

Budgetkatalog 2014

i 1.000 kr.

Bilag A til budgetaftale 2014

Offentliggøres tirsdag d.8.10.13. kl.18

Tekniske tilretninger i 1.000 kr.		2014	2015	2016	2017
Social & Familie	Reduceret brug af ledsagerordning	-125	-125	-125	-125
Social & Familie	Mindre brug af fritidskørsel med MOVIA	-69	-69	-69	-69
Social & Familie	Budgettilpasning på hjælpemiddelområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Social & Familie	KKR styringsaftale - 1 % takstbesparelse (er indarbejdet i budgetforslag)	-836	-836	-836	-836
Skoler & Uddannelse	Rammeregulering, Klubber	-202	-202	-202	-202
Skoler & Uddannelse	Reduktion i budget til privat skoler - SFO	-900	-900	-900	-900
Sundhed, Pleje & Omsorg	Reduktion i tandplejens budget til udstyr	-50	-50	-50	-50
Økonomi & Stab	Forbedrede aftalevilkår med KMD (er indarbejdet i budgetforslaget)	-500	-500	-500	-500
Drift & Service	Portobesparelse	-500			
Hovedkonto 7	Øgede renteindtægter, Borgerservice (er indarb. i budgetforslaget)	-500	-500	-500	-500
Total - tekniske tilretninger		-5.182	-4.682	-4.682	-4.682

Effektiviseringer i 1.000 kr.		2014	2015	2016	2017
Social & Familie	Reduktion af udgifter til specialundervisning	0	0	0	0
Skoler & Uddannelse	Nedlæggelse af undervisningsmaterialesamlingen	-679	-1.004	-1.004	-1.004
Kultur, Fritid & Forebyg. Sundhed	Færre kulturarr. for frivillige og foreninger	0	0	0	0
Sundhed, Pleje & Omsorg	Hjemtagelse af plejetilsyn	-59	-59	-59	-59
Dagtilbud	Tilpasning af kapacitet på dagområdet	-145	-518	-518	-518
Dagtilbud	Omstrukturering af indsats vedr. sprogvurdering	-350	-500	-500	-500
Arbejdsmarked., Erhv. & Ydelser	Besparelse på sprogundervisning på VSK	-456	-456	-456	-456
Drift & Service	Effektivisering af rengøringsområdet	-500	-500	-500	-500
Brandvæsen & Beredskab	Ændring af slukningsområdet	0	0	0	0
Total - effektiviseringer		-2.189	-3.037	-3.037	-3.037

Besparelser i 1.000 kr.		2014	2015	2016	2017
Social & Familie	Fjernelse af økonomisk tilskud til storebror/-søster lektiehjælpsordningen	-240	-240	-240	-240

Social & Familie	Unge-Botilbud engangsbesparelse på etablering af nye pladser	-1.000	0	0	0
Skoler & Uddannelse	Nedlæggelse af lejrskoleophold på Grønland	-206	-206	-206	-206
Skoler & Uddannelse	Varig besparelse på Albertslund Skolenet	-350	-350	-350	-350
Skoler & Uddannelse	Fjernelse af tilskud til højskoleophold	-53	-53	-53	-53
Kultur, Fritid & Forebyg. Sundhed	Takststigning på Albertslund Bibliotek	-50	-50	-50	-50
Kultur, Fritid & Forebyg. Sundhed	Reduktion i driftsudg. for insti. på kulturområdet	0	0	0	0
Sundhed, Pleje & Omsorg	Drift af omsorgssystem - engangsbesparelse	-100	0	0	0
Dagtilbud	Forsikringspuljen - engangsbesparelse	-500			
Miljø & Teknik	Besparelse på bygningsvedligeholdelsesrammen	0	-500	-500	-500
Økonomi & Stab	Besparelse på politikernes rådighedsbeløb	-300	-300	-300	-300
Økonomi & Stab	Merbesparelse på ny adm. organisering i 2013 overføres til 2014 og der arbejdes på forslag fra 2015 og frem	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Alle afdelinger	Nulpristremsskrivning	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Total - besparelser		-6.599	-5.499	-5.499	-5.499

Effektiviseringspulje i 1.000 kr.		2014	2015	2016	2017
Miljø & Teknik	Engangsreduktion på bygningsvedligeholdelse i 2014 på baggrund af anlægsprogrammet.	-10.000			
Flere afdelinger	Effektivisering, strukturelle omlægninger m.v., der kræver nærmere analyse		-10.000	-10.000	-10.000
Total - effektiviseringspulje		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Brutto (tilretninger, effektiviseringer, besparelser og effektiviseringspulje)	-23.970	-23.218	-23.218	-23.218
---	----------------	----------------	----------------	----------------

Udvidelser i 1.000 kr.		2014	2015	2016	2017
Sundhed, Pleje & Omsorg	Konsekvenser af øget aktivitet i hjemmesygeplejen og genoptræning	2.100	2.100	2.100	2.100
Sundhed, Pleje & Omsorg	Nye opgaver på sundhedsområdet	2.100	2.100	2.100	2.100
Skoler & Uddannelse	Ny model for skolemad	1.200	1.200	1.200	1.200
Skoler & Uddannelse	Glostrup produktionshøjskole	234	234	234	234
Økonomi & Stab	TV streaming af KB møder	226	90	90	90
Miljø & Teknik	Øget risikostyringsindsats	1.322	1.322	1.322	1.322
Arbejdsmarked., Erhv. & Ydelser	Erhvervsudvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
Total - udvidelser		8.182	8.046	8.046	8.046

Netto (Brutto - Udvidelser)	-15.788	-15.172	-15.172	-15.172
-----------------------------	---------	---------	---------	---------