

Budgetkatalog 2026 Bilag A til budgetaftale

- Størrelse af budgetreduktion anføres i mio. kr. med tre decimaler. Negativt fortegn angiver besparelse

		2026 (mio. kr.)	2027 (mio. kr.)	2028 (mio. kr.)	2029 (mio. kr.)	Bemærkning
Budgetreduktioner i alt		-1,193	-7,743	-10,993	-12,711	
1.1	Reduktion i puljer på kultur- og fritidsområdet	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	Besparelsen er kun for §18 midler
1.2	Nedlæggelse af puljen Sommer i Albertslund					
1.3	Besparelse på husleje ved flytning af Frivillighedscentret til Kultur+	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100	
1.4	Besparelse på arrangementer afviklet af biblioteket					
1.5	Nedlæggelse af puljen kulturtilbud til unge	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	De resterende 0,058 mio. kr. fra forslaget overføres til anden kulturpulje for børn og unge.
1.6	Ændrede åbningstider i Borgerservice på biblioteket					
1.7	Puljen til aftenskoler reduceres	0,000	-0,100	-0,100	-0,100	
1.8	Lukning af Billedskolen på biblioteket					
1.9	Rammebesparelse på kontorartikler og trykkeriet	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
1.10	Fortætning - besparelse ved solgte ejendomme	-0,455	-0,455	-0,455	-0,455	
1.11	Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning og ventilatorer	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500	
1.11	Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning og ventilatorer	2,250				Anlægsinvestering
1.12	Reduktion i forbruget af engangsplastflasker og kartoner med kildevand (tværgående)	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040	
2.1	Reduktion af elforbrug på vej- og stibelysning	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
2.2	Reduktion af driftsudgifter til byinventar og beplantninger					
2.3	Tværkommunalt samarbejde på det tekniske område (tværgående)	0,000	0,000	-0,500	-1,000	
3.1	Øget brug af Skærmbesøg					
3.2	Henvielse til sygeplejeklinik som førstevalg	-0,200	-0,300	-0,300	-0,300	

3.3	Åbningstider og bemanding på daghjem					
3.4	Udvikling og afprøvning af udvidet bostøttetilbud	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	
3.5	Yderligere sammenlægning af klubber i Villa Social					
3.6	Omlægning af dele af bilparken i Hjemme- og Sygeplejen	0,500				Anlægsinvestering
3.6	Omlægning af dele af bilparken i Hjemme- og Sygeplejen	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350	
3.7	Afprøvning af styrket indsats på inkontinensområdet	0,100	-0,200	-0,200	-0,200	
3.8	Ansættelse af kontraktforhandler på de specialiserede områder (tværgående)	-0,100	-0,500	-0,800	-1,318	
4.1	Effektiviseringer i børne- og ungetandplejen samt uforbrugte midler i Omsorgstandplejen	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	Besparelsen er kun Omsorgstandplejen
4.2	Flere lokale boligmuligheder til unge	-0,100	-0,100	-0,600	-0,950	
5.1	Omlægning af dagplejens gæstehus til gæstedagpleje					
5.2	Nedsættelse af pædagogandelen i SFO					
5.3	Udfasning af den digitale læringsplatform - Meebook	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100	
5.4	Reduktion og forenkling af centrale puljer på skoleområdet	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	Puljen til Lærer-pædagog samlingen bibeholdes.
5.5	Nedbringe kørsel af børn i interne specialiserede tilbud					
5.6	Etablering af specialklasser med behandling (Tværgående)	0,000	-0,400	-2,350	-2,700	
6.1	Konsolidering drift og indkøb af it-systemer	0,750	-1,400	-1,400	-1,400	
6.2	Besparelser på centrale puljer	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	
6.3	Tilpasning af budget til Kommunalbestyrelsen	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
6.4	Tilpasning af ledelsesspænd på tværs af afdelinger (tværgående)					