lærerordningen  | 1.500          | 3.000          | 4.500          | 6.000          | S        |
| Flere ressourcer til PPR  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | S        |
| <b>Ældreområdet</b>   |                |                |                |                |          |
| Faste teams i ældreplejen   | 2.000          | 4.000          | 6.000          | 8.000          | S        |
| <b>Teknik og miljø</b>  |                |                |                |                |          |
| Bedrebusbetjening i Ledøje og Smørum                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | S        |
| Opdatering af klimatilpasningsplanen                                  | 500            | 500            |                |                | S        |
| Kommunal varmeforsyningsplan  | 500            | 500            |                |                | S        |
| <b>Borgerdialog</b>   |                |                |                |                |          |
| Streaming af byrådsmøder  | 93             | 93             | 93             | 93             | S        |
| <b>Dygtige og kompetente medarbejdere</b>                             |                |                |                |                |          |
| Pulje til rekruttering og fastholdelse af lærere                      | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | S        |

|                              |        |        |        |        |   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Total udvidelser fra SF      | 13.260 | 18.593 | 25.426 | 30.093 | S |
| Samlede udvidelser - service | 46.823 | 52.318 | 58.401 | 63.068 | S |

| Udvidelser - Anlæg  |              |               |               |          |          |
|---|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
|   | 2022         | 2023          | 2024          | 2025     | A/F/S    |
| <b>Fra budgetforliget</b>   |              |               |               |          |          |
| Ny daginstitution i Smørum  | 2.000        | 24.000        | 24.000        |          | A        |
| Forberedelse af naturcenter   | 250          |               |               |          | A        |
| Klargøring af projekter vedr. cykelstier mellem Ganløse-Farum og Hove Veksø | 500          |               |               |          | A        |
| <b>Total udvidelser fra budgetforlig</b>                                    | <b>2.750</b> | <b>24.000</b> | <b>24.000</b> | <b>0</b> | <b>A</b> |
| <b>SF udvidelser og ændringer</b>   |              |               |               |          |          |
| Ny daginstitution i Smørum sløjfes  | -2000        | -24000        | -24000        |          | A        |
| Daginstitution på tidl. Søgerskole  | 2000         | 13000         |               |          | A        |
| Ny Skydehal i Ølstykke droppes  | -4000        |               |               |          | A        |
| Skydeklub bibeholdes på tidl. Toftehøjskole og udvides i stueetagen         | 500          |               |               |          | A        |
| Renovering af hallen på tidl. Toftehøjskole                                 | 3500         |               |               |          | A        |
| Daginstitution på tidl. Toftehøjskole                                       |              | 6000          | 9000          |          | A        |
| Cykelpulje  |              | 5000          | 5000          |          | A        |
| <b>Total udvidelser fra SF</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>-10000</b> | <b>0</b> | <b>A</b> |
| <b>Samlede udvidelser - Anlæg</b>   | <b>2.750</b> | <b>24.000</b> | <b>14.000</b> | <b>0</b> | <b>A</b> |