

<b>Ø-Forslag til budget 2016 (2.10.2015)</b>						Fortegn + = mindreudgift
	Kategori	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
<b>Beskæftigelse</b>						
Beskæftigelsespolitik med reelle jobs	Drift	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Besparelse ift. brug af anden aktør på beskæftigelsesområdet	Drift	3,0	3,0	3,0	3,0	
Reduktion i antal samtaler til lovens minimum, beskæftigelsesområdet	Drift	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Socialt</b>						
Gratis tandpleje til kontanthjælpsmodtagere	Drift	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Gratis buslinje	Drift	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	
Ledige tider til ledige borgere	Drift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Hævet rådighedsbeløb	Drift	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Undersøgelse af muligheder for øget selskabsskat	Drift	-0,5	-0,5	0,0	0,0	Ekstra personaleudgift i to år
Beparelse på kommunens kontrolteam	Drift	2,0	2,0	2,0	2,0	
Hjemtagelse af borgere kombineret med etablering af akuttilbud med udgående støtte	Drift	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Børn</b>						
Reduktion af budgettet i skoleforvaltningen	Drift	1,0	3,0	3,0	3,0	
Øget bevilling til folkeskolen	Drift	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
Afskaffelse af sprogvurdering i daginstitutionerne	Drift	1,5	1,5	1,5	1,5	
<b>Miljø og ressourcer</b>						
P-afgifter i P-kælder mv. (pladser til park and ride undtaget)	Drift	0,0	3,0	3,0	3,0	
Afskaffelse af kommunens reklametryksager	Drift	1,0	1,0	1,0	1,0	
Afskaffelse af direkte og indirekte erhvervsstøtte	Drift	5,0	5,0	5,0	5,0	
<b>Andet</b>						
Reduktion af brug af eksterne konsulenter	Drift	10,0	10,0	10,0	10,0	
Udmeldelse af KL	Drift	1,0	1,0	1,0	1,0	

	Kategori	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
Besparelse af mad til udvalgsmøder mv.	Drift	0,2	0,2	0,2	0,2	
Besparelse på IT-området, open source, udarbejdelse af plan	Drift	0,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Anlægsopgaver udskydes</b>						
Asfaltarbejder udskydes	Anlæg	3,5	0,0	0,0	0,0	
Udskyd kanalreoveringen 1)	Anlæg	11,5	0,0	0,0	0,0	
Anlægsstop i øvrigt (i 2016)	Anlæg	50,0	0,0	0,0	0,0	
Anlægsbudget i 2017-2019 svarende til budgetaftalen	Anlæg	0,0	15,6	-9,1	37,0	
Spar snerydning på vejene	Drift	1,0	0,0	0,0	0,0	
Udskydelse af bygningsvedligeholdelse	Drift	10,0	0,0	0,0	0,0	
		88,4	34,0	9,8	55,9	
<b>Forslag fra budgetkataloget</b>						
Sundhed, pleje og omsorg						
1.3 Nedbringelse af liggedage efter behandling	Drift	0,5	0,5	0,5	0,5	
1.4 Besparelse i forbindelse med el-biler (T)	Drift	0,5	0,5	0,5	0,5	
Skole, SFO og Klubområdet						
2.2 Kapacitetstilpasninger/nednormeringer??						
2.5 Afvikling af ungdomsklubpladser i puljer (T)	Drift	0,1	0,1	0,1	0,1	
2.13 Dysleksi pc'er Egelund	Drift	0,2	0,2	0,2	0,2	
2.22 Frie grundskoler og fritidsordning (T)	Drift	1,0	1,0	1,0	1,0	
Kultur- og fritidsområdet						
4.6 Reduktion i Albertslund Idrætsanlægsbevilling?	Drift	0,4	0,4	0,4	0,4	
Øvrige forslag						
5.4 Regulering af budgettet til særligt tilrettelagt ungdomsudd. STU (T)	Drift	1,0	1,0	1,0	1,0	
5.8 Nedregulering af PPRs kørselsbudget (T)	Drift	1,0	1,0	1,0	1,0	
Acceptable forslag fra budgetkataloget i alt		4,7	4,7	4,7	4,7	

	Kategori	2016	2017	2018	2019	Bemærkninger
Samlet		93,1	38,7	14,5	60,6	
heraf:	Drift	28,1	23,1	23,6	23,6	
	Anlæg	65,0	15,6	-9,1	37,0	
Kontrol		93,1	38,7	14,5	60,6	
Ændringer i anlægsudgifter indebærer afledte ændringer i lånoptagelsen	Lånoptag.	-26,7	6,0	6,0	-18,7	Jf. budgetbilag 20, bilag 1 og 3
Samlet kassevirkning af ændringsforslag		66,4	44,7	20,5	41,9	Plus betyder forøgelse af kassen
Kassetræk i budgetforslag med tekniske ændringer		1,2	-74,9	-62,0	-101,8	Jf. budgetbilag 5, bilag 9
Kassetræk i budget med ændringsforslag		67,6	-30,2	-41,5	-59,9	NB faste priser
1) Anlægsbudget 2016: 6,5 mio samt 5 mio afsat i 2015, der ikke ser ud til at være brugt						