

**Bilag A til budgetaftale 16 - Albertslund Kommune**

		Besparelse i 2016 (1.000 kr.)	Besparelse i 2017 (1.000 kr.)	Besparelse i 2018 (1.000 kr.)	Besparelse i 2019 (1.000 kr.)
<b>Samlet sum</b>		<b>36.468</b>	<b>45.596</b>	<b>47.996</b>	<b>48.996</b>
<b>Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg</b>		<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>	<b>3.152</b>
1.1	Bemanding i de nye plejeboliger	1.572	1.572	1.572	1.572
1.2	Rengøring i plejeboliger	580	580	580	580
1.3	Nedbringelse af liggedage efter færdigbehandling	500	500	500	500
1.4	Besparelse i forbindelse med Elbiler (T)	500	500	500	500
<b>Analyse af Skole, SFO-, Klubområdet</b>		<b>6.589</b>	<b>7.989</b>	<b>7.989</b>	<b>7.989</b>
<i>Klubområdet</i>					
2.1	Fire klubber koblet til skolerne (inkl. bygninger)				
2.2	Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet	1.600	1.600	1.600	1.600
2.3	Nedsættelse af driftsrammen (T)	611	611	611	611
2.4	Fælles sommercamp	1.023	1.023	1.023	1.023
2.5	Afvikling af ungdomsklubpladser i puljer	85	85	85	85
<i>SFO-området</i>					
2.6	SommerSFO og sommercamp				
2.7	Reduktion af budget til sommercamp	100	100	100	100
2.8	Afskaffelse af morgenåbning i SFO				
<i>Skoleområdet</i>					
2.9	Reduktion i rammen samt puljer til understøttende undervisning				
2.10	Reduktion af socialpuljen				
2.11	Nedlæggelse af den rullende heldagsskole				
2.12	Pædagogiske udviklingskonsulenter	400	800	800	800
2.13	Dysleksi pc'ere (T)	150	150	150	150
2.14	Nedlæggelse af Naturskolen				
2.15	Reduktion af pulje til udvikling på folkeskoleomr. og snapslanten	200	200	200	200
2.16	Nedlæggelse af lærer- og pædagogsamling				
2.17	Reduktion i udgiften til lærer- og pædagogsamlingen	50	50	50	50
2.18	Afvikling af Skolemad				
2.19	Afvikling af Afood Egelund og Herstedøster	500	1.200	1.200	1.200
2.20	Skolemad (regulering af budget til Ungecentret)	250	250	250	250
2.21	IT-mediehandlingsplanen	620	620	620	620
2.22	Udg. Frie grundskoler	1.000	1.000	1.000	1.000
2.23	ASN(Albertslund SkoleNet) - drift	-	300	300	300

<b>Analyse af potentialet ved en styrket sygefraværsindsats</b>		<b>3.972</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
3.1	Styrket sygefraværsindsats	3.972	4.200	4.600	4.600
3.2	Afskaffelse af forsikringspuljen på dagtilbudsområdet				
3.3	Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet				
<b>Analyse af kultur- og fritidsområdet</b>		<b>2.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4.1	Kulturtorvet				
4.2	Lukning af Toftegården				
4.3	Lukning af Albertslund Ridecenter				
4.4	Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, fritid og folkeoplysning	500	500	500	500
4.5	Reduktion af Bibliotekets budget	1.500	3.500	3.500	3.500
4.6	Reduktion i Albertslund Idrætsanlægsbevilling	500	500	500	500
4.7	Salg af Bakkehuset				
4.8	MusikTeatret		1.500	1.500	1.500
<b>Øvrige forslag</b>		<b>15.255</b>	<b>12.255</b>	<b>13.255</b>	<b>13.255</b>
5.1	Halvprisfremskrivning	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2	Generel besparelse (grønthøster)	4.000	-	-	-
5.3	Reduktion i offentligt løntilskud	2.605	2.605	2.605	2.605
5.4	Regulering af budgettet til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (T)	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5	Forstærket indsats på hjemtagelser	500	1.500	2.500	2.500
5.6	Besparelse på Ungeboligens personale (Familiehuset)	500	500	500	500
5.7	Mindre brug af interne skoler ifm. anbringelser	150	150	150	150
5.8	Nedregulering af PPRs kørselsbudget (T)	1.000	1.000	1.000	1.000
5.9	Reduktion i familieafsnittets udgifter til transport	300	300	300	300
5.10	Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud på børneområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Analyse af administrationsudgifter</b>		<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>
6.1	Reduktion i årsværk	5.000	7.000	8.000	9.000
<b>Yderligere beslutninger</b>		<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7.1	Bygningsvedligeholdelsesrammen		5.000	5.000	5.000