

Budgetkatalog 2027 bilag A til budgetaftale

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

		2027 (mio. kr.)	2028 (mio. kr.)	2029 (mio. kr.)	2030 (mio. kr.)
Budgetbesparelser i Alt		-17,936	-23,230	-25,980	-28,725
1.2	Aspiranterne i Albertslund - investering i unge gennem kulturfællesskaber	0,000	-0,050	-0,100	-0,150
1.3	Partnerskab om styrket tidlig indsats for ny-sygemeldte	0,000	-1,100	-2,000	-3,000
2.1	Styrkelse af myndighed i Familieafsnittet	1,200	0,600	-0,600	-1,200
2.3	Tilpasning af budget til Albertslund Ungdomsboliger, AUB (Morbærhaven)	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
2.4	Tilpasning af budget i Ungeboligerne	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
2.6	Tilpasning af børne- og ungetandplejens budget	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
2.8	Nedlæggelse af frivilligarrangement for udsatte familier	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
2.9	Nedlæggelse af Projekt Sød Balance og omlægning af vægtindsatsen	0,000	-0,350	-0,350	-0,350
3.4	Tilpasning af midler til modtagelsesklasserne	-1,723	-1,723	-1,723	-1,723
4.1	Ændrede åbningstider i Borgerservice på biblioteket	-0,275	-0,550	-0,550	-0,550
4.2	Takststigning på Musikskolen, reduktion i timeantal og udnyttelse af overskud	-0,060	-0,100	-0,100	-0,100
4.4	Takststigning på aktiviteter under Albertslund Idrætsanlæg	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
4.5	Omorganisering af Rådhuservice	0,000	0,000	-0,500	-1,000
4.6	Hjemtagelse af opgaver til Rådhuservice	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4.7	Medarbejderreduktion på ejendomsområdet	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
4.8	Rammebesparelse på energiidgifter og implementering af incitamentsstrukturen	-2,000	-2,500	-2,500	-2,500
5.1	Forøgelse af gebyrsatser på byggesager som følge af prisudvikling	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
5.2	Tilpasning af indtægtsbudgettet på byggesagsbehandling	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
5.3	Gebyrer på miljøområdet	-0,103	-0,103	-0,103	-0,103
5.4	Tilpasning af ledelse og administration i Miljø & Teknik	-0,450	-0,900	-0,900	-0,900
5.5	Optimering af ejendomsmassen på Materialegården og Forsyningen	0,000	0,000	-0,100	-0,100
5.6	Fremrykning af besparelser på tværkommunale samarbejder	-0,250	0,000	0,000	0,000
5.7	Hjemtagelse af vej- og stibelysning i Hersted (DOLL Living Lab)	-0,500	-0,543	-0,543	-0,543
5.8	Reklamefinansieret drift af buslæskure	-0,100	-0,267	-0,267	-0,267
6.1	Mere fleksibel genoptræning med digitale muligheder	0,000	-0,515	-0,515	-1,110
6.2	Styrket rehabiliteringsindsats i hjemmeplejen med nye træningsassistenter	-0,570	-1,159	-1,159	-1,159
6.3	Mere sikker medicinbåndtering	0,000	0,000	0,000	0,000
6.5	Reduktion af serviceniveau i indkøbsordning for borgere med digitale kompetencer	0,000	-0,165	-0,165	-0,165
6.8	Frivillig forsøgsordning med robotstøvsuger	0,000	0,000	0,000	0,000
6.11	Øget brug af digital understøttelse i hjemmeplejen - skærmbesøg skal på sigt være førsteprioritet	0,000	-0,300	-0,300	-0,300
6.13	Reduktion i den administrative understøttelse på tværs af Ældre, Sundhed & Social samt råd og nævn	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
6.24	Specialiseret rehabilitering	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
6.25	Nedlæggelse af 1,5 rehabiliteringspladser	-1,490	-1,490	-1,490	-1,490
7.1	Tilpasning af budget til Kommunalbestyrelsen	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
7.2	Besparelser på centrale puljer	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
7.3	Besparelse på indkøb (tværgående)	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
8.2	Flytning af dele af Jobcentret	-0,500	-0,750	-0,750	-0,750
8.3	Reduktion i antallet af årsværk afledt af Beskæftigelsesreformen	-2,200	-2,200	-2,200	-2,200
8.4	Reduktion i beskæftigelsesrettet aktivering af ledige og sygemeldte afledt af Beskæftigelsesreformen	-1,900	-2,970	-3,390	-3,390
8.5	Øget anvendelse af AI afledt af Beskæftigelsesreformen	0,000	-0,300	-0,300	-0,300
8.6	Nytteindsats forankret i Ældre, Sundhed & Social	-0,139	-0,169	-0,169	-0,169
Besluttet	Reduktion af en chefstilling KB 24/6-26 pkt. 4	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
Nummerering stammer fra budgetkatalog, men der fremgår alene forslag, der er aftalt som del af budgetaftalen					