

(1.000 kr.) BILAG A - budgetaftale 2015		2015	2016	2017	2018
Samlet effektivisering/besparelse		28.913	38.998	39.798	41.671
1.	Økonomi og Stab	7.614	9.631	11.031	12.904
1.1	Reduktion af kommunens administrative puljer	1.535	1.535	1.535	2.708
1.2	Reduktion på administrationens driftsramme	585	585	585	585
1.3	Lønadministrationen hjemtages til Albertslund Kommune og effektiviseres	-	1.000	1.400	1.400
1.4	Effektivisering på IT-området	200	1.300	2.300	3.000
1.5	Indhentning af gevinster på indkøb og udbud*	794	711	711	711
1.6	Halv prisfremskrivning fra 2014 til 2015	4.500	4.500	4.500	4.500
2.	Social- og Familieafdelingen	12.300	20.120	20.720	20.720
2.1	Nedlæggelse af Klub Vest	-	-	-	-
2.2					
2.3	Reduktion af PPRs budget på specialundervisning RAMME 2014				
2.4	Interne skoler vs almen skoler i forbindelse med anbringelser.	500	500	500	500
2.5	Fra ekstern til kommunal støttekontaktperson	100	200	300	300
2.6	Fra støttekontaktperson til klub.	100	300	300	300
2.7	Hjemtagelse af borgere fra botilbud til egen bolig	-500	800	800	800
2.8	Reduktion af personale i Tandplejen				
2.9	6 dagbehandlingspladser ændres til seks skoleopdateringsforløb	600	1.220	1.220	1.220
2.10	Reduceret brug af aflastning	1.000	1.000	1.000	1.000
2.11	Digitalisering af behandling af § 42 (tabt arbejdsfortjeneste)	500	500	500	500
2.12	Styrkelse af sagsbehandlingen i Familieafsnittet - jfr budgetsvar 24 m.f	3.300	3.300	3.800	3.800
2.13	Integration af udgifterne til døgnplejekonsulenterne				
2.14	Revidering af kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov	6.000	12.000	12.000	12.000
2.15	Optimering af arbejdsgange i forbindelse med mellemkommunale refusioner	700	300	300	300
3.	Dagtilbud	427	427	427	427
3.1	Nedlæggelse af (eller reduktion i) Dagplejen				
3.2	Ændring af 60/40-fordelingen mellem pædagoger og medhjælpere.				
3.3	Reduktion af centrale puljer (170 fra IT og 257 fra sammenlægning)	427	427	427	427
3.4	Reduktion af institutionernes driftsbudgetter				

3.5	Stordriftsfordele ved daginstitutionsdrift 0-5,10 år				
3.6	Ændrede procedurer på sprogvurderingsområdet				
3.7	Tidligere overgang fra børnehave til SFO				
3.8	Nedlæggelse af Lindegårdens familiepladser				

4.	Kultur, Fritid og Forebyggende indsats (10 pct.)	400	650	650	650
4.1	Reduceret service vedr. Borgerservice Digital	250	500	500	500
4.2	Nedlæggelse af Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalgets frie midler ("dispositionsbeløbet")				
4.3	Reduktion af Albertslund Idrætsanlægs bevilling				
4.4	Reduktion i tilskud til idræt og elite				
4.5	Færre kulturarrangementer for frivillige og foreninger				
4.6	Reduktion i sundhedsmidler	100	100	100	100
4.7	Reduktion i udstillinger og udsmykning	50	50	50	50
5.	Miljø og Teknik	1.000	-	-	-
5.1	Besparelse på inventar på rådhuset	1.000	-	-	-
53.2	Besparelse på bygningsvedligeholdelsen RAMME 2014		-	-	-
6.	Drift og Service	700	700	700	700
6.1	Effektiviseringer i Intern Service, trykkeri.	150	150	150	150
6.2	Effektiviseringer i Intern Service, Rådhusets kontorhold	250	250	250	250
6.3	Omlægning af hovedrengøringen	300	300	300	300
7.	Arbejdsmarked, Erhverv og Ydelser (10 pct.)	10.292	11.490	11.490	11.490
7.1	Øget brug af sanktionering af kontanthjælpsmodtagerne	3.500	3.500	3.500	3.500
7.2	Tidlige samtaler med dagpengemodtagere	650	650	650	650
7.3	Afskaffelse af tilskud til mentorer i virksomheder	2.600	2.600	2.600	2.600
7.4	Fjernelse af medfinansiering af boligsocialt arbejde	-	-		
7.5	Korps af frivillige mentorer	-	648	648	648
7.6	Flere i virksomhedsrettede aktiveringsforløb	1.992	1.992	1.992	1.992
7.7	Udtrædelse af Iværksætterkontaktpunktet				
7.8	Hjemtagelse af aktivering til Jobhuset	1.000	1.000	1.000	1.000
7.9	Udvidelse af kontrolgruppen	550	1.100	1.100	1.100
	Budgetaftale - ændringer udover budgetkatalog	-3.820	-4.020	-5.220	-5.220
	<i>Projekt Tid til ældre - projekstop- konsekvens 2015 og 2016</i>	700	750	0	0
	<i>Udbud hjemmehjælpstimer private</i>	300	300	300	300
	<i>Flere pædagoger fra 60/40 til 70/30</i>	-800	-1600	-1600	-1600
	<i>Udvidet åbningstid</i>	-300	-300	-300	-300
	<i>Folkeoplysningsudvalg - forøgelse af teknisk budget med 1 mio</i>	-1000	-1000	-1000	-1000

Pulje vanskelig stillede børn - ny aktivitet	-100	-100	-100	-100
Rådighedsbeløb pensionister	-300	-300	-300	-300
Kanalen - oprensning	-500	-500	-500	-500
Unge-praktikklasse på Ungecenter	-300	-700	-700	-700
Frivilligt beredskab	-70	-70	-70	-70
Inklusion - varigt i folkeskolen	-500	-500	-500	-500
Buffer PPR - jfr. igangsatte analyser	-500	0	0	0
Damgårdshave - aktivitetstilskud øges	-50	-50	-50	-50
Socialrådgivere på folkeskolerne permanent	-400	-400	-400	-400

Rammebesparelse

Reduktion af PPRs budget på specialundervisning	4.000	4.500	2.500	2.500
Besparelse på bygningsvedligeholdelsen	5.000	4.000	5.000	5.000
Nytteindsats	500	500	500	500
No cure no pay	500	1000	1000	1000
Yderligere effektiviseringer familieafdelingen	0	0	1000	1000
Rammebesparelse i alt	10.000	10.000	10.000	10.000

Politiske budgetreduktioner	28913
Rammebesparelse øremærkning (rammen er i tek. Budget)	10000
	38913