

Budgetaftale 2020 bilag A

- Størrelse af budgetreduktion anføres i mio. kr. med tre decimaler. Negativt fortegn angiver besparelse

		2020 (mio. kr.)	2021 (mio. kr.)	2022 (mio. kr.)	2023 (mio. kr.)	Bemærkning
Budgetkatalog I Alt		-34,683	-68,473	-70,960	-70,325	
1.1.1	Nedlægning af overbygningsorkestre på Musikskolen	-0,090	-0,250	-0,250	-0,250	1.1.1 + 1.1.2: gennemføres som besparelse eller øgede indtægter. Overbyg.ork. bevares
1.1.2	Øget holdundervisning på Musikskolen	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3	Takststigning og takstforenkling på Musikskolen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
1.1.4	Takststigning og takstforenkling af rideskoletakster	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	Takststigning + 0,40 mere ift budgetkatalog.
1.1.5	Takststigning og takstforenkling i Fitness	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	Nye takster - 0,100 mere ift katalog
1.1.6	Lukning af fitness	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.7	Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	Ingen holdundervisning og kostvejledning
1.1.8	Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380	
1.1.9	Badesøen lukker en time tidligere	0,000	0,000	0,000	0,000	Udgår - jfr. generel besparelse
1.1.10	Øget billetpris i Badesøen i weekender og i skoleferien	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	Billetpris 100 mere end forslag
1.1.11	Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.1	Færre ansatte i PPR	-0,900	-2,200	-2,200	-2,200	SPUK fastholdes.
1.3.1	Færre dagtilbud med udvidet åbningstid	-0,238	-0,356	-0,356	-0,356	Et tilbud i hvert område
1.3.2	Sommerferielukket	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.3	Kortere gennemsnitlig åbningstid	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.4	Tidlig indsats - decentralt	-0,529	-0,793	-0,793	-0,793	1.3.4 - 1.3.5.- 1.3.6: Indsatsen samles Øc opdateret
1.3.5	Tidlig indsats – Åbent børnehus	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131	i ny fælles pulje på 0,975
1.3.6	Tidlig indsats – motorikmedarbejder	-0,349	-0,349	-0,349	-0,349	
1.3.7	Tidlig indsats - Familiepladser	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.8	Reduktion i den Pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet	-0,165	-0,165	-0,165	-0,165	
1.3.9	Reduceret sprogenhed	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	
1.3.10	Forældrebetalt og kommunalt arrangeret frokost- og madordning	-3,000	-7,108	-7,108	-7,108	Indfases fra 1.7.20
1.3.11	Nedlæggelse af Forsikringspuljen	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.12	Reduceret bevilling til bygningsmæssige forhold	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.13	Nedskrivning af Den sociale pulje	-0,963	-0,963	-0,963	-0,963	Finansierer 2 specpladser i Damgården. Børn med autisme. Svarer til finansiering i 19
1.3.14	Pædagogandel på 60 % i stedet for de nuværende 70 %	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.15	Stoppe tilskud til Børnefestugen	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.16	Nedlæggelse af Digitaliseringspuljen	-0,084	-0,169	-0,169	-0,169	
1.3.17	Nedlæggelse af Udviklingspuljen	-0,179	-0,179	-0,179	-0,179	Korrekt beløb indsat - ØC
1.3.18	Forældrebetalte bleer	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1	Gruppeprofylakse (Børne- og ungdomstandplejen)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.2	Tidlig indsats	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.3	Omsorgstandplejen - interval	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.4	Fit for Kids	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	Uændret aktivitet takket være FitforKids

1.4.5	Kan opgaver på skoleområde (Sundhedsplejen)	-0,170	-0,341	-0,341	-0,341	
1.5.1	Besparelse på bygningsvedligeholdelse	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5.2	Øget risikostyringsindsats	0,000	0,000	0,000	0,000	Afventer konkret bud fra forvaltningen
	Øget risikostyringsindsats	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5.3	Udfasning af tomme bygninger	0,000	0,000	0,000	0,000	Drøftes konkret partierne imellem
	Udfasning af tomme bygninger	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.6.1	Afvikling af terapeutiske samtaler (PPR)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.6.2	Afvikling af Legeteket (PPR)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.6.3	Regulering af gns timetal for pædagoger	-0,208	-0,500	-0,500	-0,500	
1.6.4	Regulering af gns timetal for lærerne	-0,816	-1,958	-1,958	-1,958	Svarer til 760 uvtimer pr lærer
1.6.5	Reduktion af grundbeløb til skolerne	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.6.6	Reduceret grundbeløb til teknisk service	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350	
1.6.7	Elevregulering af udgifter til lejrur i 10. klasse	-0,078	-0,188	-0,188	-0,188	
1.6.8	SFO pædagoger - Understøttende undervisning	0,000	0,000	0,000	0,000	Begrundelse:Ansvar for uv + kvalitet
1.6.9	Reduktion af klubmedarbejdernes tid i skolen	-0,208	-0,500	-0,500	-0,500	
1.6.10	Justering af klub-ressourcetildelingen	-0,535	-0,535	-0,535	-0,535	
1.6.11	Reduktion af driftsbudget til klubberne	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	
1.6.12	Nedlæggelse af dyrehold på Svanen	0,000	0,000	0,000	-0,428	Ophør ved indflytning i ny klub
1.6.13	Reduktion af beløb til fritidsundervisning i AUC	-0,125	-0,300	-0,300	-0,300	Halvering
1.6.14	Ændring af U-projektet	-0,277	-0,665	-0,665	-0,665	
1.6.15	Øget SFO-takst	-0,267	-0,640	-0,640	-0,640	
1.6.16	Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne	-0,844	-0,844	-0,844	-0,844	
1.6.17	Afvikling af skolemad	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.6.18	Nedlæggelse af konto til børnekultur	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.6.19	Reduktion af vikardækning ifm kompetenceudvikling	0,000	0,000	0,000	0,000	Fastholde faglighed (ifr. 1.6.4 mer uv)
1.6.20	Reduktion af Råd og nævn (Skolerådet)	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.6.21	Afvikling af bemanningen på Naturskolen	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.7.1	Rengøring hver tredje uge	0,000	0,000	0,000	0,000	Se note om rammebesparelse
1.7.2	Reduktion af midler i Sundhedspuljen	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.7.3	Diverse råd, pensionistklubber og ældreaktiviteter	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	Opr besparelse reduceret
1.7.4	Daghjem på Plejeboligområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.7.5	Aktivitetsmedarbejdere på Plejeboligområdet	-0,700	-1,000	-1,000	-1,000	Opr besparelse reduceret
1.7.6	Fuld egenbetaling efter serviceloven §86	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.7.7	Lukning af det Åbne Aktivitets- og træningstilbud	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.7.8	§117 – Støtte til individuel befordring	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.7.9	Løn til myndighedspersonale	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.7.10	Omlægning af pladser på Rehabiliteringsafdelingen	-0,233	-0,400	-0,400	-0,400	
1.7.11	Nedjustering af normering Humlehusene	-0,788	-1,350	-1,350	-1,350	Nærmer sig gennemsnitlig pris for plejeplads
1.7.12	Ernæringsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.7.13	Klinisk diætist	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1	Reduktion i topledelsen med afdelingschef	0,000	-0,900	-0,900	-0,900	
2.2	Reduktion i Den Kriminalpræventive Enhed	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
2.3	Nedlæggelse af erhvervsteamet	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600	
2.4	Reduktion af administrative støttefunktioner - Økonomi og Stab	-1,000	-2,784	-2,784	-2,784	
2.5	Erstatning af ledelse og administrative støttefunktioner på driftsbudgetområdet	-0,865	-1,729	-1,729	-1,729	
2.6	Administrativ besparelse Skoler & Uddannelse	-1,602	-3,327	-3,327	-3,327	
2.7	Omorganisering i Kultur & Fritid	-0,934	-1,867	-1,867	-1,867	

2.8	Reduktion i medarbejdere i Borger & Arbejdsmarked	-1,700	-3,800	-3,800	-3,800	Jobcenter 6,4 + 1 årsværk øvrige
2.9	Reduktion i administrative funktioner i Sundhed, Pleje og Omsorg	-1,017	-1,746	-1,746	-1,746	
2.10	Reduktion i personalet i Miljø & Teknik	-0,918	-1,842	-1,842	-1,842	Fasttrack fastholdes
2.11	Reduktion af medarbejdere i Drift & Service	-0,100	-0,300	-0,300	-0,300	Endelig tal sat ind -- vagt bibeholdes.
2.12	Reduktion i øvrige administrationsudgifter	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	
	Reduktion i øvrige administrationsudgifter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
2.13	Standardisering og forenkling af arbejdsprocesser	0,000	0,000	0,000	0,000	Forslag vedtaget
2.14	Styrket digitalisering	0,000	0,000	0,000	0,000	Forslag vedtaget
2.15	Reduktion af budget til Kommunalbestyrelsen	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	Forhøjet af SC
2.16	En forstærket indsats for dagpengemodtagere, som taler utilstrækkeligt dansk	-2,200	-2,200	0,000	0,000	
	En forstærket indsats for dagpengemodtagere, som taler utilstrækkeligt dansk	1,000	0,750			
2.17	Tidlig indsats for dagpengemodtagere som ikke har klart job-mål	-0,563	-1,626	-1,063	0,000	
	Tidlig indsats for dagpengemodtagere som ikke har klart job-mål	0,500	0,500			
3.1	Nedskrivning af puljer på fritidsområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.2	Nedlæggelse af pulje til Elitetilskud	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.3	Lukning af Fosgården	-0,702	-0,763	-0,763	-0,763	Opdateret ØC
3.4	Lukning af rådhuskantinen	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	Mindre prisstigning
3.5	Reduktion af hovedrengøring på rengøringsområdet	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	
3.6	Renovering af gulve (rengøringsområdet)	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	
3.7	Lukning af rådhusets trykkeri	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.8	Reduktion af budget for udførselskrav	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
3.9	Lukning af Klubben	0,000	0,000	0,000	0,000	

Supplerende besparelser

	Idrætsanlæg (udmøntes efter forslag fra området)	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Borgmesteren
	Reduktion rådhuset inventar	-0,500	0,000	0,000	0,000	Borgmesteren
	Medborgercenter omdannes til Verdensmålhus	0,000	-0,800	-0,800	-0,800	Borgmesteren
	Bib drift	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	Borgmesteren
	Jobcenter yderligere - udmøntes jfr. budgetbilag	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Borgmesteren
	Agendacenter - reduktion i tilskud		-0,150	-0,150	-0,150	Borgmesteren
	Rammebesparelse - sundhed/pleje, voksne handicap, udsatte børn/unge		-4,000	-8,000	-8,000	Borgmesteren
	Stærkere styrede indkøb - se budgetaftale	-1,500	-3,000	-3,000	-3,000	Borgmesteren
	Særtilskud i overslagsårene - yderligere. Jfr. bilag 18 om indtægter		-5,000	-5,000	-5,000	
	Integration: Introduktionsforløb og øvrig dansk	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Borgmesteren
	Materialegården: Grøn Dag 200 tkr og samt effektivisering 300 tkr	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	Borgmesteren

