

Bilag A - budgetreduktioner endelig aftale		Besparelse i 2017 (mio. kr.)	Besparelse i 2018 (mio. kr.)	Besparelse i 2019 (mio. kr.)	Besparelse i 2020 (mio. kr.)
Samlet sum		24,9	32,6	35,0	34,6
1	Social og Familie	4,5	4,5	4,5	4,5
1.1	Hjemtagelse af borgere med ekstern støttekontaktpersonforløb	0,5	0,5	0,5	0,5
1.2	Budgetreduktion i PPR	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Dagtilbud	1,0	2,3	2,3	2,3
2.1	Forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokostordning	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Nedlæggelse af pulje til råd og nævn og forsikringspuljen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Reduktion i ledelse og administration (fortsat selvst dagpleje)	1,0	2,3	2,3	2,3
3	Skoleområdet	2,5	2,5	2,5	2,5
3.1	Lukkedage i SFO og klub/sommerSFO	1,6	1,6	1,6	1,6
3.2	Afvikling af skolemad	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Afvikling af forsikringspuljen på skoleområdet	0,9	0,9	0,9	0,9
4	Sundhed, Pleje og Omsorg	1,2	1,2	1,2	1,2
4.1	Fuld egenbetaling for transport til genoptræning efter serviceloven	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Egenbetaling på kørsel til visiteret daghjem og dagcentrene Humlebie og Humlely	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Forebyggelse af indlæggelser	1,0	1,0	1,0	1,0
4.4	Ændring af serviceniveau vedr. Indkøbsordning for hjemmeboende	0,2	0,2	0,2	0,2
4.5	Kørsel Servicelovens § 117	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6	Rengøring hver tredje eller fjerde uge	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Borgere indkøber robotstøvsuger	0,0	0,0	0,0	0,0
5	By, Kultur og Fritid	1,2	1,3	1,3	1,4
5.1	Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Ingen ejendomsrelaterede tilskud til Albertlund Nærradioen*	0,0	0,1	0,1	0,1
5.3	Ingen ejendomsrelaterede tilskud til Roskilde Kro*	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud på fritids- og Kulturområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
5.5	Centralisering af vedligehold på Idrætsområdet	1,2	1,2	1,2	1,3
6	Drift og Service	1,0	1,2	1,2	1,2
6.1	Effektivisering af vintervedligeholdelsen	0,5	0,5	0,5	0,5
6.2	Effektivisering i rengøringen	0,2	0,2	0,2	0,2
6.3	Reduktion af vagtordning	0,3	0,5	0,5	0,5
6.4	Lukning af trykkeriet	0,0	0,0	0,0	0,0
6.5	Lukning af rådhuskantinen	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Miljø og Teknik	3,5	3,0	3,0	3,0
7.1	Besparelse på inventar på Rådhuset	1,0	0,5	0,5	0,5
7.2	Besparelse på bygningsvedligeholdelse	2,0	2,0	2,0	2,0
7.3	Besparelse på risikostyring	0,5	0,5	0,5	0,5
8	Arbejdsmarked og Borger	-0,2	2,6	5,0	4,4
8.1	Personlig jobcoach til langtidsledige	-0,2	2,2	4,6	4,0
8.2	Afvikling af den kommunale boliganvisning	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Hjælp til ansættelse af flere i fleksjob (Fleksjobambassadører)	0,0	0,4	0,4	0,4

Bilag A - budgetreduktioner endelig aftale		Besparelse i 2017 (mio. kr.)	Besparelse i 2018 (mio. kr.)	Besparelse i 2019 (mio. kr.)	Besparelse i 2020 (mio. kr.)
9	Vækst- og regional udvikling	1,1	1,2	1,2	1,2
9.1	Nedlæggelse af sekretariat for vækst og regional udvikling	1,1	1,2	1,2	1,2
10	Tværgående + øvrige	9,1	12,8	12,8	12,8
10.1	6. ferieuge	0,0	1,4	1,4	1,4
10.2	Reduktion af barselspulje	0,5	0,5	0,5	0,5
10.3	Retningslinjer for kørselsgodtgørelse	0,2	0,2	0,2	0,2
10.4	Reduktion af ulempetillæg HK	0,1	0,1	0,1	0,1
10.5	Effektivisering af indkøb	0,3	0,5	0,5	0,5
10.6	Effektivisering af indkøb med fokus på compliance	1,0	2,0	2,0	2,0
10.6a	Tværgående jfr analyse 1.2. + reduktion konsulentudgifter 10%	3,0	3,0	3,0	3,0
10.7	Gevinster ved digitalisering i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet	0,0	1,1	1,1	1,1
10.8	Halvprisfremskrivning	4,0	4,0	4,0	4,0

1) Der er i budget 2016 forlods indlagt en besparelse på 5 mio. kr. på ejendomsudgifterne, idet denne besparelse reduceres i takt med at der hjemtages besparelser ifm. renovering, fornyelser og mere effektiv brug af kommunens ejendomme. Besparelsen vil gå til indfrielse af dette budgetmål.

2) Summerne kan afvige marginalt pga. afrunding.