

Bilag A: Budgetreduktioner 2024

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

	2024 (mio. kr.)	2025 (mio. kr.)	2026 (mio. kr.)	2027 (mio. kr.)	Bemærkning
Budgetbesparelser i alt på drift	-10,130	-18,068	-22,060	-22,060	
1.1 Reduktion i indskolingspuljen					
1.2 Rammebesparelse i dagtilbudene					
1.3 Rammebesparelse på skoleområdet					
1.4 Øget støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet					
1.5 Sammenlægning af sundhedsydelse i 3. og 4. klasse					
1.6 Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud	4,125	-0,750	-1,950	-1,950	Investering i 2024 er øget med 0,8 mio. kr.
2.1 Øget brugerbetaling på udvalgte Kultur og Fritidsinstitutioner	-0,318	-0,318	-0,318	-0,318	
2.2 Reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	
2.3 Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalgets pulje	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	
2.4 Nedskrivning af puljen til medlemstilskud					
2.5 Nedlæggelse af puljen til ældre og bevægelse samt puljen til Sommer i Albertslund					
2.6 Reduktion af driftsmidler i Kultur, Fritid & Erhverv	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	
2.7 Ændret rengøringsstandard i foreningslokaler					
2.8 Flytning af Det Åbne Trænings- og Aktivitetstilbud til caféen i Sundhedshuset	-0,112	-0,548	-0,548	-0,548	
2.9 Ensartet og løbende opkvalificering af forflytningsvejledning på Plejeboligområdet	-0,225	-0,450	-0,450	-0,450	
2.10 Implementering af dosisdispensering på Plejeboligområdet	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
2.11 Tilbud om dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000	
2.12 Selvvisiterende sygeplejeindsatser i Hjemmesygeplejen	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	
2.13 Bedre overgang fra indlæggelse til eget hjem	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
2.14 Udvidelse af sygeplejeklinikkens tilgængelighed	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
2.15 Yderligere hjemtagelse af bostøtteindsatser	-0,200	-0,500	-0,700	-0,700	
2.16 Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg	1,000	-0,300	-0,300	-0,300	
2.17 Udflytning af distrikt i hjemmeplejen	-2,000	-2,000	-1,704	-1,704	
2.18 Ændret bevillingspraksis i forhold til kompressionsprodukter	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
2.19 Tilbud om andre muligheder for aflastning i dagtimerne					
2.20 Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen					
2.21 Øget kontinuitet i plejen med internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen	-0,350	-0,600	-0,600	-0,600	
2.22 Hurtigere visitation af Hjælpebidler	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	
2.23 Reduktion af hygiejneindsats					
2.24 Faldende fødselstal - reduktion i normering i Synhedsplejen	-0,050	-0,050	-0,100	-0,100	
2.25 Indsats ift ydelsespændlere mellem Sygedagpenge og Dagpenge	0,000	-2,550	-5,350	-5,350	
3.1 Arkiv i Esbjerg (byggesagsarkiv)	0,000	-0,040	-0,040	-0,040	
3.2 Realisering af besparelse ved lukkede bygninger	-2,000	-2,256	-2,256	-2,256	
3.3 Reducere udebelysningen til 10% om natten (Co2)	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	
3.4 Klimavenlig mad i kantiner og køkkener i kommunen					
3.5 Pleje af de grønne arealer	0,000	-0,100	-0,100	-0,100	
3.6 Bedre arealudnyttelse					
4.1 Reduktion i kommunal budgetunderstøttelse	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	
4.2 Reduktion i pulje til fælles personalegoder					
4.3 Reduktion i pulje til kontorelever på Rådhuset					
4.4 Administrativ besparelse på skole- og fritidsområdet	-0,337	-0,577	-0,577	-0,577	
5.1 Administrativ besparelse i Kultur, Fritid & Erhverv	-0,242	-0,242	-0,280	-0,280	Mødesag
5.2 Administrativ besparelse i Miljø og Teknik	-0,362	-0,362	-0,362	-0,362	Mødesag
5.3 Omplacering af lønmidler for den administrative understøttelse af Ældre, Sundhed og Social	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	Mødesag
5.4 Reduktion i udgifter til fælles IT & Telefoni	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	Mødesag
5.5 Investering i receptionsmodul i børnetandplejen	0,008	-0,150	-0,150	-0,150	Mødesag
5.6 Effektiv forvaltning af dagtilbud og skoler	-0,292	-0,500	-0,500	-0,500	Mødesag
6.1 Fokuserede besparelsepulje: adm - ledelse - indkøb - digitalisering	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	