



Administrationens forslag til budgetkatalog 2017

22. august 2016

Forord

Administrationen fremlægger hermed sit budgetkatalog til offentlig høring. Administrationen arbejdede oprindeligt efter, at der skulle fremlægges forslag for 20 mio. kr. Desværre har kommunen som følge af den årlige beregning af tilskud og udligning fra staten fået knap 55 mio. kr. mindre i indtægter fra staten, end det var forventet. Det har betydet, at administrationen gennem de seneste uger har suppleret kataloget med yderligere besparelses- og effektiviseringsforslag på 27,5 mio. kr. fra 2018 for at skabe mulighed for at sikre den nødvendige balance i økonomien. Det fremgår af oversigten, hvilke forslag administrationen har udarbejdet som supplerende forslag, efter den økonomiske situation blev kendt i juli måned. De er markeret med orange-tone.

Budgetkataloget består derfor af i alt 40 selvstændige forslag, som samlet giver mulighed for budgetreduktioner for 34,3 mio. kr. i 2017, 47,5 mio. kr. i 2018 og 49,9 mio. kr. i 2019 og 49,4 mio. kr. 2020. Disse fremgår af skemaet nedenfor og uddybes nærmere på de efterfølgende sider i kataloget.

Forslagene overgår nu til politisk behandling i de kommende forhandlinger om budget 2017.

I henhold til tidsplanen for budget 2017-2020, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 2016, offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog til budget 2017 i dag den 22. august 2016. Som det fremgår af tidsplanen, er Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blevet orienteret om analysearbejdet i løbet af foråret, og Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på budgetseminar den 20. august 2016.

		Besparelse i 2017 (mio. kr.)	Besparelse i 2018 (mio. kr.)	Besparelse i 2019 (mio. kr.)	Besparelse i 2020 (mio. kr.)
Samlet sum		34,3	47,5	49,9	49,4
1	Social og Familie	4,5	4,5	4,5	4,5
1.1	Hjemtagelse af borgere med ekstern støttekontaktpersonforløb	0,5	0,5	0,5	0,5
1.2	Budgetreduktion i PPR	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Dagtilbud	5,9	9,0	9,0	9,0
2.1	Forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokostordning	3,6	5,4	5,4	5,4
2.2	Nedlæggelse af pulje til råd og nævn og forsikringspuljen	1,0	1,0	1,0	1,0
2.3	Reduktion i ledelse og administration	1,3	2,6	2,6	2,6
3	Skoleområdet	2,8	3,4	3,4	3,4
3.1	Lukkedage i SFO og klub/sommerSFO	1,6	1,6	1,6	1,6
3.2	Afvikling af skolemad	0,4	0,9	0,9	0,9
3.3	Afvikling af forsikringspuljen på skoleområdet	0,9	0,9	0,9	0,9
4	Sundhed, Pleje og Omsorg	5,1	5,6	5,6	5,6
4.1	Fuld egenbetaling for transport til genoptræning efter serviceloven	0,3	0,3	0,3	0,3
4.2	Egenbetaling på kørsel til visiteret daghjem og dagcentrene Humlebien og Humlely	0,1	0,1	0,1	0,1
4.3	Forebyggelse af indlæggelser	1,0	1,0	1,0	1,0
4.4	Ændring af serviceniveau vedr. Indkøbsordning for hjemmeboende	0,2	0,2	0,2	0,2
4.5	Kørsel Servicelovens § 117	0,4	0,4	0,4	0,4
4.6	Rengøring hver tredje eller fjerde uge	1,8	2,3	2,3	2,3
4.7	Borgere indkøber robotstøvsuger	1,3	1,3	1,3	1,3
5	By, Kultur og Fritid	4,4	4,5	4,5	4,5
5.1	Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud	0,7	0,7	0,7	0,7
5.2	Ingen ejendomsrelaterede tilskud til Albertlund Nærradioen*	0,0	0,1	0,1	0,1
5.3	Ingen ejendomsrelaterede tilskud til Roskilde Kro*	0,4	0,4	0,4	0,4
5.4	Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud på fritids- og Kulturområdet	0,4	0,4	0,4	0,4
5.5	Centralisering af vedligehold på Idrætsområdet	2,9	2,9	2,9	2,9
6	Drift og Service	2,4	4,2	4,2	4,2
6.1	Effektivisering af vintervedligeholdelsen	0,5	0,5	0,5	0,5
6.2	Effektivisering i rengøringen	0,2	0,2	0,2	0,2
6.3	Reduktion af vagtordning	1,1	2,2	2,2	2,2
6.4	Lukning af trykkeriet	0,3	0,7	0,7	0,7
6.5	Lukning af rådhuskantinen	0,3	0,7	0,7	0,7
7	Miljø og Teknik	2,0	2,0	2,0	2,0
7.1	Besparelse på inventar på Rådhuset	0,5	0,5	0,5	0,5
7.2	Besparelse på bygningsvedligeholdelse	1,0	1,0	1,0	1,0
7.3	Besparelse på risikostyring	0,5	0,5	0,5	0,5
8	Arbejdsmarked og Borger	0,0	3,4	5,7	5,2
8.1	Personlig jobcoach til langtidsledige	-0,2	2,2	4,6	4,0
8.2	Afvikling af den kommunale boliganvisning	0,2	0,8	0,8	0,8
8.3	Hjælp til ansættelse af flere i fleksjob (Fleksjobambassadører)	0,0	0,4	0,4	0,4

		Besparelse i 2017 (mio. kr.)	Besparelse i 2018 (mio. kr.)	Besparelse i 2019 (mio. kr.)	Besparelse i 2020 (mio. kr.)
9	Vækst- og regional udvikling	1,1	1,2	1,2	1,2
9.1	Nedlæggelse af sekretariat for vækst og regional udvikling	1,1	1,2	1,2	1,2
10	Tværgående	6,1	9,8	9,8	9,8
10.1	6. ferieuge	0,0	1,4	1,4	1,4
10.2	Reduktion af barselspulje	0,5	0,5	0,5	0,5
10.3	Retningslinjer for kørselsgodtgørelse	0,2	0,2	0,2	0,2
10.4	Reduktion af ulempetillæg HK	0,1	0,1	0,1	0,1
10.5	Effektivisering af indkøb	0,3	0,5	0,5	0,5
10.6	Effektivisering af indkøb med fokus på compliance	1,0	2,0	2,0	2,0
10.7	Gevinster ved digitalisering i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet	0,0	1,1	1,1	1,1
10.8	Halvprisfremskrivning	4,0	4,0	4,0	4,0

1) Der er i budget 2016 forlods indlagt en besparelse på 5 mio. kr. på ejendomsudgifterne, idet denne besparelse reduceres i takt med at der hjemtages besparelser ifm. renovering, fornyelser og mere effektiv brug af kommunens ejendomme. Besparelsen vil gå til indfrielse af dette budgetmål.

2) Summerne kan afvige marginalt pga. afrunding.

Forslag 1.1 Hjemtagelse af borgere med ekstern støttekontaktperson forløb 4320 Voksne med særlige behov

1. Emne/tema

Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører (støttekontaktpersoner) ved udvidelse af eget støttekontaktperson korps (SKP korps).

2. Beskrivelse af forslaget

Udvidelsen af SKP korps og samtidig hjemtagelse af borgere med eksterne SKP'ere har til formål at sikre en bedre udnyttelse ressourcer og forbedre SKP indsatsen. Hjemtagelsen er tiltænkt de borgere, som har nogle komplekse/specielle udfordringer. Det betyder, at de (borgerne) hverken fagligt eller tidsmæssigt kan rummes indenfor de nuværende rammer. Eksempel på faglig kompleksitet kunne være den øgede tilgang af borgere med komplekse autisme udfordringer, som enheden Voksne med særlige behov pt. oplever. Derudover har flere af disse borgere brug for hjælp aften, nat og weekend.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Vores forslag til budgetudvidelse på SKP området har fokus på hjemtagelse af borgere for hvem vi – med de tilførte kompetencer - kan tilbyde samme eller bedre SKP forløb i eget korps end det, de i dag modtager hos eksterne leverandører.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget indeholder en udvidelse på 2 støttekontaktpersoner med en forventet årlig udgift til lønninger på 1 mio. kr. årligt.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der vurderes ikke at være konsekvenser for andre områder.

6. Konsekvenser for økonomien

Med udgangspunkt i de borgere, der i dag har SKP forløb hos eksterne leverandører vurderer vi, at der kan spares 1,5 mio. årligt med start i 2017. Med en udvidelse af budgettet med i alt 1 mio. kr. bliver den samlede besparelse derved **0,5 mio.kr.** årligt.

Tabel 1. Områdebevilling 4320 Voksne med særlige behov i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn				
a.	Mindre udgift til drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
b.	Merudgift til løn	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum	-500	-500	-500	-500
e.	Mindre indtægt				
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	-500	-500	-500	-500

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
432020	Egne SKP og hjemmevej		-500	-500	-500	-500
I alt			-500	-500	-500	-500

Forslag 1.2 Budgetreduktion i PPR 4310 Børne- og Familieområdet

1. Emne/tema

Det foreslås at reducere PPR's budget med fire mio. kr. Med reduktionen tilpasses budgettet til de forventede udgifter på området.

2. Beskrivelse af forslaget

PPR's forventede regnskab for 2016 viser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug i forhold til budgettet på op mod fire mio. kr.. I de seneste år har der været et tilsvarende mindreforbrug i PPR's budget og mindreforbruget forventes også fremadrettet.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Eftersom der er tale om en budgettilpasning til det nuværende aktivitetsniveau, forventes besparelsen ikke at have konsekvenser for borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Det forventes ikke, at forslaget medfører konsekvenser for personalet.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ved indarbejdelse af dette forslag reduceres Social & Families mulighed for budgettilpasninger. PPR's mindreforbrug for 2015 blev overført til inklusionsindsatser på folkeskoleområdet, samt til at imødekomme de økonomiske udfordringer i Familieafsnittet.

6. Konsekvenser for økonomien

Budgettet reduceres med fire mio. kr. Det svarer til en tilpasning til udgifterne.

Tabel 1. Områdebevilling 4310 Børne- og Familieområdet i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----		
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum					
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
431050	PPR		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I alt		98.299	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Forslag 2.1 Forældre-betalt frokostordning i dagtilbuddene

4410 Dagtilbud

1. Emne/tema

Indførelse af forældredemokrati og forældrebetaling på kostområdet for alle børn på dagtilbudsområdet.

2. Beskrivelse af forslaget

I Albertslund Kommune er der en kommunalt-arrangeret frokostordning, hvor forældrenes egenbetaling udgør 25 %. I dette forslag er besparelsen beregnet i forhold til, at egenbetalingen øges til 100 %.

Siden 2010 har det været muligt for kommuner og institutioner at vælge at tilbyde forældrebetalt frokostordninger i dagtilbuddene. På landsplan, viser en rundspørge fra 2015, at 21% af børnehaverne og 94% af vuggestuerne tilbyder frokostordninger. Det sker i omtrent halvdelen af de integrerede institutioner. Forældrene skal selv betale helt eller delvist for frokostordningerne de: <http://www.emu.dk/modul/frokost-i-dagtilbud>).

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling oplyser, at der i alt er 52 kommuner, som har en forældrebetalt frokostordning for 0-2 årige, mens 63 kommuner tilbyder en forældrebetalt frokostordning for over 3 årige.

En forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokostordning omfatter alene børnenes frokostmåltid i institutionen. Forældrebestyrelsen i en dagsinstitution eller i en enhed kan demokratisk beslutte at til- eller fravælge den kommunalt-arrangerede frokostordning.

Alt efter hvilken kommune, der er tale om, er det forskelligt i hvilken form og grad forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokostordning er tilvalgt. I Københavns Kommune er der eksempelvis forældrebetalt og kommunalt-arrangerede frokostordning i 85% af daginstitutionerne. Forældrebetalingen udgør 100 % i både vuggestuer og børnehaver og er i 2016 henholdsvis 610 kr. og 639 kr. (<http://www.kk.dk/artikel/b%C3%B8rnemad-i-k%C3%B8benhavns-kommune>).

I forhold til økonomi og befolknings sammensætning sammenlignes Albertslund Kommune normalt med blandt andet Ballerup, Ishøj, Høje Taastrup og Glostrup. I disse kommuner er der følgende udgifter af forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokostordning på dagtilbudsområdet:

- I Ballerup Kommune er der kommunalt-arrangeret og forældrebetalt frokostordning i samtlige vuggestuer. Egenbetalingen er 100 %, hvilket i 2016 udgør en forældrebetaling på 552 kr./mdr.
- I Glostrup kommune indgår maden som en del af dagtilbuddets kerneydelse i samtlige vuggestuer. Seks ud af i alt femten børnehaver har tilvalgt forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokostordning. For Børnehaveforældrene er egenbetalingen 100 % og udgør i 2016, 652 kr./mdr.
- I Høje Taastrup Kommune har 24 ud af 36 børnehaver tilvalgt forældrebetalt kommunalt-arrangeret frokostordning. Forældrebetalingen udgør 100 %, hvilket i 2016 er 632 kr./mdr.
- I Ishøj Kommune er der ikke indført forældrebetalt frokostordning, idet frokosten betragtes som en del af kerneydelsen.

Indførelse af kommunalt-arrangeret og forældrebetalt frokostordning er baseret på en demokratisk afgørelse i de enkelte dagstilbud. Denne proces skal de enkelte institutioner/forældrebestyrelser have assistance til at gennemføre.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældrene har tidligere betalt 25 % af madproduktionen på dagtilbudsområdet via forældretaksten.

I forslaget er forudsat at forældrene vælger at betale for den fulde madudgift. Med forslaget kommer forældrene til at betale gennemsnitligt 435 kr. mere hver måned end før, for at få den frokost som de får nu. Frokosten koster 580 kr. hver måned. Samlet set koster en vuggestueplads 3.693 kr. om måneden og en børnehave plads 2.354 kr. Dette er gældende hvis forslaget var indført i 2016. Herunder er takstbetydningen opstillet i 2016-niveau.

Takstbetydning	Vuggestue	Børnehave
2016 takst	3.258	1.919
Betaling for tilvalgt frokost	580	580
Tidl. Betalt 25 %	145	145
Ny betaling inkl. frokost	3.693	2.354
Stigning	435	435

Til sammenligning er taksterne for de kommuner, som Albertslund normalt sammenlignes med, opstillet i tabellen nedenfor.

Oversigt over takster i sammenligningskommuner			
	Takst	Frokostordning	
Ballerup			
Vuggestue	2.944	552	Frokostordning i alle vuggestuer
Børnehave	1.733	-	
Glostrup			
Vuggestue	3.384	-	Mad inkluderet i pris
Børnehave	1.692	652	
Høje Taastrup			
Vuggestue	3.100	-	
Børnehave	1.710	632	
Ishøj			
Vuggestue	2.811	-	Mad inkluderet i pris, for både vuggestuer og børnehaver
Børnehave	2.084	-	

Beregningen for Albertslund Kommune tager udgangspunkt i lønudgift til køkkenpersonale og al drift udgift til bespisning og mad samt kompetenceudvikling af køkkenpersonalet som der var i 2015, hvilket er fremskrevet til 2017 niveau. Det antages, at et vuggestue- og børnehavebørn spiser lige meget mad, og at lønudgiften kan fordeles efter antal børn, hvor alle børn har samme "beregning svægt".

Potentialet når ændringen er fuldt indført i 2018 er 9,8 mio. kr. (før der er taget højde for mistet forældrebetaling, udgift til fripladser og søskendetilskud). Det svarer til at forældrene forventes at betale 580 kr. pr. måned for mad. Nettopotentialet udgør 5,4 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. i 2017.

Forslaget kan betyde dårligere sundhed for børnene på længere sigt, hvis forældrene ikke vælger den kommunalt arrangerede frokost, og hvis forældrene ikke giver deres børn en madpakke, der svarer til sundheden i det nuværende frokostmåltid.

3. Konsekvenser for personale

Hvis alle forældre og forældrebestyrelser vælger at betale til frokost og vælger at den skal produceres i de eksisterende køkkener, vil der ikke være konsekvenser for personalet. I det omfang nogle vælger ikke at deltage i ordningen forudsætter beregningen, at udgifterne til løn og drift reduceres tilsvarende. Det vil betyde afskedigelser af køkkenpersonale.

4. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der vil være større udgifter til søskenderabat og fripladser. Der budgetteres med at 6,7 % af forældrene får søskenderabat og 20 % får fripladser. Stigningen på i gennemsnit 435 kr. pr. måned pr. barn vil være udgifter kommunen skal dække under forudsætning af, at forældrene vælger frokosten, og at man lever op til kriterierne for at få friplads eller søskenderabat. Udgiften står som merudgift til drift i tabel 1.

5. Konsekvenser for økonomien



Beregningsen er foretaget med udgangspunkt i udgifter i regnskab 2015. Udgift til løn og råvarer er fremskrevet til prisniveau 2017 og foretaget med udgangspunkt i børnetallet for 2017.

I 2017 er forventet en implementering pr. 1. maj 2017, hvorfor budgetvirkningen er lavere i 2017.

Tabel 1. Områdebevilling 4410 Dagtilbud

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn	-3.167	-4.751	-4.751	-4.751
a.	Mindre udgift til drift	-3.349	-5.024	-5.024	-5.024
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift	1.300	1.950	1.950	1.950
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum	-5.216	-7.825	-7.825	-7.825
e.	Mindre indtægt	1.629	2.444	2.444	2.444
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	-3.588	-5.382	-5.382	-5.382

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr. alle forældre betaler 100 %

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
	Mindreudgift ved frokost		-6.517	-9.776	-9.776	-9.776
	Mistet forældrebetaling		1.629	2.444	2.444	2.444
	Merudgift til søsk.rabat		329	493	493	493
	Merudgift til fripladser		971	1.456	1.456	1.456
I alt			-3.588	-5.382	-5.382	-5.382

Forslag 2.2 Nedlæggelse af to puljer

4410 Dagtilbud

1. Emne/tema

Nedlæggelse af pulje til råd og nævn og forsikringspuljen.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget handler om nedlægge puljen til råd og nævn, da den kun blive anvendt i reduceret omfang. Puljen har dog et begrænset omfang.

Desuden foreslås at nedlægge forsikringspuljen på netto 1,3 mio. kr. . Puljen går til at dække langtidssygdom på institutioner og honorering af institutioner for fællestillidsrepræsentantens fravær samt andre formål. Forslaget begrundes i at det kun er på dagtilbud og skoleområdet hvor der findes en sådan pulje. Skoleområdets pulje er på 0,9 mio.kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Institutionerne får fremover ikke mulighed for at søge kompensation for langtidssygdom.

For afdelingen på rådhuset betyder det at det økonomiske råderum bliver indskrænket. Der er stort set ingen puljer tilbage, og de skal finansiere f.eks. tillidsmandsarbejdet.

Tabel 1. Områdebevilling 4410 Dagtilbud – ledelse og administration

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
a.	Mindre udgift til drift				
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
e.	Mindre indtægt	325	325	325	325
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	-977	-977	-977	-977

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
	Alle institutioner					
	Forældrebetaling					
I alt			-977	-977	-977	-977

Forslag 2.3 Reduktion i ledelse og administration

4410 Dagtilbud

1. Emne/tema

Det foreslås, at souscheferne i dagtilbud erstattes af stedfortrædere, at der reduceres i antallet af administrative decentrale medarbejdere fra 5 til 4, samt at ledelse af dagplejen slås sammen med ledelse af en institution.

2. Beskrivelse af forslaget

På 13 ud af 16 institutioner er der i dag ansat souschefer og på de resterende tre institutioner og dagplejen får en pædagog et tillæg for at være stedfortræder for lederen. Det foreslås at nedlægge disse stillinger, dvs. reducere institutionernes budgetter med 37 timer pr. uge (budgettet reduceres efter det antal timer souschefen har og ikke alle har 37 timer). Det giver en besparelse på godt 6 mio. kr. I dette skal modregnes den tid souscheferne arbejder som pædagog i dag. Det estimeres at souscheferne i gennemsnit indgår i vagtplanen med 20 timer om ugen. Institutionernes budgetter forhøjes derfor med i alt 3,0 mio. kr.

Institutioner der i dag har en stedfortræder vil ikke opleve en budgetændring, idet alle institutioner fremover får budget til at dække stedfortrædertillægget.

Der er pt. 5 administrative medarbejdere, der varetager opgaven på institutionerne. Det vurderes at være en forholdsvis god bemanning set i forhold til andre steder i kommunen. I perioder har 4 medarbejdere varetaget opgaverne for alle 5 under langvarig sygdom. Derfor foreslås det reduceret til 4 årsværk svarende til en reduktion på gennemsnitsløn. Budgetreduktionen fordeles efter antal børn. I samme ombæring skal fordelingen af de administrative arbejder på institutionerne tages op til gennemsyn.

Tredje del af forslaget er, at ledelse af dagplejen slås sammen med ledelse af en lille institution, for at udnytte lederressourcerne bedst muligt. Besparelsen er udregnet efter en gennemsnitlig lederløn.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen

4. Konsekvenser for personale

De 13 personer der i dag har souscheftitel bliver varslet ændret i funktion. Institutionernes budget bliver reduceret med 37 timer (souschefstimer), og får budget til at ansætte en pædagog i 20 timer om ugen. Desuden vil 1 ud af 5 administrative medarbejder blive opsagt. Endelig vil der blive brug for en leder mindre.

Disse konsekvenser for personalet kræver indfasning af reduktion, og derfor er der kun halv effekt af forslaget i 2017.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 4410 Dagtilbud – ledelse og administration

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-1.736	-3.472	-3.472	-3.472
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-1.736	-3.472	-3.472	-3.472
e. Mindre indtægt		434	868	868	868
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-1.303	-2.605	-2.605	-2.605

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
	Alle institutioner		-1.736	-3.472	-3.472	-3.472
	Forældrebetaling		434	868	868	868
I alt			-1.303	-2.605	-2.605	-2.605

Forslag 3.1. SommerSFO og -klub

4510 Skoler & Uddannelse

1. Emne/tema

Ved at lukke SFO'er og klubber i to uger af elevernes ferie opnås en besparelse på 1.5 mio. kr.

2. Beskrivelse af forslaget

SFO og klubber har åbent hele dagen på skolefridage. Det forslås, at alle SFO og klubber holder lukket i to uger i løbet af sommerferien.

Dette vil medføre en generel besparelse i institutionernes lønsum, da åbningstiden reduceres. Samtidig betyder det, at SFO'ernes og klubbens personales ferie fast placeres på lukkedagene, hvilket kan lette ferieafviklingen og planlægningen i de øvrige perioder.

Lukkeuger vil også give besparelser på institutionernes forbrug af rammebeløb, men den begrænsede besparelse er ikke medregnet her.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Lukkeuger vil have konsekvenser for de familier der bruger tilbuddene i ferien.

Hvis SFO'er og klubber holder lukket forskudt kan børnene tilbydes pasning i et af de tilbud der har åbent når deres eget er lukket. Det vil betyde at ikke alle elever kan være i deres vante SFO eller klubber.

4. Konsekvenser for personale

Denne besparelse vil betyde, at SFO'ernes og klubbernes personale skal holde ferie på lukkedagene.

Personalereduktion svarende til 3,7 stillinger.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbrug på løn til 1.5 million kroner.

Tabel 1. Områdebevilling 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

		Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn	39.124	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c)	Delsum	39.124	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	39.124	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Samlet for alle pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
	SFO'er	21.383	-855	-855	-855	-855
	Klubber	17.741	-708	-708	-708	-708
I alt		39.124	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563

Forslag 3.2 Afvikling af Skolemad

4510 Skoler & Uddannelse

1. Emne/tema

Afvikling af madordninger på tre folkeskoler samt Ungecenteret.

2. Beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen for 2014 blev det besluttet, at alle kommunens skoler fra august 2014 skulle have en sund og økologisk skolemadsordning. Som et tiltag blev Afood oprettet og budgettet blev øget. I budget 2016 afviklede man Afood, som en del af skolemadsordningen, og besluttede at skolemadstilskuddet skulle føres tilbage til det oprindelige niveau fra skoleåret 2016/17.

Det samlede tilskud til madordningen er på 929.000 kr. fra 2017. Det forslås, at tilskuddet til madordningerne på skolerne afvikles. Besparelsen vil være 929.000 kr. fra 2017.

3. Konsekvenser for service til borgerne

En afvikling af tilskud til skolemaden vil have betydning for Herstedvester Skole, Herstedøster skole og Albertslund Ungecenter.

Herstedvester får 470.000 kr. årligt. Kantineordningen fungerer ved, at elever fra 4., 5. og 6. klasser i små hold fire gange om ugen laver mad til salg for skolens øvrige elever – med hjælp fra kantinepersonalet. Kantinen laver selv alt mad fra bunden og bager eget brød. Alle varer bestilles som økologiske, hvis de er tilgængelige. Skolen havde i deres sidste opfølgning (2015) 10% spisende elever.

Herstedøster får 342.000 kr. til køkkenassistent til madordning. En ny ordning er ikke etableret endnu, da skolen er ved at afklare hvilken skolemadsordning der kan etableres f.eks. privatleverandør eller egenproduktion.

Ungecenteret får 50.000 kr. årligt. Skolen driver en kantine, som sælger frokost fire dage i ugen. I skolen sidste opgørelse brugte 20% af eleverne tilbuddet.

Herudover er der en rest på 67.000 kr., som Herstedlund Skole har ansøgt om at få i tilskud til deres nuværende skolemadsordning, som drives i samarbejde med kommunes jobcenter. Skolens plan er at bruge tilskuddet til også at kunne tilbyde skolemad til udskolings eleverne.

4. Konsekvenser for personale

Stillingerne for det køkkenfaglige personale i skolernes kantiner, vil blive nedlagt.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser.

6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbrug på 929.000 kroner i 2018. Forslaget kan kun implementeres med 5/12 i 2017, da madordningen ikke kan afskaffes indenfor et skoleår. Besparelsen i 2017 kan da være større, hvis Herstedøster Skole ikke opretter en skolemadsordning i indeværende år.

Tabel 1. Områdebevilling 4510 Skoler & Uddannelse i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift	929	-387	-929	-929	-929
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum	929	-387	-929	-929	-929
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling	929	-387	-929	-929	-929

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Forslag 3.3 Afvikling af forsikringspuljen på skoleområdet 4510 Skoler & Uddannelse

1. Emne/tema

Forsikringspuljernes formål er at sikre solidarisk dækning ved langtidssygdom. Langtidssygdom kan ramme skoler og institutioner meget skævt og med forskellig hyppighed. Specielt de mindre institutioner kan få økonomiske problemer i forbindelse med langtidssygdom.

2. Beskrivelse af forslaget

I dag findes en forsikringspulje på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Forsikringspuljerne bliver brugt til at dække lønudgifterne ved langtidssygdom forstået således, at når en lærer, pædagog eller pædagogmedhjælper har haft en sygeperiode, der har været længere end 3 måneder, kan institutionen søge kompensation.

Da langtidssygdom kan ramme institutioner meget skævt og med forskellig hyppighed, og særligt de mindre institutioner kan blive udfordret på lønbudgettet i forbindelse med langtidssygdom, sikrer forsikringspuljernes en mere solidarisk dækning af merudgifter ved langtidssygdom.

Som i forslag 2.2 forslås det, at forsikringspuljen på skoleområdet afskaffes. Ved afskaffelse af forsikringspuljen får skoler og institutioner ikke længere mulighed for at søge kompensation ved langtidssygdom. Når institutionerne ved budgetårets start ved, at puljen er nedlagt, må de derfor, på samme måde som de kalkulerer med vikarudgifter, også kalkulere med udgifter til langtidssyge.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen konsekvenser.

4. Konsekvenser for personale

Ingen konsekvenser.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser.

6. Konsekvenser for økonomien

Mindreudgift årligt på 0,9 mio. kr.

Tabel 1. Områdebevilling 4510 Skoler & Uddannelse i 1.000 kr.

	Budget 2017	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn	878	-878	-878	-878	-878
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum	878	-878	-878	-878	-878
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling	236.053	-878	-878	-878	-878

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Forslag 4.1 Fuld egenbetaling for transport til træning efter serviceloven 421050 Genoptræning

1. Emne/tema

Fuld egenbetaling af transport til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven.

2. Beskrivelse af forslaget

I dag er der en egenbetaling på transport til træning på 28 kr. pr. dobbelttur. Der er på dette område ikke formuebegrænsning. Tilskud til transport er en "kan-ydelse" efter §117 i serviceloven. Kommunen kan derfor vælge at lade borgerne selv arrangere og betale for transport til og fra træning efter serviceloven. Efter forslaget vil kommunen ikke længere være involveret i transport til træning efter serviceloven.

3. Konsekvenser for service til borgerne

En nuværende kommunal udgift skal fremover betales af borgerne. Konsekvensen kan være, at flere borgere ikke ønsker at træne. Der er ca. 100 forskellige borgere, der får tilskud til transport til genoptræning og vedligeholdende træning. Der kan derfor være en utilsigtet effekt på funktionsniveau og sundhedstilstand.

4. Konsekvenser for personale

Ingen umiddelbare konsekvenser for personalet.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Hvis færre borgere træner kan behovet for rehabiliterende indsatser stige på sigt, og de borgere som vælger ikke at træne på grund af fuld egenbetaling, vil sandsynligvis få forværret deres funktionsniveau, hvilket kan føre til øget udgifter til hjemmepleje.

6. Konsekvenser for økonomien

Mindreudgift for kommunen på 309.000 årligt i 2017 prisniveau (eller mindre, hvis der sættes loft over egenbetaling).

Såfremt borgeren vælger ikke at træne på grund af fuld egenbetaling, kan det få konsekvenser for udgifterne til hjemmepleje, da borgerens funktionsniveau kan blive dårligere. Det er ikke muligt at beregne merudgiften.

Tabel 1. Områdebevilling 4210 Sundhed, pleje og omsorg. I 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-309	-309	-309	-309
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-309	-309	-309	-309
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-309	-309	-309	-309

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
421050	Genoptræning		-309	-309	-309	-309
I alt			-309	-309	-309	-309

Forslag 4.2 Egenbetaling på kørsel til visiteret daghjem og dagcentrene Humlebien og Humlely

421030 Plejeboligområdet

1. Emne/tema

Reduktion af udgifter til kørsel til de visiterede dagcentre Albo og Humlebien.

2. Beskrivelse af forslaget

Der indføres en egenbetaling på 50 kr. pr. dobbelttur. Egenbetalingen kan eventuelt trækkes i pensionen. Borgerne vil som udgangspunkt ikke have mulighed for at få dækket udgiften ved personligt tillæg efter pensionsloven. Den estimerede besparelse er 74.000 kr.

Besparselsen er beregnet som følgende:

Visiteret dagcenter: 15 borgere * 8 dobbeltture * (50-28 kr.)*12 = 31.680 kr.

Humlely og Humlebien: 20 borgere * 8 dobbeltture * (50-28 kr.)*12 = 42.240 kr.

I alt 73.920 kr. – afrundet 74.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Egenbetalingen vil belaste borgerens privatøkonomi med op til ca. 176 kr. pr. måned. Det forventes ikke, at egenbetalingen vil medføre, at borgere må opgive at benytte dagcentrene. Hvis der er borgere, som på grund af egenbetaling for transport ikke længere vil benytte sig af dagscentrene, kan det resultere i øget ensomhed.

4. Konsekvenser for personale

Hvis egenbetalingen trækkes i pensionen vil administrationen være ret overskuelig. Der kan blive administrativ øget belastning, hvis mange borgere søger personligt tillæg til udgiften.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Pensionsområdet skal behandle ansøgninger om personligt tillæg og foretage træk i pensionen.

6. Konsekvenser for økonomien

Mindreudgift for kommunen på 74.000 årligt i 2017 prisniveau

Tabel 1. Områdebevilling 4210 Sundhed, pleje og omsorg. I 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	
			----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn						
a. Mindre udgift til drift			-74	-74	-74	-74
b. Merudgift til løn						
b. Merudgift til drift						
c. Udgifter til anlæg o.lign.						
d. (a+b+c) Delsum			-74	-74	-74	-74
e. Mindre indtægt						
f. Merindtægt						
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling			-74	-74	-74	-74

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	
				----- Budgetvirkning -----			
421030	Plejeboligområdet			-74	-74	-74	-74
I alt				-74	-74	-74	-74

Forslag 4.3 Forebyggelse af indlæggelser

421060 aktivitetsbaseret medfinansiering

1. Emne/tema

Formålet er, at forebygge hospitalsindlæggelser ved hjælp af indsatser i hjemmeplejen og sygeplejen.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler følgende indsatser:

Etablering af akutupakker: Sundhed, Pleje & Omsorg er i gang med at etablere akutupakker for særligt indlægningsstruede borgere. En akutupakke er en pakke, der kan bevilliges til borgere, hvor en hospitalsindlæggelse kan forbygges. Visitationen vil løbende følge op på de mål der sættes for borgeren, så det sikres at sikre at akutupakkerne anvendes fornuftigt.

Akutpakkerne visiteres af myndighedsenheden, mens den faglige koordination sikres af sygeplejen. Aktiviteten er et skridt hen mod et egentligt akutteam. Aktiviteten er afhængig af en kompetenceudvikling af sygeplejen, som finansieres af velfærdsmilliarden. Etablering af akutupakker betyder, at de borgere som får visiteret en akutupakke, kommer hurtigere tilbage til deres habituelle tilstand, og dermed skal have færre ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen.

Akutpakkerne finansieres af ældremilliarden.

Bedre udnyttelse af de 12 fleksible pladser: Et andet indsatsområde er at optimere brugen af de 12 fleksible pladser i Albertslund Sundhedshus, så de anvendes til rehabilitering – herunder forebyggelse af hospitalsindlæggelser. Sygeplejen skal være bedre til at henvise deres borgere til rehabiliteringsafdelingen, hvis det kan forebygge en indlæggelse. Forslaget er afhængig af etablering af 4 aflastningspladser ved Humlehusene 3. Bedre udnyttelse af de 12 fleksible pladser betyder, at de borgere, som gennemgår et forløb i rehabiliteringsafdelingen, kommer hurtigere tilbage til deres habituelle tilstand, og dermed skal have færre ydelser i hjemmeplejen og sygeplejen.

Forslaget finansieres af værdighedsmilliarden.

Andre indsatser:

Derudover har Albertslund Kommune fokus på at arbejde mere fokuseret med de sundhedsdata som eksempelvis KØS stiller til rådighed. KØS er et datavarehus, der blandt andet kan anvendes til at udarbejde ledelsesinformation om kommunernes forbrug af sundhedsydelser. Et eksempel kunne være urinvejsinfektion. KØS kan være med til at anskueliggøre, hvilke borgere i Albertslund Kommune der bliver indlagt med urinvejsinfektion, og hvor "de kommer fra", og hvordan kunne vi have forebygget indlæggelsen.

Sygeplejen vil ultimo 2016 igangsætte pilotprojekter med telemedicin eller fjernmonitorering af borgere med KOL og diabetes. Formålet med telemedicin og fjernmonitorering er, at forebygge hospitalsindlæggelser.

3. Konsekvenser for service til borgerne

De borgere, hvor Albertslund Kommune forebygger en indlæggelse, vil mærke et kvalitetsløft i de ydelser de modtager. Samtidig vil de borgere som undgår en indlæggelse øge deres livskvalitet, da det alt andet lig må være bedre at være hjemme, end være indlagt på hospitalet.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien



Administrationen forventer en besparelse på 0,5 – 1,0 mio., hvor af 100.000-200.000 er færre ydelser i hjemmeplejen og 400.000-800.000 kr. er reduktion i den aktivitetsbaseret medfinansiering.

Det er meget vanskeligt at måle effekten af de forebyggende indsatser der iværksættes, da det vil kræve viden om, hvad der ville ske såfremt der ikke iværksættes nogen indsats. Samtidig er det vanskeligt at måle effekten på kommunens udgifter til kommunal medfinansiering, da antallet af ældre stiger. Det kan godt være, at indsatserne - alt andet lige - er med til at begrænse stigningen i Albertslund Kommunes udgifter. Meget ofte vil ældre mennesker miste funktionsniveau i forbindelse med en indlæggelse på et hospital, hvilket betyder, at behovet for hjemmehjælp er større, når vedkommende udskrives end før indlæggelsen. Hvis hjemmeplejen forebygger en indlæggelse hos "fru Nielsen", vil der således være en besparelse i ekstra ydelser. Denne besparelse er svær at estimere, men er indregnet i ovennævnte.

Tabel 1. Områdebevilling 4210 navn i 1.000 kr.

	Budget 2017	2018	2019	2020	2021
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Forslag 4.4 Ændring af serviceniveau hjemmehjælp - indkøbsordning for hjemmeboende

421070 myndighedsområdet

1. Emne/tema

Formålet er at reducere udgifterne til indkøbsordning.

2. Beskrivelse af forslaget

I dag kan dagligvarer købes ved hjælp af internettet og telefonen. Det betyder, at der er flere borgere, som ved hjælp af en rehabiliteringsindsats, kan gøres selvhjulpne i forhold til indkøb.

I dag bruger Sundhed, Pleje & Omsorg ca. 600.000 på indkøbsordningen. Sundhed, Pleje & Omsorg vurderer, at man kan reducere udgiften med 200.000 kr.

Forslaget kræver, at 200 borgere skal revisiteres. De borgere som har et rehabiliteringspotentiale skal tilbydes et rehabiliteringsforløb med henblik på at blive selvhjulpne.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ca. 65 borgere som ikke længere er afhængig af hjælp til indkøb.

4. Konsekvenser for personale

Ingen konsekvenser

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Hjemmeplejen skal i samarbejde med visitationen gennemføre et rehabiliteringsforløb for den enkelte borger.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 421070 navn i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-200	-200	-200	-200
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-200	-200	-200	-200
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-200	-200	-200	-200

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
xxxxxx						
xxxxxx						
I alt			-200	-200	-200	-200

Forslag 4.5 Kørsel Servicelovens §117

421070 myndighedsområdet

1. Emne/tema

Tilskud til befordring med individuelle transportmidler efter servicelovens § 117. Det drejer sig om kørsel til fritidsundervisning og klubber.

2. Beskrivelse af forslaget

Servicelovens §117 er en såkaldt "kan" paragraf. Det betyder, at Albertslund Kommune ikke er forpligtiget til at yde tilskuddet.

Budgettet for 2016 er 409.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er borgere som i dag modtager tilskud til transport, der i fremover selv må betale for transporten. Det er administrationens vurdering, at der er borgere som vil fravælge den aktivitet som kørslen var rettet mod.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen skal også ses i lyset af den demografiske udvikling, der viser en markant stigning i antallet af ældre. Besparelsen er med til at begrænse udviklingen i udgifterne og dermed sikre de økonomiske rammer i et område, der er udfordret af den demografiske udvikling.

Tabel 1. Områdebevilling 4210 navn i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		409	409	409	409
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		409	409	409	409
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		409	409	409	409

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
xxxxxx						
xxxxxx						
I alt			409	409	409	409

Forslag 4.6 Rengøring hver tredje eller fjerde uge 421070 myndighedsområdet

1. Emne/tema

1 dag får borgere der er bevilliget rengøring – som udgangspunkt – gjort rent hver 2. uge. Dette forslag beskriver de økonomiske konsekvenser såfremt Albertslund Kommune ændrer serviceniveauet til hver tredje eller fjerde uge.

2. Beskrivelse af forslaget

Som det fremgår af nedenstående skema vil der være en besparelse på ca. 1.523.808 kr. ved rengøring hver tredje uge, og en besparelse på 2.285.712 kr. ved rengøring hver 4. uge.

	Estimeret udgift 2016	Besparelse
Rengøring hver anden uge	4.571.424	
Rengøring hver tredje uge	3.047.616	1.523.808
Rengøring hver fjerde uge	2.285.712	2.285.712

3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne skal vænne sig til at rengøringstilbuddet ikke er hver 2. uge, men fremover bliver med længere interval. Borgerne vil fremover som udgangspunkt få tilbudt hjælp til rengøring hver 3 uge eller hver 4. uge. Hvis borgerne får gjort rent hver 3. uge, vil de få gjort rent 17 gange om året, hver 4. uge 13 gange om året i stedet for de 26 gange om året i dag. Borgere der er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje tilbydes ydermere en årlig rengøring på ca. 2½ times rengøring inklusiv transport.

Det skal nævnes, at borgerne vil få visiteret rengøringen efter en konkret individuel vurdering, og der derfor er borgere, som vil få bevilget rengøring oftere end det der følger af kommunens generelle serviceniveau.

4. Konsekvenser for personale

Det vil få konsekvenser for personalet i hjemmeplejen, da de økonomiske tilpasninger kan medføre afskedigelser af plejepersonale. Personalets arbejdsmiljø vil blive påvirket i form af fysisk hårdere arbejde med at rengøre borgernes hjem, da der alt andet lige vil være mere snavset i hjemmene. Dette betyder også, at det tilbageværende personale skal have flere rengøringer på en dag. Personalets psykiske arbejdsmiljø kan blive påvirket, da plejepersonalet vil møde mange utilfredse borgere, som ikke er enige i det ændrede serviceniveau. Der vil være plejepersonale, som kan have svært ved at håndtere de borgere, som argumenterer imod det ændrede serviceniveau. Det skal nævnes, at det ikke kun er den kommunale hjemmepleje, der bliver ramt af besparelsen, da rengøringer i Albertslund Kommune også bliver udført af private leverandører.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Alle borgere (ca. 600), der er visiteret til rengøring, skal revideres. Der skal afsættes ressourcer til at løse opgaven i visitationen. For at kunne imødekomme det ekstra arbejde vil visitationen skulle tilføjes et årsværk til at foretage revisiteringerne. En revisitering tager i gennemsnit 3 timer og indeholder et besøg i borgerens hjem, ny funktionsvurdering og et afgørelsesbrev. Der ud over vil man skulle bruge ressourcer på at håndtere klager m.m.

6. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen afhænger af om det besluttes, hvorvidt det besluttes at rengørings skal foretages hver 3. eller 4. uge.

Besparelsen skal også ses i lyset af den demografiske udvikling, der viser en markant stigning i antallet af ældre. Besparelsen er med til at begrænse udviklingen i udgifterne og dermed sikre de økonomiske rammer i et område, der er udfordret af den demografiske udvikling. Budgettet til rengøring ligger i områdebevillingen 421070, mens reduktion af personaletimer vil finde sted i områdebevilling 421040.

Det første år skal der desuden investeres i ca. 500.000 til ansættelse af en visitator, der skal stå for revisiteringerne.



Tabel 1. Områdebevilling 4210 navn i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn		500			
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-1.785	-2.285	-2.285	-2.285
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-1.785	-2.285	-2.285	-2.285

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Forslag 4.7 Reduktion af visiteret tid til rengøringspakker Borgere indkøber robotstøvsuger

421070 myndighedsområdet

1. Emne/tema

Ændring af visiteret tid til rengøringspakker i hjemmeplejen §83 & §83a

2. Beskrivelse af forslaget

I dag visiteres der 40 minutter til en rengøringspakke A, 60 minutter til en rengøringspakke B og 80 minutter til en rengøringspakke C. Administrationen foreslår, at hver pakke **i gennemsnit** reduceres med 15 minutter. Ændringen estimeres til at give en samlet besparelse på ca. 1.300.000 kr., og kan gennemføres sammen med det andet forslag på rengøringsområdet.

Samtidig skal der i kommunens kvalitetsstandarder stilles krav om, at borger skal have en robotstøvsuger. I dag stilles der krav om, at borgere skal have en almindelig støvsuger.

Hvidovre Kommune har fået en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvoraf fremgår:

"Vi vurderer, at en robotstøvsuger er et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo, og som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der kan derfor ikke ydes støtte til køb af en robotstøvsuger".

Af den tidligere principafgørelse fremgår det, at kommunerne er berettiget til at give afslag på fortsat praktisk hjælp med henvisning til, at borgeren kan gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, samt at borgeren kan dele opgaver op.

Dette forslag kan udmøntes på følgende måder:

- a. Borgeren af-visiteres og er selvhjulpen.
- b. Borgeren kan fuldt ud håndtere en robotstøvsuger, og behøver ingen hjælp til støvsugning. Hjemmeplejen skal derfor støve af og vaske gulv.
- c. Borgeren kan ikke selv håndtere en robotstøvsuger. I den forbindelse sætter hjemmeplejen robotstøvsugeren i gang, mens hjælperen tørrer støv af og vasker gulv.

Forslaget kræver en ændring af kvalitetsstandarder, så Albertslund Kommune kan give afslag på fortsat praktisk hjælp med henvisning til, at borgeren kan gøre brug af andre redskaber eller teknologiske hjælpemidler, og at borgeren kan dele rengøringsopgaverne i hjemmet op.

Der ud over skal kvalitetsstandarderne ændres så hjælperne - ved brug af en støvmaske - kan tømme beholderne på robotstøvsugerne. I dag ydes der ikke hjælp til tømning af flergangsposen eller den posefri støvsuger. Det er af hensyn til arbejdsmiljøet for hjemmehjælperen, som ville blive udsat for store mængder støv i luftvejene.

Det skal nævnes, at borgerne vil få visiteret rengøringen efter en konkret individuel vurdering, og der derfor er borgere, som vil få bevilget rengøring oftere, end det der følger af kommunens generelle serviceniveau, og der vil være borgere som bor i et hjem, hvor en robotstøvsuger ikke er hensigtsmæssig.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne skal være indstillet på at indkøbe en robotstøvsuger. Samtidig skal borgerne vænne sig til at rengøringerne udføres på en ny måde.

Borgerne kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis vedkommende er folkepensionist. Man skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Albertslund Kommune foretager en konkret individuel vurdering af de samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om borgeren kan få et personligt tillæg. I vurderingen indgår borgerens formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

4. Konsekvenser for personale

Personalets arbejdsmiljø vil blive påvirket, da de økonomiske tilpasninger kan medføre afskedigelser af plejepersonale. Dette betyder, at det tilbageværende personale skal have flere rengøringer på en dag. Personalets psykiske arbejdsmiljø kan i en opstartsperiode blive påvirket, da plejepersonalet kan møde utilfredse borgere, som ikke er enige i ændringerne. Der vil være plejepersonale, som kan have svært ved at håndtere de borgere, som argumenterer imod ændringerne. Det skal nævnes, at det ikke kun er den kommunale hjemmepleje, der bliver ramt af besparelsen, da rengøringer i Albertslund Kommune også bliver udført af private leverandører.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Social & Familie kan opleve en stigning i ansøgninger om tilskud i forbindelse med indkøb til robotstøvsuger.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget skønnes at medføre en besparelse på 1,3 mio. kr. årligt fra 2017.

Tabel 1. Områdebevilling 4210 navn i 1.000 kr.

		Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c)	Delsum		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I alt			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Forslag 5.1 Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud 165002021 By, Kultur & Fritid

1. Emne/tema

Nedlæggelse af puljer og tilskudsmuligheder på kultur og fritidsområdet

2. Beskrivelse af forslaget

Der findes i dag en række forskellige muligheder for at søge tilskud og få støtte til kultur og fritidsområdet. Forslaget omfatter især de søgbare puljer. I forbindelse med budgettet for 2016 blev flere puljer nedlagt eller reduceret. Dette forslag omfatter tilskud og puljer, hvor der opleves et årlig tilbagevendende mindre forbrug, eksempelvis på grund af manglende ansøgninger. Det er ligeledes vurderet, at nogle af puljerne og tilskudsmulighedernes størrelse ift. deres formål betyder, at en reduktion eller nedlæggelse vil have minimal konsekvens.

Forslaget omfatter ikke medlemstilskud til foreningerne efter folkeoplysningsloven, der blev øget i forbindelse med budgettet for 2015. Foreningerne har således et basistilskud baseret på deres ungdomsmedlemstal. Det samme gælder tilskud til pensionisters undervisning og til voksenskoler, der ligeledes er undtaget. Puljen til træner/leder uddannelse er heller ikke omfattet af dette forslag, således har foreningerne mulighed for at søge støtte her.

Pulje/tilskud	Budget (1.000 kr.)
Elitetilskud	65
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalgets frie midler	100
Tilskud til kulturelle formål (søgbar pulje)	100
Initiativpuljen	158
Administrationstilskud	94
Lokaletilskud	45
Undervisningsmidler	44
Internationale aktiviteter og venskabsby samarbejder	50
I alt	656

3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne og foreninger vil opleve, at der er reduceret mulighederne for at søge midler og puljer, hvilket kan betyde, at der skal arbejdes med anden ekstern funding.

4. Konsekvenser for personale

Der vil ikke være direkte konsekvenser for personale som følge af forslaget. Det kan dog indebære et større pres på hjælp til at opsøge og søge fonde og andre eksterne finansieringskilder for borgere og foreninger mv.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der er ikke konsekvenser for øvrige områder, dog kan der komme et større pres på institutionerne for at gennemføre projekter og tiltag, der ellers har været forankret ved byens borgere, foreninger m.fl.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en samlet mindredgift på 656.000 kr. fra budget 2017 og frem.



Tabel 1. Områdebevilling 2021 By, Kultur & Fritid i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-656	-656	-656	-656
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum					
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling	1.952	-656	-656	-656	-656

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 201	2017	2018	2019	2020
4110100010	Kulturudvalgets dispositionsbeløb	292	-100	-100	-100	-100
4110200010	Kulturforvaltningens arrangementer	960	-100	-100	-100	-100
4110200040	Internationale aktivitet/venskabsbysamarbejde	103	-50	-50	-50	-50
4130200010	Fritidsaktiviteter indenfor folkeoplysningsloven					
	-Initiativpuljen	158	-158	-158	-158	-158
	-Administrationstilskud	94	-94	-94	-94	-94
	-Lokaletilskud	236	-45	-45	-45	-45
	-Undervisningsmidler	44	-44	-44	-44	-44
4130300010	Fritidsaktiviteter					
	-Elitetilskud	65	-65	-65	-65	-65
I alt		1.952	-656	-656	-656	-656

Forslag 5.2 Ingen ejendomsrelaterede tilskud til Albertlund Nærradioen 2040 Administration MBU

1. Emne/tema

Nærradioen foreslås flyttet til en kommunal ejendom, så der ikke skal betales for leje af bygningen hertil.

2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Nærradio er beliggende i lokaler Bytorvet 31, 2620 Albertslund. Albertslund Kommunen har udgifter til tilskud husleje for Albertslund Nærradio. Dette tilskud kan spares hvis nærradioen flytter til passende lokaler i en eksisterende kommunal ejendom.

Der er i budget 2016 forlods indlagt en besparelse på 5 mio. kr. på ejendomsudgifterne, idet denne besparelse reduceres i takt med at der hjemtages besparelser ifm. renovering, fornyelser og mere effektiv brug af kommunens ejendomme. Besparelserne på tilskuddet til på lejeudgifterne på Albertslund Nærradio vil altså gå til indfrielse af dette budgetmål.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være en umiddelbar konsekvens for borgerne eller Albertslund Nærradio, hvis der findes en passende location i eksisterende kommunal ejendom.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

I beregningen er der ikke taget hensyn til engangsudgifter til indretning af lydlokaler andre steder. Det foreslås at budgetreduktionen iværksættes med virkning fra 1. januar 2018.

Tabel 1. Områdebevilling 2040 Administration MBU i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift			-124	-124	-124
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum			-124	-124	-124
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling			-124	-124	-124

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
204040	Skatter, afgifter og forsikringer			-124	-124	-124
I alt				-124	-124	-124

Forslag 5.3 Ingen ejendomsrelaterede tilskud til Roskilde Kro 2040 Administration MBU, 2050 Ejendomme, 2070 Serviceområdet og 2080 Materialegården

1. Emne/tema

Ingen ejendomsrelaterede tilskud til drift og vedligehold af Roskilde Kro og et evt. salg af ejendommen.

2. Beskrivelse af forslaget

Kommunen har en række udgifter til forsikringer, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse og grundvedligeholdelse til Roskilde Kro. Det foreslås at Foreningshuset Roskilde kro selv finansierer disse udgifter og at bygningen sælges.

Foreningshuset Roskilde Kro er en forening, der består af forskellige foreninger, som har til huse i Roskilde Kro. Foreningen har gennem de seneste år arbejdet tæt på tværs af de enkelte foreninger og har gennemført mange projekter for at forbedre forholdene på Roskilde Kro og i højere og højere grad have fælles lokaler.

Den angivne besparelse på ejendomsudgifterne kan kun indfries, såfremt ejendommen (bygning og grund) udfases fuldstændigt af den kommunale ejendoms masse, og at alt overdrages til Foreningshuset Roskilde Kro.

Der er i budget 2016 forlods indlagt en besparelse på 5 mio. kr. på ejendomsudgifterne, idet denne besparelse reduceres i takt med at der hjemtages besparelser ifm. renovering, fornyelser og mere effektiv brug af kommunens ejendomme. Besparelserne på ejendomsudgifterne ved udfasning af Roskilde Kro vil gå til indfrielse af dette budgetmål.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Foreningshuset Roskilde Kro vil opleve, at de selv skal afholde udgifterne til drift og vedligeholdes af bygningen og det vil betyde, at der skal arbejdes med anden ekstern funding. Foreningen vil ved et eventuel salg af ejendommen kunne erhvervs sig bygningerne og grunden.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der er ikke direkte konsekvenser for øvrige områder, dog kan der komme en større mængde ansøgninger ift. tilskud til finansiering af forskellige bygning- og driftsrelaterede udgifter.

6. Konsekvenser for økonomien

Et evt. salg af Roskilde Kros grund og bygninger vil være en engangsindtægt under forudsætning af, at det er muligt at finde en køber.

Tabel 1. Områdebevilling 2040, 2050, 2070 og 2080 i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn				
a.	Mindre udgift til drift	-395	-395	-395	-395
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum	-395	-395	-395	-395
e.	Mindre indtægt				
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	-395	-395	-395	-395



Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
204040	Skatter, afgifter og fors.		-127	-127	-127	-127
205020	Bygningsvedligehold		-144	-144	-144	-144
207010	Rengøring		-102	-102	-102	-102
208010	Grundvedligehold		-22	-22	-22	-22
I alt			-395	-395	-395	-395

Forslag 5.4 Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud på fritidsområdet 2021 By, Kultur & Fritid

1. Emne/tema

Nedlæggelse af puljer og tilskudsmuligheder på fritidsområdet

2. Beskrivelse af forslaget

Der findes i dag en række forskellige muligheder for at søge tilskud og få støtte til idræts og fritidsområdet. Forslaget omfatter besparelse på nogle af de søgbare puljer. I forbindelse med budgettet for 2016 blev flere puljer nedlagt eller reduceret. Dette forslag omfatter tilskud og puljer til træner/lederuddannelse, tilskud til rengøring af klublokaler, transport, leje af faciliteter m.m.

Der gives i dag tilskud til træner/lederuddannelse på 75 % af deltagergebyret og 50 % tilskud til transport til uddannelsen.

Albertslund Kommune har altid betalt et årligt bidrag til Vestegnens Idrætsklinik. Budget til denne udgift på kr. 31.000 er en del af puljen Fritidsaktiviteter, Øvrigt.

Vestegnens Idrætsklinik blev besluttet nedlagt og lukkede derfor ved udgangen af 2015. Vi får derfor ikke længere denne udgift.

Forslaget omfatter ikke medlemstilskud til foreningerne (jf. Folkeoplysningsloven skal kommuner yde aktivitetstilskud). Puljen blev øget i forbindelse med Budget 2015. Foreninger med ungdomsmedlemmer får via dette et basistilskud baseret på deres ungdomsmedlemstal.

Tilskud til pensionister/efterlønsmodtager/arbejdslediges undervisning og til voksenskoler er ligeledes undtaget.

Pulje/tilskud	Budget (1.000 kr.)
Fritidsaktiviteter, tilskud	278
Fritidsaktiviteter, øvrige	81
Tilskud til træner/lederuddannelse	126
I alt	485

3. Konsekvenser for service til borgerne

De folkeoplysende foreninger vil opleve, at der er reducerede muligheder for at søge midler, tilskud og puljer, hvilket kan betyde, at der skal arbejdes med anden ekstern funding.

Foreningernes muligheder for at uddanne frivillige trænere/ledere begrænses, hvilket kan få betydning for niveauet af foreningernes tilbud til borgerne.

Foreninger, der har fået støtte til rengøring af egne klublokaler vil selv skulle finansiere den opgave.

Årlig fejring af mesterskabsmodtagere forsvinder.

4. Konsekvenser for personale

Der vil ikke være direkte konsekvenser for personale som følge af forslaget. Det kan dog indebære et større pres på hjælp til at opsøge og søge fonde og andre eksterne finansieringskilder for borgere og foreninger mv.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der er ikke konsekvenser for øvrige områder, dog kan der komme et større pres på institutionerne for at gennemføre projekter og tiltag, der ellers har været forankret ved byens borgere, foreninger m.fl.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en samlet mindreudgift på 439 kr. fra budget 2017 og frem.



Tabel 1. Områdebevilling 2021 By, Kultur & Fritid i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift	485	-439	-439	-439	-439
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum					
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling	485	-439	-439	-439	-439

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2017	2017	2018	2019	2020
4130200010	Træner/ledervedelse	126	-80	-80	-80	-80
4130300010	Fritidsaktiviteter, Øvrigt	81	-81	-80	-80	-80
4130300010	Fritidsaktiviteter, Tilskud	278	-278	-278	-278	-278
I alt		485	-439	-439	-439	-439

Forslag 5.5 Centralisering af vedligehold på Idrætsområdet 4130 Fritid og Idræt

1. Emne/tema

Ejendomsdriften på Idrætsområdet centraliseres og samles med det øvrige ejendomsområde i Miljø & Teknik.

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med en organisationsændring i den daværende Ejendomsafdeling blev driften af bygninger på Idrætsområdet i 1999 overført fra daværende Teknisk Forvaltning til Idrætsområdet. Overførselen omfattede både budget til bygningsvedligeholdelse samt overførsel af driftspersonel.

Den teknologiske udvikling er i disse år ved helt at ændre på den måde bygningerne fungerer på. Øget overvågning, styring, håndtering af data mv. er i voldsom udvikling og de stadig mere og mere avancerede tekniske systemer stiller større krav til driftspersonalets tekniske og digitale kompetencer, som det fx kendes fra den udendørs belysning. Ved at overføre det tekniske personale på Idrætsområdet til den centrale ejendomsadministration i Miljø & Teknik samles og styrkes ressourcer og kompetencer på det tekniske område.

I alt blev der i 1999 overført 1,854 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af Idrætsområdets bygninger. Budget til større planlagte vedligeholdelsesarbejder blev fastholdt centralt og er derfor i dag indeholdt i bygningsvedligeholdelsesrammen.

Samtidig blev der overført 3 stillinger (1 maskinmester og 2 reparatører) til Idrætsområdet til varetagelse af den daglige vedligeholdelse og service af bygningerne. Til disse 3 stillinger blev overført 1,204 mio. kr., som indeholdt udgifter til løn, rådighedsvagt, beklædning, drift af bil, kurser mv.

Besparelsesforslaget går ud på, at denne decentralisering tilbageføres, og at der i samme forbindelse sker besparelser og effektiviseringer.

Det foreslås, at det afsatte beløb til bygningsvedligeholdelse svarende til 1,804 mio. kr. tilføres kassebeholdning, og at vedligeholdelsen af ejendomme på Idrætsområdet fremover vil blive finansieret af bygningsvedligeholdelsesrammen og derfor vil indgå i prioritering af denne ramme som de øvrige kommunale ejendomme. Det afsatte beløb til reparation og vedligeholdelse af de tekniske anlæg på fx svømmebadsområdet på 489.000 kr. reduceres til 373.000, som overføres til Miljø & Teknik til de lovpligtige og mest nødvendige drifts- og servicearbejder på de tekniske anlæg.

På personalesiden reduceres Idrætsområdet med 3 stillinger, hvoraf de to lægges i kassen, mens den sidste (maskinmester) overføres til Miljø & Teknik til varetagelse af de mest nødvendige driftsarbejder på de svømmetekniske anlæg.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Besparselsen vil medføre serviceforringelser til borgerne.

Den centrale ramme til bygningsvedligeholdelse skal fremover også rumme vedligeholdelse af bygninger på Idrætsområdet. Besparelsen vil ramme idrætsområdet, hvor brugerne vil opleve en lavere vedligeholdelsesstandard end i dag, men den vil også ramme de øvrige kommunale ejendomme, da der fremover vil være flere bygninger, som kollektivt skal deles om de samme penge.

Besparselsen vil medføre, at der vil være færre penge til planlagt og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Den mindre forebyggende vedligeholdelse vil medføre, at begyndende skader kan udvikle sig og på sigt blive dyrere at reparere. Ejendommene vil desuden fremstå mere slidte, hvilket vil kunne mærkes og ses af brugere og borgere.



Dette billede forværres yderligere af store besparelser på bygningsvedligeholdelsesrammen:

- I budget 2015 var en varig besparelse på 5,5 mio. kr.
- I budget 2016 "reduceres bygningsvedligeholdelsesrammen med 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene fra 2017, idet denne besparelse reduceres i takt med at der hjemtages besparelser ifm. renovering, fornyelser og mere effektiv brug af kommunens ejendomme. Det er målet, at den samlede besparelse på 5 mio. kr. er indhentet i 2019". Denne besparelse forventes udmøntet på de samlede ejendomsudgifter, men rammer også bygningsvedligeholdelsesrammen.
- Besparelsesforslag til budget 2017 om reduktion af bygningsvedligeholdelsesrammen på 1 mio. kr.

4. Konsekvenser for personale

Der vil være besparelser på det tekniske servicepersonel, som i dag er på Idrætsområdet svarende til 2 stillinger. Der vil blive overflyttet 1 medarbejder til Miljø & Teknik.

Vedligeholdelsesstandarderne på de kommunale ejendomme vil blive lavere, hvilket kan have betydning for det fysiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Besparelsen vil få betydning for øvrige områder. En mere slidt bygningsmasse vil bl.a. have betydning for, hvor nemt der at gøre rent. Desuden vil den mindre vedligeholdelse medføre, at decentrale enheder vil skulle bruge en større andel af deres rammebeløb til mindre indvendig vedligeholdelse.

6. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen vil medføre, at der er færre penge til planlagt og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Den mindre forebyggende vedligeholdelse vil medføre, at begyndende skader kan udvikle sig og på sigt blive dyrere at reparere.

Tabel 1. Områdebevilling 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn	14.740	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
a. Mindre udgift til drift		-2.293	-2.293	-2.293	-2.293
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum	14.740	-3.773	-3.773	-3.773	-3.773
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling	14.740	-3.773	-3.773	-3.773	-3.773

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Områdebevilling 2050 Ejendomme i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn	14.740				
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn		500	500	500	500
b. Merudgift til drift		373	373	373	373
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum	14.740	873	873	873	873
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					



g. (d+e+f) I alt på områdebevilling	14.740	873	873	873	873
--	---------------	------------	------------	------------	------------

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 3. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
413070	Stadion		-3.773	-3.773	-3.773	-3.773
2050	Ejendomme		873	873	873	873
I alt			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Forslag 6.1 Effektiviseringer i vintervedligeholdelsen 2080 Materialegården.

1. Emne/tema

Effektiviseringer i vintervedligeholdelsen.

2. Beskrivelse af forslaget

Budgettet for vintervedligeholdelsen er på 5,9 mio. kr. årligt, og er et mindre styrbar budget. Forbruget er direkte afhængigt af vejrliget, men andre parametre er afgørende for størrelsen af forbruget. Det vil være fortsat være muligt at effektivisere på de generelle driftsomkostninger ved opgradering af maskiner, materiel og datastyring til logistik mv.

Det foreslås, at budgettet kan nedskrives med 0,5 mio. kr. fra 2017.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Serviceniveauet vil være uændret.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 2080 Materialegården, i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-500	- 500	- 500	-500
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-500	- 500	- 500	-500

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengepose 208010, i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
1	Vintervedligeholdelse		-500	-500	-500	-500
I alt			-500	- 500	- 500	-500

Forslag 6.2 Effektiviseringer på rengøringsområdet. 2070 Serviceområdet

1. Emne/tema

Fortsatte effektiviseringer på rengøringsområdet.

2. Beskrivelse af forslaget

Det vil være muligt at gennemføre effektiviseringer på rengøringsområdet via mindre organisatoriske tiltag eks. reorganisering af arbejdsopgaver og mindre planjusteringer.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være serviceforringelser for borgerne, serviceniveauet fastholdes.

4. Konsekvenser for personale

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der vil ikke være konsekvenser for andre områder og områdebevillinger.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 2070 Serviceområdet, i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
a. Mindre udgift til løn		-200	- 200	- 200	-200
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-200	- 200	- 200	-200
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-200	- 200	- 200	-200

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
1	Rengøringsafdelingen		-200	-200	-200	-200
I alt			-200	- 200	- 200	-200

Forslag 6.3 Reduktion af kommunal vagtordning 2070 Serviceområdet

1. Emne/tema

Omstrukturering af vagtordning.

2. Beskrivelse af forslaget

Vagt- og sikringsopgaver

Rådhuset har i dag en døgnbemandet vagtcentral, der modtager alarmer, betjener videoovervågningen, administrerer adgangskontrol, og er informationskranke i rådhusets åbningstid samt udfører en række serviceopgaver.

Det kørende vagtpersonale fører tilsyn med de kommunale bygninger, kører på udkald til alarmer i aften og nattetimer, servicerer fritidsbrugere, og har en række tryghedsskabende serviceopgaver.

De kørende vagtopgaver skal også varetages fremover.

Ved reduktion af vagtbemanningen vil der være andre opgaver, som ikke længere vil blive udført, vil blive udført med et lavere serviceniveau eller skal omprioriteres til andre personalegrupper.

De daglige opgaver på rådhuset vil fortsat blive varetaget i rådhusets normale åbningstid. Det kan være betjening af informationskranke, håndtering af brandanlæg og opgaver vedr. overfaldstryk mv.

Tekniske sikringsopgaver

Den tekniske drift varetages via egen kompetence og finansieres af vagtens driftsbudget.

Vagtens tekniske drift består af videoovervågning, adgangskontrolsystemer, tyverialarmer, overfaldstryk og andre beslægtede tekniske sikringsteknologier.

Det vil være muligt at reducere i den tekniske drift i mindre målestok og stadig fastholde et acceptabelt teknisk niveau.

En fremtidig model for vagtbemanning kan være, at den siddende vagt på rådhuset nedlægges og den kørende vagtordning ændres til en kørende aften-nattevagt 12 timer mandag til søndag.

Væsentlige fremtidige ændringer i forhold til varetagelse af opgaver og serviceniveau.

- Rådhuset vil ikke være bemandet på hverdage fra kl. 16 og skal lukkes uden mulighed for gennemgang.
- Rådhuset vil ikke være bemandet i weekenden.
- Den kørende vagt i dagtimerne i weekenden nedlægges.
- Fritidsbrugere og kommunalt ansatte vil ikke kunne blive serviceret i dagtimer i weekenden.
- Den kommunale døgntelefon kan ikke længere varetages i samme omfang, idet vagten kan være optaget af andre opgaver.
- Vagten kan ikke modtage opkald fra borgere og andre til hjemmeplejen.
- Elevatoralarmer i kommunen skal overgå til privat kontrolcentral og vil medføre en merudgift på ca. 50.000. kr. pr. år.

Konklusion

Det er muligt at nedlægge dele af den nuværende vagtordning og stadig fastholde et minimum af vagtberedskab der kan håndtere de væsentligste sikringsopgaver som alarmudkald, tryghedsskabende adfærd mv.

**3. Konsekvenser for service til borgerne**

Risiko for nedsat serviceniveau særligt i forhold til fritidsbrugere.

4. Konsekvenser for personale

Besparselsen betyder nedlæggelse af stillinger i vagten.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Andre områder kan få nedsat serviceniveau og merudgift eks. hjemmeplejen, ejendomsafdeling.

6. Konsekvenser for økonomien

Budget 2017 for vagtordningen er 4.752.000 kr. En fremtid vagtordning med ny struktur er beregnet til 2.600.000 kr. En delvis nedlæggelse af vagtordningen kan derfor give en besparelse på 2.152.000 kr.

Tabel 1. Områdebevilling 2070 i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-919	-1.838	-1.838	-1.838
a. Mindre udgift til drift		-157	-314	-314	-314
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-1.076	-2.152	-2.152	-2.152
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-1.076	-2.152	-2.152	-2.152

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
207020	Vagt-og betjente					
I alt			-1.076	-2.152	-2.152	-2.152

Forslag 6.4 Lukning af rådhusets trykkeri 2070 Serviceområdet

1. Emne/tema

Lukning af rådhusets trykkeri.

2. Beskrivelse af forslaget

I forlængelse af den fortsatte digitalisering må det forventes, at der fremover bliver mindre brug for trykt materiale. Digitaliseringen har betydet, at antallet af sort-hvid tryksager er faldet. Dette er dog afløst af andre opgaver som er mere specialiserede. Trykkeriets portefølje har således ændret sig fra, at producere færre traditionelle sort-hvide tryk til at producere flere farve-tryk og specialbestillinger eks. foldere, håndbøger, plakater mv.

Trykkeriet producerer ca. 1. million tryk pr. år fordelt på 2/3 del farve og 1/3 sort/hvid. Fordelingsnøglen er ca. 30% på rådhusets afdelinger og 70% på eksterne institutioner eks. skoler, klubber, institutioner, foreninger, Gate 21, Agendacentret, tandpleje, sundhedsplejen, m.fl.

Udover dette produceres ca. 2500 stk. plakater og 200 stk. bannere, som bliver bestilt af SPL, Kultur, Netværksgruppen, Musikteatret, Forbrændingen, Musikskolen m.fl.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være direkte serviceforringelser i forhold til borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Stillingen som rådhusets trykker nedlægges permanent og trykkemaskinerne udfases. Såfremt nuværende opgaveportefølje fastholdes, vil noget arbejde forskyde sig til de øvrige rådhusafdelinger i form af øget arbejdsmængde.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Såfremt *den nuværende produktion og behov* for trykt materiale fastholdes, kan en lukning af trykkeriet medføre en øget arbejdsmængde for administrativt personale på rådhuset. Endvidere er der risiko for, at udgifter til produktion og timeforbrug forskyder sig fra trykkeriet til rådhusets afdelinger og de decentrale enheder. Det generelle serviceniveau omkring trykkeopgaver vil falde, og mange opgaver kan ikke længere leveres internt, men skal købes hos private leverandører til en højere pris + følgeomkostninger til transport mv.

Beslutning om lukning af trykkeriet bør derfor følges op af en gennemgribende forandring af behov for tryk i kommunen, på rådhuset og hos decentrale enheder, og det vil være muligt at realisere en reel besparelse på kommuneniveau.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 2070 Serviceområdet, i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
a. Mindre udgift til løn		-250	- 500	- 500	- 500
a. Mindre udgift til drift		-75	-151	-151	-151
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-325	-651	-651	-651
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-325	-651	-651	-651

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.



Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
2070	Rådhusets trykkeri		-325	-651	-651	-651
I alt			-325	-651	-651	-651

Forslag 6.5 Lukning af Rådhuskantinen. 2070 Serviceområdet

1. Emne/tema

Lukning af rådhuskantinen.

2. Beskrivelse af forslaget

Rådhuskantinen leverer økologisk morgenmad og frokosttilbud til rådhusets ansatte. Endvidere produceres forplejning til møder, udvalg og arrangementer mv. og i mindre omfang indtægtsdækket virksomhed via salg ud af huset. Rådhuskantinen modtager et årligt tilskud på 679.000 kr. Det vurderes ikke at være rentabelt at reducere kantineproduktionen til kun at omfatte mødeaktivitet, eller at fastholde et salgbart frokosttilbud uden tilskud, ved eksempelvis at sætte priserne op på niveau med kostprisen (den reelle produktionspris). Den samlede produktion foreslås derfor nedlagt under et.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelse af 3 fuldtidsstillinger i kantinen.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Nedlæggelse af morgenmad- og frokosttilbud vil være en forringelse for de ansatte på rådhuset som enten selv må medbringe mad eller købe mad udefra. Mødeforplejning til afdelinger og politiske udvalg vil fremover skulle bestilles fra ekstern leverandør.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 2070 Serviceområdet, i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-340	- 679	- 679	-679
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-340	- 679	- 679	-679

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
1	Rådhuskantinen		-340	-679	-679	-679
I alt			-340	- 679	- 679	-679



Forslag 7.1 Besparelse på inventar på Rådhuset 2050 Ejendomme

1. Emne/tema

Besparelse på budget til inventar på Rådhuset mv.

2. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til inventar på Rådhuset udgør 1,765 mio. kr. Det muligt at spare 0,5 mio. kr. på denne pengepose. Der har tidligere været en 1-årig besparelse på 1 mio. kr. på området.

Pengeposen bruges til indkøb og vedligeholdelse af inventar på Rådhuset og Jobcentret, skiltning og indeholder også udgifter til indkøb og vedligeholdelse af cykler på Rådhuset (både almindelige samt elcykler).

Indkøb af nyt inventar på Rådhuset og Jobhuset reduceres kraftigt, hvilket bl.a. vil få betydning for arbejdsmiljøet i forhold til kontorindretning. Der vil fx ikke være den samme mulighed for indkøb af ergonomiske møbler som hæve/sænke borde og kontorstole til personalet. Da der vil være færre penge til indkøb og vedligeholdelse af cykler, vil besparelsen også få betydning for arbejdet med at fremme mere bæredygtig transport.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Muligheden for at understøtte det gode fysiske arbejdsmiljø ift. kontorindretning vil blive forringet.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Indkøb og vedligeholdelse af inventar samt cykler vil i højere grad skulle finansieres af afdelingernes egne budgetter.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 2050 i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn				
a.	Mindre udgift til drift	-500	-500	-500	-500
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum				
e.	Mindre indtægt				
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	-500	-500	-500	-500

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
205030	Inventar på Rådhuset mv.	1.765+565 (overførsel fra 2015)	-500	-500	-500	-500
I alt			-500	-500	-500	-500



Albertslund Kommune

Forslag 7.2 Besparelse på bygningsvedligeholdelse 2050 Ejendomme

1. Emne/tema

Reduktion i budgettet til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

2. Beskrivelse af forslaget

Det er muligt at spare på vedligeholdelsen af kommunale ejendomme med 1,0 mio. kr. Besparelsen skal ses i lyset af de besparelser, der har været på bygningsvedligeholdelsen siden 2014:

- I 2014 har der været en et-årig besparelse på bygningsvedligeholdelsesrammen på 10 mio. kr.
- I budget 2015 var en varig besparelse på 5,5 mio. kr. (dog kun 4,5 mio. kr. i 2016).
- I budget 2016 "*reduceres bygningsvedligeholdelsesrammen med 5 mio. kr. i hvert af overslagsårene fra 2017, idet denne besparelse reduceres i takt med at der hjemtages besparelser ifm. renovering, fornyelser og mere effektiv brug af kommunens ejendomme. Det er målet, at den samlede besparelse på 5 mio. kr. er indhentet i 2019*". Det er uvist om denne besparelse udelukkende rammer vedligeholdelsesområdet eller om den ramme bredt på ejendomsudgifterne, hvor bygningsvedligeholdelsen er en del.

Besparelsen vil medføre, at der vil være færre penge til planlagt og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Den mindre forebyggende vedligeholdelse vil medføre, at begyndende skader kan udvikle sig og på sigt blive dyrere at reparere. Ejendommene vil desuden fremstå mere slidte, hvilket vil kunne mærkes og ses af brugere og borgere.

Dette billede vil forværres yderligere, idet der på området tidligere er gennemført store besparelser.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Besparelsen vil resultere i serviceforringelser over de borgere, som på den ene eller anden måde bruger de kommunale bygninger, idet bygninger vil blive mere slidte.

4. Konsekvenser for personale

Besparelsen vil få betydning for personalet. Bl.a. vil vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme forringes både indvendigt og udvendigt, hvilket vil kunne mærkes på fx institutioner og skoler. Det kan også have betydning for det fysiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Besparelsen vil få betydning for øvrige områder. En mere slidt bygningsmasse vil bl.a. have betydning for, hvor nemt der er at gøre rent. Desuden vil den mindre vedligeholdelse medføre, at fx institutioner og skoler vil skulle bruge en større andel af deres rammebeløb til mindre indvendigt vedligeholdelse.

6. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen vil medføre, at der er færre penge til planlagt og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Den mindre forebyggende vedligeholdelse vil medføre, at begyndende skader kan udvikle sig og på sigt blive dyrere at reparere.



Tabel 1. Områdebevilling 2050 navn i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum					
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
2050202	Bygningsvedligeholdelse	32.639	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Forslag 7.3 Besparelse på risikostyring 2050 Ejendomme

1. Emne/tema

Reduktion i rammebeløb til forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet.

2. Beskrivelse af forslaget

I budgettet er afsat en ramme til forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet. Pengene bruges til aktiviteter, som reducerer risikoen for skader på bygninger, biler, personale (arbejdsskader) mv.

Den risikostyringsindsats der er sket de senere år er en stærkt medvirkende årsag til at forsikringspræmierne ved seneste udbud faldt med ca. 2 mio. kr. Hertil skal lægges, at kommunen med de nye forsikringer fik væsentligt bedre vilkår og dækninger, så besparelsen har reelt været noget højere. Ved det forrige udbud stod kommunen i en situation, hvor ingen selskaber reelt ønskede at tegne dækning for Albertslund Kommune, hvilket også havde ændret sig ved det senest udbud i 2015. Forhåbningen er, at vi ved at fastholde den nuværende risikostyringsindsats kan hente yderligere præmiebesparelser ved fremtidige udbud.

Desuden skal vi være i stand til fagligt at løfte de opgaver og forpligtigelser, der er på området. Det drejer sig bl.a. om opfølgning og forebyggelse af arbejdsskader hos medarbejdere, udbud af forsikringer, forsikrings- og skadeadministration, kommunikation og procedurer til medarbejdere, håndtering og opfølgning af ansvarsskadesager og en lang række andre ting.

Forslaget går ud på at reducere rammebeløbene til forebyggende aktiviteter på både tingskade- og personskadeområdet med 0,5 mio. kr. Disse rammer udgør i 2017 i alt 1,538 mio. kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Besparelsen vil medføre reducerede muligheder for at gennemføre forebyggende aktiviteter på fx arbejdsskadeområdet.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Konsekvensen vil blive reducerede muligheder for at igangsætte forebyggende arbejder, hvilket på sigt kan have betydning for kommunens forsikringspræmier.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. Områdebevilling 2050 navn i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn				
a.	Mindre udgift til drift	-500	-500	-500	-500
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum	-500	-500	-500	-500
e.	Mindre indtægt				
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	-500	-500	-500	-500

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.



Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
	Risikostyring		----- Budgetvirkning ----- -500	-500	-500	-500
I alt			-500	-500	-500	-500

Forslag 8.1 Personlig jobcoach til langtidsledige 2085 Jobcentret

1. Emne/tema

Der ansættes tre jobcoach/virksomhedskonsulenter til at gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere for at få dem i ordinær beskæftigelse.

2. Beskrivelse af forslaget

Den stigende beskæftigelse i Hovedstadsområdet gør, at flere ledige har mulighed for at komme i ordinær beskæftigelse. Mekanismerne på arbejdsmarkedet betyder, at det i praksis især er de korttidsledige, der kommer i spil til jobbene. I Albertslund er der en stor andel langtidsledige, som med en ekstraordinær håndholdt indsats forventes at kunne komme i arbejde.

Langtidsledig defineres i denne sammenhæng som jobparate ydelsesmodtagere, som har været på ydelser i mere end 52 uger.

I Albertslund var der i marts 2016 følgende langtidsledige, som er jobparate:

Dagpengemodtagere	190
Kontanthjælpsmodtagere	292
Arbejdsmarkedsydelse	56
Kontantydelse	7
Total jobparate	545

Der var altså ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 545 personer, som er langtidsledige, men som med den rette hjælp vil være parate til at gå i arbejde. Arbejdsmarkedsydelsen er under udfasning og de fleste må forventes at overgå til kontanthjælp inden 2017. Gruppen af kontanthjælpsmodtagere vil være omfattet af kravet om 225 timers arbejde, hvorfor behovet for at finde ordinær beskæftigelse for gruppen er stor.

Med refusionssystemet fra 1. januar 2016 modtager kommunen 20% statsrefusion på ydelserne til personer, der har været på en ydelse i 52 uger eller mere. Det betyder, at den kommunale udgift for en dagpengemodtager, der har været på ydelse i mere end 52 uger, er 126.960 kr. om året i 2016. Tilsvarende er den kommunale udgift for en jobparat kontanthjælpsmodtager, der har været på ydelse i mere end 52 uger, på 111.680 kr. om året i 2016. De jobparate kontanthjælpsmodtagere har i nogle tilfælde mulighed for at få særlig støtte, en opgørelse fra marts måned viser at 23 pct. modtagere særlig støtte og den gennemsnitlige kommunale udgift for denne gruppe er 13.458 kr. om året i 2016.

Det forslås, at der laves en investering i 3 jobcoach/virksomhedskonsulenter i to år, som sammen med borgerne skal lave opsøgende arbejde over for virksomheder for at få dem i ordinær beskæftigelse.

Der forudsættes således en investering i 3 medarbejdere, med en årlig udgift på 1,5 mio. kr.

Det forudsættes, at der årligt vil være en effekt på 20 personer, som kommer i fuldtidsbeskæftigelse. Det forudsættes, at der er halv effekt i det år, hvor medarbejderne arbejder med de ledige. Der vil således være en effekt på 20 i arbejde ved udgangen af 2017 og 40 ved udgangen af 2018.

Det forudsættes, at de fordeler sig med 8 dagpengemodtagere og 12 kontanthjælpsmodtagere om året. Effekten vil med halv gennemslagskraft i 2017 blive kr. 1,3 og i 2018 på kr. 3,7 mio.

Det helt afgørende i sagen er, hvorvidt det vil lykkes at få 40 langtidsledige i fuldtidsarbejde over to år. Hvis ikke vil den positive gevinst blive mindre.



Det forudsættes her, at 25 pct. falder tilbage på ydelse efter 2 år og at der ved udgangen af 2020 fortsat er 30 borgere i varig fuldtidsbeskæftigelse. Det forudsættes at de borgere der vende tilbage på ydelse har været selvforsørgende længe nok til at de starter forfra på refusionstrappen og kommunens udgift derfor vil være mindre til at begynde med.

Samlet set forventes det, at med en investering på 3 mio. kr. over to år, at få en reduktion af ydelserne over 4 år på 13,3 mio. kr. Det vil sige en samlet økonomisk gevinst på 10,3 mio. kr. og at den årlige permanente gevinst er fuld indfaset i 2021 med 3,6 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vil udvikle en model til at følge de borgere, der indgår i indsatsen for at kunne foretage en vurdering af effekterne og af omfanget af tilbagefald til ydelser. Der vil blive udarbejdet en analyse ved udgangen af 2017 og igen ved udgangen af 2018. Disse vil kunne bruges ved de kommende budgetlægninger på området og vil kunne danne grundlag for forslag til nye tiltag, f.eks. fortsættelse af indsatsen eller fastholdelsestiltag el.lign.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det forventes at 30 fuldtidspersoner kommer i ordinært arbejde.

4. Konsekvenser for personale

Der vil blive ansat yderligere personale til en ekstraordinær indsats i to år.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen umiddelbare.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget forventes fuldindfaset i 2022 med en årlig gevinst på 3.590.000 kr. og en gevinst på 3.631.000 kr. i 2021

Tabel 1. Områdebevilling 2085 navn i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-1.296	-3.689	-4.557	-4.001
b. Merudgift til løn		1.500	1.500		
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		204	-2.189	-4.557	-4.001
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		204	-2.189	-4.557	-4.001

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
I alt			204	-2.189	-4.557	-4.001

Forslag 8.2 Afvikling af boliganvisning

2390 Administration Borger og Arbejdsmarked og 2084 Borger, bolig og integration

1. Emne/tema

Det foreslås, at den kommunale boliganvisning afskaffes.

Dermed vil kommunen ikke skulle anvise boliger og kommunen vil ikke have udgifter til lejetab m.v.

2. Beskrivelse af forslaget

Lejetab og udgifter til flytteafregning opstår som følge af den kommunale boliganvisning, når det ikke har været muligt at udleje en bolig (typisk fordi dem, der får den tilbudt siger nej) og når beboere, som er indsat af kommunen, fraflytter uden at betale udgifterne.

Det foreslås, at den kommunale boliganvisning afvikles. Der er ikke lovkrav om, at kommunen skal have almene boliger stillet til rådighed. Albertslund Kommune har i dag minimum 25% af boliganvisningen og helt op til 100% i enkelte boligområder. Med afskaffelse af boliganvisningen vil boligselskaberne selv skulle anvise alle boliger. Dette vil foregå ud fra den almindelige venteliste i boligselskabet eller ud fra fleksibel udlejning, såfremt kommune og boligselskab laver aftale om dette. Med fleksibel udlejning kan kommune og boligselskaber indgå aftale om kriterier for anvisning og prioritering af ansøger, der f.eks. kan sikre at ansøgere med arbejde eller børn får fortrinsret.

Ved nedlægning af boliganvisningen kan kommunen ikke direkte medvirke til at påvirke boligområderne ved at give personer med lønindkomst fortrinsret. Konsekvensen er derudover, at kommunen ikke har boliger til afhjælpning af boligsociale problemer. Der vil altså ikke være en social anvisning til personer med boligbehov.

Det foreslås, at forslaget implementeres i løbet af 2017, hvorfor der vil være udgifter til afvikling af personale og lejetab/rafflytningsudgifter på de borgere, som kommunen allerede har givet bolig. Der vil derfor først være fuld gennemslag i 2018.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Kommunen vil ikke kunne hjælpe borgere med en bolig.

4. Konsekvenser for personale

Der skal reduceres i Borger- og Ydelsescentret med et årsværk.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1a. Områdebevilling 2390 Administration Borger og Arbejdsmarked i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn	-200	-400	-400	-400
a.	Mindre udgift til drift				
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum	-200	-400	-400	-400
e.	Mindre indtægt				
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	49.963	-200	-400	-400

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.



Tabel 1b. Områdebevilling 2084 Borger, bolig og integration i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----		
a.	Mindre udgift til løn				
a.	Mindre udgift til drift		-380	-380	-380
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum		-380	-380	-380
e.	Mindre indtægt				
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	56.902	-380	-380	-380

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
				----- Budgetvirkning -----		
239020	Borger- og ydelsescentret løn og drift	14.850	-200	-400	-400	-400
208460	Boligstøtte m.v.	33.304		-380	-380	-380
I alt			-200	-780	-780	-780

Forslag 8.3 Hjælp til ansættelse af flere i fleksjob (Fleksjobambassadør) 2085 Jobcenter

1. Emne/tema

Antallet af personer på fleksjob er stigende som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013. I det seneste år er antallet af personer, der er berettiget til fleksjob, men som ikke har et fleksjob steget forholdsvis meget (personer på ledighedsydelse). Det foreslås, at der ansættes yderligere en fleksjobambassadør i jobcentret, som finansieres af besparelse på ydelserne.

2. Beskrivelse af forslaget

I 2013 og 2014 havde Albertslund Kommune en bevilling fra Beskæftigelsesministeriet på 2 fleksjobambassadører. Bevillingen blev i 2015 reduceret til en og forsvandt i 2016. I Jobcentret er der fortsat en person som fleksjobambassadør finansieret af jobcentrets administrationsbevilling (konto 6).

Det er en følge af førtidspensions- og fleksjobreformen, at antallet af personer i fleksjob er stigende. Siden januar 2013 er antallet af fleksjob steget fra 208 fuldtidspersoner til 274 i juni 2016. I samme periode er antallet af personer på ledighedsydelse, som er den ydelse en fleksjobberettiget kan modtage, når vedkommende ikke er i et fleksjob, steget fra 56 til 79.

Ansættelse af yderligere en fleksjobambassadør vil kunne få flere i fleksjob ved en opsøgende indsats overfor virksomheder. Dermed vil antallet på ledighedsydelse falde tilsvarende. En fleksjobambassadør forudsættes at koste 500.000 kr. i lønudgift.

En person på ledighedsydelse med 20% statsrefusion koster kommunen 12.114 kr. om måneden. Når kommune ansætter personer i fleksjob gives der et særlig statsligt tilskud, et såkaldt "særlig fleksbidrag". Der indgår en lang række parametre i beregning af dette, som afhænger af bl.a. persons løn og timetal. Aktuelt har det gennemsnitlige særlig fleksbidrag været 3.184 kr. pr. måned.

De kommunale udgifter til en person i fleksjob er aktuelt 12.174 kr. om måneden. Herfra skal så trækkes det særlige fleksbidrag. Det betyder, at den gennemsnitlige udgift er 8.990 kr. om måneden. Det betyder, at der vil være en gevinst hver gang, det lykkes at få en person fra ledighedsydelse til fleksjob på ca. 3.100 kr. om måneden, svarende til 37.200 kr. om året.

Hvis det forudsættes, at en fleksjobambassadør kan få to personer i fleksjob om måneden vil der med en fuld virkning kunne komme 24 i arbejde, hvilket vil give en besparelse på ca. 893.000 kr.

Samlet set vil forslaget inkl. udgifter til løn give en besparelse på 393.000 kr. fra 2018 og frem.

I 2017 vil der ikke kunne opnås den fulde besparelse, idet det forudsættes at den ekstra medarbejder starter arbejdet i januar 2017 og først herefter vil der løbende komme personer i fleksjob. Det forudsættes derfor, at der i 2017 kan spares 500.000 på ydelserne ved at personer på ledighedsydelse kommer i fleksjob.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Bedre mulighed for borgere på ledighedsydelse til at få et fleksjob.

4. Konsekvenser for personale

Der vil skulle ansættes en medarbejder.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget forventes at medføre en økonomisk gevinst på 0,4 mio. kr. årligt fra 2018.



Tabel 1. Områdebevilling 2085 og 2390 navn i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn		500	500	500	500
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum					
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt		-500	-893	-893	-893
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling	364.175	0	-393	-393	-393

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
239010	Jobcenter Løn og drift	33.470	500	500	500	500
208530	Fleksjob og ledighedsydelse	28.106	-500	-893	-893	-893
I alt			0	-393	-393	-393

Forslag 9.1 Nedlæggelse af Sekretariat for Vækst og Regional udvikling 8290 Stabsenheder og Direktører

1. Emne/tema

Nedlæggelse af Sekretariat for Vækst og Regional Udvikling.

2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund kommune har gennem de seneste år haft et øget fokus på erhvervsudvikling og herunder de regionale perspektiver for vækst og udviklingen i Hovedstaden. Der er vedtaget en Erhvervsstrategi og tilhørende Handleplan, og oparbejdet et solidt koncept for den lokale erhvervsservice, samt en lang række innovative udviklingsprojekter og partnerskaber, som har til formål at understøtte væksten og erhvervsudviklingen i Albertslund og hele regionen.

Greater Copenhagen er blevet etableret, og arbejder som et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige. Formålet er at fremme væksten i området. Samtidig arbejder kommunerne i regi af LOOP City-samarbejdet for at understøtte erhvervsudviklingen i dette langs Ring 3.

Det foreslås at nedlægge Sekretariat for Vækst og Regional Udvikling og hermed reducerer med to årsværk.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Den lokale erhvervsservice fastholdes på det eksisterende niveau – En indgang for erhvervslivet, task force, virksomhedsbesøg og mindre arrangementer for erhvervslivet. Der udvikles ikke nye større aktiviteter og projekter og det må forventes, at ikke alle de vedtagende mål og handlinger i Erhvervsstrategien gennemføres. Virksomhederne vil opleve en service og tilbud med et mere lokalt sigte. Der vil blive færre projekter og aktiviteter med et regional vækst perspektiv – dette skal fremadrettet udelukkende varetages via Greater Copenhagen, LOOP City, Væksthuset m.m.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde, at Sekretariat for Vækst og Regional Udvikling nedlægges, og området reduceres med to årsværk. De tilbageværende medarbejdere skal indplaceres i en eksisterende afdeling og primært arbejde med at varetage den lokale erhvervsservice og udviklingsopgaver.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der vil ske generelle ændringer og tilpasninger i den administrative støtte til udviklingsopgaver særligt med fokus på den regionale erhvervsudvikling og som har et vækstperspektiv.

6. Konsekvenser for økonomien

Mindreudgiften til løn og drift vurderes at være 1.142.000 kr. i 2017 og 1.244.000 i 2018 og frem.

Tabel 1. Områdebevilling 8290 Stabsenheder og direktører i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn	-1.122	-1.224	-1.224	-1.224
a.	Mindre udgift til drift	-20	-20	-20	-20
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum	-1.142	-1.244	-1.244	-1.244
e.	Mindre indtægt				
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling	-1.142	-1.244	-1.244	-1.244

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.



Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
829008	Sek. for Vækst og regional udvikling		-1.142	-1.244	-1.244	-1.244
			----- Budgetvirkning -----			
I alt			-1.142	-1.244	-1.244	-1.244

Forslag 10.1 Ny procedure for udbetaling af 6. ferieuge Mange områdebevillinger

1. Emne/tema

Forslaget peger på en besparelse på 1,4 mio. kr. ved at indføre retningslinjer for anmodning om 6. ferieuge. Forslaget kan først implementeres i 2017 (og have budgeteffekt i 2018), da ændringen skal varsles inden 1. maj 2017.

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med arbejdet med budget 17 er der nedsat en arbejdsgruppe der har undersøgt muligheder og potentialer ved god arbejdsgiverpraksis.

Arbejdsgruppen har konstateret at en relativ stor del af medarbejderne får udbetalt hele eller dele af 6. ferieuge. Kommunen udbetalte i 2015 5,2 mio. kr. i 2014 5,6 mio. kr. Det er muligt, at indføre en procedure, der sikrer at medarbejdere og ledelse tager aktiv stilling til udbetalingen, og dermed i højere grad sikrer at ferien afholdes. Arbejdsgruppen har været i kontakt med andre kommuner, der har haft erfaringer med dette. På baggrund heraf forventer arbejdsgruppen, at en skærpet procedure hvor medarbejderen skal anmode om udbetaling af 6. ferieuge inden 1. oktober året før, vil medføre en nedgang i det udbetalte beløb.

Ved at indføre den nye praksis forventes det, at der kan opnås en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt.

På baggrund heraf forslås det, at der ændres procedure for udbetaling af 6. ferieuge

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ikke direkte konsekvenser for borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre, at flere medarbejdere afholder 6. ferieuge. For de medarbejdergrupper, hvor der anvendes vikarer ved afholdelse af 6. ferieuge, er der taget højde for dette i beregningen, så forslaget ikke fører til serviceforringelser for borgeren.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Stort set alle områdebevillinger bliver berørt af forslaget. Det er forskelligt i hvilket omfang den konkrete budgetreduktion vil ske, hvilket fremgår af notatet vedr. god arbejdsgiverpraksis, bilag 1.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget betyder at lønbudgetterne reduceres. Indførelse af denne nye praksis kræver, at kommunen inden ferieårets start generelt har tilkendegivet overfor de ansatte, at ville benytte sig af reglen. I praksis betyder det, at reglen først kan indføres med virkning fra 2018, idet kommunen inden 1. maj 2017 skal have tilkendegivet at ville benytte sig af reglen.

Tabel 1. Samlet for alle områdebevillinger i 1.000 kr.

		Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn			-1.428	-1.428	-1.428
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c)	Delsum			-1.428	-1.428	-1.428
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling			-1.428	-1.428	-1.428

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.



Tabel 2. Samlet for alle pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
				----- Budgetvirkning -----		
				-1.428	-1.428	-1.428
I alt				-1.428	-1.428	-1.428

Forslag 10.2 Reduktion af barselspuljen Mange områdebevillinger

1. Emne/tema

Forslaget peger på en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt ved at reducere barselsudligningspuljen.

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med arbejdet med budget 17 er der nedsat en arbejdsgruppe der har undersøgt muligheder og potentialer ved god arbejdsgiverpraksis.

Et emne man har kigget på er midlerne i barselsudligningspuljen. I dag har vi en model, hvor vi kompenserer arbejdsstedet i forhold til den barslendes løn. Det blev undersøgt, hvorvidt det var muligt at udskifte denne model så man i stedet kompenserer arbejdsstedet for den konkrete vikar. Dette skifte kan bl.a. medføre serviceforringelser, indgreb i ledelsens muligheder for at styre, samt en øget administration. Det er derfor arbejdsgruppens vurdering at dette ikke er hensigtsmæssigt. Udover dette viste analysen, at budgettet til barselsudligningspuljen generelt har været for høj i forhold til forbruget. Ved at tilpasse budgettet så det i højere grad afspejler forbruget kan der spares 0,5 mio. kr.

På baggrund heraf forslås det, at budgettet til barselsudligningspuljen reduceres med 0,5 mio. kr. årligt.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ikke direkte konsekvenser for borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Det har ingen konsekvenser for personalet.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Budgettet til barselsudligningspuljen vil blive reduceret. Dette vil ikke påvirke andre områder, da det vurderes, at budgettet efter reduktionen er tilstrækkeligt i henhold til forventet forbrug.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget betyder at lønbudgetterne reduceres med 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem.

Tabel 1. Områdebevilling 8291 i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-500	-500	-500	-500
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-500	-500	-500	-500
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-500	-500	-500	-500

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengepose i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
829110	Barselsudligningspuljen		-500	-500	-500	-500
I alt			-500	-500	-500	-500

Forslag 10.3 Retningslinjer for kørselsgodtgørelse Mange områdebevillinger

1. Emne/tema

Forslaget peger på en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt ved at indskærpe at kommunens medarbejdere kun bliver kompenseret på lav sats i kørselsgodtgørelse. Det vil samtidigt blive præciseret hvilke få medarbejdergrupper, der er undtaget og har mulighed for at få den høje skattefri kørselsgodtgørelse.

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med arbejdet med budget 17 er der nedsat en arbejdsgruppe der har undersøgt muligheder og potentialer ved god arbejdsgiverpraksis.

En emne man har kigget på er skattefri kørselsgodtgørelse. Analysen viser, at der er en meget forskellig praksis i vores kommune, i forhold til hvornår de ansatte anvender henholdsvis høj og lav sats. Ved at indskærpe og beskrive de områder, hvor der kun må anvendes høj sats, forventer arbejdsgruppen at der kan spares 0,2 mio. kr.

På baggrund heraf forslås det, at der indføres retningslinjer for anvendelsen af den høje kørselsgodtgørelse.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ikke direkte konsekvenser for borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde, at nogle medarbejdere i mindre grad vil blive kompenseret for kørsel i egen bil. Forslaget vil med stor sandsynlighed også betyde større brug af kommunens el-biler.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

En række områdebevillinger bliver berørt af forslaget. Det er forskelligt i hvilket omfang den konkrete budgetreduktion vil ske, hvilket fremgår af notatet vedr. god arbejdsgiverpraksis, bilag 1.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget betyder at lønbudgetterne reduceres med 0,2 mio. kr. fra 2017 og frem.

Tabel 1. Samlet for alle områdebevillinger i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-202	-202	-202	-202
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-202	-202	-202	-202
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-202	-202	-202	-202

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Samlet for alle pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
			-202	-202	-202	-202
I alt			-202	-202	-202	-202

Forslag 10.4 Reduktion af ulempetillægget for HK Mange områdebevillinger

1. Emne/tema

Forslaget peger på en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. ved at reducere udbetalingen af ulempetillægget for de HK-ansatte fra 1 time efter kl. 17 til en ½ time.

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med arbejdet med budget 17 er der nedsat en arbejdsgruppe der har undersøgt muligheder og potentialer ved god arbejdsgiverpraksis.

Et emne man har kigget på er regler og overenskomster og udnyttelsen heraf. Arbejdstidsreglerne for de administrative medarbejdere (HK) indeholder regler om betaling af ulempetid for planlagt påbudt arbejde efter kl. 17:00. Rådhuset er om torsdagen åbent til kl. 17.30, hvor medarbejdere der er ansat på en HK overenskomst skal kompenseres. I dag ydes ulempetillægget en hel time, svarende til påbudt arbejde indtil kl. 18:00.

Ved at reducere udbetalingen af ulempetillægget fra en time til en halv time, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. årligt.

På baggrund heraf forslås det, at der ydes ulempetillæg i en halv time i stedet for en time.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ingen virkning i forhold til åbningstiden og den oplevede service hos borgerne.

4. Konsekvenser for personale

De medarbejdere, der bliver berørt vil miste en indtægt på 57,29 kr. pr måned brutto.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

En række områdebevillinger bliver berørt af forslaget. Det er forskelligt i hvilket omfang den konkrete budgetreduktion vil ske, hvilket fremgår af notatet vedr. god arbejdsgiverpraksis, bilag 1.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget betyder at lønbudgetterne reduceres.

Tabel 1. Samlet for alle områdebevillinger i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-114	-114	-114	-114
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-114	-114	-114	-114
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-114	-114	-114	-114

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Samlet for alle pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
			-114	-114	-114	-114
I alt			-114	-114	-114	-114

Forslag 10.5 Effektivisering af indkøb Mange områdebevillinger

1. Emne/tema

Forslaget peger på et potentiale på 0,05 mio. kr. ved at øge konkurrenceudsættelse på taxakørsel og græsplænebehandling samt 0,47 mio. kr. ved at effektivisere arbejdsgange som følge af at bruge e-handelssystemet RAKAT. Den nedsatte styregruppe har haft tre delanalyser:

- 1) Potentialet ved øget konkurrenceudsættelse
- 2) Muligheder for anden organisering af udbud og indkøb
- 3) Effektivisering af arbejdsgange ved e-handel.

Resultaterne er beskrevet i medfølgende analyse.

2. Beskrivelse af forslaget

Af budgetaftalen for 2016 fremgår, at forvaltningen skal forelægge en analyse med forslag til mulige effektiviseringer af indkøbene. Analysen skal have udgangspunkt i kommunens nye indkøbssystem, som fremadrettet omfatter alle kommunes indkøb, indkøbsaftaler mv.

Resultatet af delanalyse 1 er at det kun i begrænset omfang er muligt at høste gevinster ved indkøbsbesparelser. Det skyldes væsentligst at en stor del af indkøbene ikke er relevante at konkurrenceudsætte, eller allerede er dækket af aftaler, hvilket er uddybet i analysen. Der kan være et potentiale for konkurrenceudsættelse på områder som byggeri og håndværkerydelser, specialiserede indkøb og indkøb hos specifikke leverandører. Styregruppen vurderer, at realisering af dette kræver beslutning om ændring af gældende praksis hvor en evt. gevinst ved indkøbsbesparelse forbliver på fagområdet. Skal kommunekassen høste gevinster heraf skal denne praksis ændres, hvilket kræver en selvstændig beslutning

Resultatet af delanalyse 2 er en beskrivelse af nuværende organisering. Styregruppen vurderer ikke, at der er et potentiale ved ændring heraf.

Delanalyse 3 peger på at det er muligt at effektivisere for knap 0,5 mio. kr. ved brug af det digitale e-handelssystem. Indkøbere og administration sparer tid ved at indkøb sker i et system, og at der automatisk foretages bogføring.

3. Konsekvenser for service til borgere

Forslaget har ikke direkte eller indirekte konsekvenser for borgerne, da det berører administrative arbejdsgange.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget har indirekte konsekvenser for personalet, idet realisering af effektiviseringen forudsætter anvendelse af e-handelssystemet. Konsekvensen er begrænset, idet effektiviseringen er fordelt på alle enheder der køber ind hos bestemte leverandører, og derfor er effektiviseringen pr. enhed forholdsvis begrænset, svarende til 0,09 % af det samlede lønbudget.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Stort set alle områdebevillinger bliver berørt af forslaget, men i forskelligt omfang. Konsekvensen pr. områdebevilling er beskrevet i analysen. Den ændrede arbejdsgang berører både indkøberen på rådhuset og indkøbere på dagtilbud og skoler der køber f.eks. fødevarer. En tredje berørt part er indkøberne på sundhed, pleje og omsorg.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslagets del 1 angående græsplænebehandling betyder, at driftsbudgettet på Materialegården reduceres. Det gøres med fuld effekt i 2017. Forslaget del 2 vedr. e-handelssystem betyder at lønbudgetterne reduceres. Det arbejdes med indfasning og halv effekt i 2017, for at give e-handelssystemet



en længere indkøring, som beskrevet i analysen. Konsekvenserne inklusiv mistet forældrebetaling er summeret i tabel 1 og 2, og er nærmere beskrevet i analysen.

Tabel 1. Samlet for alle områdebevillinger i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn	601.220	-259	-512	-512	-512
a. Mindre udgift til drift	4.005	-50	-50	-50	-50
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum	605.225	-309	-562	-562	-562
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt		+22	+43	+43	+43
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling	605.225	-287	-519	-519	-519

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
Flere	Flere	605.225	-287	-519	-519	-519
I alt		605.225	-287	-519	-519	-519

Forslag 10.6 Effektivisering af indkøb med fokus på compliance

1. Emne/tema

Forslaget peger på en besparelse indenfor en ramme på 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. årligt fra 2018 på indkøbsområdet ved at konsolidere kontraktstyringen og etablering af rammeaftaler (compliance), samt styrket samarbejdet med Vestegns kommunerne på alle fagområder der køber varer og tjenesteydelser. Besparelserne skal konkretiseres som led i det løbende arbejde med udvikling og effektivisering af indkøbsområdet.

2. Beskrivelse af forslaget

KL og SKI har udarbejdet analyse af indkøbsdata for 40 kommuner – her i blandt Albertslund Kommune. Analysen peger på, at Albertslund Kommune har et effektiviseringspotentiale på indkøbsområdet, der skal undersøges nærmere. Samtidig deltager Albertslund Kommune i projektet om effektivisering af E-handel i KL regi. Formålet med projektet er at styrke kommunernes arbejde med E-handel og dermed afdække yderligere effektiviseringspotentiale på kommunale indkøb. Begge spor forfølges i arbejdet med udvikling af indkøbsområdet internt i Albertslund Kommune og i samarbejdet med Vestegns kommunerne (VIF).

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ikke direkte konsekvenser for borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde nye arbejdsgange for nogle medarbejder, øget samarbejde på tværs af de fagområder i kommunen der køber ind og øget samarbejde med andre kommuner.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

En række områdebevillinger bliver berørt af forslaget. Det er forskelligt i hvilket omfang den konkrete budgetreduktion vil ske.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget betyder at driftsbudgetterne reduceres med 1 mio. kr. fra 2017 og 2 mio. kr. fra 2018 og frem.

Tabel 1. Samlet for alle områdebevillinger i 1.000 kr.

		Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn					
a.	Mindre udgift til drift		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c)	Delsum		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Samlet for alle pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
			-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt			-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Forslag 10.7 Gevinster ved digitalisering i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet

2390 Adm. Arbejdsmarked og erhverv og 8291 Administration

1. Emne/tema

Gevinster i forbindelse med reduktion af licensomkostninger og effektivisering af arbejdsgange ved implementering af 3 nye fælleskommunale it-systemer i 2017.

2. Beskrivelse af forslaget

Økonomiudvalget godkendte 4. december 2012 Albertslund Kommunes tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet. Med tilslutningen blev vejen banet for at bryde KMDs monopol på centrale it-løsninger og skabe øget konkurrence på det kommunale it-marked. Udbuddene er gennemført af KOMBIT - Kommunernes it-fællesskab på vegne af alle landets 98 kommuner og er ved at være færdigudviklede og klar til at blive taget i brug over de næste år. Ifølge KOMBITs overordnede implementeringsplan skal Albertslund Kommune tage systemerne i brug i løbet af 2017.

KOMBIT og KL forventer, at kommunerne kan opnå væsentlige gevinster på 2 områder, nemlig reducerede licensudgifter og effektivisering af centrale arbejdsgange. Det er en væsentlig faktor for kommunernes økonomiske råderum, at alle gevinster realiseres. Med udgangspunkt i monopolbrudsprogrammet er der udarbejdet en analyse af og model for gevinstrealisering i forbindelse med fremtidige digitaliseringsprojekter. Forslaget er en konkret udmøntning af modellen for 3 nye fagsystemer i monopolbrudsprogrammet.

KOMBIT estimerer at kommunerne tilsammen kan spare 25% på licenser for de 3 fagsystemer, når de er fuldt implementeret og de gamle KMD systemer er afviklet i 2018. Samtidig estimerer KL væsentlige effektiviseringsgevinster i forbindelse med automatisering af centrale arbejdsgange når de nye systemer er fuldt implementeret på ydelses- og dagpengeområdet. Effektiviseringsgevinsterne beregnes på baggrund af tidsmålinger foretaget før systemerne implementeres (2. halvår 2016) og 6 måneder efter implementeringen - dvs. ultimo 2017, efter en fælles model, der udvikles i regi af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.

Der er tale om et skøn for gevinsterne. Der er flere ubekendte i forhold til at beregne/estimere de mulige gevinster i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet, allerede fra 2018. Kommunerne er i gang med at få indblik i de konkrete systemers muligheder og licenspriserne. Ingen kommuner har endnu taget systemerne i anvendelse.

Nedenstående beløb er derfor estimater, der vil blive konkretiseret i løbet af 2017.

De forventede besparelser for monopolbrudsprogrammet kan derfor beskrives således:

Gevinster	fra 2018 og frem (i kr.)	Gevinstejere
Licenser (udmøntes 100%)	472.000 ¹	Galina Ianchina
Effektiviseringer (udmøntes med 75/25%)	600.000 baseret på estimater fra KL.	Jan Eriksen

3. Konsekvenser for service til borgerne

Implementeringen af de nye systemer vil ingen betydning have for borgerne. Der vil ske en automatisering af sagsbehandlingen af borgernes henvendelser og ansøgninger om ydelser og dagpenge.

4. Konsekvenser for personale

Personalereduktion svarende til lønsum på 600.000 kr. dvs. 1,5 fuldtidsstilling.

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

¹ den samlede forventede gevinst er 694.000 kr., men 222.000 kr. er indarbejdet med budgetaftalen 2014 da transitionsaftalen blev indgået i 2013

Der er ikke konsekvenser for andre områder end de nævnte.

6. Konsekvenser for økonomien

Mindreudgiften på løn og drift vurderes at være 1.072.000 kr. Besparelsen vil først kunne indhentes fra 2018.

Tabel 1. Områdebevilling 2390 Adm. Arbejdsmarked og erhverv og 8291 Administration i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----		
a.	Mindre udgift til løn		-600	-600	-600
a.	Mindre udgift til drift		-472	-472	-472
b.	Merudgift til løn				
b.	Merudgift til drift				
c.	Udgifter til anlæg o.lign.				
d. (a+b+c)	Delsum		-1.072	-1.072	-1.072
e.	Mindre indtægt				
f.	Merindtægt				
g. (d+e+f)	I alt på områdebevilling		-1.072	-1.072	-1.072

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
239020	Borger- & ydelsescenter			-600	-600	-600
829124	Fælles IT			-472	-472	-472
I alt				-1.072	-1.072	-1.072

Forslag 10.8 Halv prisfremskrivning fra 2016-2017

Flere områdebevillinger

1. Emne/tema

Det foreslås, at der indhentes en besparelse fra og med 2017 ved at fremskrive budgettet på udvalgte arter med halvdelen af prisfremskrivningen fra 2016-2017.

2. Beskrivelse af forslaget

Prisfremskrivningen sker på baggrund af vedtagne budgetforudsætninger i Kommunalbestyrelsen, februar 2016. Prisfremskrivningen tager udgangspunkt i KL's udmelding om pris- og lønreguleringer. Ved kun at fremskrive med halvdelen af den udmeldte fremskrivningsprocent på visse arter og bevillinger, vil der kunne realiseres besparelser på ca. 4 mio. kr. fra 2017.

På baggrund af overstående foreslås det, at der udmøntes en besparelse på 4 mio. på arterne, som fremgår af tabellen, ved at foretage en halv prisfremskrivning.

Art		Besparelse (mio. kr.)
2.2	Fødevarer	0,05
2.3	Brændsel og drivmidler	0,34
2.7	Anskaffelser	0,03
2.9	Øvrige varekøb (ex. maskiner, køretøjer, tekniske anlæg og installationer)	0,18
4.0	Tjenesteydelser uden moms (ex. adm. Tj.ydelser, almen- og sygeplejemæssig bistand, transportudgifter)	1,94
4.5	Entrepreneur- og hånd (Udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, der ikke udføres af kommunen eget personale)	0,41
4.9	Øvrige tjenesteydelser (ex. annoncer og edb-udgifter, fragt, revision og telefon, rengøring, slamsugning, vinduespolering)	0,90
5.9	Øvrige tilskud og overførsler (ex. tilskud til foreninger og institutioner, tilskud til kollektive trafikkselskaber)	0,15
I alt		4,00

En lavere prisfremskrivning vil kunne indebære besparelser på nogle områder, som kan være i modstrid med andre politiske vedtagelser. Derfor vil administrationen efter budgetvedtagelsen foretage en konkret vurdering af, hvilke bevillinger der undtagelsesvist skal fremskrives med fuld prisfremskrivning. Undtagelser indebærer, at det anførte beløb på 4 mio. kr. udgør et cirka-beløb.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Betydningen for serviceniveauet for borgerne ved en halv prisfremskrivning på 4 mio. kr. vurderes at være begrænset, da besparelsen vil være spredt ud på mange fagområder og arter. Forslaget bygger dog på en forudsætning om, at de berørte områder kan effektiviseres i en grad svarende til halvprisfremskrivningens beløb. Hvis det ikke er tilfældet, at der kan effektiviseres på områderne, vil forslaget medføre en forringelse af serviceniveauet.

Forslaget om halv prisfremskrivning kan derfor medføre serviceforringelser uden, at der er foretaget en politisk prioritering heraf. Det skyldes, at halvprisfremskrivningen tvinger administrationen og institutionerne til, at foretage denne prioritering for at kunne overholde budgetterne.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen direkte konsekvenser, da halvprisfremskrivningen omfatter mange områder.



6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget skønnes at give en besparelse på ca. 4 mio. kr. årligt fra og med år 2017.

Tabel 1. Flere områdebevillinger i 1.000 kr.

	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
d. (a+b+c) Delsum		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
g. (d+e+f) I alt på områdebevilling		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Anm.: Fortegn "+" angiver merudgift/mindre indtægt og "-" angiver mindre udgift/merindtægt.

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2016	2017	2018	2019	2020
			----- Budgetvirkning -----			
Flere Pengeposer			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I alt			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000