

Bilag B Budgetreduktioner 2025

- Størrelse af budgetreduktioner er anført i mio. kr. med tre decimaler. Negativt fortegn angiver besparelse

	2025 (mio. kr.)	2026 (mio. kr.)	2027 (mio. kr.)	2028 (mio. kr.)
Budgetbesparelser i Alt	-9,602	-17,148	-25,636	-29,012
1.1 Særlig arrangementer i Badesøen placeres uden for højsæsonen	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.2 Billedskolen – fastansattes nedgang i timeantal				
1.3 Ændrede åbningstider i Borgerservice				
1.4 Albertslund Bibliotek – besparelse på decentrale arrangementer og digitale materialer				
1.5 Musikskolen – justering af tilbud og administrativ omorganisering				
1.6 Reduktion i puljer på kultur- og fritidsområdet	-0,177	-0,177	-0,177	-0,177
1.7 Albertslund Idrætsnævn – takststigninger, nye tilbud og justeringer i serviceniveauet	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.8 Rammebesparelse på puljen til erhvervsudvikling på baggrund af ændret organisatorisk opbygning	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.9 Rammebesparelse på Trykkeriet	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.10 Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning	-0,375	-0,750	-0,750	-0,750
1.11 Besparelse på drift af bygninger	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.12 Udfasning af engangskopper på Rådhuset	-0,022	-0,037	-0,037	-0,037
1.13 Analyse af centralisering af teknisk servicepersonale				
2.1 Banepleje – sammenlægning af driftsenhederne på Materialegården og Stadion	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
2.2 Rammebesparelse og fastsættelse af serviceniveauer på Materialegården	-0,300	-2,000	-2,000	-2,000
2.3 Rammebesparelse på driften inden for Vej, park og natur	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
2.4 Besparelse på administrationen i Miljø & Teknik	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
2.5 Analyse af sammenlægning af vagtordninger på miljø- og tekniskområdet	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
2.6 Differentiering af pleje af grønne arealer	-0,175	-0,350	-0,350	-0,350
3.1 Bedre rammer for undervisning af borgere i Jobcentret	-0,075	-0,150	-0,150	-0,150
3.2 Besparelser i beskæftigelsesindsatsen	-0,525	-1,050	-1,050	-1,050
3.3 Rekruttering af ufaglærte pædagogmedhjælpere til job på færre timer				
3.4 Reduktion i aktiveringsmidlerne	-1,200	-1,400	-1,650	-1,900
4.1 Oprettelse af skæve boliger	0,250	0,000	-2,968	-2,968
Investering i forslag 4.1 ifa. grundkapitaltilskud ligger udenfor driften		1,000		
4.2 Yderligere hjemtagelse af bostøtte fra privat til kommunal leverandør	-0,500	-0,300	-0,300	-0,300
4.3 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
4.4 Reduktion i sygefraværet ved oprettelse af faste teams i hjemme- og sygeplejen				
4.5 Oprettelse af gruppeforløb i Transit	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4.6 Løbende opfølgning på borgeres behov for nødkald	-0,350	-0,400	-0,400	-0,400
4.7 Hjemtagelse af opgaver fra Kommunikationscenter	-0,150	-0,250	-0,250	-0,250
4.8 Omlægning af personaleressourcer i daghjemmene				
4.9 Smartere anvendelse af IT-løsninger i ÆSS (reduktion af antal systemer og investering i velfærdsteknologi)	-0,175	-0,550	-0,550	-0,550
4.10 Reduktion i administrative ressourcer og konsulentbistand i Sundhedshuset	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
5.1 Effektiviseringer i børne- ungetandplejen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
5.2 Lokalt tilbud om støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet	0,000	0,000	-0,400	-0,400
5.3 Udvidelse af behandlings- og specialundervisningstilbuddet til udskolingselever	-0,528	-1,054	-2,108	-2,108
6.1 Organisering af sprogstøtteundervisning	0,000	-0,250	-0,491	-0,491
6.2 Justeret pædagogandel i SFO'erne				
6.3 Sampasning i dagtilbud i sommerferien 2- 2-ordning				
6.4 Sampasning i SFO'er og sommerferielukket i klubber				
6.5 Færre skærme i indskoling	0,000	-0,380	-0,380	-0,380
6.6 Unge i fritidsjob til praktiske opgaver i daginstitutionerne				
6.7 Løbende justering af forældretaksten				
6.8 Et styrket almenområde i dagtilbud og skoler	0,000	0,000	-1,875	-4,501
7.1 Effektivisering ved investering i kunstig intelligens herunder automatisering	0,000	-0,500	-1,000	-1,500
7.2 Centralisering af lønadministrationen	0,000	-0,500	-0,500	-0,500
7.3 Gennemgang og tilpasning af puljer og tilskud	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
7.4 Nedlæggelse af kommunesider i Albertslund Posten	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
7.5 Analyse af indkøbsområdet	0,000	-0,400	-0,600	-0,600
7.6 Indkøbsbesparelse	-0,800	-2,000	-2,000	-2,000