

Bilag A budgetreduktioner 2019

		2019 (mio. kr.)	2020 (mio. kr.)	2021 (mio. kr.)	2022 (mio. kr.)
Budgetreduktioner I ALT		16,556	23,737	24,274	24,274
1.1	Reduktion af administrative puljer	2,400	2,400	2,400	2,400
1.2	Tværgående reduktion i administrationen	1,500	1,500	1,500	1,500
2.1	Effektivisering af intern service	0,100	0,100	0,100	0,100
2.2	Porto	0,150	0,150	0,150	0,150
2.3	Reduktion af vinduespolering	0,250	0,250	0,250	0,250
2.4	Effektiviserer på rengøringsområdet	-1,200	0,800	0,800	0,800
2.5	Effektivisering af bilflåden	0,350	0,350	0,350	0,350
2.6	Sammenlægning af Materialegård og rengøringsafdelingen	0,000	0,300	0,300	0,300
3.1	Besparelse på bygningsvedligeholdelse	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Besparelse på inventar på rådhuset mm.	0,500	0,500	0,500	0,500
3.3	Besparelse på vej- og parkrammen	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1	Lægeerklæringer	0,900	0,900	0,900	0,900
4.2	Lejetab og flytning	0,300	0,300	0,300	0,300
4.3	Flere dagpengemodtagere i arbejde	2,160	5,060	5,060	5,060
4.4	Hjemtagelse af aktiviteter til Jobhuset	0,000	1,000	1,000	1,000
4.5	Udbud af eksterne mentorer	0,500	0,500	0,500	0,500
5.1	Lukning af afhentningssteder	0,050	0,050	0,050	0,050
5.2	Besparelse på Musikteatret	0,100	0,100	0,100	0,100
5.3	Sammenflytning af Bibliotek og Billedskole	0,140	0,140	0,140	0,140
5.4	Forenkling og besparelse af puljer	0,324	0,324	0,324	0,324
6.1	Kørsel ifm. § 117 afskaffes	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Tilpasning af normering i plejeboligerne	0,000	0,000	0,000	0,000
6.3	Fuld egenbetaling til transport til genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86	0,000	0,000	0,000	0,000
6.4	Nedjustering af pulje til diverse ældreaktiviteter	0,000	0,000	0,000	0,000
6.5	Reducering af personaleresourcer til hjemmevejledning	0,400	0,400	0,400	0,400
6.6	Reduktion af midler i Sundhedspuljen	0,000	0,000	0,000	0,000
6.7	Rengøring hver tredje uge	0,000	0,000	0,000	0,000
7.1	Budgetregulering i institutioner med sprogtilbud	0,361	0,361	0,361	0,361
7.2	Nedlæggelse af Forsikringspulje	0,000	0,000	0,000	0,000
7.3	Nedlæggelse af puljen for råd og nævn	0,036	0,036	0,036	0,036
8.1	Øge kontingent til SFO	0,000	0,000	0,000	0,000
8.2	Udvikling af folkeskolen	0,083	0,200	0,200	0,200
8.3	Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skoleme	0,000	0,000	0,000	0,000
8.4	Afvikling af skolemad	0,000	0,000	0,000	0,000
8.5	Afvikling af tilskud til skolemælk	0,029	0,070	0,070	0,070
8.6	Reduktion af udgifter til befordring af elever	0,300	0,300	0,300	0,300
8.7	Reduktion af beløb til fælles indkøb af læremidler	0,000	0,000	0,000	0,000
8.8	Afvikling af ungepakken	0,270	0,649	0,649	0,649
8.9	Nedlæggelse af konto til børnekultur	0,000	0,000	0,000	0,000
8.10	Reduktion af klubmedarbejderes tid i skolen	0,000	0,000	0,000	0,000
8.11	Regulering af gennemsnitligt undervisningstimetal for pædagoger	0,000	0,000	0,000	0,000
8.12	Regulering af gennemsnitligt undervisningstimetal for lærerne	0,000	0,000	0,000	0,000
8.13	Reduktion af grundbeløb til skoleme	0,000	0,000	0,000	0,000
8.14	Nedlæggelse af videnscenter på Egelundskolen	0,093	0,224	0,224	0,224
8.15	Nedlæggelse af UP-klassen	0,000	0,313	0,750	0,750
8.16	Reduceret grundbeløb til teknisk service	0,000	0,000	0,000	0,000
8.17	Elevregulering af udgifter til lejrur i 10. klasse	0,000	0,000	0,000	0,000
8.18	Justering af klub-ressourcetildeling	0,000	0,000	0,000	0,000
8.19	Reduktion af driftsbudget til klubberne	0,000	0,000	0,000	0,000
8.20	Reduktion af beløb til fritidsundervisning i Albertslund Ungecenter	0,000	0,000	0,000	0,000
9.1	Indhentning af gevinster ved øget compliance	0,400	0,400	0,500	0,500
10.1	Afvikling af Legeteket	0,000	0,000	0,000	0,000
10.2	Afvikling af Psykologisk Rådgivning	0,000	0,000	0,000	0,000
10.3	Afvikling af pulje - Serviceloven § 79 (generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte)	0,020	0,020	0,020	0,020
ny	<i>Reduktion ydelsesbudgettet</i>	6,000	6,000	6,000	6,000
	Musikskolen - øget takster udenbys aftenhol	0,040	0,040	0,040	0,040