

Bilag A: Budgetreduktioner 2023

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

	2023 (mio. kr.)	2024 (mio. kr.)	2025 (mio. kr.)	2026 (mio. kr.)
Budgetbesparelser i alt	-43,775	-83,059	-81,959	-85,214
1.1 Justering af fitnesstilbud	-0,265	-0,530	-0,530	-0,530
1.2 Besparelse på materialer på biblioteket	-0,183	-0,183	-0,183	-0,183
1.3 Ingen betjening på biblioteket om onsdagen	-0,077	-0,400	-0,400	-0,400
1.4 Bogen kommer fra biblioteket nedlægges	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
1.5 Værtskab afskaffes i den selvbetjente åbningstid	-0,230	-0,230	-0,230	-0,230
1.6 Lukning af Ridecentret	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7 Driftsbesparelse på Musikteatret	-0,260	-0,260	-0,260	-0,260
1.8 Betaling for weekendbesøg på Toftegården	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
1.9 Toftegården øger formidlingsindsatsen overfor STU-elever	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.10 Nedlæggelse af puljen til nytårskur for bestyrelser, råd og nævn samt puljen til Albertslund Awards	-0,067	-0,067	-0,067	-0,067
1.11 Nedlæggelser af puljen til elitetilskud	-0,048	-0,048	-0,048	-0,048
1.12 Nedlæggelsen af puljen til ikke lovbundne fritidsformål	-0,054	-0,094	-0,094	-0,094
1.13 Takststigninger og takstforenkling på Musikskolen	-0,070	-0,120	-0,120	-0,120
1.14 Afskaffelse af Grøn dag	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.15 Reduktion i tilskud til DOLL	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.16 Nedlæggelse af klimakoordinatorfunktion (Administration)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.17 Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje	-0,860	-1,687	-1,854	-1,854
1.18 Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje - yderligere besparelser	0,000	-0,296	-0,360	-0,360
1.19 Markedsprøvning på rengøringsområdet	0,400	-0,650	-1,300	-1,300
1.20 Rammebesparelse på Materialegården	-0,625	-1,000	-1,000	-1,000
1.21 Reduktion af pulje til selvforsikrede skader	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
1.22 Reduktion i pulje til brugerprocesser og borgermøder (Administration)	-0,162	-0,162	-0,162	-0,162
1.23 Stop for skattefinansieret bidrag til drift af Albertslund Verdensmål Center (Administration)	0,000	-0,539	-0,539	-0,539
1.24 Sammenlægning af Intern Service og Vagten (Administration)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.25 Omstillingen sammenlægning med vagten under intern service (Administration)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.26 Besparelse på rengøring på det administrative område (Administration)	-0,085	-0,170	-0,170	-0,170
1.27 Nedlæggelse af budget til behovsrengøring/allergirengøring	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.28 Besparelse ved udtrædelse af LUCI	-0,006	-0,013	-0,013	-0,013
1.29 Besparelse på planteservice på Rådhuset (Administration)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.30 Lukning af Trykkeriet (Administration)	0,000	0,000	0,000	0,000
1.31 Lukning af rådhuskantinen (Administration)	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1 Sommerferieordning i Dagtilbud	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1b <i>Alternativt forslag: Etablering af 3 ugers BørneSommerHave</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1c <i>Alternativt forslag: Sommerferieordning i dagtilbud 2-og-2 sampasning</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2 Omlægning af centrale puljer på dagtilbudsområdet	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
2.3 Forældre medbringer morgenmad samt frugt og grønt til eftermiddagsmad	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3b <i>Forældre medbringer frugt og grønt til eftermiddagsmad</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4 Tilskud til bygningsmæssige forhold fjernes	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5 Udvidet åbningstid fjernes i de fire dagtilbud, der udbyder dette i 2022	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5b <i>Alternativt forslag: Dagtilbudzoner med mulighed for udvidet, normal og kort åbningstid</i>	-0,503	-0,503	-0,503	-0,503
2.6 Målsætningen om 70% pædagoger sænkes til 60%	-1,477	-1,477	-1,477	-1,477
2.6b <i>Alternativt forslag: Personalesammensætning med 10 % PAU'ere, 60 % pædagoger og 30 % medhjælpere</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7 Effektivisering af administrative støttefunktioner på dagtilbudsområdet og dagplejen (Administration)	-0,104	-0,208	-0,208	-0,208
2.8 Etablering af flerbørnsdagpleje	0,000	0,000	0,000	0,000
2.9 Forsikringspuljen afskaffes	0,000	0,000	-0,308	-0,308
2.10 Hjemtagelse af aflastningstilbud til børn med handicap	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
2.11 Ny praksis for opkrævning af forældrebetaling	0,000	0,000	0,000	0,000
2.12 Mindre støtte til plejefamilier	0,000	0,000	0,000	0,000
2.13 Nedlæggelse af forebyggende skolesocialrådgiverfunktion	0,000	0,000	0,000	0,000
2.14 Ændret serviceniveau til unge i efterværn	0,000	0,000	0,000	0,000
2.15 Nedlukning af Cool Kids	0,000	0,000	0,000	0,000
2.16 Kortere indsatsforløb i Familiehuset	0,000	0,000	0,000	0,000
2.17 Nedlæggelse af pulje til deltagelse i AP Møller Fondens forebyggelsesprojekt	-1,074	-1,074	-1,075	-1,075

2.18	Længere undersøgelsesintervaller i børne- og unge-tandplejen fra 18 til 24 måneder	0,000	0,000	0,000	0,000
2.19	Længere intervaller i omsorgstandplejen fra 6-12 måneder	0,000	0,000	0,000	0,000
2.20	Tilpasning af udgifter på skoleområdet	-2,400	-2,800	-2,800	-2,800
2.21	Tilpasning af udgifter på klubområdet	-2,842	-2,842	-2,842	-2,842
2.22	Omlægning og udfasning af ikke-lovbundne indsatser på skoleområdet	-1,311	-2,568	-2,568	-2,568
2.23	Udfasning af kommunalt tilskud til frokostordning	-0,980	-0,980	-0,980	-0,980
2.24	Nedlæggelse af selvstændig Naturskole	-0,535	-0,545	-0,545	-0,545
2.25	Styrket indsats mod elevfravær og angst	-0,175	-0,850	-0,850	-0,850
2.26	Varig reduktion i Den Kriminalpræventive Enheds (DKE) driftsmidler - model 1 (Administration)	-0,750	-1,100	-1,100	-1,100
3.1	Lukning af det åbne aktivitets- og træningscenter	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1b	<i>Brugerbetaling af det åbne aktivitets- og træningscenter</i>	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Justering af serviceniveau for genoptræning	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Afvikling af omsorgsbesøg og sociale omsorgsbesøg i hjemmeplejen	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4	Justering af rengøringsindsatser	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
3.5	Reduktion af serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp og madservice	-0,100	-0,150	-0,150	-0,150
3.6	Servicereduktion på pårørendeområdet	0,000	0,000	0,000	0,000
3.7	Udvidelse af sygeplejeklinikken	-0,100	-0,500	-0,500	-0,500
3.8	Omorganisering af kostrelaterede opgaver på plejeboligområdet	-0,211	-0,422	-0,422	-0,422
3.9	Reduktion i borgerrettet ernæringsvejledning	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
3.10	Reduktion i antallet af daghjem	0,000	0,000	0,000	0,000
3.11	Reduktion af Sundhed- og ældrepuljer	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
3.12	Servicereduktion på demensområdet i Myndighedsenheden	0,000	0,000	0,000	0,000
3.13	Reduktion af midlerne til udmøntning af ordningen som fasttilknyttet plejecenterlæge	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
3.14	Justering af serviceniveau - Ekstra rengøring	-0,340	-0,450	-0,450	-0,450
3.15	Kvalitetssikring af tiden i besøgsplanerne	-6,600	-9,600	-9,600	-9,600
3.16	Oprettelse af beskyttet beskæftigelse på kultur- og fritidsområdet	-0,050	-0,140	-0,200	-0,240
3.17	Udvidelse af behandlingstilbud i Albertslund Rusmiddelcenter	-2,100	-2,100	-2,100	-2,100
3.18	Oprettelse af tværgående hjerneskadekoordinering	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
3.19	Reduktion i juridisk understøttelse af Socialenheden for Voksne (Administration)	-0,085	-0,085	-0,085	-0,085
3.20	Oprettelse af midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme	10,200	-3,275	-3,275	-5,700
3.21	Omlægning af løn for den administrative understøttelse i Voksensocialafdelingen (Administration)	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
3.22	Administrative besparelser i beskæftigelsesindsatsen afledt af benchmarking analyse (Administration)	-1,750	-3,500	-3,500	-3,500
3.23	Besparelser på aktiveringsindsatsen afledt af benchmarking analyse	-1,913	-4,825	-4,825	-4,825
3.24	Tilpasning af den virksomhedsrettede indsats	-0,357	-0,607	-0,607	-0,607
3.25	Straks-aktivering af dagpengemodtagere	-1,150	-1,200	-1,200	-1,200
3.26	Færre langtidsledige på dagpenge	-1,908	-2,048	-2,048	-2,048
3.27	Flere borgere i løntilskud i Albertslund Kommune	-0,681	-1,364	-1,364	-1,364
3.28	Nytteindsats på Materialegården	-0,370	-0,370	-0,370	-0,370
3.29	Optimering af opkrævningsprocesserne	-1,015	-1,015	-1,015	-1,015
3.30	Opnormering af kommunens kontrolteam	-3,030	-3,030	-3,030	-3,030
3.31	Rammebesparelse på administrative funktioner i Borger & Ydelsescenteret (Administration)	-0,175	-0,350	-0,350	-0,350
3.32	Sikre kommunens tilgodehavende efter implementering af KY	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
3.33	Nedlæggelse af Sund med Kultur	-0,165	-0,200	0,000	0,000
4.1	Nedlæggelse af Netværkssekretariatet (Administration)	-0,600	-1,200	-1,200	-1,200
4.2	Reduktion af direktørpuljer (Administration)	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
4.3	Reduktion af budget til Kommunalbestyrelsen (Administration)	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4.4	Reduktion af administrative støttefunktioner i Økonomi & Stab (Administration)	-0,600	-2,000	-2,000	-2,000
4.5	Nedlæggelse og reduktion af centrale puljer (Administration)	-1,075	-1,075	-1,075	-1,075
4.6	Reduktion af fælles udgifter til IT og telefoni (Administration)	-0,800	-1,200	-1,200	-1,200
4.7	Besparelse ved ny forsikringsaftale	-3,307	-3,307	-3,307	-3,307
4.8	Afvikling af pulje til finansiering af fleksjob efter gammel ordning (Administration)	-0,600	-1,200	-1,800	-2,590
4.9	Øgede indtægter fra mellemkommunal refusion	0,000	-2,750	-1,000	-1,000
4.10	Effektivisering af hjemtagelsen af momsrefusion	-0,600	-1,250	-0,250	-0,250
x1	Yderligere adm besparelser	-0,500	-2,600	-2,600	-2,600
x2	Effekt af energibesparelser	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000