

# Administrationens budgetkatalog til Budget 2023

*Kommunalbestyrelsens budgetseminar 19. august 2022*



Albertslund Kommune



## Forord

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni en revideret vision for Albertslund Kommune om den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber samt Kommuneplan 2022-2034. Albertslund skal være en bæredygtig by i balance – både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

For at understøtte visionerne og skabe et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund har Kommunalbestyrelsen desuden vedtaget en ambitiøs økonomisk politik, som indeholder syv konkrete mål for økonomistyringen i kommunen. Ambitionen er at sikre en bedre balance mellem indtægter og udgifter, hvor kommunekassen har en størrelse, der giver ro til de kommunale kerneopgaver.

Kommunens aktuelle økonomi presses af stigende udgifter på social- og ældreområdet. Samtidig ser vi frem mod en stigende befolkning, hvor det er kommunens opgave at sikre plads til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler.

For at kunne efterleve den økonomiske politik er det nødvendigt at reducere kommunens driftsudgifter og revurdere anlægsinvesteringerne. Økonomiudvalget har derfor bedt administrationen om at udarbejde et budgetkatalog til Budget 2023 med forslag til, hvordan der kan frigøres et økonomisk råderum i driften på 100 mio. kr. årligt. Dette fremlægges nu til videre politisk forhandling.

En del af forslagene tager udgangspunkt i resultaterne af de analyser, som blev bestilt med budgetaftalen for 2022. Alle tre analyser viser således, at serviceniveauet i Albertslund generelt er højt set i forhold til sammenlignelige kommuner. Budgetkataloget består herudover af en lang række forslag på kommunens øvrige fagområder.

Budgetkataloget indeholder i alt 106 forslag til, hvordan der kan frigøres råderum til at skabe en bæredygtig økonomi samt prioritering af langsigtede bæredygtige investeringer i byens udvikling. Forslagene er kategoriseret som effektiviseringsforslag, investeringsforslag, budgettilpasning eller servicereduktion. I de enkelte forslag fremgår desuden, om forslaget indbefatter forslag til reduktioner på det administrative område.

Forslagene overgår nu til politisk behandling i de kommende forhandlinger om Budget 2023. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på budgetseminar den 19. august 2022, hvor KommuneMED også var inviteret med.

I henhold til tidsplanen for Budget 2023 offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog den 22. august på kommunens hjemmeside. Onsdag den 31. august afholdes borgermøde om budget 2023, hvor der vil være mulighed for at høre nærmere om budgetkataloget.

Fristen for at afgive høringssvar er den 8. september 2022. Høringssvar skal fremsendes på mailadressen [budget@albertslund.dk](mailto:budget@albertslund.dk).

# Indhold

Forord .....	2
1.1 Justering af fitnessstilbud .....	8
1.2 Besparelse på materialer på Albertslund Bibliotek .....	10
1.3 Ingen betjening på Albertslund Bibliotek på onsdage.....	12
1.4 'Bogen kommer fra Biblioteket' nedlægges .....	15
1.5 Værtskab afskaffes i den selvbetjente åbningstid på Albertslund Bibliotek .....	17
1.6 Lukning af Ridecentret .....	19
1.7 Driftsbesparelse på MusikTeatret .....	21
1.8 Betaling for weekendbesøg på Toftegården.....	22
1.9 Toftegården øger formidlingsindsatsen overfor STU-elever (Særligt tilrettelagt undervisning) og evt. andre uddannelsesinstitutioner .....	24
1.10 Nedlæggelse af puljen til nytårskur for bestyrelser, råd og nævn samt puljen til Albertslund Awards .....	26
1.11 Nedlæggelser af puljen til elitetilskud.....	28
1.12 Nedlæggelse af pulje til ikke lovbundne fritidsformål.....	30
1.13 Takststigning og takstforenkling på Musikskolen .....	31
1.14 Afskaffelse af Grøn Dag .....	34
1.15 Reduktion i tilskud til DOLL.....	36
1.16 Nedlæggelse af klimakoordinatorfunktion .....	38
1.17 Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje.....	40
1.18 Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje – yderligere besparelser .....	43
1.19 Markedsprøvning på Rengøringsområdet.....	47
1.20 Rammebesparelse på Materialegården .....	51
1.21 Reduktion af pulje til selvforsikrede skader.....	53
1.22 Reduktion af pulje til brugerprocesser og borgermøder .....	55
1.23 Stop for skattefinansieret bidrag til drift af Albertslund Verdensmål Center .....	57
1.24 Sammenlægning af Intern Service og Vagten.....	59
1.25 Omstillingen sammenlægges med vagten under intern service .....	61
1.26 Besparelse på rengøring på det administrative område. ....	65
1.27 Nedlæggelse af budget til behovsrengøring/allergirengøring .....	67
1.28 Besparelse ved udtrædelse af LUCI .....	69
1.29 Besparelse på planteservice på Rådhuset .....	71
1.30 Lukning af trykkeriet på Rådhuset .....	73
1.31 Lukning af Rådhuskantininen .....	75
2.1 Sommerferieordning i dagtilbud .....	77
2.1b Etablering af 3 ugers BørneSommerHave (alternativ til forslag 2.1).....	80
2.1c Sommerferieordning i dagtilbud 2-og-2 sampasning (alternativ til forslag 2.1) .....	82
2.2 Omlægning af centrale puljer på dagtilbudsområdet .....	85
2.3 Forældre medbringer morgenmad samt frugt og grønt.....	87
2.3b Forældre medbringer frugt og grønt til eftermiddagsmad (alternativ til forslag 2.3).....	89
2.4 Tilskud til bygningsmæssige forhold fjernes.....	91
2.5 Udvidet åbningstid fjernes i de fire dagtilbud, der udbyder dette i 2022.....	93
2.5b Dagtilbudszoner med mulighed for udvidet, normal og kort åbningstid (alternativ til forslag 2.5) .....	96
2.6 Målsætningen om 70% pædagoger sænkes til 60% .....	99
2.6b Personalesammensætning med 10 % PAU'ere, 60 % pædagoger og 30 % medhjælper (alternativ til forslag 2.6) .....	102

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

2.7	Effektivisering af administrative støttefunktioner på dagtilbudsområdet og dagplejen.....	105
2.8	Etablering af flerbørnsdagpleje .....	107
2.9	Forsikringspuljen afskaffes.....	109
2.10	Hjemtagelse af aflastningstilbud til børn med handicap .....	112
2.11	Ny praksis for opkrævning af forældrebetaling .....	114
2.12	Mindre støtte til plejefamilier .....	116
2.13	Nedlæggelse af forebyggende skolesocialrådgiverfunktion .....	118
2.14	Ændret serviceniveau til unge i efterværn .....	120
2.15	Nedlukning af Cool Kids.....	122
2.16	Kortere indsatsforløb i Familiehuset .....	124
2.17	Nedlæggelse af pulje til deltagelse i AP Møller Fondens forebyggelsesprojekt.....	126
2.18	Længere undersøgelsesinterval i Tandplejen fra 18 til 24 måneder.....	127
2.19	Længere intervaller på undersøgelse i Omsorgstandplejen fra 12 til 24 måneder .....	129
2.20	Tilpasning af udgifter på skoleområdet .....	131
2.21	Tilpasning af udgifter på klubområdet .....	135
2.22	Omlægning og udfasning af ikke-lovbundne indsatser på skoleområdet.....	139
2.23	Udfasning af kommunalt tilskud til frokostordning.....	142
2.24	Nedlæggelse af selvstændig naturskole .....	144
2.25	Styrket indsats mod elevfravær og angst.....	146
2.26	To modeller for varig reduktion i Den Kriminalpræventive Enheds (DKE) driftsmidler .....	148
3.1	Lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud.....	151
3.1b	Brugerbetaling på Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud (alternativ til forslag 3.1) .....	154
3.2	Justering af serviceniveau for genoptræning.....	156
3.3	Afvikling af omsorgsbesøg og sociale omsorgsbesøg i hjemmeplejen .....	158
3.4	Justering af rengøringsindsatser .....	160
3.5	Reduktion af serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp og madservice.....	162
3.6	Servicereduktion på pårørendeområdet.....	164
3.7	Udvidelse af sygeplejeklinikken .....	166
3.8	Omorganisering af kostrelaterede opgaver på plejeboligområdet .....	168
3.9	Reduktion i borgerrettet ernæringsvejledning .....	170
3.10	Reduktion i antallet af daghjem.....	172
3.11	Reduktion af sundheds- og ældrepuljer .....	174
3.12	Servicereduktion på demensområdet i Myndighedsenheden.....	176
3.13	Reduktion af midlerne til udmøntning af ordningen som fasttilknyttet plejecenterlæge.....	178
3.14	Justering af serviceniveau – Ekstra rengøring.....	180
3.15	Kvalitetssikring af tiden i besøgsplanerne.....	182
3.16	Oprettelse af beskyttet beskæftigelse i Albertslund Kommunes kultur- og fritidstilbud .....	184
3.17	Udvidelse af behandlingstilbud i Albertslund Rusmiddelcenter .....	187
3.18	Oprettelse af tværgående hjerneskadekoordinering og dermed nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion .....	190
3.19	Reduktion i juridisk understøttelse af Socialenheden for Voksne .....	193
3.20	Oprettelse af midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme.....	195
3.21	Omplacering af løn for den administrative understøttelse i Voksensocialafdelingens takstfinansierede tilbud .....	198
3.22	Administrative besparelser i beskæftigelsesindsatsen afledt af benchmarking analyse .....	200
3.23	Besparelser på aktiveringsindsatsen afledt af benchmarking analyse.....	202
3.24	Tilpasning af den virksomhedsrettede indsats .....	205
3.25	Straks-aktivering af dagpengemodtagere .....	207
3.26	Færre langtidsledige på dagpenge .....	209
3.27	Flere borgere i løntilskud i Albertslund Kommune .....	212

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

3.28 Nytteindsats på Materialegården.....	215
3.29 Optimering af opkrævningsprocesserne .....	217
3.30 Opnormering af kommunens kontrolteam .....	219
3.31 Rammebesparelse på administrative funktioner i Borger & Ydelsescenteret.....	221
3.32 Sikre kommunens tilgodehavende efter implementering af KY.....	223
3.33 Nedlæggelse af Sund med Kultur.....	225
4.1 Nedlæggelse af Netværkssekretariatet .....	227
4.2 Reduktion af direktørpuljer.....	230
4.3 Reduktion af budget til Kommunalbestyrelsen.....	232
4.4 Reduktion af administrative støttefunktioner i Økonomi & Stab .....	234
4.5 Nedlæggelse og reduktion af centrale puljer.....	238
4.6 Reduktion af fælles udgifter til IT og telefoni.....	241
4.7 Besparelse ved ny forsikringsaftale .....	243
4.8 Afvikling af pulje til finansiering af fleksjob efter gammel ordning .....	245
4.9 Øgede indtægter fra mellemkommunal refusion .....	247
4.10 Effektivisering af hjemtagelsen af momsrefusion .....	249

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

	( i 1000 kr.)	Økono- misk po- tentiale 2023	Økono- misk po- tentiale 2024	Økono- misk po- tentiale 2025	Økono- misk po- tentiale 2026
<b>I alt</b>		<b>-60.548</b>	<b>-112.624</b>	<b>-114.145</b>	<b>-115.475</b>
<b>Kultur, Fritid og Miljø</b>					
1.1	Justering af fitnessstilbud	-265	-530	-530	-530
1.2	Besparelse på materialer på biblioteket	-183	-183	-183	-183
1.3	Ingen betjening på biblioteket om onsdagen	-77	-400	-400	-400
1.4	Bogen kommer fra biblioteket nedlægges	-50	-100	-100	-100
1.5	Værtskab afskaffes i den selvbetjente åbningstid	-230	-230	-230	-230
1.6	Lukning af Ridecentret	0	-1.207	-1.207	-1.207
1.7	Driftsbesparelse på Musikteatret	-260	-260	-260	-260
1.8	Betaling for weekendbesøg på Toftegården	-100	-100	-100	-100
1.9	Toftegården øger formidlingsindsatsen overfor STU-elever	-50	-50	-50	-50
1.10	Nedlæggelse af puljen til nytårskur for bestyrelser, råd og nævn samt puljen til Albertslund Awards	-317	-317	-317	-317
1.11	Nedlæggelser af puljen til elitetilskud	-73	-73	-73	-73
1.12	Nedlæggelsen af puljen til ikke lovbundne fritidsformål	-54	-94	-94	-94
1.13	Takststigninger og takstforenkling på Musikskolen	-70	-120	-120	-120
1.14	Afskaffelse af Grøn dag	-350	-350	-350	-350
1.15	Reduktion i tilskud til DOLL	-255	-510	-510	-510
1.16	Nedlæggelse af klimakoordinatorfunktion (Administration)	-320	-640	-640	-640
1.17	Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje	-1.760	-1.827	-1.827	-1.827
1.18	Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje - yderligere besparelser	0	-296	-605	-1.105
1.19	Markedsprøvning på rengøringsområdet	400	-650	-1.300	-1.300
1.20	Rammebesparelse på Materialegården	-625	-1.000	-1.000	-1.000
1.21	Reduktion af pulje til selvforsikrede skader	-700	-700	-700	-700
1.22	Reduktion i pulje til brugerprocesser og borgermøder (Administration)	-155	-155	-155	-155
1.23	Stop for skattefinansieret bidrag til drift af Albertslund Verdensmål Center (Administration)	-260	-520	-520	-520
1.24	Sammenlægning af Intern Service og Vagten (Administration)	-155	-310	-310	-310
1.25	Omstillingen sammenlægning med vagten under intern service (Administration)	-350	-500	-500	-500
1.26	Besparelse på rengøring på det administrative område (Administration)	-85	-170	-170	-170
1.27	Nedlæggelse af budget til behovsrengøring/allergirengøring	-150	-150	-150	-150
1.28	Besparelse ved udtrædelse af LUCI	-6	-13	-13	-13
1.29	Besparelse på planteservice på Rådhuset (Administration)	-77	-77	-77	-77
1.30	Lukning af Trykkeriet (Administration)	-400	-799	-799	-799
1.31	Lukning af rådhuskantin (Administration)	-395	-789	-789	-789

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Børn og unge					
2.1	Sommerferieordning i Dagtilbud	-1.268	-1.268	-1.268	-1.268
2.1b	<i>Alternativt forslag: Etablering af 3 ugers BørneSommerHave</i>	0	0	0	0
2.1c	<i>Alternativt forslag: Sommerferieordning i dagtilbud 2-og-2 samspanding</i>	0	0	0	0
2.2	Omlægning af centrale puljer på dagtilbudsområdet	-150	-150	-150	-150
2.3	Forældre medbringer morgenmad samt frugt og grønt til eftermiddagsmad	-705	-705	-705	-705
2.3b	<i>Forældre medbringer frugt og grønt til eftermiddagsmad</i>				
2.4	Tilskud til bygningsmæssige forhold fjernes	-1.016	-2.031	-2.031	-2.031
2.5	Udvidet åbningstid fjernes i de fire dagtilbud, der udbyder dette i 2022	-687	-687	-687	-687
2.5b	<i>Alternativt forslag: Dagtilbudszoner med mulighed for udvidet, normal og kort åbningstid</i>	0	0	0	0
2.6	Målsætningen om 70% pædagoger sænkes til 60%	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477
2.6b	<i>Alternativt forslag: Personalesammensætning med 10 % PAU'ere, 60 % pædagoger og 30 % medhjælpere</i>	0	0	0	0
2.7	Effektivisering af administrative støttefunktioner på dagtilbudsområdet og dagplejen (Administration)	-104	-208	-208	-208
2.8	Etablering af flerbørnsdagpleje	-347	-347	-347	-347
2.9	Forsikringspuljen afskaffes	-308	-308	-308	-308
2.10	Hjemtagelse af aflastningstilbud til børn med handicap	-50	-100	-100	-100
2.11	Ny praksis for opkrævning af forældrebetaling	-100	-100	-100	-100
2.12	Mindre støtte til plejefamilier	-250	-500	-500	-500
2.13	Nedlæggelse af forebyggende skolesocialrådgiverfunktion	-250	-500	-500	-500
2.14	Ændret serviceniveau til unge i efterværn	-400	-400	-400	-400
2.15	Nedlukning af Cool Kids	-60	-60	-60	-60
2.16	Kortere indsatsforløb i Familiehuset	-300	-300	-300	-300
2.17	Nedlæggelse af pulje til deltagelse i AP Møller Fondens forebyggelsesprojekt	-1.074	-1.074	-1.075	-1.075
2.18	Længere undersøgelsesintervaller i børne- og unge-tandplejen fra 18 til 24 måneder	0	-400	-500	-500
2.19	Længere intervaller i omsorgstandplejen fra 6-12 måneder	-80	-160	-160	-160
2.20	Tilpasning af udgifter på skoleområdet	-5.394	-12.729	-12.729	-12.729
2.21	Tilpasning af udgifter på klubområdet	-6.351	-9.329	-9.329	-9.329
2.22	Omlægning og udfasning af ikke-lovbundne indsatser på skoleområdet	-1.623	-3.610	-3.610	-3.610
2.23	Udfasning af kommunalt tilskud til frokostordning	-980	-980	-980	-980
2.24	Nedlæggelse af selvstændig Naturskole	-535	-545	-545	-545
2.25	Styrket indsats mod elevfravær og angst	-175	-850	-850	-850
2.26	Varig reduktion i Den Kriminalpræventive Enheds (DKE) driftsmidler - model 2 (Administration)	-900	-1.450	-1.450	-1.450

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Ældre, social og beskæftigelse					
3.1	Lukning af det åbne aktivitets- og træningscenter	-565	-1.125	-1.125	-1.125
3.1b	Brugerbetaling af det åbne aktivitets- og træningscenter	0	0	0	0
3.2	Justering af serviceniveau for genoptræning	-225	-450	-450	-450
3.3	Afvikling af omsorgsbesøg og sociale omsorgsbesøg i hjemmeplejen	-600	-800	-800	-800
3.4	Justering af rengøringsindsatser	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100
3.5	Reduktion af serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp og madservice	-150	-200	-200	-200
3.6	Servicereduktion på pårørendeområdet	-300	-600	-600	-600
3.7	Udvidelse af sygeplejeklinikken	-100	-500	-500	-500
3.8	Omorganisering af kostrelaterede opgaver på plejeboligområdet	-211	-422	-422	-422
3.9	Reduktion i borgerrettet ernæringsvejledning	-250	-500	-500	-500
3.10	Reduktion i antallet af daghjem	-520	-1.040	-1.040	-1.040
3.11	Reduktion af Sundhed- og ældrepuljer	-500	-500	-500	-500
3.12	Servicereduktion på demensområdet i Myndighedsenheden	-300	-600	-600	-600
3.13	Reduktion af midlerne til udmøntning af ordningen som fasttilknyttet plejecenterlæge	-200	-200	-200	-200
3.14	Justering af serviceniveau - Ekstra rengøring	-340	-450	-450	-450
3.15	Kvalitetssikring af tiden i besøgsplanerne	-6.400	-8.600	-8.600	-8.600
3.16	Oprettelse af beskyttet beskæftigelse på kultur- og fritidsområdet	-50	-140	-200	-240
3.17	Udvidelse af behandlingstilbud i Albertslund Rusmiddelcenter	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
3.18	Oprettelse af tværgående hjerneskadekoordinering	-300	-300	-300	-300
3.19	Reduktion i juridisk understøttelse af Socialenheden for Voksne (Administration)	-85	-85	-85	-85
3.20	Oprettelse af midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme	10.200	-6.434	-6.434	-6.434
3.21	Omlægning af løn for den administrative understøttelse i Voksen-socialafdelingen (Administration)	-200	-200	-200	-200
3.22	Administrative besparelser i beskæftigelsesindsatsen afledt af benchmarking analyse (Administration)	-1.750	-3.500	-3.500	-3.500
3.23	Besparelser på aktiveringsindsatsen afledt af benchmarking analyse	-1.913	-4.825	-4.825	-4.825
3.24	Tilpasning af den virksomhedsrettede indsats	-357	-607	-607	-607
3.25	Straks-aktivering af dagpengemodtagere	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
3.26	Færre langtidsledige på dagpenge	-1.908	-2.048	-2.048	-2.048
3.27	Flere borgere i løntilskud i Albertslund Kommune	-681	-1.364	-1.364	-1.364
3.28	Nytteindsats på Materialegården	-370	-370	-370	-370
3.29	Optimering af opkrævningsprocesserne	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
3.30	Opnormering af kommunens kontrolteam	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
3.31	Rammebesparelse på administrative funktioner i Borger & Ydelsescenteret (Administration)	-175	-350	-350	-350
3.32	Sikre kommunens tilgodehavende efter implementering af KY	-50	-50	-50	-50
3.33	Nedlæggelse af Sund med Kultur	-165	-200	0	0



## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Tværgående					
4.1	Nedlæggelse af Netværkssekretariatet (Administration)	0	-1.200	-1.200	-1.200
4.2	Reduktion af direktørpuljer (Administration)	-700	-700	-700	-700
4.3	Reduktion af budget til Kommunalbestyrelsen (Administration)	-300	-300	-300	-300
4.4	Reduktion af administrative støttefunktioner i Økonomi & Stab (Administration)	-600	-2.000	-2.000	-2.000
4.5	Nedlæggelse og reduktion af centrale puljer (Administration)	-1.175	-1.174	-1.175	-1.175
4.6	Reduktion af fælles udgifter til IT og telefoni (Administration)	-800	-1.200	-1.200	-1.200
4.7	Besparelse ved ny forsikringsaftale	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
4.8	Afvikling af pulje til finansiering af fleksjob efter gammel ordning (Administration)	-600	-1.200	-1.800	-2.590
4.9	Øgede indtægter fra mellemkommunal refusion	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000
4.10	Effektivisering af hjemtagelsen af momsrefusion	-1.600	-250	-250	-250

### 1.1 Justering af fitnessstilbud

#### 4130 Fritid og Idræt

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med svømmehallen på Nyvej ligger der et kommunalt fitnesscenter med professionel vejledning og træningstilbud. I fitnesscentret findes maskiner til styrke- og kredsløbstræning. Desuden tilbydes der vejledning og holdundervisning i spinning og cirkeltræning. I Badesøens sæson lukkes svømmehallen, men fitnesscentret holder åbent med en mere begrænset åbningstid, og dele af holdundervisningen flyttes til Badesøen.

I dag bruges ca. 1,3 mio. kr. årligt på at drive fitnesscentret, og det skønnes, at ca. 1,3 mio. kr. af de samlede indtægter i Svøm og Fitness vedrører fitnesscentret. Det foreslås, at der sker en reduktion af udgifterne på 530.000 kr. svarende til en reduktion på 41 pct.

Der er pt. 800 faste medlemmer af Svøm & Fitness. Medlemstallet er faldet i forbindelse med coronanedlukningerne, men er nu på vej op til det normale antal, som ligger omkring 1.300 medlemmer.

En adgangsbillet eller et periodekort giver både adgang til svømmehal og fitnesscenter, da svømmehal og fitnesscenter deler omklædnings- og bruserum. Billetsystemet gør det ikke muligt at se, hvor mange der bruger enten svømmehallen, fitnesscentret eller begge dele, men det anslås at ca. 50 pct. af de voksne gæster med periodekort benytter fitnesscentret.

De ansatte i Svøm & Fitness arbejder både i svømmehallen og i fitnesscentret, men de fleste ressourcer bruges i svømmehallen. En beregning på lønudgifter, driftsudgifter og indtægter viser, at fitnesscentret på et normalt år (uden Corona) generer et overskud.

Fitnesscentret har en bred målgruppe, og brugerne er derfor i alle aldersgrupper, men tilbuddet er særligt populært blandt ældre borgere og voksne fra det helt nære lokalområde.

For at finde en besparelse på området foreslås det, at fitnessstilbuddet justeres, så fitnesscentret i udgangspunktet bliver ubemandet. Der vil være bemanning, når der er cirkeltræning, og det vil også være muligt at købe en prøvetime. Denne model findes i en del andre fitnesscentre. Borgerne vil i den daglige træning ikke kunne få personlig vejledning til fitnessinstrumenterne, men der vil være skriftlige vejledninger ved de forskellige maskiner og træningsstationer. Fitnesscentret er videoovervåget og personale fra svømmehallen kan kontaktes via nødkald, hvis der sker ulykker. Tilbuddet om spinning og cirkeltræning opretholdes.

Fitnesscentret har en række samarbejder med andre forvaltninger om udvalgte målgrupper, som jobsøgende og klubborn.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil stadig have et træningstilbud, men det vil være af en anden kvalitet, end det som tilbydes i dag, da der ikke vil være personlig vejledning.

##### 4. Konsekvenser for personale

Det vil blive nødvendigt at afskedige personale svarende til ca. et årsværk.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er gennem det sidste halve år arbejdet med at tilbyde sundhedsprojekter med fokus på træning, livredning og førstehjælp til Jobcentret, klubområdet og skolemrådet. En besparelse på personalet kan resultere i at disse projekter må reduceres i indhold eller lukkes. 3 af projekterne er sat i gang 2022.

### 6. Vigtige risici

Der kan ske et fald i indtægter, da tilbuddet forringes i forhold til det nuværende tilbud.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en besparelse på 530.000 kr. årligt. Da forslaget medfører afskedigelser, vil forslaget kun få halv virkning i 2023.

**Table 1. 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-265	-530	-530	-530
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-265</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-265</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>

### 1.2 Besparelse på materialer på Albertslund Bibliotek

#### 4110 Kultur og borgere

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der sker en reduktion på 183.000 kr. på indkøb af materialer til Biblioteket. I dag bruges der 1.610.000 kr. til materialer, og forslaget medfører en reduktion på 11 pct. af det, der bruges i dag.

Besparelsen findes primært på materialer, som borgerne også kan fremsøge på Bibliotekets digitale univers. Brugen af den digitale platform er støt stigende blandt borgere i Albertslund Kommune.

Der er også muligt at reservere materialer fra andre biblioteker på bibliotek.dk. Materialet vil blive sendt til Albertslund Bibliotek, og borgeren får besked, når det reserverede materiale kan afhentes.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der kan være nye materialer, som kun kan tilgås online eller reserveres online fra andre biblioteker.

Der kan forekomme længere ventetid på nye materialer, da der generelt bliver indkøbt færre af samme materiale, eller hvis Albertslund Bibliotek ikke har indkøbt materialet, og borgeren skal vente på et materiale fra et andet bibliotek.

##### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Det er positivt for klimaet, hvis flere materialer skal tilgås online.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en reduktion på 183.000 kr. på midler til indkøb af materialer fra 2023 og årene frem.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Table 1. 4110 Kultur og borgere i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	411060	Bibliotek	-183	-183	-183	-183
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>

### 1.3 Ingen betjening på Albertslund Bibliotek på onsdage

#### 4110 Kultur og Borgere

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Bibliotekets samlede budget til løn af personale udgør godt 13 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 400.000 kr. svarende til 3 pct. af lønbudgettet.

Besparelsen foreslås ved, at Biblioteket holder lukket for biblioteksbetjening og borgerservicebetjening på onsdagen.

Biblioteket vil være åbent for selvbetjening, og der kan stadigvæk være udstillinger/formidlingsopgaver fx for skoler og daginstitutioner, der foregår i biblioteksrummet på onsdage, ligesom hjemmesiden og de digitale tjenester også vil være tilgængelige. Hvis budgetkatalogforslag 1.5 "Værtskab afskaffes i den selvbetjente åbningstid" ikke vedtages, så vil der være en vært til stede i biblioteksrummet fra kl. 18-21.

Onsdag er valgt som lukkedag, fordi det er en dag midt på ugen, dvs. borgerne kan få hjælp både dagen før og dagen efter. Desuden vil onsdag være en god dag at planlægge aktiviteter for skoleklasser, der så ikke falder sammen med fx borgerservicebetjening, som kræver, at der er lidt mere ro i rummet.

Den eneste dag, hvor der i følge statistikken er lidt færre henvendelser end onsdag, er fredag. Men vælges denne dag, vil det ikke være optimalt for borgerne, der så skal vente helt fra torsdag til mandag med betjening (lørdag er der få timers betjening og kun på Biblioteket).

Der vil blive opsat skilte i biblioteksrummet på onsdage, så det er tydeligt, at der ikke er betjening disse dage.

##### *Biblioteksbetjening*

Det er ikke muligt at søge hjælp til at finde specifikke materialer eller søge anden hjælp fra bibliotekspersonale. Borgere kan opleve, at der er bibliotekspersonale i biblioteksrummet, da der udføres andre opgaver, som kræver, at bibliotekspersonale opholder sig i biblioteksrummet.

En reduktion af åbningstiden i den betjente åbningstid på Biblioteket vil medføre, at antallet af åbningstimer med mulighed for betjening vil være færre end omegnskommunerne. Ved lukning på onsdage vil den betjente åbningstid være på 35 timer om ugen. Til sammenligning har Glostrup Kommune åbent 47 timer om ugen, og Høje Taastrup Kommune har åbent 43 timer om ugen.

##### *Borgerservicebetjening*

I dag er det ikke muligt at få hjælp til borgerservicerelaterede opgaver, uden at borgerne har bestilt en tid forud for fremmødet.

Selvom der lukkes for borgerservicebetjening på onsdage, vil Biblioteket fortsat tilstræbe, at der stadig er tider nok hver uge til at betjene borgere i Albertslund. Der kan sikres mere tid til betjening ved at anskaffe et system til pasafhentning, så borgeren selv kan afhente det nye pas. Det er ikke længere lovligt at sende pas hjem, så borgeren skal afhente det nye pas på Biblioteket.

Ved at anskaffe en maskine til afhentning af pas, vil borgeren ikke længere skulle booke en tid til afhentning. Desuden får borgeren mulighed for at afhente pas i den selvbetjente åbningstid. I april 2022 har der fx været 439 ekspeditioner, hvor der blev udleveret et pas. Selvom der skal bruges ressourcer på at fodre afhentningsmaskinen med pas, vil anskaffelsen af en sådan medføre en effektivisering og bidrage til, at antallet af ugentlige ekspeditioner kan reduceres væsentligt. Derfor anses anskaffelsen af en pasafhentningsmaskine som nødvendig for en smidig implementering af dette forslag.

Der kan desuden arbejdes på at optimere længden af de tider, som borgere kan booke, så der kan betjenes flere på de dage, hvor der er åbent i Borgerservice.

I perioder med valg (håndtering af brevstemmer) og mange pasudstedelser vil der naturligt være længere ventetid, ligesom der også er det i dag.

Selvom åbningstiden reduceres i Borgerservice, er den stadig svarende til nabokommunernes åbningstider. Ved lukning på onsdage vil åbningstiden i Borgerservice være på 25 timer om ugen. Til sammenligning har Glostrup Kommune åbent 18 timer om ugen, og Høje Taastrup Kommune har åbent 24 timer om ugen i Borgerservice.

Det er i øvrigt altid muligt at søge hjælp i Borgerservice i en anden kommune, da det ikke er et krav, at borgere bliver betjent i egen kommune.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Borgere, der ønsker at benytte Biblioteket på egen hånd, har stadig adgang til biblioteksrummet på onsdage.

Akutte borgerservicerelaterede opgaver som fx forlængelse af et pas kan ikke varetages om onsdagen, men der kan søges hjælp i en anden kommune.

### **4. Konsekvenser for personale**

Det vil være nødvendigt at foretage en personalereduktion på 50 timer ugentligt for at opnå den forslåede besparelse svarende til en reduktion på 1-2 medarbejdere.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Det er vigtigt, at lukningen på onsdage formidles til borgerne samt til rådhus personale, så der ikke henvises til Borgerservice på Biblioteket på onsdage.

### **6. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Ved lukning på onsdage for biblioteksbetjening og borgerservicebetjening kan der spares 425.000 kr. pr. år., når forslaget er fuldt indfaset fra 2024.

Forslaget kræver, at der skal investeres 110.000 kr. til en pasafhentningsmaskine, som også medfører en årlig udgift på 25.000 kr. til licens for brugen af systemet.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. 4110 Kultur og Borgere i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	411060	Bibliotek – reduktion i løn	-212	-425	-425	-425
B	411060	Bibliotek – licens	25	25	25	25
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-187</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F	Anlægsinvesteringer	Anskaffelse af pas- afhentningsmaskine	110			
G	Afledte ejendoms- driftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-77</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



### 1.4 'Bogen kommer fra Biblioteket' nedlægges

#### 4110 Kultur og borgere

##### 1. Type

##### **Servicereduktion.**

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Hvis borgere er forhindret i at komme på Biblioteket på grund af sygdom, handicap eller alder, kan Biblioteket komme hjem til borgerne med bøger, lydbøger og andre materialer.

Borgere får tildelt "deres egen" bibliotekar, som kender til deres ønsker og interesser. Hver fjerde uge (torsdag eller fredag) kommer Bibliotekets chauffør med en ny levering til borgerne, og chaufføren tager materialerne fra sidste måneds levering med retur til Biblioteket.

Ordningen benyttes af lidt under tyve borgere, og den foreslås nu nedlagt, da der findes gode alternativer for borgere, som ikke kan hente materialer på Biblioteket. Det er muligt at tilgå materialer online, hvor borgerne enten kan læse eller lytte til de lånte materialer.

Desuden betjenes borgerne på Plejecentret Albertshøj en gang om måneden, det er dog få, der benytter sig af tilbuddet.

##### 3. Konsekvenser for service til borgere

Der kan være borgere, der benytter løsningen i dag, som ikke kan benytte det digitale alternativ. De vil være få borgere, der ikke har adgang til Internettet, og de har formentlig familie eller venner, der kan hente ønskede materialer på Biblioteket.

##### 4. Konsekvenser for personale

Besparselsen i dette forslag skal findes via en personalereduktion.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ophør af tilbuddet har betydning for Plejecentret "Albertshøj" under Sundhed, Pleje & Omsorg, da borgerne ikke længere vil have mulighed for at låne bøger på plejecentret en gang om måneden.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Ved at nedlægge 'Bogen kommer' kan der spares ca. 30 medarbejdertimer om måneden svarende til 100.000 kr. om året. I 2023 kan der opnås en besparelse på 50.000 kr., og i 2024 er personalereduktionen fuld indfaset, og den fulde besparelse på 100.000 kan opnås.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Table 1. 4110 Kultur og borgere i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	411060	Bibliotek	-50	-100	-100	-100
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### 1.5 Værtskab afskaffes i den selvbetjente åbningstid på Albertslund Bibliotek

#### 4110 Kultur og borgere

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Der blev i forbindelse med budgetaftalen for 2018 besluttet at etablere selvbetjent bibliotek i morgen- og aften-timerne på Biblioteket. Det selvbetjente bibliotek blev en realitet i 2019. På baggrund af interviews med nærliggende biblioteker om deres erfaringer med sikkerhed og tryghed i den selvbetjente åbningstid samt anbefaling fra Den Kriminalpræventive Enhed, blev der truffet politisk beslutning om at bemande det selvbetjente bibliotek med en vært i den selvbetjente åbningstid om aftenen og i weekenden.

Værten skal understøtte diverse aktiviteter og være imødekommende overfor de besøgende. Værtens tilstedeværelse skal gerne sikre, at de udfordringer, som nogle omegnskommuner har oplevet med fx hærverk og utilsigtet adfærd, undgås. Værten kan tilkalde vagten, hvis det bliver nødvendigt. Værten kan ikke yde betjening i de traditionelle borgerservice- og biblioteksydelse, men har et kendskab til brugen af rummet og kan besvare simple spørgsmål til fx aflevering og udlån.

Den selvbetjente åbningstid på Biblioteket har eksisteret i to år, og brugen af biblioteksrummet i den selvbetjente åbningstid er stadig stigende. Fx var der 300 besøgende i den selvbetjente åbningstid i 4. kvartal 2019. I 1. kvartal af 2022 var der 2.146 besøgende. Oplevelsen af tilbuddet er, at borgerne benytter biblioteksrummet med respekt for rummet, inventar og andre besøgende. Derfor foreslås værten afskaffet i den selvbetjente åbningstid på Biblioteket om aftenen og i weekender.

Værten fører en log over uhensigtsmæssig adfærd, som enten er løst af værten eller ved at tilkalde Vagten. Loggen præsenteres månedligt for Kultur- og Fritidsudvalget. Loggen fra 2021 og 2022 (frem til maj) viser, at der kun har været to episoder, som værten har håndteret, og en episode hvor værten har tilkaldt vagten.

De færreste biblioteker har vagter i selve biblioteksrummet, men alle biblioteker har overvågning. Erfaringen er, at i takt med at borgerne benytter den selvbetjente tid mere og mere – og det er ofte studerende – så falder balladen. Det, at der er folk i biblioteksrummet, har en præventiv effekt.

Borgere har adgang til Biblioteket via en kortlæser ved indgangen, hvor de skal scanne eget sundhedskort for at få adgang i den selvbetjente åbningstid. Borgere kan derfor sagtens få adgang til biblioteksrummet, selvom værten ikke er til stede i den selvbetjente åbningstid. Efter lukketid går vagten altid en runde i biblioteksrummet for at sikre, at alle borgere har forladt rummet.

Vagten er blevet hørt om deres holdning til en selvbetjent åbningstid uden vært: Det er Vagtens vurdering af den nuværende situation, at den selvbetjente åbningstid kan fungere uden tilstedeværelse af en vært.

Den ballade som Biblioteket oplevede ifm. opstarten af det selvbetjente bibliotek, var af en så grov karakter, at det var nødvendigt med professionelle vagter. Hvis det mod forventning vil opstå igen, så er det ikke en opgave værterne kan påtage på sig.

Værterne er timelønnede, og de kan opsiges med en dags varsel.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det, at værten ikke er til stede i den selvbetjente åbningstid, kan skabe utryghed for nogle besøgende, hvis der opstår episoder med støjende eller upassende adfærd hos andre besøgende i biblioteksrummet.

Hvis der ses på loggen over besøg fra det seneste år, så har værten kun haft brug for at tilkalde vagten to gange. Der er kameraer på Biblioteket, så vagten kan holde øje fra Rådhuset. Desuden kan de besøgende nemt tilkalde vagten pr. telefon, denne mulighed vil fremgå af skilte i biblioteksrummet.

### 4. Konsekvenser for personale

Der skal ske en personalereduktion, da der ikke længere vil være behov for værterne. Personalet på Biblioteket skal igen varetage de opgaver, som værterne har løst på deres vagter.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Vagten vil få en anderledes rolle, da det nu vil være borgere, der kan tilkalde assistance og ikke en vært.

### 6. Vigtige risici

Det, at der ikke er en vært til stede i biblioteksrummet, kan gøre det interessant for tidligere kendte grupper og uro-magere igen at tage ophold i biblioteksrummet.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Omkostningerne til værtsordning med den nuværende niveau er 280.000 kr. om året. Værterne bruger også tid på bogopsætning og andre opgaver, der stadig skal håndteres, og hvorfor den reelle besparelse på afskaffelse af værter i den selvbetjente åbningstid vil være 230.000 kr. om året fra 2023.

**Table 1. 4110 Kultur og borgere i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	411060	Bibliotek	-230	-230	-230	-230
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>

### 1.6 Lukning af Ridecentret

#### 4130 Fritid og idræt

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune overtog Albertslund Ridecenter i 2005, og det er i dag et moderne og veldrevet center med både rideskole og hestepension. Forslaget er helt at lukke Albertslund Ridecenter, da der derved kan hentes en samlet besparelse på 1.207.000 kr. årligt.

Albertslund Ridecenter består af rideskole og hestepension. Desuden undervises der en ugentlig dag i handicapridning (6 handicappede modtager undervisning, 3 af dem er fra Albertslund). Ridecentret har i dag 53 hestepensionærer i hestepensionen, heraf ejes 16 heste af borgere fra Albertslund. Rideskolen har 179 elever, der undervises i enten spring eller dressur, og 74 børn og unge er fra Albertslund.

Alle bygningerne på grunden er ejet af Naturstyrelsen. Kommunen opførte i 2004 en ny ridehal og en staldbygning, som erstatning for nogle af de udtjente bygninger, som lå på grunden. I lejekontrakten er angivet, at kommunen har ret, men ikke pligt til at nedrive disse to nye ejendomme ved aftalens ophør. Hvis ikke kommunen gør det, overdrages bygninger vederlagsfrit til udlejer som ny ejer. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel til den første i en måned.

Ved lejeaftalens ophør skal bygningerne føres tilbage til den stand, de var ved lejeaftalens indgåelse i 2004, bortset fra den forringelse som følger af almindelig slid og ælde. Det samme gør sig gældende for de to nye bygninger, som også skal føres tilbage til standen ved opførelsestidspunktet. I dialog med Naturstyrelsen i 2020 indikerede Naturstyrelsen, at dette krav ikke vil blive stort.

Det er muligt at afvikle Albertslund Ridecenter i løbet af 2023, så den fulde besparelse ved lukningen kan opnås fra 2024. Indtægterne forventes at falde i 2023, da hestepensionærerne formentlig vil flytte jævnt over det første halvår af 2023, ligesom det ikke giver mening at starte en ny sæson med rideskole i august 2023.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil betyde, at de borgere, der i dag går på Rideskolen og/eller har deres hest i hestepensionen, ikke længere har den mulighed og må søge til andre kommuner for at finde et lignende tilbud. Der er gode muligheder for at finde lignende tilbud i omegnskommunerne.

For nogle af eleverne er Ridecentret et trygt tilholdssted, hvor de bruger mange timer hver uge. Flere personaler på Ridecentret har pædagogiske kompetencer, og derfor er de ekstra opmærksomme på at rumme en bred kreds af børn, unge og voksne. Denne mindre gruppe af elever, kan have sværere ved at finde et lignende fritidstilbud.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde, at Ridecentrets fastansatte leder, medarbejdere og timelønnede vil blive sagt op som et led i lukningen af Ridecentret.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ejendomsafdelingen vil få en besparelse på udgifter til ejendomsdrift og vedligeholdelse. Desuden skal der ikke findes anlægsmidler til istandsættelse af den gamle staldbygning m.v.

### 6. Vigtige risici

Hvis det besluttet at lukke Ridecentret, skal der være en dialog med Naturstyrelsen om, hvilken stand lejemålet herunder bygninger og areal til folde og ridebaner skal afleveres. Dette kan medføre engangsomkostninger ifm. tilbagelevering for Albertslund Kommune.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig mindreudgift på 669.000 kr. (netto) fra 2024 på ridecentret. Herudover vil der være en afledt mindreudgift til skatter, afgifter og vedligeholdelse af ejendommen på 538.000 kr. fra 2024.

Lukning af Albertslund Ridecenter vil desuden medføre, at der ikke vil være behov for at investere mellem 5 og 10 mio. kr. på anlæg til renovering af den gamle ridestald indenfor en tidshorisont på 8-12 år.

I løbet af 2023 forventes både indtægter og udgifter at falde i takt med, at aktiviteterne på Ridecentret udfases. Dog kræves det, at lederen er ansat hele året. Samlet set forventes lukningen af Ridecentret derfor først at give en besparelse fra 2024.

**Table 1. 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	413060	Ridecentret	0	-669	-669	-669
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>	<b>-669</b>	<b>-669</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter	Miljø & Teknik	0	-538	-538	-538
H	<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-1.207</b>	<b>-1.207</b>	<b>-1.207</b>

### 1.7 Driftsbesparelse på MusikTeatret

#### 4110 Kultur og borgere

##### 1. Type

Effektivisering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

MusikTeatrets årlige budget udgør 3,4 mio. kr. Det foreslås, at budgettet reduceres med 260.000 kr. årligt varende til en reduktion på 8 pct.

Besparelsen vil i det omfang det er muligt blive fundet i den daglige drift. Det kan dog blive nødvendigt at foretage enkelte prisstigninger i MusikTeatret, for at opnå hele den foreslåede besparelse. Fx prisstigning på billetter, udlejning af den store sal til udenbys aktører og ved betaling for leje af teknisk udstyr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve en mindre prisstigning på fx biografbilletter.

##### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

MusikTeatrets bevilling reduceres permanent med 260.000 kr. fra 2023.

**Tabel 1. 4110 Kultur og borgere i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	411050	MusikTeatret	-260	-260	-260	-260
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>

### 1.8 Betaling for weekendbesøg på Toftegården

#### 4130 Fritid og Idræt

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Toftegården er populær at besøge både for borgere i Albertslund og for udenbysborgere. Særligt i weekenderne i sommerhalvåret strømmer besøgende til for at opleve dyrene og den gode stemning på Toftegården. Det er gratis at besøge Toftegården.

Toftegårdens samlede budget udgør 2,4 mio. kr. årligt. Heraf udgør indtægterne ca. 0,7 mio. kr. Det foreslås, at der indføres betaling for besøg på Toftegården i alle weekender med henblik på at øge indtægterne med 100.000 kr. årligt svarende til en indtægtsstigning på 14 pct.

Det foreslås, at der indføres en takst på 30 kr. for personer over 6 år. Det vurderes, at hvis børn ældre end 6 år er gratis, så vil flere børn dukke op uden betalende voksne, og det er ikke ønskeligt. Prisen er sat langt under øvrige besøgsgårdes niveau, og prisen svarer til, hvad det koster at gå en tur i svømmehallen. Dog er der ingen grænse for, hvor længe man må opholde sig på Toftegården, når indgangen er betalt.

4H medlemmer med opgaver eller gøremål på Toftegården, skal naturligvis ikke betale for indgangen, hvis de skal varetage en funktion den pågældende dag.

I overvejelserne i forhold til at fastsætte en rimelig pris er der kigget på, hvad andre besøgsgårde på Sjælland tager for et besøg. Der er kigget på prisniveauet på fem besøgsgårde i og udenfor Københavnsområdet. I gennemsnit tager besøgsgårdene 87 kr. i entré for voksne og 65 kr. i entré for børn.

Der vil blive opsat skilte op omkring betaling ved indgangen, ligesom det også vil fremgå af Toftegårdens hjemmeside.

Toftegården har ikke ressourcer til at bemande indgangen, men der vil blive taget stikprøver løbende i det omfang, det er muligt indenfor nuværende personalenormering.

Betaling for besøg på Toftegården i weekender estimeres til at kunne give en indtægt på 100.000 kr. om året. Det er baseret på, at der i gennemsnit vil komme 64 betalende gæster over 6 år hver weekend fordelt over året. I de travle weekender i forår og sommer kan der komme op imod 700 gæster på en weekend, imens der i weekender i vintermåneder med dårligt vejr kun kommer få gæster.

I udregningen er der også taget højde for, at der kan være gæster, der undlader at betale, samt at der kan ske et fald i antal besøgende, når der skal betales for at besøge Toftegården. Hvis indtægten viser sig at være væsentligt større, må der kigges på det igen.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det vil ikke længere være gratis for byens borgere at besøge Toftegården i weekender. Til gengæld kan gården stadig besøges gratis på hverdage.

##### 4. Konsekvenser for personale

Personalet skal foretage stikprøver i weekenderne for at sikre, at de besøgende har betalt entré.



### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Hvis der kommer færre besøgende end anslået, vil besparelsen skulle findes et andet sted på Toftegården.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Taksten for besøg i weekender vil medføre en indtægt på 100.000 kr. om året startende fra 2023.

**Table 1. 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	413050	Toftegården - merindtægt	-100	-100	-100	-100
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F	Anlægs-investeringe					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 1.9 Toftegården øger formidlingsindsatsen overfor STU-elever (Særligt tilrettelagt undervisning) og evt. andre uddannelsesinstitutioner

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Toftegårdens samlede budget udgør 2,4 mio. kr. årligt. Heraf udgør indtægterne ca. 0,7 mio. kr. Det foreslås, at antallet af formidlingsforløb på Toftegården øges med henblik på at øge indtægterne med 50.000 kr. årligt svarende til en indtægtsstigning på 7 pct.

Toftegården har allerede forløb for STU elever, der besøger Toftegården som et led i deres uddannelse. Toftegården oplever en øget efterspørgsel, og det vil derfor være muligt at opskalere antallet af forløb for denne målgruppe.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Der kan også være andre uddannelsesinstitutioner, det kan være relevante at indgå samarbejde med.

Toftegården kan skrue op for antallet af formidlingsforløb indenfor den nuværende normering, og Toftegården kan derved øge indtjening på forløb for STU elever og evt. andre elever under uddannelse.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet har allerede erfaring med forløb for STU elever.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Indtjening på forløb med STU elever kan øges med 50.000 kr. om året.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

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

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	413050	Toftegården	-50	-50	-50	-50
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdr udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## 1.10 Nedlæggelse af puljen til nytårskur for bestyrelser, råd og nævn samt puljen til Albertslund Awards

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Servicereduktion

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af puljen til nytårskur for bestyrelser, råd og nævn 157.000 kr.

Hvert år afholdes der nytårskur for de af byens borgere, som er aktive i bestyrelser, råd og nævn. Ved nytårskuren takkes og anerkendes borgerne for deres indsats. Der deltager mellem 400-500 borgere i arrangementet.

Potentiale 157.000

Alternativ - Reducering af puljen til nytårskur for bestyrelser, råd og nævn med 100.000 kr.  
Der afholdes et arrangement af mindre skala eller med mindre deltagerkreds.

Potentiale 100.000 kr,

Albertslund Awards 160.000 kr.

Hvert år afholdes der en fest for frivillige ungdoms- og idrætsledere. Ved festen anerkendes de frivillige for deres indsats, og der uddeles priser til idrætsudøvere, som har vundet medaljer, og til frivillige, som har gjort en særlig stor indsats. Der deltager ca. 325 til festen.

Potentiale 160.000 kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De borgere, som yder en frivillig indsats for kommunen, vil ikke længere modtage en tak og anerkendelse for deres indsats i form af en nytårskur eller en fest.

Vedr. alternativ - Reducering af puljen til nytårskur for bestyrelser, råd og nævn med 100.000 kr.

Ved en reduktion af budgettet på nytårskuren med 100.000 kr. vil der stadig kunne afholdes nytårskur, dog uden underholdning fra eksterne kunstsnerere. Albertslunds egne kulturinstitutioner vil i stedet kunne underholde til arrangementet.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en besparelse på 317.000 kr. årligt fra 2023.

**Table 1. 4110 Kultur og Borgere og 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	411020	Pulje til nytårskur	-157	-157	-157	-157
B	413030	Pulje til Albertslund Awards	-160	-160	-160	-160
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrifts- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>	<b>-317</b>

### 1.11 Nedlæggelser af puljen til elitetilskud

#### 4130 Fritid og idræt

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget stilles ud fra en faglig vurdering af puljens relevans for idrætslivet i Albertslund Kommune.

Puljen er på 73.000 kr. (23-pl) og fordeles hvert år på baggrund af ansøgninger fra foreninger i Albertslund med elitetræning, og til enkeltudøvere på eliteniveau bosiddende i Albertslund kommune.

Puljens formål er at styrke foreninger og enkeltudøvere i deres elitearbejde.

Puljen er relativ lille og skal deles ud på mange modtagere. Selvom den enkelte forening og udøver har glæde af tilskuddet, er de enkelte tildelte beløb meget små. Desuden er der i Albertslund Kommunes idrætspolitik formuleret et ønske om, at breddeidræt prioriteres frem for eliteidræt.

Foreningerne i Albertslund Kommune modtager et relativt stort medlemstilskud til ungdoms- og børnemedlemmer, og det vurderes derfor, at foreningerne kan afsætte penge til elitearbejde fra deres medlemstilskudsmidler. Følgende foreningerne har gennem de sidste 5 år modtaget elitetilskud:

- AIF Cricket
- AIF Fodbold (Futsal)
- AIF Svømning
- AIF Taekwondo
- HIC

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke længere blive udbetalt særskilt tilskud til eliteudøvere.

##### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en besparelse på 73.000 kr. årligt fra 2023.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. 4130 Fritid og idræt i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	413030	Tilskud til idrætsformål	-73	-73	-73	-73
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>

## 1.12 Nedlæggelse af pulje til ikke lovbundne fritidsformål

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Puljen bruges til at støtte ikke lovbundne fritidsformål. Gennem de sidste 5 år er puljen primært blevet brugt på at give fodboldklubben BS72 et tilskud på 40.000 kr. til bustransport. Tilskuddet er blevet brugt til at sikre, at klubbens medlemmer har kunne transportere sig til kunstgræsbanerne på Stadion om vinteren. Såfremt der i 2023 etableres en kunstgræsbane ved BS 72 anlæg i Syd, vil klubben ikke længere have behov for at modtage et tilskud til transport.

Potentiale 94.000 (23-pl).

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen konsekvens for medlemmerne i BS 72, da behovet for tilskuddet forsvinder i 2024. Der vil ikke kunne gives tilskud til nye ikke lovbundne idrætsformål

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

#### 6. Vigtige risici

Forslaget er afhængigt af, at kunstgræsbanen ved BS72 etableres i 2023 og kan tages i brug i 2024.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

#### 8. Konsekvenser for økonomien

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

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	413030	Puljen til ikke lovbundne Idrætsformål	-54	-94	-94	-94
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-54</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-54</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>	<b>-94</b>



### 1.13 Takststigning og takstforenkling på Musikskolen

#### 4110 Kultur og Borgere

##### 1. Type

Budgettilpasning.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Musikskole er blandt landets billigste – både hvad angår prisen for individuel undervisning, sammenspil og deltagelse i større orkestertilbud for Albertslund borgere. Det er en politisk prioritering, og noget Albertslund Musikskole er landskendt for.

Det er muligt at lave en takststigning og fortsat forblive blandt landets billigste musikskoler. Samtidig ses der på, hvordan der kan ske en forenkling af takststrukturen.

På de primære takster for soloundervisning for både Albertslund- og udenbys børn og voksne foreslås stigning på 2-7%. Fx vil soloundervisning for Albertslund børn stige fra 275 kr. om måneden til 295 kr. om måneden i 22-pl.

Musikhold for Albertslundbørn vil stige med 19 %, imens deltagelse på musikhold vil stige med 43 % for udenbys børn.

Prisen for deltagelse i overbygningsorkestre vil stige med 49 %. Den årlige pris for deltagelse i overbygningsorkestre stiger dermed fra 315 kr. til 500 kr. om året i 22-pl.

Ved de nævnte prisstigninger vil der samlet set ske en forøgelse af indtægterne på ca. 100.000 - 120.000 kr.

Samtidig tydeliggøres det i navngivningen af taksterne, hvad der indgår i de enkelte takster. Desuden forenkles takstrukturen ved at nedlægge en række takster, som ikke benyttes i dag.

*Overblik over nuværende og nye takster for Albertslund borgere i 22-pl.*

Takster	22/23	23/24
Eneundervisning (solo) og sammenspil, børn 25 min	275	295
Eneundervisning (solo) og sammenspil, børn 37,5 min	550	590
Eneundervisning (solo) og sammenspil, børn 50 min	825	850
Eneundervisning (solo) og sammenspil, voksen 25 min	995	995
Eneundervisning (solo) og overbygningsorkester, voksen 25 min	365	400
Musikhold, børn 50 min. (Værksted, electro, kor, band)	210	250
Overbygningsorkester (for alle)	31,5	50

Hvis eleven ikke går til eneundervisning, koster sammenspil det samme som musikforløb.

Følgende takster for Albertslundborgere udgår:

- Solo 25 minutter 2. instrument
- Solo 50 minutter (voksen)

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Overblik over nuværende og nye takster for udenbys borgere i 22-pl.

Takster	22/23	23/24
Eneundervisning (solo) og sammenspil, børn 25 min	640	650
Eneundervisning (solo) og sammenspil, børn 50 min	1.255	1.255
Eneundervisning (solo) og sammenspil, voksen 25 min	1.045	1.045
Eneundervisning (solo) og overbygningsorkester, voksen 25 min	640	650
Musikhold, børn 50 min. (Værksted, electro, kor, band)	315	450
Overbygningsorkester (for alle)	115,5	135

Hvis eleven ikke går til eneundervisning, koster sammenspil det samme som musikforløb.

Følgende takster for udenbysborgere udgår:

- Solo 25 minutter 2. instrument
- Solo 37,5 minutter

Overblik over nuværende og nye takster for sundhedsfremmende musikaktiviteter i 22-pl.

Takster	22/23	23/24
Lungekor	300	500

Taksterne for instrumentleje og Copydan forbliver de samme.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved en takststigning er der risiko for udmeldelser. Prisstigninger er ikke populære, og især mindre bemidlede/udsatte borgere er i fare for at falde fra.

Albertslund Musikskole vil på trods af en takststigning stadig være i blandt landets billigste for børn og unge.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der kan findes en merindtægt/besparelse på 120.000 kr.

I 2023 kan der dog kun findes 70.000 kr., da takststigningen først kan ske ved påbegyndelse af ny sæson. Fra 2024 og i årene frem kan det fulde potentiale på 120.000 kr. opnås.

Såfremt der sker et fald i antallet af elever ift. beregningsgrundlaget, så vil den resterende besparelse blive afholdt indenfor rammen.

**Tabel 1. 4110 Kultur og Borgere i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	411030	Musikskolen	-70	-120	-120	-120
B						
C						
D						
E	<b>Del sum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-70</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendoms- driftsudgifter					
<b>H</b>	<b>I alt</b>		<b>-70</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

### 1.14 Afskaffelse af Grøn Dag

#### 2060 Vej, Park & Natur

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Grøn Dag afholdes 1 gang årligt på Materialegården, hvor der kommer mange besøgende borgere. Forslaget går på at afskaffe Grøn Dag, hvilket vil reducere driftsudgifterne på Vej, Park og Natur-budgettet på i alt ca. 350.000 kr. årligt, hvilket svarer til alle de udgifter, der anvendes på arrangementet. Det årlige arrangement er ikke en skal-opgave.

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at reducere omfanget af og dermed driftsudgifterne til afholdelse af Grøn Dag fra ca. 450.000 kr. til 350.000 kr. Heri er ikke indregnet medgået tid fra administrative medarbejdere (anslået forbrug ca. 50.000 kr.) til planlægning mv.

Materialegårdens udgifter fordeler sig i runde tal på tre overordnede poster:

Personaletimer 190.000 kr.

Materialer, maskiner mv. 110.000 kr.

Forplejning 50.000 kr.

-----  
I alt 350.000 kr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Grøn Dag plejer at være et stort tilløbsstykke, hvor samvær og information om det grønne og den grønne omstilling er i fokus.

##### 4. Konsekvenser for personale

Den manglede indtægt på Materialegårdens budget for de timer, som går til Grøn Dag, udbydes til andre opgaver, således at der ikke er behov for personalereduktioner.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Grøn Dag er traditionelt en dag, hvor borgerne kan få indblik i de mange miljø-, energi-, transport-, natur-, og affalds/genbrugs-indsatser, der kan bidrage til den grønne omstilling og dermed til viden om, hvad der gavner klimaet. Uden Grøn Dag skal borgerne finde disse informationer andre steder.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en besparelse på 350.000 kr. årligt. I forhold til øvrige områder er der ingen konsekvenser.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. 2060 Vej, Park & Natur i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	206010	Vej, Park & Natur	-350	-350	-350	-350
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrifts- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

### 1.15 Reduktion i tilskud til DOLL

**2010 Miljø, Byg og Brand**

**2060 Vej, Park og Vandløb**

#### 1. Type

Servicereduktion

#### 2. Beskrivelse af forslaget

DOLL Living Lab er det største Living Lab for intelligent udendørs belysning og Smart City teknologier i Europa og er bl.a. beliggende i Hersted Industripark. Albertslund tog aktiv del i oprettelsen af DOLL for ca. 10 år siden bl.a. ved at stille sit belysningsanlæg i Hersted Industripark til rådighed for Living Lab'et. DOLL er nu blevet en del af organisationen We Build Denmark, som er en erhvervsklynge for bygge- og anlægsbranchen med fokus på viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi.

Forvaltningen har et samarbejde med DOLL bl.a. på affalds- og trafikområdet samt i mindre grad på belysning.

Der er indgået en samarbejdsaftale med DOLL. Aftalen har følgende økonomiske elementer:

- Tilskud på 200.000 kr. til husleje og driftsomkostninger vedr. lejemål i Hersted Industripark, hvor DOLL Visitor Center holder til.
- Tilskud på 310.000 kr. til udviklingsaktiviteter
- Tilskud på 300.000 kr. årligt til vedligeholdelse af de opførte anlæg i Hersted Industripark, som DOLL driver.

Forvaltningen foreslår, at tilskuddet til husleje og driftsomkostninger samt til udviklingsaktiviteter spares. Det udgør 510.000 kr. årligt svarende til ca. 60% af det tilskud, DOLL modtager fra Albertslund Kommune.

Tilskuddet på 300.000 kr. til vedligeholdelse af belysningsanlæg i Hersted Industripark forventes ikke at kunne spares, idet de svarer til de udgifter kommunen ville have, såfremt anlæggene var driftet af kommunen.

Driftsaftalen med DOLL kan opsiges med 6 mdr. varsel.

Der er ikke foretaget en undersøgelse af, om andre kommuner bruger penge til aktiviteter i form af dem, som Albertslund Kommune bruger på DOLL, eller evt. størrelsen af disse udgifter. Der er dog mange kommuner, som arbejder med byteknologi/Smart City, og det må derfor forventes, at de øvrige kommuner bruger et vist beløb til at understøtte dette arbejde.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen direkte konsekvens, men besparelsen betyder, at der ikke vil være den samme adgang til fx at tage del i demonstrationsprojekter gennem DOLL, som kan medvirke til Albertslund Kommunens grønne omstilling.

#### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne vil ikke længere have mulighed for at få kompetenceudvikling inden for den grønne omstilling ved at deltage i projekter i DOLL. Det skal ske andre steder.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

De beskrevne konsekvenser for personalet gælder også andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Besparselsen betyder, at der ikke vil være den samme adgang til fx at tage del i demonstrationsprojekter, som kan medvirke til Albertslund Kommunes grønne omstilling.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen kan betyde, at det bliver sværere at få adgang til fondsmidler eller EU støtte til demonstrationsprojekter inden for udendørsbelysning og Smart City.

Besparselsen er årligt 510.000 kr. I 2023 er besparelsen lagt ind med halvårseffekt svarende til et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

**Tabel 1. 2010 Miljø, Byg og Brand og 2060 Vej, Park og Vandløb i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	201050		--100	-200	-200	-200
B	206010		-155	-310	-310	-310
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-255</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-255</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>

### 1.16 Nedlæggelse af klimakoordinatorfunktion

#### 2590 Adm. Miljø & Teknik

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med vedtagelsen af Klimaplan 2050 blev det besluttet, at der fra 2022 skulle etableres en følgegruppe sammensat af repræsentanter fra lokale interessegrupper og ildsjæle, der sammen med forvaltningen skal sikre fremdriften og tilpasningen af virkemidler samt udarbejde liste over de parametre, der ønskes overvåget for at følge udviklingen i klimaplanens fremdrift.

I den forbindelse blev det pointeret, at det vil være nødvendigt at tilføre et årsværk til varetagelse af koordinatorrollen for klimaplanens fremdrift. Det er endvidere i henhold til C40s tilbagemelding til kommunen et opmærksomhedspunkt med de begrænsede ressourcer, der tidligere var afsat til implementering af klimaplanen.

På den baggrund blev der i budget 2022 afsat 640.000 kr. til ansættelse af en ny klimakoordinator til varetagelse af koordinatorrollen for klimaplanens fremdrift.

Klimakoordinatoren udfører bl.a. følgende opgaver:

- Sekretær for Klima-følgegruppe sammensat af repræsentanter fra lokale interessegrupper og ildsjæle.
- Fastholdelse og tilpasning af klimaplanens målsætninger i forhold til aktuelle rammevilkår.
- Løbende videreudvikling og afrapportering af klimaplanens indsatser
- Opdatering og udvikling af kommunens klimaregnskab, der dokumenterer fremdriften.
- Inddragelse og koordinering af alle kommunale afdelinger i klima- og bæredygtighedsindsatsen – som erstatning og videreudvikling af den forankring af bæredygtighedsindsatsen, der tidligere skete i forbindelse med EMAS miljøledelsessystemet.
- Bidrage til og overholdelse af eksterne forpligtigelser på klimaområdet.

Forvaltningen foreslår, at den centrale klimakoordinator nedlægges.

De opgaver, som klimakoordinatoren udfører, vil ikke længere kunne gennemføres i samme udstrækning som i dag. Nogle opgaver vil skulle løses af de forskellige afdelinger inden for deres eksisterende bemanning. Det betyder bl.a., at afdelingerne selvstændigt skal løfte indsatserne i klimaplanen herunder videreudvikle og afrapportere på deres respektive målsætninger samt selv koordinere på tværs af afdelinger.

Der vil også være en række opgaver, som forvaltningen foreslår ikke løftes i kommunalt regi fx sekretæropgaven for Klima-følgegruppen. Desuden vil der overordnet set ikke være en central koordinering af klimaindsatsen, men den håndteres i stedet af de enkelte fagområder.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil være begrænset mulighed for at gennemføre aktiv borgerinddragelse i klimaarbejdet.

##### 4. Konsekvenser for personale

Besparselsen vil medføre nedlæggelse af en stilling.



Desuden vil medarbejderne på andre forvaltningsområder skulle løfte nogle af klimakoordinatorens opgaver.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

De øvrige fagområder vil skulle løfte nogle af klimakoordinatorens opgaver. Desuden vil der ikke være den samme faste koordinering af klimaindsatsen på tværs.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Besparselsen kan betyde, at det bliver sværere at gennemføre og monitorere de mange mål og handleplaner i klimaplanen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

I 2024 vil besparelsen være fuldt indfaset. I 2023 indlægges besparelsen med 50%.

**Table 1. 2590 Adm. Miljø & Teknik i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	259010	Adm. Miljø & Teknik	-320	-640	-640	-640
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-320</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-320</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>

### 1.17 Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje

**2040 Skatter, afgifter og forsikringer**

**2050 Ejendomme**

**2070 Rengøring**

**2080 Materialegården**

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Tidligere er der i en række sager truffet politisk beslutning om, at nogle kommunale ejendomme skal udfases af den kommunale ejendomsportefølje. Det drejer sig om følgende:

- Sletteland 20-22 - Familiehuset
- Albertsvænge 5 – BaseCamp/AMC
- Klub Svanen

Besparelserne ved udfasning af disse ejendomme er ikke indarbejdet i budgetterne. Dette besparelsesforslag vedrører altså sparede ejendomsudgifter ved, at disse ejendomme allerede er besluttet udfaset.

Besparelserne på ejendomsudgifterne omfatter rengøring, bygnings- og grundvedligeholdelse samt skatter, afgifter (el, vand og varme) og forsikringer.

De enkelte ejendomme beskrives nærmere i det følgende:

##### • *Sletteland 20-22 - Familiehuset*

Familiehuset holder til i ejendommen. Der er truffet politisk aftale om, at Familiehuset skal flytte ind på den etage i Albertshøj etape 3, som Albertslund Kommune skal leje af Citycon. Udfordringer med økonomien i Albertshøj etape 3 har dog gjort, at lejemålet ikke indrettes til Familiehuset, men i stedet som en stor åben kontoretage, som det oprindeligt var udbudt. Det medfører, at der skal findes en anden placering til Familiehuset, såfremt ejendommen på Sletteland skal tømmes og udfases. Hvor de kan placeres er på nuværende tidspunkt uvist.

Det forudsættes, at der kan findes en anden placering til Familiehuset i løbet af 2023, så ejendommen kan afhændes med virkning fra den 1. juli 2024. Hermed kan alle ejendomsudgifter spares med halvårsvirkning i 2024 og fuld virkning i 2025. I det tilfælde at funktionerne i en anden kommunal ejendom flytter dertil, skal ejendomsudgifterne fra den ejendom, der flytter til Sletteland, flyttes med.

Det forudsættes desuden, at Familiehuset rykkes til en anden kommunal ejendom, hvor der i forvejen er afsat driftsbudgetter, hvorfor driftsudgifterne for Sletteland ikke skal rykke med,

Det skal bemærkes, at Sletteland 20-22 er en af de ejendomme, som Kommunalbestyrelsen har besluttet skal undersøges nærmere mhp. mulig permanent placering af BaseCamp/AMC.

##### • *Alberts Vænge 5 – BaseCamp/AMC (midlertidig)*

Ejendommen anvendes for øjeblikket som midlertidig genhusning af BaseCamp/AMC. Der er indgået projektudviklingsaftale med Enggaard (ejer af Vridsløse) med forkøbsret af de to kommunale ejendomme på Alberts Vænge, hvorfor ejendommen senest den 1/1-2025 overdrages til Enggaard. Det forudsættes, at BaseCamp/AMC flytter til en anden kommunal ejendom eller til en nyopført kommunal ejendom, hvorfor ejendomsdriftsudgifterne ikke kan spares.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Dog kan spares de budgetterede udgifter til leje af værkstedsfaciliteter, idet forvaltningen har valgt at købe pavilloner til værkstedet. Der er fortsat lejeudgifter til areal på Vridsløse.

- **Klub Svanen**

Den nye Klub Svanen forventes klar til indflytning i løbet af 1. kvartal 2023. Den nylige konkurs hos den entreprenør, som har stået for opførelsen af de to nye klubber, forventes på nuværende tidspunkt at forsinke ibrugtagningen af den nye bygning.

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2022 sag om opsigelse af lejemålet Klub Svanen, så lejemålet ophører med udgangen af 2022. Som følge af den udskudte ibrugtagning er forvaltningen i dialog med BO-VEST om at kunne leje den eksisterende klub Svanen efter den 1. januar 2023 og indtil den nye klub står færdig. BO-VEST er positivt indstillet på dette.

Der er fortsat usikkerhed om, hvornår den nye klub kan stå færdig. Derfor forventes besparelsen kun at have halvårseffekt i 2023 og fuld effekt fra 2024.

Jf. lejekontrakten skal lejemålet ved afleveringen leveres tilbage i komplet vedligeholdet stand, som det også var lejemålets indgåelse. Lejemålets stand ved aflevering skal dog forhandles med udlejer. Der er i oplæg til anlægsplanen til budget 2023 afsat midler til opsigelse af kommunale lejemål, og det forudsættes, at udgiften til tilbagelevering af lejemålet kan finansieres af dette beløb.

Den eksisterende klub er 765 m<sup>2</sup>, mens den nye er 470 m<sup>2</sup>, så der vil være en forholdsmæssig besparelse på ejendomsdriftsudgifterne. Hertil kommer en besparelse på den fulde lejeudgift.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Ingen.

### **4. Konsekvenser for personale**

Ingen.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Ingen.

### **6. Vigtige risici**

Forslaget forudsætter, at Sletteland 20-22 kan sælges/anvendes til andre formål.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Ved at udfase ejendomme, som ikke er i brug spares på energien, hvilket har en positiv klimaeffekt.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Som det fremgår i beskrivelse om Klub Svanen, er der i anlægsplanen til budget 2023 afsat beløb til tilbagelevering af kommunale lejemål.

Udgifter til salg af Sletteland forudsættes at kunne afholdes inden for de afsatte anlægsbevillinger til salg af ejendomme og grunde.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. Flere områdebevillinger i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<i>Sletteland 20-22</i>					
A		Bygningsvedligeholdelse		-41	-83	-83
B		Grundvedligeholdelse		-26	-52	-52
C		Rengøring		-50	-100	-100
D		Skatter, afgifter og forsikringer		-49	-98	-98
E						
F	<i>Albert Vænge 5</i>					
G		Skatter, afgifter og forsikring	-200	-200	-200	-200
H						
I						
J	<i>Klub Svanen</i>					
K		Bygningsvedligeholdelse	-29	-59	-59	-59
L		Grundvedligeholdelse	-23	-46	-46	-46
M		Rengøring	-56	-112	-112	-112
N		Skatter, afgifter og forsikringer	-552	-1.104	-1.104	-1.104
O						
P	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-860</b>	<b>-1.687</b>	<b>-1.854</b>	<b>-1.854</b>
Q	Anlægsinvesteringer					
R	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
S	<b>I alt</b>		<b>-1.760</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.827</b>

### 1.18 Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje – yderligere besparelser

**2040 Skatter, afgifter og forsikringer**

**2050 Ejendomme**

**2070 Rengøring**

**2080 Materialegården**

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Dette forslag skal ses som en tilføjelse til det andet besparelseskatalogforslag om nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje (forslag nr. 1.17).

Følgende kommunale ejendomme foreslås nedlagt, hvormed der kan spares på driftsudgifter:

- Vognporten 3
- Albertslund Ungecenter, Vognporten 1
- Albertslund Nærradio
- Langagergård

Besparelserne på ejendomsudgifterne omfatter rengøring, bygnings- og grundvedligeholdelse samt skatter, afgifter (el, vand og varme) og forsikringer.

Besparelserne beskrives nærmere i dette følgende.

- *Vognporten 3*

Ejendommen er lejet af BO-VEST og anvendes i dag af projektet Headspace Albertslund og af Albertslund Ungecenter (AUC).

AUC har både fritids- og heltidsundervisning samt 10. Klasse og holder til på Vognporten 1 samt på Sydskolen.

Vedtages besparelsesforslag om reduktion af sundheds- og ældrepuljer, vil det medføre, at Headspace nedlægges med udgangen af 2022. Såfremt tilbuddet bibeholdes vurderer forvaltningen, at projektet kan placeres på en skole og dermed tømme lokalerne.

En af AUC's grupper har deres undervisning i bygningen. Vedtages besparelsesforslag om omlægning og udfasning af ikke-lovbundne indsatser på skoleområdet bliver AUC reduceret med én gruppe fra skoleåret 2023/2024 og vil hermed kunne fraflytte lokalerne. Såfremt AUC ikke reduceres med en gruppe, vurderer forvaltningen, at der vil kunne skabes plads på AUC's eksisterende lokationer på Vognporten 1 og Sydskolen, hvorfor lokalerne kan fraflyttes.

Opigelsesvarslet er 3 måneder. Iht. lejekontrakten skal lejemålet ifm. fraflytningen tilbageleveres i komplet vedligehold stand. Den tidligere klub brændte for ca. 10 år siden, så der er tale om en forholdsvis ny ejendom, der skal istandsættes.

Lejekontrakten for Vognporten 3 indeholder en del af Børnehuset På Sporets legeplads. Ifm. opsigelse af lejemålet skal det derfor sikres, at På Sporets nuværende legeplads bibeholdes.

For at give AUC mulighed for at tilpasse sine aktiviteter og efterfølgende tilbagelevere lejemålet foreslås det, at besparelsen får virkning fra 2024.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

- *AUC, Vognporten 1*

Af budgetaftalen for 2021 fremgik, at der skulle fremlægges forslag til en samlet placering af AUC's aktiviteter omkring gymnasiet. Dette arbejde er ikke udført. Det er dog sikkert, at AUC's nuværende bygning på Vognporten 1 ikke kan huse et samlet AUC, hvorfor forvaltningen foreslår, at der arbejdes hen mod, at Vognporten 1 udfases under forudsætning af, at der kan findes et egnet sted til en permanent placering af et samlet AUC indeholdende de aktiviteter, der i dag er på Vognporten og Sydskolens.

Det vil kræve en større analyse og muligvis efterfølgende bygningsmæssige tilpasninger at etablere et samlet AUC. Det er usikkert, om der kan findes en placering til en samlet AUC. Det anslås at tage ca. 3 år, hvorfor Vognporten 1 først kan tages ud af driften og afhændes ved udgangen af 2025, hvormed besparelsen først vil få virkning fra 2026.

Besparelsen forudsætter, at der kan anvendes eksisterende kommunal ejendom til formålet.

- *Albertslund Nærradio*

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

Der blev i budget 2017 vedtaget en lignende besparelse med virkning fra 2018, som dog ikke blev effektueret og derfor blev rullet tilbage. Forvaltningen vurderer dog, at der stadig er mulighed for at gennemføre besparelsen og placere Nærradioen i en kommunal ejendom. Opsigelsesvarslet i det nuværende lejemål er 6 måneder.

Det forventes at tage ca. 1 år i procestid at finde en anden placering til Nærradioen, hvorefter lejemålet kan opsiges. Altså vil besparelsen først få effekt ca. 1½ år efter budgetvedtagelsen altså den 1/7-2024.

Der vil være udgifter forbundet med flytningen ift. etablering af diverse teknik, lydisolering samt flytteomkostninger. Dette anslås at andrage i størrelsesordenen af ca. 250.000 kr. Hertil kommer udgifter til istandsættelse og evt. ombygning af de lokaler, som de flytter til samt reetablering af lejemålet.

- *Langagergård*

Ejendommen er lejet af Naturstyrelsen og anvendes af spejdergruppen Skovgruppen samt af to lokale afdelinger af foreningerne Danmarks Naturfredningsforening og Natur & Ungdom. Til ejendommen er tilknyttet en bolig (Langagerhus), som bebos af viceværten for Langagergård.

Forvaltningen foreslår, at lejemålet opsiges, og at der findes lokaler til de nuværende brugere i kommunens øvrige ejendomme. Boligen vil blive opsagt over for fremlejetager.

Opsigelsesvarslet på Langagergård er 12 måneder. Opsigelsesvarslet på boligen er ligeledes 12 måneder over for fremlejetager jf. lejeaftalen. Lejeaftalen med Naturstyrelsen udløber den 28. februar 2026, hvorefter den sandsynligvis kan genforhandles.

Det forventes at tage ca. 1 år i procestid at finde en anden placering til spejdergruppen og de to foreninger, hvorefter lejemålet kan opsiges. Altså vil besparelsen først få effekt ca. 2 år efter budgetvedtagelsen svarende til den 1/1-2025.

Skovgruppen er en stor spejdergruppe med 150 medlemmer, så forvaltningen vurderer, at det bliver vanskeligt at finde en ny placering til dem.

Der vil være udgifter forbundet med flytning af spejdergruppen og de to foreninger. Desuden vil der være udgifter til reetablering af lejemålet. Iht. lejekontrakten skal bygningen afleveres i den stand, den var ved overtagelsen af lejemålet bortset fra den forringelse, som følger af almindelig slid og ælde i lejeperioden.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

- *Vognporten 3*

Brugerne af Projektet Headspace vil skulle henvende sig til projektet et andet sted i byen, som muligvis ikke ligger så tæt på centrum som i dag (forudsat at tilbuddet bibeholdes). AUC vil skulle flytte sine aktiviteter til en af de andre lokationer på enten Vognporten 1 eller Sydskolens.

- *AUC, Vognporten 1*

Ingen.

- *Albertslund Nærradio*

Ingen.

- *Langagergård*

Medlemmer af spejdergruppen Skovgruppen vil ikke længere have deres egen bygning, men vil skulle deles om faciliteterne med andre brugere/foreninger. Det vurderes, at uanset hvor Skovgruppen placeres, så vil deres faciliteter og vilkår være ringere end dem, de har i dag.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen konsekvenser ved nogen af de 4 forslag.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

AUC vil skulle flytte sine aktiviteter til en af de andre lokationer på enten Vognporten 1 eller Sydskolens.

Ingen af de øvrige forslag vurderes at have konsekvenser for andre fagområder ud over, at de skal bidrage i arbejdet med at finde en anden placering til de nuværende funktioner i Vognporten 3, Vognporten 1, Albertslund Nærradio samt Langagergård.

### 6. Vigtige risici

Besparselsen forudsætter, at der kan findes en anden placering til de nuværende funktioner i eksisterende kommunal ejendom.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ved at tage bygningerne ud af drift spares på el, vand og varme, hvilket har en positivt klimaeffekt.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil være udgifter til flytning og indretning til de funktioner, som i dag holder til i Vognporten 3, Vognporten 1, Sydskolens, Albertslund Nærradio samt Langagergård. Det er ikke muligt på dette stade at opgøre størrelsen af disse udgifter. Det vil bl.a. kræve en forudgående proces med brugerne. Hensigten er dog, at der laves så få bygningsmæssige tilpasninger i de nye lokaler som muligt.

Det forudsættes, at funktionerne flyttes til eksisterende kommunale ejendomme, hvor der i forvejen er tilknyttet ejendomsdriftsbudget.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Desuden vil der være udgifter til tilbagelevering af lejmålene Vognporten 3, Albertslund Nærradio samt Langagergård. Det kræver en forhandling med udlejer, før størrelsen af dette beløb kan fastsættes.

**Table 1. Flere områdebevillinger i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	<i>Vognporten 3</i>	Skatter, afgifter og forsikringer		-117	-117	-117
		Grundvedligeholdelse		-73	-73	-73
		Bygningsvedligeholdelse		-42	-42	-42
B	<i>Vognporten 1</i>	Skatter, afgifter og forsikringer				-115
		Rengøring				-166
		Bygningsvedligeholdelse				-219
C	<i>Albertslund Nærradio</i>	Skatter, afgifter og forsikringer		-64	-128	-128
D	<i>Langagergård</i>	Skatter, afgifter og forsikringer			-172	-172
		Grundvedligeholdelse			-9	-9
		Bygningsvedligeholdelse			-64	-64
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>-296</b>	<b>-605</b>	<b>-1.105</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-296</b>	<b>-605</b>	<b>-1.105</b>



### 1.19 Markedsprøvning på Rengøringsområdet

#### 2070 Rengøring

##### 1. Type

Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Rengøringsopgaven i Albertslund kommune kan konkurrenceudsættes med henblik på at opnå en økonomisk gevinst. Dette kan foretages via et totaludbud, hvor 100 % af opgaverne udbydes, eller via et deludbud, hvor der eks. udbydes op til 25 % af rengøringsopgaverne.

Fordelen ved et totaludbud er, at der hurtigere kan indhentes et økonomisk rationale. Fordelen ved et deludbud er, at det er muligt at teste markedets evne til opgavevaretagelse og egen afdelings konkurrenceevne på samme tid. Et udbud på hele rengøringsområdet vil betyde forandring for medarbejdere, brugere og borgere, og det vil derfor være forvaltningens indstilling, at der gennemføres en sikker og professionel udbudsproces.

Nedenfor angives nogle af de fordele og ulemper, der er i forhold til egen drift kontra udlicitering.

Fordele ved egen drift:

- Fleksibel økonomistyring ift. de overordnede økonomiske beslutninger eks. opbremsningsplaner, løbende besparelser etc.
- Hurtig implementering af justering efter nye behov, idet der er ikke er indgået en forpligtende økonomisk kontrakt.
- Fleksibel og hurtig opgaveløsning ved pludseligt opståede opgaver. Muligvis også billigere løsninger idet de kan gennemføres ved omprioritering.
- Lokalkendskab og lav personaleomsætning

Ulemper ved egen drift:

- Der er ikke sikkerhed for, at kommunen får den bedste og billigste opgaveløsning, da afdelingens ydelser ikke er konkurrenceprøvet eller testet i forhold til markedet.
- Afdelingen alene har den størrelse, som opgaven tilskriver, hvilke gør at de administrative opgaver ikke kan udnytte evt. stordriftsfordele.

Fordele ved konkurrenceudsættelse:

- Kommunens behov gennemgås, og der fastlægges krav til opgaveløsningen - opgaverne markedstilpasses i forhold til kvalitetsniveau.
- Markedets evne til at løfte opgaven synliggøres i forhold til pris og kvalitet.
- Egen afdeling testes i forhold til markedet, og det tydeliggøres, hvilken løsning som er "bedst og billigst".
- Fokus ligger på at kvalitetssikre, at man får det, man betaler for, og ikke på personale administration og økonomistyring.
- Man kender prisen for opgaveløsningen i en årrække.

Ulemper ved konkurrenceudsættelse:

- Der indgås en kontrakt, som er ufravigelig i en periode. Der kan således ikke indhentes besparelser på området i kontaktperiodens længde.
- Leveringssikkerheden kan være ustabil især i opstartsperioden, herunder risiko for, at leverandøren ikke kan levere de aftalte ydelser, og udbuddet skal gå om.

Markedstilpasning og konkurrenceevne:

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Albertslund kommunes rengøringsydelser er gennem de senere år tilpasset til markedet således, at der ikke længere leveres ekstraordinære opgaver, og de daglige rengøringsopgaver har samme vedtagne kvalitetsniveau, som de fleste andre kommuner. Dette niveau ville kunne fastholdes i et udbud. Det aftalte kvalitetsniveau måles i programkoder, som angiver rengøringshyppighed og intensitet for de enkelte lokaletyper. Eks. har klasseværelser programkoden 511, der beskriver den ugentlige rengøringsindsats (5 x daglig let rengøring, 1 x grundig gulvrengøring, 1 x grundig inventarrengøring). 511 er således den mest almindelige programkode for rengøring af klasseværelser i Danmark.

En indikator for en rengøringsafdelings effektivitet er den gennemsnitlige m2- ydelse. En sammenligning af m2- ydelsen med 5 andre kommuner med rengøring i eget regi på Sjælland ses i nedenstående tabel (analyse 2018).

Tallene angiver den gennemsnitlige m2- ydelse pr. time målt på forskellige fagområder med samme programkoder.

Kommune	1	2	3	4	5	Me- dian	AK
Skoler	255	199	235	269	242	240	256
Børneinstitutio- ner.	158	119	121	139	149	134	142
Administration	214	160	212	219	187	201	217

I Albertslund kommune (AK) har en medarbejder således 1 time til at rengøre 256 m2 på en skole, 142 m2 i en børneinstitution og 217 m2 på rådhuset.

I sammenligningen ligger Albertslund kommune lidt højere en medianen for de fem kommuner.

I en anden analyse foretaget mellem 12 kommuner, hvor der både er kommuner med rengøring i eget regi og kommuner med udliciterede opgaver, ses tal i nedenstående tabel. Den laveste gennemsnitlige m2- ydelse og de 2 højeste gennemsnitlige m2- ydelser er angivet. Median er for alle 12 kommuner (analyse 2019).

Kommune	Laveste1	Lave- ste2	Højeste1	Høje- ste2	Me- dian	AK
Skoler	226	230	370	348	276	256
Børneinstitutio- ner	128	133	212	197	161	142
Administration	178	203	385	371	269	217

Tallene for de 12 kommuner viser en større spredning og indikerer, at der er stor forskel på, hvor mange m2 de enkelte medarbejdere i kommunerne skal rengøre pr. time. Det normale billede er, at den gennemsnitlige m2- ydelse hæves efter et udbud. I sammenligningen ligger Albertslund kommune lidt lavere end medianen for de højste og laveste kommuner.

Der er således ikke en entydig konklusion, når man sammenligner på tværs mellem kommuner, hvor meget der kan opnås af besparelse ved en udlicitering.

Den væsentligste konkurrenceparameter i en udbudssituation er således m2- ydelsen, idet lønudgiften er den overvejende omkostning for en privat eller offentlig rengøringsvirksomhed. Lønomsætningerne udgør for en rengøringsvirksomhed op til 95 % af de samlede omkostninger. I en konkurrencesituation vil det således være afgørende, at virksomheden kan levere en høj m2- ydelse pr. time, for derved at minimere de samlede lønomsætninger.

I en udbudssituation vil Albertslund Kommune pga. sin placering i Hovedstadsområdet være attraktiv for mange virksomheder, og det må derfor forventes, at der vil være mange tilbudsgivere Dette skærper konkurrencen. Ved

gennemførelse af udbud og valg af fremtidig leverandør, vil det være væsentligt, ikke kun at se på den afgivne tilbudspris, men også på virksomhedens mulighed for at løfte opgaven efterfølgende, set i forhold til det ønskede kvalitetsniveau.

Et samlet udbudsforløb vil typisk strække sig over 1-1½ år fra igangsættelse til kontraktstart. Der aftales normalt en kontraktperiode for 4 år ad gangen med mulighed for forlængelse op til 6 år. Den samlede udbudsproces varetages af et eksternt konsulentfirma, der har speciale i udbud på rengøringsområdet. De direkte omkostninger forbundet med udbudsprocessen (konsulentonorar etc.) vil for et totaludbud være ca. 400.000 kr., og for et deludbud ca. 150.000 kr. Kommunens egen rengøringsfunktion vil kunne udarbejde eget bud (kontrolbud).

Såfremt rengøringen udliciteres, skal der etableres en controllerfunktion til at sikre, at der leveres det, som er aftalt, og til at stå for evt. koordinering ml. kommunens institutioner og den ekstern leverandør. Udgiften hertil vil efter et totaludbud ligge på ca. 700.000 kr. svarende til et årsværk + driftsomkostninger.

Controllerfunktionen efter et deludbud kan evt. varetages af kommunens indkøbsfunktion bistået af et eksternt konsulentfirma, anslået ca. 100.000 kr. årligt.

Ved gennemførelse af et totaludbud vurderes det forventede prisniveau at være på ca. 2-2½ mio. kr. lavere end det nuværende budgetgrundlag og gradvist mindre ved et deludbud. Hertil skal tillægges omkostninger til etablering af controllerfunktionen for at kunne vurdere det samlede økonomiske potentiale.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Der kan opleves serviceforringelser ved et leverandørskift i den første tid.

### **4. Konsekvenser for personale**

Såfremt en privat leverandør vinder udbuddet, vil rengøringsmedarbejderne blive virksomhedsoverdraget.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Brugerne kan opleve en ændret service, idet der sker en forandring på området.

### **6. Vigtige risici**

Det er væsentligt at gennemføre en grundig og professionel udbudsproces, herunder valg af leverandør og efterfølgende etablering af controllerfunktion, for at sikre en vellykket overgang til ekstern leverandør.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Ved totaludbud er det vurderingen, at der vil være en forventet besparelse på 1,3 mio. kr., når forslaget er fuldt indfasat. Besparelsesniveauet vil afhænge af de bud, man får ind ved udbuddet.

Det koster 400.000 kr. at gennemføre udbuddet. Forvaltningen indstiller, at pengene tilføres området i 2023, alternativt vil de 400.000 kr. blive finansieret gennem besparelser på driften.

**Tabel 1. Områdebevilling (nummer og navn) i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	207010	Rengøring	400	-650	-1300	-1300
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>400</b>	<b>-650</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>400</b>	<b>-650</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>

### 1.20 Rammebesparelse på Materialegården

#### 2080 Materialegården

##### 1. Type

En kombination af: Budgettilpasning/Service-reduktion/Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en rammebesparelse på Materialegården på 1 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2024 og med 625.000 kr. i 2023.

Rammebesparelsen foreslås udmøntet ved følgende 2 tiltag:

- A. Reduktion af rådighedsperiode for vintervedligehold fra 18 uger til 15 uger
- B. Nedlæggelse af stillinger svarende til 2 årsværk på Materialegården.

Tiltagene er beskrevet nærmere nedenfor.

##### *Tiltag A: Reduktion af rådighedsperiode for vintervedligehold fra 18 uger til 15 uger*

Den nuværende model er, at tre vagthold á 16 medarbejdere pr. hold på skift står til rådighed til at dække vintervedligehold i perioden fra uge 46 og til med uge 10. Medarbejderne modtager et beløb for at stå til rådighed i de uger, hvor de har vagt.

Hvis der er behov for vintervedligehold i ugerne op til uge 46 eller i ugerne efter uge 10, bliver der oprettet et ad hoc vagthold, der aflønnes på samme vilkår, som den faste vagt. Hvis medarbejderne indkaldes i uger, hvor de ikke har vagt, modtager de et udkaldstillæg

Den ændrede model består i at reducere den fastsatte rådighedsperiode for vintervedligehold fra 18 uger til 15 uger, så perioden dækker fra uge 48 til og med uge 9.

Det betyder, at vintervedligehold i uge 46, uge 47 og uge 10 skal håndteres på samme måde, som vintervedligehold hidtil har været håndteret i yderperioden.

Besparelsen udgøres af tre gange det ugentlige beløb, som et vagthold modtager i rådighedsbeløb, svarende til 5.210 kr. per person/uge \* 16 personer \* 3 uger = 250.000 kr.

Besparelsen forudsætter, at der ikke bliver behov for at oprette et ad hoc vagtudhold i de 3 uger. Såfremt behovet alligevel opstår, vil udgiften hertil blive finansieret af den øvrige drift på området.

##### *Tiltag B: Nedlæggelse af stillinger svarende til 2 årsværk på Materialegården*

Forvaltningen foreslår, at der laves en rammebesparelse på 750.000 kr. på Materialegårdens drift svarende til 2 årsværk. Materialegårdens samlede lønsum udgjorde i 2021 ca. 31,8 mio. kr., så besparelsen svarer til 2,5%.

Besparelsen udmøntes ved at reducere vikarbudgettet samt ved nedlæggelse af stillinger og/eller afskedigelse af medarbejdere inden for Materialegårdens driftsområde.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

##### *Tiltag A: Reduktion af rådighedsperiode for vintervedligehold fra 18 uger til 15 uger:*

Ingen ændring i service til borgerne, da vintervedligehold fortsat udføres efter behov.

### Tiltag B: Nedlæggelse af stillinger svarende til 2 årsværk på Materialegården

Forslaget vil muligvis medføre et reduceret serviceniveau på nogle områder, men det vurderes ikke at være af væsentlig karakter.

#### 4. Konsekvenser for personale

##### Tiltag A: Reduktion af rådighedsperiode for vintervedligehold fra 18 uger til 15 uger:

De medarbejdere, der indgår i rådighedsvagten, vil opleve at være på vagt en uge mindre end hidtil med tilsvarende reduktion i det samlede rådighedsbeløb.

##### Tiltag B: Nedlæggelse af stillinger svarende til 2 årsværk på Materialegården

Tiltaget vil medføre afskedigelse af medarbejdere svarende til 2 årsværk.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

##### Tiltag A: Reduktion af rådighedsperiode for vintervedligehold fra 18 uger til 15 uger:

Ingen.

##### Tiltag B: Nedlæggelse af stillinger svarende til 2 årsværk på Materialegården

Forslaget vil muligvis medføre et reduceret serviceniveau på nogle områder, men det vurderes ikke at være af væsentlig karakter.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Det samlede forslag har fuld virkning fra 2024. I 2023 er der reduceret virkning pga. medarbejders opsigelsesvarsel.

**Table 1. 2080 Materialegården i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	208011	Reduktion af rådighedsperioden for vintervedligehold fra 18-15 uger	-250	-250	-250	-250
B	208010	Nedlæggelse af stillinger svarende til 2 årsværk på Materialegården	-375	-750	-750	-750
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-625</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-625</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### 1.21 Reduktion af pulje til selvforsikrede skader

#### 2050 Ejendomme

##### 1. Type

Budgettilpasning

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Under ejendomsområdet er afsat en pulje til finansiering af de skader på kommunens fysiske aktiver fx bygninger og biler, som ikke er dækket af kommunens forsikringer. Det kan både være skader på områder, hvor kommunen er selvforsikret (fx indbrud og hærværk), eller skader, som ligger under selvriskoen på områder, som er forsikringsdækket (fx bygningsskade og motorkøretøjer).

I 2022 udgør puljen 2,179 mio. kr. Ser man på forbruget på puljen de seneste 5 år, er der i 2017 og 2021 brugt ca. 1,2 mio. kr., og i 2020 er brugt 2,2 mio. kr. (skader som følge af skypumper og brand). De øvrige år har de selvforsikrede skader ligget under 1 mio. kr. Det skal i den sammenhæng nævnes, at selvriskoen på motorkøretøjer samt erhvervs- og produktansvarsforsikringen blev hævet med ny forsikringsaftale, som trådte i kraft i 2021, hvorfor vurdering af skader under selvriskoen er en anden hhv. før og efter 2021.

Forvaltningen foreslår at reducere budgettet med 700.000, så det fremover bliver ca. 1,5 mio. kr. Herved er der stadig en budgetsikkerhed ift. et såkaldt normalt skadesår. Besparelsen svarer til lidt over 30 % af de afsatte budget.

Ved flere store skader i samme år vil der være en risiko for at bevillingen overskrides. Den situation er også gældende i dag, selvom risikoen for overskridelse vil være mindre.

For at reducere risikoen for at bevillingen overskrides skal det nuværende niveau for risikostyring som minimum fastholdes.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

##### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Ved flere store skader i samme år vil der være en risiko for at bevillingen overskrides.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Ved flere store skader i samme år vil der være en risiko for at bevillingen overskrides. Der skal findes finansiering af dette merforbrug, hvilket kan medføre nedsat serviceniveau på de områdebevillinger, der skal finansiere merforbruget.

**Table 1. 2050 Ejendomme i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	205010	Risikostyring selvforsikring	-700	-700	-700	-700
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendoms- driftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



### 1.22 Reduktion af pulje til brugerprocesser og borgermøder

#### 2081 Byudvikling

##### 1. Type

Budgettilpasning

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Under Byudvikling er afsat en pulje til finansiering af brugerprocesser og borgermøde i forbindelse med byudviklingen.

Budgettet i 2022 udgør 255.000 kr. De seneste to år er der pga. COVID-19 ikke brugt mange penge på området, men heller ikke tidligere har bevillingen været brugt op.

Forvaltningen foreslår derfor at reducere puljen til 100.000 kr., hvilket vil give mulighed for at afholde ca. 20 borgermøder. Det forudsættes i den forbindelse, at et borgermøde koster 5.000 kr., hvilket omtrentligt har været niveauet for de borgermøder, kommunen har afholdt for COOP og Vridsløse. Såfremt niveauet og omfanget af et borgermøde ændres, så det koster mere end 5.000 kr. at gennemføre, vil det betyde, at der kan afholdes færre borgermøder.

Besparselsen på de 155.000 kr. svarer til 60 % af det nuværende budget.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forvaltningen vurderer, at omfanget af de nuværende borgermøder er tilstrækkeligt, samt at 20 borgermøder om året er passende i den nuværende byudvikling. På den baggrund vil forslaget ikke have konsekvenser for service til borgerne.

##### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

**8. Konsekvenser for økonomien**

**Table 1. 2081 Byudvikling i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	208110	Byudvikling	-155	-155	-155	-155
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>

## 1.23 Stop for skattefinansieret bidrag til drift af Albertslund Verdensmål Center 2010 Miljø, Byg og Brand

### 1. Type

Servicereduktion

### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Verdensmål Center (AVC) har til formål at arbejde for at gøre Albertslund mere bæredygtig, og understøtter borgere og boligområder med affaldssortering, vand-, varme- og el besparelser, grønne forbrugsvaner, biodiversitet mm. I AVC er der tre ansatte.

Centeret er støttet økonomisk af Albertslund Kommune samt vand- varme- og affaldsselskaberne. AVC har i begrænset omfang også indtægtsdækket virksomhed og søger fondsmidler til visse aktiviteter.

Der er i 2022 afsat i alt 1,39 mio. kr. i tilskud til AVC fordelt med 520.000 kr. fra det skattefinansierede område samt 435.000 kr. fra renovationsområdet og 435.000 kr. fra varmforsyningsområdet. Derudover modtager AVC tilskud på 375.000 kr. fra HOFOR (Vand & Spildevand).

Forvaltningen foreslår at stoppe det skattefinansieret tilskud til drift af AVC, hvormed der kan spares 520.000 kr. Besparelsen svarer en reduktion på 30 % af det samlede tilskud som AVC modtager fra kommunen (skatte- og takstfinansieret) samt fra HOFOR.

Det reducerede tilskud svarer til ca. et årsværk. Det er uvist, om AVC kan skaffe yderligere indtægtsdækket virksomhed eller fondsmidler, som kan dække en del af det reducerede tilskud.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget betyder, at AVC vil have færre ressourcer til det borgerrettede miljø- og klimaarbejde.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil have konsekvenser for personalet – en reduktion med et årsværk i AVC, med mindre reduktionen kan opvejes af indtægtsdækket virksomhed.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har umiddelbart ikke konsekvenser for andre fagområder, udover det reducerede borgerrettede miljø- og klimaarbejde, herunder især arbejdet med indførelse af nye affaldsløsninger i boligområderne.

Det må forventes, at nogle af de opgaver, som i dag varetages af AVC, vil skulle udføres af forvaltningens medarbejdere.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget betyder, at AVC vil have færre ressourcer til det borgerrettede miljø- og klimaarbejde, hvilket vil gøre for- midling og implementering af klimatiltag i boligområderne vanskeligere.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Den fulde besparelse udgør 520.000 kr. Besparelsen i 2023 er lagt ind med 50 %, så AVC har en mulighed for at omstille sig til den nye økonomiske situation sandsynligvis enten ved afskedigelse eller øget indtægtsdækket virksomhed.

**Tabel 1. 2010 Miljø, Byg og Brand i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	201050	Verdensmål Center Albertslund	-260	-520	-520	-520
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-260</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-260</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>

### 1.24 Sammenlægning af Intern Service og Vagten

#### 2055 Vagten

##### 1. Type

Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Intern Service og Vagten er i dag to særskilte ledelsesområder under Kommunale Ejendomme i Miljø & Teknik. Intern Service består i dag af Rådhusbetjentene, Kantinen og Trykkeriet på Rådhuset, mens Vagten udfører vagtopgaver både på og uden for Rådhuset. De to områder arbejder i et vist omfang sammen i dag.

Forvaltningen foreslår, at de to områder lægges sammen under én leder for dels at styrke deres interne samarbejde samt for at effektivisere på ledelsesniveauet.

Lederen af vagten bruger i dag anslået ca. halvdelen af sin tid på service, udbygning, fejlfinding, kontrahering mm af de tekniske anlæg, som hører til vagt og sikringsområdet bl.a. tv-overvågning, tyverialarmanlæg samt elektronisk adgangskontrol. Ressourcer og opgaver vedr. denne tekniske del af sikringsarbejdet anbefales overført til Kommunale Ejendomme, som i forvejen har ansvaret for alle kommunens øvrige tekniske anlæg. Dette vil styrke varetagelsen og udbygningen af den tekniske sikring og skabe en sammenhæng med de øvrige tekniske anlæg. Vagten vil herefter have ansvaret for mere traditionelle vagtydelser samt informationsarbejde på Rådhuset.

Samlet set betyder det, at sammenlægningen vil medføre, at der kan effektiviseres ½ lederstilling svarende til 310.000 kr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen væsentlige konsekvenser.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre afskedigelse.

Personalet i både Vagten og Intern Service vil få samme leder, så der vil blive mindre ledelsestid pr. medarbejder ift. i dag. Det forventes dog ikke at være af kritisk karakter.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vil blive overført ressourcer svarende til ½ stilling til Kommunale Ejendomme.

En del af vagtens driftsbudget skal overføres til kommunale ejendomme til vedligeholdelse og drift af de tekniske anlæg.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen har fuld virkning fra 2024 og halvårsvirkning i 2023.

**Tabel 1. 2055 Vagten i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	207020	Vagten	-155	-310	-310	-310
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-155</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-155</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

### 1.25 Omstillingen sammenlægges med vagten under intern service

#### 2390 Borger og Arbejdsmarked

##### 1. Type

Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Omstillingen er organiseret i Borger- og Ydelsescentret i Borger & Arbejdsmarked. Vagten er organisatorisk placeret i Kommunale Ejendomme i Miljø & Teknik. I særskilt besparelseskatalogforslag er vagten foreslået sammenlagt med Intern Service, som organisatorisk er placeret samme sted.

Forslaget går på at sammenlægge omstillingen og vagten under Intern Service. Forslaget kan gennemføres, selvom man i særskilt besparelseskatalogforslag ikke vælger at sammenlægge Vagten og Intern Service.

Formålet med forslaget er at sammenlægge nogle af de centrale funktioner, som tager sig af telefonkontakt fra kommunens borgere og dermed opnå stordriftsfordele, bedre service til borgere samt vidensdeling blandt medarbejderne. Med forslaget er der en forventning om, at kommunens telefonhåndtering bliver mere ensrettet.

Både omstillingen og vagten tager mod opkald fra borgere. Omstillingens åbningstid er mandag – torsdag fra kl. 9-13, torsdag kl. 16-17.30 samt fredag fra kl. 8.30-12. Vagtens telefon er åben døgnet rundt, hvor der bl.a. tages mod nødopkald fra borgere i eget hjem, henvendelser om skader samt henvendelser fra politi og andre myndigheder mm.

På baggrund af en simpel telefonstatistik over antallet af indkomne opkald til omstillingen i to tilfældelige uger i april 2022 ses, at der den ene uge er mere end dobbelt så mange opkald som den anden (ca. 3100 opkald mod ca. 1400 opkald). Det er både opkald inden- og udenfor telefonåbningstiden og indeholder også opkald, hvor borgeren afbryder opkaldet inden vedkommende har fået kontakt til en medarbejder. Hovedparten af opkaldene kommer i tidsrummet 9-13, mens en relativ mindre andel kommer i tidsrummet 16-17.30, hvor der er åbent om torsdagen. På baggrund af statistik over opkald fra kl. 16-18 på 10 torsdage i løbet af det første halve år i 2022 ses, at der gennemsnitligt modtages lige under 60 opkald i det tidsrum. Tallet indeholder også opkald uden for åbningstiden, altså fra kl. 17.30-18.

I omstillingen er i dag ansat en fleksjobber på gammel ordning, en medarbejder på 32 timer samt en vikar, hvis vikariat udløber til december 2022.

Forvaltningen ser to scenarier for besparelser som følge af sammenlægning af omstillingen af vagten.

##### *Scenarie A:*

Omstillingen reduceres med 1 stilling svarende til vikariatet, når det udløber med udgangen af 2022. Sammenlægning med vagten medfører, at vagten dels kan tage fra i de perioder, hvor der er mange opkald, dels ved sygdom og ferier. Hermed vurderes det, at der i næsten hele telefonåbningstiden vil være minimum to medarbejdere til at betjene telefonen.

I dette scenarie vil det være en fordel, hvis omstillingen fysisk kan placeres i vagten, men det er ikke en forudsætning. Det er dog en forudsætning af omstillingens telefonsystem (TRIO), kan tilgås i vagten.

Samlet besparelse ved scenarie A er 200.000 kr., hvilket svarer til 40 % af omstillingens lønbudget.

### *Scenarie B*

Omstillingen reduceres med 2 stillinger svarende til vikariatet samt den faste medarbejdere på 32 timer. Kommunen får refusion for 5 timer, så besparelsen udgør her 27 timer.

I dette scenarie er det en forudsætning, at omstillingen flytter fysisk sammen med vagten, da vagten vil få en fast opgave med at betjene telefoner til omstillingen. I dage uden ferie og sygdom vil der i dette scenarie være 2 personer til at betjene telefonerne. Disse skal dog samtidig betjene de folk, som fysisk henvender sig i informationen. Desuden er vagten af og til nødt til at forlade sin plads primært ift. i situationer med truende borgere på Rådhuset og i Jobcentret. Det betyder, at der nogle gange kun vil være 1 person ved telefonen.

Det skal afklares, hvordan man håndterer bemanningen i tilfælde af ferie og sygdom hos den omstillingsmedarbejder, der flyttes til vagten. Her kan opgaven muligvis håndteres af de øvrige medarbejdere i Intern Service, eller måske kan administrative medarbejdere i andre afdelinger aflaste ved spidsbelastninger. Uanset hvilken løsning, der vælges, vil de medarbejdere, der skal bruges som afløsere, ikke være lige så godt inde i opgaverne i omstillingen, som dem, der sidder der til dagligt, hvilket kan føre til lavere serviceniveau for borgerne.

Samlet besparelse ved scenarie B er 500.000 kr., hvilket svarer til hele omstillingens lønbudget.

### *Reduktion i telefonåbningstid i begge scenarier*

I begge scenarier foreslås det at lukke telefonen i eftermiddagstimerne om torsdagen, hvor der er få opkald. Det betyder, at den faste omstillingsmedarbejder i scenarie A får reduceret sit timetal med 4,5 time svarende til en årlig besparelse på 30.000 kr.

I scenarie B vil forslaget ikke medføre nogen yderligere besparelse, idet lønudgiften til den faste omstillingsmedarbejder allerede er sparet væk i dette scenarie. Reduktion i telefonåbningstiden er dog fortsat relevant i scenarie B for at reducere det antal timer, hvor omstillingen skal være betjent.

## **3. Konsekvenser for service til borgerne**

### *Scenarie A:*

Der vil være en bedre bemanning af både vagt og omstilling. I telefonens åbningstid vil vagten kunne vikariere i ferier, ved sygdom mm. Er vagten ude, kan omstillingspersonalet betjene lugen (forudsætter at de sidder samme sted).

### *Scenarie B:*

Der må forventes længere ventetid ved telefonhenvendelser særligt i spidsbelastningssituationer. Det kan forstærkes yderligere omkring ferie og sygdom hos den faste omstillingsmedarbejder, hvor der skal anvendes afløsere, som ikke er vant til opgaverne. Der må også forventes længere ventetider ved informationsskranken.

Generelt er vurderingen, at scenarie B vil medføre større reduktion i serviceniveauet end scenarie A.

### *Reduktion af telefonåbningstid*

Der vil være tale om lavere serviceniveau for de borgere, der henvender sig på dette tidspunkt. Det er dog forholdsvis få henvendelser, der kommer, så problemet vurderes at være begrænset. Desuden kan udfordringen afhjælpes ved at optimere kommunens telefonsvarer samt sikre god bemanning ved telefonerne i den resterende åbningstid (sidstnævnte er ikke muligt, hvis scenarie B gennemføres).

## **4. Konsekvenser for personale**

I begge scenarier flyttes medarbejdere i omstillingen organisatorisk til Intern Service, og der foretages reduktion i antallet af medarbejdere (beskrives nærmere under de enkelte scenarier). Fremover vil medarbejderne i vagten skulle



tage del i omstillingens arbejdsopgaver, hvilket medfører behov for opkvalificering, indføring i arbejdsgange og -rutiner mm (i hvor høj grad afhænger af, hvilket scenarie, der vælges).

### *Scenarie A:*

Scenariet vil medføre, at et vikariat ikke forlænges, når det udløber i slutningen af 2022.

### *Scenarie B:*

Scenariet vil medføre at et vikariat ikke forlænges, når det udløber i slutningen af 2022. Desuden vil det medføre afskedigelse af den faste medarbejder i omstillingen.

### *Reduktion af telefonåbningstid:*

Forslaget vil medføre, at den faste medarbejder vil skulle varsles ned i tid.

## **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

### *Scenarie A:*

Ingen konsekvenser.

### *Scenarie B:*

Ifm. sygdom og ferie hos omstillingsmedarbejderen kan det muligvis blive nødvendigt at trække på administrative medarbejdere i andre afdelinger, der så skal trækkes ud af andre driftsopgaver.

### *Reduktion af telefonåbningstid*

Ingen.

## **6. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

## **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

## **8. Konsekvenser for økonomien**

### *Ved scenarie A:*

I scenarie A vil det være en fordel, hvis omstillingen kan flytte til vagten, men det er ikke en forudsætning. Hvis de skal flyttes, vil der skulle skabes plads til omstillingens medarbejdere i informationen/vagten. Det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis de placeres ved informationslugen, så de kan betjene denne. Det vil sandsynligvis medføre, en del af vaktens skærme skal flyttes. Udgifter til dette er ikke anslået.

Hvis de placeres i den øvrige del af informationen, forventes der ikke at være væsentlige udgifter forbundet med flytningen.

Der er kun begrænsede omkostninger ved at lade vagten tilgå omstillingens telefonsystem (TRIO), hvilket forventes at kunne håndteres indenfor rammen af det eksisterende IT-driftsbudget.

Besparelse som følge af reduktion af telefonåbningstiden er indarbejdet i nedenstående skema.

**Table 1. 2390 Citizen and Labor Market in 1,000 kr.**

Fortegn: "+" indicates additional expenditure/less income and "-" indicates less expenditure/less income.

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	239020	Borger- og Ydelsescenter løn og drift	-500	-500	-500	-500
B	207020	Vagt og betjente	270	270	270	270
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>

*Ved scenario B:*

In scenario B it will be necessary to create space for the staff in the information/vigil. It will be most purposeful, if they are placed in the information room, so they can serve this. It will probably lead to a part of the vigil's screens being moved. Expenditure for this is not estimated.

If they are placed in the other part of the information, it is expected that there will not be any significant expenditures related to the move.

There are only limited costs when loading the vigil to the staff's telephone system (TRIO), which is expected to be handled within the existing IT operating budget.

The saving of 200,000 kr. by the abolition of the vicariate can be realized with effect from 1/1-2023. The saving by the abolition of the position in the staff will have a half-year effect in 2023.

**Table 1. 2390 Citizen and Labor Market in 1,000 kr.**

Fortegn: "+" indicates additional expenditure/less income and "-" indicates less expenditure/less income.

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	239020	Borger- og Ydelsescenter løn og drift	-350	-500	-500	-500
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-350</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-350</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 1.26 Besparelse på rengøring på det administrative område.

#### 2070 Rengøring

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Der kan opnås en besparelse på lønudgiften ved at reducere i rengøringsydelse på det administrative område. Mange kommuner har reduceret i rengøringsydelser på kontorarealer. De fleste offentlige institutioner har således kun rengøring af kontorer en gang pr. uge.

Det foreslås, at rengøring af kontorer og kopirum ændres fra rengøring 2 gange pr. uge til 1 gang pr. uge. Kontorer, der også anvendes til møder, mødelokaler, toiletter, gange og trapper, fastholder en daglig rengøring.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ingen direkte serviceforringelse for borgerne.

##### 4. Konsekvenser for personale

Det administrative personale kan opleve en serviceforringelse, som dog vurderes at være af håndterbar karakter.

Rengøringspersonalets arbejdsplaner vil blive tilpasset. Ændringerne forventes ikke at medføre afskedigelser, men der kan forekomme nedsættelse af arbejdstid for den enkelte medarbejder.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det er væsentligt, at der i forlængelse af ændringen iværksættes en fortløbende dialog med de berørte brugere med henblik på at forventningsafstemme samarbejdet og de leverede ydelser. Brugere involveres også med henblik på at sikre bedst mulig tilgængelighed for rengøringspersonalet.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil være en besparelse på rengøringsbudgettet på 170.000 kr. årligt.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. 2070 Rengøring i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	207010	Rengøring	-85	-170	-170	-170
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-85</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-85</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>

## 1.27 Nedlæggelse af budget til behovsrengøring/allergirengøring

### 2070 Rengøring

#### 1. Type

Servicereduktion

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Rengøringsbudgettet indeholder en "fælleskonto" til lejlighedsvis behovsrengøring og allergirengøring. Budgettet anvendes til at iværksætte ekstraordinære opgaver, som ligger udover det almindelige budget fx opskuring af gulve, ekstra hovedrengøring etc. Ligeledes anvendes budgettet til ekstra rengøring i forbindelse med allergitilfælde på skoler. Der er på årsbasis meget få henvendelser vedr. allergirengøring, og det vurderes derfor, at denne type rengøring kan foretages indenfor eksisterende drift uden ekstra omkostninger.

Nedlæggelse af det samlede budget vil dog betyde, at der er færre ressourcer til at udføre øvrige ekstraordinære tiltag, og denne type af ekstraopgaver derfor ikke længere kan forventes udført inden for budgetrammen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Den samlede personalenormering vil blive reduceret, men der vil ikke blive foretaget afskedigelser eller ændring af arbejdstid for den enkelte. Der vil ske en omrokering af eksisterende personale i forbindelse med den generelle personaleomsætning.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det bliver vanskeligere at udføre ekstraordinære opgaver, som ligger udover de budgetlagte opgaver. Ekstra allergirengøring vil fortsat kunne udføres i mindre omfang indenfor eksisterende driftsramme.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil være en besparelse på rengøringsbudgettet på 150.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 2070 Rengøring i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	207010	Rengøring	-150	-150	-150	-150
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendoms- driftudgifter					
<b>H</b>	<b>I alt</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

### 1.28 Besparelse ved udtrædelse af LUCI

#### 2010 Miljø, Byg og Brand

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

LUCI (Lighting Urban Community International) er et internationalt netværk om belysning primært i byerne. Netværket består af 70 byer rundt om i hele verden samt private virksomheder og forskningsinstitutioner. Albertslund og København er de to eneste danske byer i netværket.

Albertslund har én af 9 pladser i LUCI's Executive Committee, som leder netværket. Kommunen har dog oplyst LUCI om, at man ikke stiller op ved næste valg.

Forvaltningen har primært gjort brug af netværket ifm. udrulning af ny belysning på veje og stier i Albertslund, men anvender det ikke så meget længere. Forvaltningen har forsøgt at starte et projekt i netværket om sundhedslys, men det har ikke for alvor vundet indpas hos de øvrige byer.

Kommunens medarbejdere har gennem årene været på konference rundt om i verden og fået kompetenceudvikling om belysning, men denne del anvendes ikke så ofte længere.

Albertslund betaler 13.000 kr. om året i medlemskab. Forvaltningen foreslår, at kommunen melder sig ud af netværket.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at skaffe sig den nødvendige viden og kompetence inden for belysning gennem andre netværk og fora.

Forslaget skal ses i lyset af, at forvaltningen som en del af besparelsesforslagene foreslår, at man generelt reducerer kommunens fokus og indsats indenfor byteknologi og Smart City til et absolut minimum.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

##### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejdere vil ikke længere kunne anvende netværket til kompetenceudvikling, men må gøre det andetsteds.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

De beskrevne konsekvenser for personalet gælder også andre fagområder.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Bespargelsen er lagt ind med halvårsvirkning i 2023 pga. opsigelsesvarsel i aftalen med LUCI.

**Tabel 1. 2010 Miljø, Byg og Brand i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	201050	Miljø	-6	-13	-13	-13
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-6</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-6</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>



## 1.29 Besparelse på planteservice på Rådhuset

### 2055 Intern Service

#### 1. Type

Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

For nogle år siden blev gennemført en besparelse på 100.000 kr. hos Intern Service ved at opsiges daværende aftale om ekstern planteservice på hele Rådhuset og hjemtage ydelsen, så det fremover blev medarbejderne i Intern Service, der står for vanding og pleje af planter på hele Rådhuset.

Senere blev det dog besluttet, at der alligevel skulle anvendes ekstern planteservice i blok C 2. sal, hvorfor der blev indgået en aftale med en ekstern leverandør for gangen i blok C 2. sal. Udgiften på 17.000 kr. finansieres af Intern Service, selvom besparelsen allerede var taget. Intern Service foretager planteservice for den resterende del af Rådhuset.

Forvaltningen foreslår, at den eksterne serviceaftale opsiges, og at Intern Service selv fremover står på planteservice på hele Rådhuset. Herved kan spares 17.000 kr.

I alt bruger Intern Service ca. 2 timer hver 14. dag på planteservice.

Desuden er der i februar 2022 indgået en aftale om dekorationsarrangement i Rådhusets forhal med VOKS, som er en lokal socialøkonomisk virksomhed inden for bæredygtige plantedekorationer. Den årlige udgift er 60.000 kr. som i dag finansieres af Intern Service, som har måtte finde penge til udgiften inden for eksisterende budgetter,

Forvaltningen foreslår, at aftalen opsiges, og at der ikke opsættes blomsterdekorationer i forhallen.

Der er ikke afsat særskilt budget til de to udgifter, som finansieres af den centrale pulje til kontorhold på Rådhuset. Bevillingen er 767.000 kr., hvormed besparelsen udgør 10 %.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Besparelsen medfører, at transport til både planteservice samt dekorationsarrangement ophører med en CO-reduktion til følge.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Ingen konsekvens.

**Tabel 1. 2055 Intern Service i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	207045	Intern Service	-77	-77	-77	-77
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>	<b>-77</b>

### 1.30 Lukning af trykkeriet på Rådhuset

#### 2055 Intern Service

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budget 2021 blev udarbejdet en budgetanalyse af rådhustrykkeret. Forslaget om lukning af trykkeriet på Rådhuset baserer sig til dels på denne analyse.

Rådhusets trykkeri er et moderne trykkeri, der leverer mange forskellige ydelser. Der trykkes både sort-hvid produktion samt mere avancerede produkter, fx. plakater, foldere, plantegninger, budgetbøger, roll-ups, skilte mv. Trykkeriet anvendes i dag af afdelingerne på Rådhuset, kommunens decentrale enheder samt foreninger, råd og nævn mm.

Analysen viste, at trykkeriets priser er et godt stykke under markedsprisen på tilsvarende produkter målt på små produktionsstørrelser. Såfremt de kommunale enheder fortsat ønsker at indkøbe trykkeriprodukter i samme omfang som tidligere, tyder analyserne på, at det er en økonomisk fordel at have et trykkeri i eget regi.

Trykkeriets økonomiske konstruktion er et fast budget kombineret med indtægtsdækket virksomhed.

Trykkeriets budget er i 2022 på i alt 799.000 kr. Der har været indtægter for 243.000 kr. i 2021.

Hvis trykkeriet lukkes, kan hele budgettet nedlægges. Dette bør dog ske med en samtidig beslutning om at nedskalere trykkeopgaver generelt i kommunen, idét der er en risiko for, at der ellers ikke opnås en besparelse på kommuneniveau, idet trykkeopgaver i stedet vil blive købt eksternt muligvis til en højere pris. 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, såfremt en reel besparelse i kommunen skal realiseres.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være en direkte serviceforringelse i forhold til den enkelte borger, men de foreninger, som i dag benytter trykkeriet, skal finde alternative løsninger eller helt undlade at anvende tryksager.

##### 4. Konsekvenser for personale

Lukning af trykkeriet vil betyde, at stillingen i trykkeriet bliver nedlagt, og trykkemaskinerne udfaset. Såfremt der ikke sker ændringer i behov for tryk, og nuværende opgaveportefølje fastholdes, vil arbejdet enten skulle købes eksternt eller printes af afdelingerne selv.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Hvis trykkeriet lukkes, skal alt tryk enten foretages eksternt eller af afdelingernes personale. Dette vil muligvis enten medføre øgede omkostninger hos de enkelte afdelinger/decentrale enheder, idet trykkeriet som tidligere angivet prismæssigt umiddelbart ligger under markedsprisen, eller det vil resultere i øget brug af medarbejderressourcer til selv at printe materialet. Omfanget af konsekvenserne afhænger af i hvor stor udstrækning en digital omstilling gennemføres.

### 6. Vigtige risici

Hvis trykkeriet lukkes, kan kommunens samlede udgifter til tryk risikere at blive forøget grundet de umiddelbart højere priser i markedet. Såfremt lukning af trykkeriet medfølges af en nedskalering af kommunens samlede trykkeaktiviteter, forventes det at de samlede udgifter til tryk vil falde.

Lukning af trykkeriet kan medføre, at der vil blive udført færre trykkeopgaver, da bevidstheden om, hvad der trykkes muligvis øges ved, at det skal bestilles eksternt. Dette kan reducere de samlede udgifter.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Såfremt trykning sker ude i byen vil der komme øget klimabelastning som følge af den øgede kørsel. Omfanget afhænger af i hvor stor udstrækning en digital omstilling gennemføres.

Hvis der gennemføres en digital omstilling, så der ikke i samme omfang som i dag trykkes foldere, politikker, strategier mm, vil det have en positiv klimaeffekt.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Når besparelsen er fuldt implementeret i 2024 vil besparelse være 799.000 kr. Besparelsen er lagt ind med halvårs-vikning i 2023.

Det er uvist, om der kan opnås en indtægt ved salg af trykkeriets maskiner.

**Tabel 1. 2055 Intern Service i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	207040	Trykkeriet	-400	-799	-799	-799
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-400</b>	<b>-799</b>	<b>-799</b>	<b>-799</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-400</b>	<b>-799</b>	<b>-799</b>	<b>-799</b>

### 1.31 Lukning af Rådhuskantinen

#### 2055 Intern Service

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 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. 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.

Frokosten i kantinen fungerer også som et sted, hvor medarbejdere på tværs af afdelinger foretager vidensdeling samt opretter og vedligeholder tværfaglige netværk. Såfremt kantinen nedlægges, er det vigtigt at arbejde på at fastholde dette, også selvom medarbejderne ikke kan købe maden i kantinen.

Lukning af Rådhuskantinen vil have betydning for forplejning til politiske møder, da det fremover vil skulle bestilles fra ekstern leverandør.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

##### 4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelse af 3 fuldtidsstillinger i kantinen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder 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. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Den samlede miljøpåvirkning er uvis. Såfremt fx mødeforplejning købes hos ekstern leverandør vil transport til og fra Rådhuset medføre øget klimabelastning. Produktionen inkl. kørsel af råvarer vil dog muligvis resultere i mindre transport pga. evt. storproduktion hos ekstern leverandør.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Rådhuskantinen har et årligt budget på 789.000 kr. i 2022. Fuldtidsvirkning fra 2024 og halvårsvirkning i 2023.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Da personalet nu ikke længere kan købe mad i kantinen, vil der sandsynligvis være brug for ekstra køleskabsplads i afdelingerne til deres hjemmebragte mad. Der vil derfor muligvis være behov for at udskifte nogle køleskabe til større modeller. Det forudsættes, at der ikke vil være behov for ombygninger for at skabe plads til disse.

Det er uvist, om der kan opnås en indtægt ved salg af kantinens inventar.

**Tabel 1. 2055 Intern Service i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	207050	Kantinen	-395	-789	-789	-789
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-395</b>	<b>-789</b>	<b>-789</b>	<b>-789</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-395</b>	<b>-789</b>	<b>-789</b>	<b>-789</b>

### 2.1 Sommerferieordning i dagtilbud

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til dagtilbuddenes åbnedage er 106 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 2 %.

Forslagets formål er at opnå færre udgifter ved at holde 3 ugers sommerferielukket og samtidig udnytte kapaciteten bedre, når pasningsbehovet er mindre i sommerferieperioden. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2.1b om BørneSommerHave, så forslagene udelukker hinanden og kan derfor ikke besluttes samtidigt. Dog kan det besluttes at have sommerferie lukket i færre end tre uger, hvor hver lukkeuge medfører en besparelse på netto 0,423 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der holdes sommerferielukket i dagtilbuddene i 3 uger om året med mulighed for samspasning i ét dagtilbud. Besparelsen afhænger af, hvor mange børn der tilmeldes tilbuddet. Det er administrationens vurdering, at mellem 200 og 500 børn bliver tilmeldt med en fordeling på 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehalebørn<sup>1</sup>. Dette vil medføre en besparelse på mellem 1,435 og 1,945 mio. kr., som fratrukket forældrebetaling giver en besparelse for kommunen på mellem 1,076 og 1,459 mio. kr.

Administrationen indstiller derfor, at forslaget tager udgangspunkt i en gennemsnitlig tilslutning på 350 børn. Dette giver en varig besparelse på 1,690 mio. kr., hvoraf den kommunale besparelse ligger på 1,268 mio. kr. Dette svarer til en besparelse på 0,423 mio. kr. for hver lukkeuge.

Gennemsnitlig tilslutning	200 børn	350 børn	500 børn
Bruttobesparelse	1.945.000	1.690.000	1.435.000
Heraf kommuneandel	1.459.000	1.268.000	1.076.000
Heraf forældrebetaling	486.000	422.000	359.000

I besparelsesforslaget er der taget højde for, at halvdelen af personalet i forvejen afvikler ferie i de 3 uger, som sommerferielukningen vedrører.

Lukning af daginstitutionerne i en 3-ugers periode i løbet af sommeren vil medføre en mindre besparelse på ejendomsudgifter til el, vand og varme svarende på samlet ca. 50.000 kr. årligt

Besparelsesforslaget medfører en reduktion på 4,0 årsværk, så det vil påvirke Danmarks Statistiks opgørelse af normeringen i Albertslund Kommune. I besparelsesforslaget indgår nødpasningen med samme normering som i resten af året.

I de kommuner, vi normalt sammenligner os med, ud fra parametre som økonomi og befolkningssammensætning – altså Brøndby, Ballerup, Høje Taastrup, Ishøj og Glostrup – er det kun Høje Taastrup, der holder sommerferie lukket i en uge.

<sup>1</sup> Vurderingen bygger dels på ledernes tilbagemeldinger om fremmøde i almindelige pasningsuger i uge 28-30 samt fremmøde i nødpasning på allerede etablerede lukkedage.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Sommerferielukket sidestilles med lukkedage og indebærer, at både børn og personale skal holde sommerferie i specifikke uger. I Albertslund Kommune holder dagtilbuddene lukket i weekender og helligdage samt 24. december og 5. juni. Yderligere er der 8 andre lukkedage, hvor et enkelt dagtilbud holdes åbent, så forældrene har mulighed for at få deres børn passet i et andet dagtilbud, end de er indmeldt i. Det indmeldte fremmøde på de nuværende lukkedage er generelt lavt og for 2021 er det opstillet i tabellen nedenfor.

### Fremmødte på lukkedage

	2021
De tre dage før påske	16
1. maj og Kr. himmelfart	0
Mellem jul og nytår	13

I ovenstående tabel er det ikke undersøgt, om det er de samme børn, som fremmøder på lukkedage, hvilket er årsagen til, at der ikke er opstillet total for fremmødet på lukkedage i 2021.

Sampasning i sommerferieperioden vil i praksis fungere på samme måde som ved de øvrige lukkedage, hvor forældrene på opfordring tilkendegiver, om de har behov for pasning. Forvaltningen vil i planlægningen så vidt det er muligt lægge vægt på, at der er personale fra de dagtilbud, som børnene normalt er tilknyttet.

### *De nuværende lokalt politisk besluttede retningslinjer for sampasning*

Det gælder for alle lukkedage med undtagelse af den 24. december (juleaftensdag) og den 5. juni (grundlovsdag), at kommunen skal stille et alternativt dagtilbud efter dagtilbudslovens regler til rådighed for et barn med pasningsbehov.

Det enkelte dagtilbud undersøger i god tid før lukkedagen, hvor mange børn der har behov for pasning den pågældende dag. Undersøgelsen kan foregå ved opslag i institutionen eller via Aula til hver enkelt barns forældre. Hvis denne undersøgelse viser et fremmøde/pasningsbehov på under 20 % af de indskrevne børn i dagtilbuddet, kan dagtilbuddet holde lukket.

Forslaget vil kræve, at 3-4 dagtilbud holdes åbne, men det forventes, at størsteparten af forældrene ved forhåndsadvisering om 3 ugers sommerferielukket vil holde deres børn hjemme og ikke benytte sig af sampasningen.

Ovenstående vurderinger fra dagtilbudslederne kan, sammenholdt med det lokalt politisk besluttede kriterie for lavt fremmøde på 20 procent eller derunder, betyde, at det kan blive nødvendigt at holde åbent i flere dagtilbud i de 3 lukkeuger.

Eksempelvis betyder det, at der ikke kan holdes en lukkedag i dagtilbud A, hvis det ønskede fremmødet for denne er på over 20 % på denne konkrete dag, og dermed skal dagtilbuddet holdes åbent. Såfremt det er pædagogisk og brandsikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan dagtilbud B holdes lukket, hvis det ønskede fremmøde er 20 % eller derunder og så tilbyde alternativ pasning i institution A, som skal holde åbent som følge af fremmøde over 20 %.

### *Bespareselsforslaget holdt op i mod dagtilbudsloven*

Dagtilbudsloven er formuleret ud fra, at dagtilbuddene kan holde lukket, hvis fremmødet er så lavt, at det er omkostningstungt at holde åbent. Denne grænse er i Albertslund sat til 20 % fremmødte, hvilket også flere andre kommuner har.



Kommuner som eksempelvis København, Odense og Silkeborg skriver på deres hjemmesider, at de holder tre ugers sommerferielukket i op til halvdelen af deres dagtilbud ud fra en effektivitetsbetragtning.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at indføre 3 ugers sommerferielukning fra sommeren 2023, så forslaget vil have fuld effekt allerede fra 2023.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældrene kan opleve sommerferielukket som en serviceforringelse, idet de skal tage højde for lukningen i forbindelse med deres ferieplanlægning. Det sikres, at forældrene bliver adviseret herom og får mulighed for at tilkendegive pasningsbehov i de specifikke uger. De forældre, som ikke har mulighed for at afholde ferie i lukkeugerne, vil skulle benytte samspasning eller finde andre pasningsmuligheder til deres børn. Forvaltningen vurderer, at dette kan skabe utilfredshed blandt nogle forældre.

### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil opleve mindre frihed til sommerferieplanlægningen. Forslaget giver anledning til personalereduktioner svarende til 4,0 årsværk.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 1,268 mio. kr. årligt ved at indføre 3 ugers sommerferielukket. Den samlede forældretakst falder med 0,422 mio. kr., hvilket svarer til en månedlig takstnedgang for forældrene på 39 kr. om måneden pr. vuggestuebarn og 20 kr. om måneden pr. børnehavebarn.

Dette forslag påvirker ikke normeringen ude i de enkelte dagtilbud, men vil i meget begrænset omfang påvirke opgørelsen af den lovbundne minimumsnormering.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	Pengeposenr.	Pengeposenavn	2023	2024	2025	2026
a	Flere pengeposer	Udgift	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
b	441091	Indtægt	422	422	422	422
c						
d						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
f.	Anlægsinv.					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>

### 2.1b Etablering af 3 ugers BørneSommerHave (alternativ til forslag 2.1)

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til dagtilbuddenes åbnedage er 106 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 2 %.

Forslagets formål er at opnå færre udgifter ved at samle børnene på tværs af dagtilbud i 3 uger, hvor der vil være mulighed for sampasing i ét dagtilbud samt mulighed for etablering af BørneSommerHave. Forslaget skal ses som et alternativ til forslag 2.1 om 3 ugers sommerferielukket med sampasing, så forslagene udelukker hinanden og kan derfor ikke besluttet samtidigt. Dog kan det besluttet at have sommerferielukket i færre end tre uger, hvor hver lukkeuge medfører en besparelse på netto 0,243 mio. kr.

BørneSommerHaven består af en række aktiviteter i samarbejde med kulturinstitutioner og evt. foreninger i Albertslund Kommune og har til formål at give børnene en række oplevelser og udflugter, de ikke almindeligvis vil få i de almindelige sommeruger i deres børnehus. Det kan fx være ture til stranden, i skoven, på museer og biblioteker samt aktiviteter i samarbejde med fx spejdere, Dyregården, Vikingelandsbyen eller andre aktører. Samtidigt er der i forslaget afsat midler til ekstra personale til at tage på ture og til at opdele børnene i de forskellige aktiviteter.

Retningslinjerne for sampasing og dagtilbudsloven, som anført i forslag 2.1 gør sig også gældende for dette forslag.

Besparselsen afhænger af, hvor mange børn, der tilmeldes tilbuddet. Det er administrationens vurdering at mellem 200 og 500 børn bliver meldt til ordningen med en fordeling på 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehalebørn. Dette vil medføre en besparelse på mellem 0,716 og 1,226 mio. kr. som fratrukket forældrebetaling giver en besparelse for kommunen på mellem 0,537 og 0,919 mio. kr.

Administrationen indstiller derfor, at forslaget tager udgangspunkt i en gennemsnitlig tilslutning på 350 børn. Dette giver en varig besparelse på 0,971 mio. kr., hvoraf den kommunale besparelse ligger på 0,728 mio. kr.

Det svarer til en besparelse på 0,243 mio. kr. for hver lukkeuge.

Gennemsnitligt fremmøde	200 børn	350 børn	500 børn
Bruttobesparelse	1.226.000	971.000	716.000
Heraf kommuneandel	919.500	728.000	537.000
Heraf forældrebetaling	306.500	243.000	179.000

Besparselsesforslaget medfører en reduktion på 2,3 årsværk, så det vil påvirke Danmarks Statistiks opgørelse af normeringen i Albertslund Kommune. I besparselsesforslaget indgår nødpasningen med samme normering som i resten af året.

Besparselsesforslaget vil realisere en varig reduktion i udgifter på 0,971 mio. kr. om året efter korrektion for forældrebetaling. I besparselsesforslaget er der taget højde for, at halvdelen af personalet i forvejen afvikler ferie i de 3 uger, som sommerferielukningen vedrører.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at indføre 3 ugers BørneSommerHave fra sommeren 2023, så forslaget vil have fuld effekt fra 2023. Dette vil medføre et varigt mindreforbrug på 0,971 mio. kr., der fratrukket forældrebetalingen på 25 % realiserer en varig mindre udgift på 0,728 mio. kr. årligt.

Lukning af daginstitutionerne i en 3-ugers periode i løbet af sommeren vil medføre en mindre besparelse på ejendomsudgifter til el, vand og varme svarende på samlet ca. 50.000 kr. årligt

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Med etablering af BørneSommerHave vil børnene opleve varierede aktiviteter i løbet af de tre uger i sommerferien samt opleve, at der er flere børn på eget alderstrin end i sommerferien i eget børnehus. Nogle forældre kan opleve det som en serviceforringelse, når der ikke er åbent i eget børnehus i 3 uger i ferien. Det sikres, at forældrene bliver adviseret herom og får mulighed for at tilkendegive pasningsbehov i de specifikke uger. Ligesom det sikres, at der deltager pædagogisk personale fra de børnehuse, hvor der er børn tilmeldt fra.

### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil opleve mindre frihed til sommerferieplanlægningen. Forslaget giver anledning til personalereduktioner svarende til 4,3 årsværk.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 0,971 mio. kr. årligt ved at indføre 3 uges Sommerbørnehave. Den samlede forældrebetaling falder med 0,243 mio. kr., hvilket svarer til en månedlig takstnedgang for forældrene på 23 kr. om måneden pr. vuggestuebarn og 11 kr. om måneden pr. børnehavebarn.

Dette forslag påvirker ikke normeringen ude i de enkelte dagtilbud, men vil i meget begrænset omfang påvirke opførelsen af den lovbundne minimumsnormering.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	Pengeposenr.	Pengeposenav	2023	2024	2025	2026
a	Flere pengeposer	Udgift	-971	-971	-971	-971
b	441091	Indtægt	243	243	243	243
c						
d						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>
f.	Anlægsinv.					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>

### 2.1c Sommerferieordning i dagtilbud 2-og-2 sampasning (alternativ til forslag 2.1)

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til dagtilbuddenes åbnedage er 106 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 1,4 %.

Forslagets formål er at opnå færre udgifter ved at holde 3 ugers sommerferielukket og samtidig udnytte kapaciteten bedre, når pasningsbehovet er mindre i sommerferieperioden. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2.1 om Sommerferieordning i dagtilbud og 2.1b om BørneSommerHave, så forslagene udelukker hinanden og kan derfor ikke besluttet samtidigt. Dog kan det besluttet at have sommerferielukket i færre end tre uger, hvor hver lukkeuge medfører en besparelse på netto 0,359 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der holdes sommerferielukket i halvdelen af dagtilbuddene i 3 uger om året med mulighed for sampasning i et tilstødende dagtilbud, som holdes åbent. Der etableres makkerskab mellem to børnehuse, som i forbindelse med sommerferielukning varetager behovspasning af børn fra de to børnehuse i det ene hus. Der er mulighed for at opnå kendskab til børn og personale mellem de to huse inden sommerferielukningen, hvorfor flere børn vil møde kendte voksne i sommerferielukningsperioden.

Besparselsen afhænger af, hvor mange børn der tilmeldes tilbuddet. Det er administrationens vurdering, at mellem 350 og 650 børn bliver tilmeldt med en fordeling på 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehalebørn<sup>2</sup>. Dette vil medføre en besparelse på mellem 1,180 og 1,690 mio. kr. som fratrukket forældrebetaling giver en besparelse for kommunen på mellem 0,885 og 1,268 mio. kr.

Administrationen indstiller derfor, at forslaget tager udgangspunkt i en gennemsnitlig tilslutning på 500 børn pr. uge. Dette giver en varig besparelse på 1,435 mio. kr., hvoraf den kommunale besparelse ligger på 1,076 mio. kr. Dette svarer til en besparelse på 0,359 mio. kr. for hver lukkeuge.

Gennemsnitlig tilslutning	350 børn	500 børn	650 børn
Bruttobesparelse	1.690.000	1.435.000	1.180.000
Heraf kommuneandel	1.268.000	1.076.000	885.000
Heraf forældrebetaling	422.000	359.000	295.000

I besparelsesforslaget er der taget højde for, at halvdelen af personalet i forvejen afvikler ferie i de 3 uger, som sommerferielukningen vedrører.

Besparsesforslaget medfører en reduktion på 3,4 årsværk, så det vil påvirke Danmarks Statistiks opgørelse af normeringen i Albertslund Kommune. I besparelsesforslaget indgår nødpasningen med samme normering som i resten af året.

---

<sup>2</sup> Vurderingen bygger dels på ledernes tilbagemeldinger om fremmøde i almindelige pasningsuger i uge 28-30 samt fremmøde i nødpasning på allerede etablerede lukkedage.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

I de kommuner, vi normalt sammenligner os med ud fra parametre som økonomi og befolkningssammensætning – altså Brøndby, Ballerup, Høje Taastrup, Ishøj og Glostrup, er det kun Høje Taastrup, der holder sommerferie lukket i én uge.

Sommerferielukket sidestilles med lukkedage og indebærer, at både børn og personale skal holde sommerferie i specifikke uger. I Albertslund Kommune holder dagtilbuddene lukket i weekender og helligdage samt 24. december og 5. juni. Yderligere er der 8 andre lukkedage, hvor et enkelt dagtilbud holdes åbent, så forældrene har mulighed for at få deres børn passet i et andet dagtilbud, end de er indmeldt i. Det indmeldte fremmøde på de nuværende lukkedage er generelt lavt, og for 2021 er det opstillet i tabellen nedenfor.

### Fremmødte på lukkedage

	<b>2021</b>
De tre dage før påske	16
1. maj og Kr. himmelfart	0
Mellem jul og nytår	13

I ovenstående tabel er det ikke undersøgt, om det er de samme børn, som fremmøder på lukkedage, hvilket er årsagen til, at der ikke er opstillet total for fremmødet på lukkedage i 2021.

Sampasning i sommerferieperioden vil i praksis fungere på samme måde som ved de øvrige lukkedage, hvor forældrene på opfordring tilkendegiver, om de har behov for pasning. Det tilstræbes, at der i sampasningsugerne indgår lige mange personaler fra hvert dagtilbud, så børnene oplever så få ændringer i hverdagen, som muligt. Ligeledes tilstræbes det, at børn, som passes i et tilstødende nabotilbud, får mulighed for at besøge dagtilbuddet forud for sampasningen.

### *De nuværende lokalt politisk besluttede retningslinjer for sampasning*

Det gælder for alle lukkedage med undtagelse af den 24. december (juleaftensdag) og den 5. juni (grundlovsdag), at kommunen skal stille et alternativt dagtilbud efter dagtilbudslovens regler til rådighed for et barn med pasningsbehov.

Det enkelte dagtilbud undersøger i god tid før lukkedagen, hvor mange børn der har behov for pasning den pågældende dag. Undersøgelsen kan foregå ved opslag i institutionen eller via Aula til hver enkelt barns forældre. Hvis denne undersøgelse viser et fremmøde/pasningsbehov på under 20 % af de indskrevne børn i dagtilbuddet, kan dagtilbuddet holde lukket.

Eksempelvis betyder det, at der ikke kan holdes en lukkedag i dagtilbud A hvis det ønskede fremmødet for denne er på over 20 procent på denne konkrete dag, og dermed skal dagtilbuddet holdes åbent. Såfremt det er pædagogisk og brandsikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan dagtilbud B holdes lukket, hvis det ønskede fremmøde er 20 procent eller derunder og så tilbyde alternativ pasning i institution A, som skal holde åbent som følge af fremmøde over 20 procent.

### *Bespareselsforslaget holdt op i mod dagtilbudsloven*

Dagtilbudsloven er formuleret ud fra, at dagtilbuddene kan holde lukket, hvis fremmødet er så lavt, at det er omkostningstungt at holde åbent. Denne grænse er i Albertslund sat til 20 % fremmødte, hvilket også flere andre kommuner har.

Kommuner som eksempelvis København, Odense og Silkeborg skriver på deres hjemmesider, at de holder tre ugers sommerferielukket i op til halvdelen af deres dagtilbud ud fra en effektivitetsbetragtning.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at indføre 3 ugers sommerferielukning fra sommeren 2023, så forslaget vil have fuld effekt allerede fra 2023.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældrene kan opleve sommerferielukket som en serviceforringelse, idet de skal tage højde for lukningen i forbindelse med deres ferieplanlægning. Det sikres, at forældrene bliver adviseret herom og får mulighed for at tilkendegive pasningsbehov i de specifikke uger. De forældre, som ikke har mulighed for at afholde ferie i lukkeugerne, vil skulle benytte samspasning eller finde andre pasningsmuligheder til deres børn. Forvaltningen vurderer, at dette kan skabe utilfredshed blandt nogle forældre.

### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil opleve mindre frihed til sommerferieplanlægningen. Forslaget giver anledning til personalereduktioner svarende til 3,4 årsværk.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 1,076 mio. kr. årligt ved at indføre 3 ugers sommerferielukket. Den samlede forældretakst falder med 0,359 mio. kr., hvilket svarer til en månedlig takstnedgang for forældrene på 33 kr. om måneden pr. vuggestuebarn og 17 kr. om måneden pr. børnehavebarn.

Dette forslag påvirker ikke normeringen ude i de enkelte dagtilbud, men vil i meget begrænset omfang påvirke opgørelsen af den lovbundne minimumsnormering.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	Pengeposenr.	Pengeposenavn	2023	2024	2025	2026
a	Flere pengeposer	Udgift	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
b	441091	Indtægt	359	359	359	359
c						
d						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>
f.	Anlægsinv.					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>

### 2.2 Omlægning af centrale puljer på dagtilbudsområdet

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til de to puljer er i 2023 på 2,041 mio. kr. og forslaget medfører en reduktion på 10 % af det, der bruges i dag.

Dette besparelsesforslag handler om at sammenlægge de to centrale puljer til én pulje, som har til formål at kvalitetsudvikle dagtilbud og ledelsen af dagtilbud, herunder sprogarbejdet, tidlig indsats samt fælles kompetenceudvikling og udviklingsarbejder i et fælles dagtilbudsområde.

Afdelingen for dagtilbud har én pulje, som har til formål at kvalificere sprogarbejdet i dagtilbud, samt én pulje, som har til formål at arbejde med tidlige indsatser på dagtilbudsområdet. Det samlede budget for de to puljer er 1,915 mio. kr. Besparelsesforslaget er fremsat med henblik på at opnå effektiviseringer, der udløser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

De to puljer har til formål at arbejde målrettet med sprogindsatser i kommunens dagtilbud samt at medarbejderne omkring børn i udsatte positioner styrker deres kompetencer og sikrer et tværfagligt samarbejde om børnene. Den nye samlede pulje vil have til formål at øge kvaliteten i den pædagogiske praksis ved at styrke fagligheden og de professionelle indsatser samt den faglige og strategiske ledelse af dagtilbud samt at kvalificere sprogindsatser og arbejdet med tidlig og tværgående indsatser i dagtilbud.

Da midlerne i begge puljer ikke direkte involverer pædagogisk personale, vil det ikke påvirke minimumsnormeringen i dagtilbuddene.

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at sammenlægningen af de to puljer kan træde i kraft pr. 1. januar 2023. Dette vil det medføre et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,150 mio. kr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

##### 4. Konsekvenser for personale

De fælles initiativer på dagtilbudsområdet vil have et bredere fokus på kvalitetsudvikling af dagtilbud end det er tilfældet i dag. Personalet i dagtilbud og lederne vil kunne opleve indsatser, som ikke udelukkende er begrundet i sprogarbejdet og tidlig indsats, men også vil omhandle andre dele af arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Der vil sammenlagt være færre midler til centrale indsatser end det er tilfældet i dag, men midlerne vil med en bredere formålsbeskrivelse kunne anvendes mere målrettet i forhold til kvalitetsudvikling af dagtilbud end tilfældet er i dag.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for andre fagområder.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,2 mio. kr. ved at sammenlægge de to indsatser. Den samlede forældretakst falder med 0,5 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på 5 kr. for vuggestuebørn og 2 kr. for børnehalebørn.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	Flere pengeposer	Udgift	-200	-200	-200	-200
B	441091	Indtægt	50	50	50	50
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>



### 2.3 Forældre medbringer morgenmad samt frugt og grønt

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,940 mio. kr. og forslaget medfører en reduktion på 100 % af det, der bruges i dag.

I dette besparelsesforslag fremsættes forslag om, at forældrene medbringer evt. morgenmad samt frugt og grønt til eftermiddagsmaden i dagtilbuddene. Dette med henblik på at opnå færre udgifter.

Som alternativ har forældrene mulighed for at etablere morgenmads- og frugtordning som en forældrearrangeret madordning. Ligeledes kan forældrene medbringe frugt og grønt til eftermiddagen.

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at servicen kan ophøres med virkning pr. 1. januar 2023. Dette vil medføre et mindreforbrug på 0,940 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,705 mio. kr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældrene kan opleve det som en serviceforringelse, men med mulighed for selv at arrangere madordninger.

##### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,705 mio. kr. ved at ophøre morgenmad samt frugt og grønt. Den samlede forældretakst falder med 0,235 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 22 kr. for vuggestuebørn og 11 kr. for børnehavebørn.

**Tabel 1.4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	Flere pengeposer	Udgift	-940	-940	-940	-940
B	441091	Indtægt	235	235	235	235
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-705</b>	<b>-705</b>	<b>-705</b>	<b>-705</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrifts- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-705</b>	<b>-705</b>	<b>-705</b>	<b>-705</b>

### 2.3b Forældre medbringer frugt og grønt til eftermiddagsmad (alternativ til forslag 2.3)

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,940 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 66 % af det, der bruges i dag.

Forslagets formål er at opnå mindre udgifter ved, at forældrene medbringer til frugt og grønt til eftermiddagsmåltidet i dagtilbuddene, men opretholde morgenmaden som en del af kerneydelsen. Forslaget er fremsat som et alternativ til forslag 2.3, så begge forslag kan ikke vedtages.

Dagtilbuddene får tildelt 699 kr. pr. år pr. barn til morgenmad samt frugt og grønt. Det er vurderingen at 1/3 benyttes til morgenmad og 2/3 benyttes til frugt og grønt.

Hvis forslaget besluttet, skal forældrene medbringe frugt, grønt eller lignende mellemmåltider til eftermiddagsmaden. Bestyrelsen kan også vælge at etablere forældrearrangerede frugtordninger.

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at forslaget kan have virkning pr. 1. januar 2023. Dette vil medføre et mindreforbrug på 0,627 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,470 mio. kr.

Forslaget påvirker ikke normeringen.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældrene skal medbringe frugt eller arrangere frugt/grønt/mellemmåltidsordninger. Det er i dag en del af taksten til dagtilbud.

##### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,470 mio. kr. ved, at forældrene medbringer til frugt og grønt. Den samlede forældrebetaling falder med 0,157 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 15 kr. for vuggestuebørn og 7 kr. for børnehalebørn.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1.4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	Flere pengeposer	Udgift	-627	-627	-627	-627
B	441091	Indtægt	157	157	157	157
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>

### 2.4 Tilskud til bygningsmæssige forhold fjernes

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 2,708 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 100% af det, der bruges i dag.

Ressourcetildelingsmodellen til dagtilbud indeholder en særlig bevilling til bygningsmæssige forhold. Der fremsættes forslag om, at den særlige bevilling fjernes i dagtilbudsressourcetildelingsmodel. Dette med henblik på at opnå færre udgifter.

De bygningsmæssige forhold vedrører dagtilbud, der strækker sig over flere bygninger, og som derfor ikke har en fysisk sammenhængende planløsning. Ifølge den politisk besluttede tildelingsmodel fra 2011 tildeles budget til ekstra personaletimer for at kunne give børnene det samme tilbud, som i dagtilbud med sammenhængende planløsninger.

Budgetanalysen på dagtilbudsområdet konkluderer dog, at det ikke er muligt at følge midlerne én til én i forhold til, hvorvidt de bliver brugt, som de er budgetteret. I den enkelte institution er der således ikke en skelnen mellem, hvorvidt lønmidler kommer fra beløbet pr. barn, socioøkonomiske kriterier eller særlige bevillinger.

Den særlige bevilling til bygningsmæssige forhold tildeles efter fem forskellige tilskud, der er sammensat ud fra de bygningsmæssige udfordringer. Tilskuddene i 2022 er som følgende:

- Sammenhængende institution: 0 kr.
- To adskilte bygninger med eget køkken: 296.000 kr.
- To adskilte bygninger med eget køkken og fælles legeplads: 473.000 kr.
- Tre adskilte bygninger: 769.000 kr.
- Alsidiges toilet, hvor de øvrige børn ikke kan være under opsyn, når der skiftes: 165.000 kr.

I Albertslund Kommune er der 5 dagtilbud, der modtager den særlige bevilling til bygningsmæssige forhold.

Besparelsesforslaget medfører en reduktion på 6,4 årsværk, så det vil påvirke Danmarks Statistiks normeringen negativt i de dagtilbud, der modtager midler til bygningsmæssige forhold. Besparelsen udgør i alt 2,708 mio. kr.

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at forslaget kan realiseres inden for de første 4 måneder i 2023, idet forslaget kan omfatte personalereduktioner. Fuldt indfaset vil forslaget medføre et mindreforbrug på 2,708 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 2,031 mio. kr. Grundet tidshorisonten har besparelsen kun 1/2-årseffekt i 2023.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det kan påvirke normeringen i løbet af dagen i dagtilbud. Børnehusene har mulighed for at arbejde med en anden organisering af ydretimerne, som kan imødegå de bygningsmæssige forhold, fx ved at lave fælles morgen- og eftermiddagsstund på tværs af husene eller ved at organisere det pædagogiske personale på nye måder, som sikrer opsyn med alle børn.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører en reduktion på 6,4 årsværk.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Når helårseffekten indtræder fra 2024 kan Albertslund Kommune spare 2,031 mio. kr. ved at fjerne den særlige bevilling til bygningsmæssige forhold. Den samlede forældretakst falder med 0,677 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 63 kr. for vuggestuebørn og 31 kr. for børnehavebørn.

Dette forslag påvirker normeringen i de berørte dagtilbud, men vil kun i meget begrænset omfang påvirke opgørelsen af den lovbundne minimumsnormering.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	Flere pengeposer	Udgift	-1.354	-2.708	-2.708	-2.708
B	441091	Indtægt	339	677	677	677
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.016</b>	<b>-2.031</b>	<b>-2.031</b>	<b>-2.031</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftud- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.016</b>	<b>-2.031</b>	<b>-2.031</b>	<b>-2.031</b>

### 2.5 Udvidet åbningstid fjernes i de fire dagtilbud, der udbyder dette i 2022

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til udvidet åbningstid er i 2023 på 0,916 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 100 %. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2.6b om dagtilbudszoner, så forslagene udelukker hinanden og kan derfor ikke vedtages samtidigt.

Forslagets formål er at opnå færre udgifter ved at fjerne den udvidede åbningstid, som udbydes i 4 dagtilbud. Dette vil realisere en besparelse på 0,687 mio. kr. Dog kan det vedtages at opretholde den udvidede åbningstid i 1-3 dagtilbud. For hver udvidede åbningstid pr. dagtilbud falder besparelsen med 0,172 mio. kr.

I Albertslund Kommune er dagtilbuddenes åbningstid 48,75 timer pr. uge. Herudover har 4 ud af 15 dagtilbud udvidet åbningstid; Kastanjen, På Sporet, Brillesøen og Sydstjernen. Den udvidede åbningstid er fra klokken 6.00 til 7.00 om morgenen samt et yderligere kvarter om eftermiddagen.

Efterspørgslen på den udvidede åbningstid er kortlagt i uge 11-14 i 2022

Nedenfor er der opstillet oversigt over det samlede antal børn, der har benyttet den udvidede åbningstid i dette tidsrum.

Fremmødte børn i den udvidede åbningstid - i alt						
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Gns. Pr. dag
Uge 11	83	85	39	52	54	62,6
Uge 12	60	65	83	59	48	63,0
Uge 13	44	40	78	67	72	60,2
Uge 14	65	35	51	81	48	56,0

Samlet set for de 4 dagtilbud med udvidet åbningstid var det laveste fremmøde i uge 11-14 39 børn og det højeste fremmøde 85 børn i den udvidede åbningstid. Ud fra en gennemsnitlig betragtning for uge 11-14 er der tale om 60 børn pr. dag, som har benyttet den udvidede åbning. Tallene er trukket via Aula, så der kan være usikkerheder i forhold til, om børnene er tjekket ind og ud korrekt. Ligeledes indeholder data fra Aula ikke oplysninger om børn, der er gået ud. Der er dermed en vis usikkerhed omkring opgørelsen af fremmøde i den udvidede åbningstid.

Den udvidede åbnings ligger (selvsagt) i ydretimerne, hvor normeringen ikke nødvendigvis lever op til minimumsnormeringerne. Ved at fjerne midlerne til udvidet åbningstid, vil normeringsopgørelsen fra Danmarks Statistik blive påvirket negativt, idet der vil være færre personaletimer til de indmeldte børn, og opgørelsen ikke tager højde for åbningstid. Besparelsen udgør i alt 0,916 mio. kr.

Tidsmæssigt vurderer Afdelingen for Dagtilbud, at forslaget kan realiseres med virkning af 1. januar 2023. Forslaget medføre et mindre forbrug på 0,916 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en varig besparelse på 0,687 mio. kr.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

For forældre med behov for den udvidede åbningstid er det en serviceforringelse at denne ydelse ikke længere udbydes.

Hvis det alternativt besluttes at bibeholde den udvidede åbningstid i enkelte dagtilbud, vil forældre med behov for den udvidede åbningstid få færre dagtilbud at vælge imellem, når der vælges børnehus i forbindelse med opskrivning. Desuden kan der være nogle børn, som i dag anvender udvidet åbningstid i et af de 4 børnehuse, som vil være nødt til at skifte børnehus for fortsat at kunne modtage tilbuddet om udvidet åbningstid.

Afdelingen for dagtilbud vil kontakte forældre på venteliste, som har angivet et behov for udvidet åbningstid, så de har mulighed for at ændre deres opskrivning ift. deres behov for pasning.

### 4. Konsekvenser for personale

2,2 årsværk fordelt på 4 dagtilbud svarende til 0,55 årsværk pr. dagtilbud. Besparelsen er alene placeret i åbningstidernes ydertimer, hvorfor der ikke er tale om en egentlig stillingsnedlæggelse. Af denne årsag vurderer administrationen, at personaletilpasningen kan opnås gennem dagtilbuddenes almindelige, løbende personale- og arbejdstidsjusteringer.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici..

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,687 mio. kr. ved at fjerne den udvidede åbningstid. Den samlede forældretakst falder med 0,229 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 21 kr. for vuggestuebørn og 11 kr. for børnehalebørn.

Dette forslag påvirker ikke normeringen ude i de enkelte dagtilbud, men vil i meget begrænset omfang påvirke opgørelsen af den lovbundne minimumsnormering.



**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	Dagtilbud A	Udgift	-229	-229	-229	-229
	441091	Indtægt	57	57	57	57
B	Dagtilbud B	Udgift	-229	-229	-229	-229
	441091	Indtægt	57	57	57	57
C	Dagtilbud C	Udgift	-229	-229	-229	-229
	441091	Indtægt	57	57	57	57
D	Dagtilbud D	Udgift	-229	-229	-229	-229
	441091	Indtægt	57	57	57	57
E	<b>Delsum</b>	<b>I alt</b>	<b>-687</b>	<b>-687</b>	<b>-687</b>	<b>-687</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-687</b>	<b>-687</b>	<b>-687</b>	<b>-687</b>

### 2.5b Dagtilbudszoner med mulighed for udvidet, normal og kort åbningstid (alternativ til forslag 2.5)

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede lønbudget er på 105,6 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 0,6 procent. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 2.6 om udvidet åbningstid, så forslagene udelukker hinanden og kan derfor ikke vedtages samtidigt.

Forslagets formål er at opnå færre udgifter ved at ændre i dagtilbuddenes åbningstid ved at oprette 4 dagtilbudszoner, der hver især indeholder dagtilbud med udvidet, normal og kort åbningstid. Dette vil realisere en besparelse på 0,503 mio. kr.

Dagtilbudszonerne er alene defineret ved, at de indeholder differentierede åbningstider, så zonerne skal ikke side-stilles med skoledistrikter, hvor bopælsadressen angiver, hvilken skole barnet optages. Derfor har forældre mulighed for at indmelde deres barn/børn i alle kommunens dagtilbud ud fra den ønskede geografi og åbningstid. Indmeldelse kræver dog ledige pladser, på præcis samme måde som pladserne fordeles på nuværende tidspunkt.

I Albertslund Kommune er dagtilbuddenes normale åbningstid 48,75 timer pr. uge, og den udvidede åbningstid er 55 timer pr. uge. Den korte åbningstid forslås at være 46,75 timer pr. uge.

	Vuggestue	Børnehave	Pladser i alt
Normering budget 2023	459	920	1379
Heraf pladser med udvidet åbningstid	198	321	519
Heraf pladser med kort åbningstid	142	285	427
Heraf pladser med almindelig åbningstid	119	314	433

I 2023 er dagtilbuddene i alt normeret til 1.379 pladser. Dagtilbudszonerne vil være geografiske områder i kommunen, så hver zone indeholder de tre forskellige slags pladser. Derved vil der være et dagtilbud i ens nærområde, som har hhv. udvidet, normal og kort åbningstid.

Forældrebetalingen vil være bestemt af, hvilket pladstilbud barnet er indskrevet i. I dag betaler forældre samme pris, uanset om barnet er indskrevet i et dagtilbud med eller uden udvidet åbningstid.

Forældrebetalingen kan maksimalt sættes til 25 %, så kommunens besparelse vil være den samme, selvom forældrene opkræves differentierede takster, der afhænger af dagtilbuddets åbningstid. Takster, beregnet ud fra de midler der er til rådighed på dagtilbudsområdet i 2022, er opstillet i tabellen nedenfor.

	Børnehave	Vuggestue
Takster almindelig åbningstid	1.900	3.518
Takster ved reduceret åbningstid -2,1%	1.862	3.446
Taks ved udvidet åbningstid	2.019	3.711

I overgangen fra nuværende åbningstider til dagtilbudszoner med differentierede åbningstider, vil forældre med børn indskrevet i dagtilbud, hvor åbningstiden ændres, have mulighed for at opskrive/indmelde deres barn/børn i dagtilbud med den ønskede åbningstid. Indmeldelse forudsætter, at der er ledige pladser i det ønskede dagtilbud.

Besparelsesforslaget medfører en reduktion på 1,5 årsværk, så det vil i begrænset omfang påvirke Danmarks Statistiks opgørelse af normeringen negativt, idet der vil være færre personaletimer til de indmeldte børn og opgørelsen ikke tager højde for åbningstid. Besparelsen udgør i alt 0,503 mio. kr.

Tidsmæssigt vurderer Afdelingen for Dagtilbud, at forslaget kan realiseres med virkning fra 1. januar 2023. Fuldt indfaset vil forslaget medføre et mindre forbrug på 0,671 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en varig besparelse på 0,503 mio. kr.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Hvis forældrene er afhængige af en konkret åbningstid, vil antal dagtilbud at vælge imellem være mindre.

### **4. Konsekvenser for personale**

1,5 årsværk. Besparelsen er alene placeret i åbningstidernes ydertimer, hvorfor der ikke er tale om en egentlig stillingsnedlæggelse. Af denne årsag vurderer administrationen, at personaletilpasningen kan opnås gennem dagtilbudenes almindelige, løbende personale- og arbejdstidsjusteringer.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Ingen

### **6. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan spare 0,503 mio. kr. ved at etablere dagtilbudszoner med differentieret åbningstid. Den samlede forældrebetaling falder med 0,168 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 16 kr. for vuggestuebørn og 8 kr. for børnehalebørn.

Dette forslag påvirker ikke normeringen ude i de enkelte dagtilbud, men vil i begrænset omfang påvirke opgørelsen af den lovbundne minimumsnormering.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	Flere pengeposer	Udgift	-671	-671	-671	-671
	441091	Indtægt	168	168	168	168
E	<b>Delsum</b>	<b>I alt</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-503</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>	<b>-503</b>

### 2.6 Målsætningen om 70% pædagoger sænkes til 60%

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion

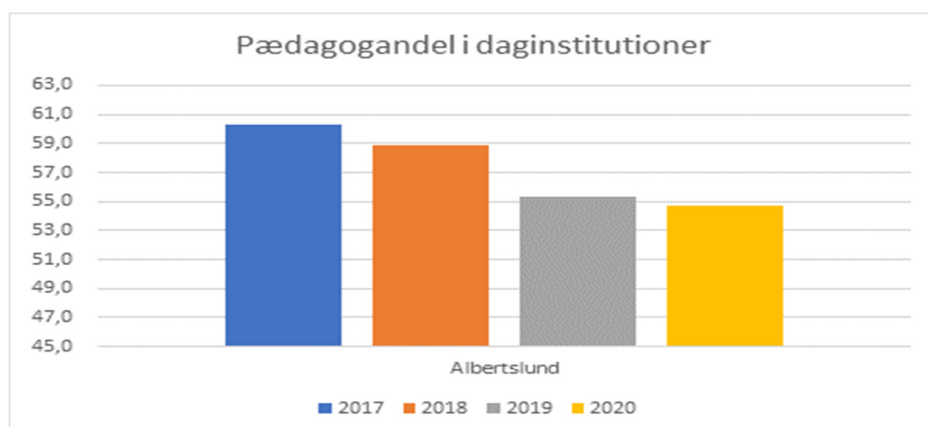
##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1,969 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 100 %.

Forslagets formål er at opnå mindre udgifter ved at sænke målsætningen om pædagogandelen i dagtilbud.

Dette besparelsesforslag handler om at sænke målsætningen om en pædagogandel fra de nuværende 70 % til 60 %. Det vil sige, at der vil være det samme antal personaler til rådighed, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være ændret, så pædagogerne udgør 60 % af det pædagogiske personale i stedet for de nuværende 70 %.

Af budgetanalysen på dagtilbudsområdet kan det læses, at pædagogandelen gennem de seneste år er faldet og ikke i nogle af årene været på 60% eller derover – se figuren nedenfor.



Figuren viser, at den faktisk realiserede pædagogandel ligger under den politiske målsætning på 70 % samtidig samt at pædagogandelen har været faldende i de seneste tre år.

Den primære årsag til faldende pædagogandel er, at dagtilbuddene udfordrer med at rekruttere uddannet personale.

Problemet med at rekruttere uddannede pædagoger er generel for hele

Danmark og altså ikke kun for Albertslund Kommune. Med regeringens indførelse af minimumsnormeringer i Finansloven for 2020, forventes der fortsat at være rekrutteringsudfordringer i de kommende år. Desuden vurderer BUPL, at der i 2030 vil mangle 14.000 pædagoger på landsplan. På den baggrund vurderer Afdelingen for Dagtilbud, at Albertslund ikke vil kunne nå en målsætning på 70% pædagoger inden for en overskuelig årrække. Derfor foreslås det at reducere midlerne fra 70 % pædagogerne til 60 % pædagoger.

Besparelsesforslaget vil ikke påvirke normeringen i dagtilbuddene, idet normeringen beregnes ud fra pædagogiske personaler, uden at der skelnes til personalets uddannelsesmæssige sammensætning.

Afdelingen for Dagtilbud vurderer, at en indfasning af pædagogandel på 60 % kan ske fra 1. januar 2023, idet andelen af pædagoger i forvejen er under 60 %. Det vil medføre et mindreforbrug på 1,969 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 1,477 mio. kr.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

I de dagtilbud, hvor pædagogandelen eventuelt er højere end 60 % vil forældrene kunne opleve det som en serviceforringelse, idet andelen af pædagogisk personale sænkes med 10 procentpoint, mens andelen af pædagogmedhjælpere øges med 10 procentpoint. Det betyder, at der vil være det samme antal voksne tilstede i dagtilbuddet, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være ændret.

Med udgangspunkt i forvaltningens egne beregninger er der i 2022 i alt 4 dagtilbud med en pædagogandel lidt højere end 60 %. Det ene dagtilbud har specialpladser, hvor antallet af pædagoger er højere, men hvor personalet kun er tilknyttet specialpladserne. Personalesammensætningen på specialområdet indgår ikke i beregningen. Herudover er der 2 dagtilbud, der får eksterne midler til ansættelse af flere pædagoger til sårbare 0-2 årige. Disse midler ophører fra 2023, så fra 2023 vil deres pædagogandel falde. Dette betyder, at der kun er ét dagtilbud, som har en pædagogandel højere end 60 %.

### **4. Konsekvenser for personale**

I det dagtilbud, der ifølge forvaltningens egne beregninger for 2022 har en pædagogandel over 60% vil der eventuelt kunne forekomme omlægning i personalesammensætningen fra pædagogtimer til medhjælpertimer. Dette dagtilbud får 0,0728 mio. kr. til pædagogandel på 70 %, hvilket svarer til at 0,2 uddannet pædagogisk årsværk omlægges til medhjælpertimer – altså i alt 39 timer omlægges fra uddannet til ikke-uddannet personale.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Ingen.

### **6. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan spare 1,969 mio. kr. ved at nedsætte pædagogandelen til 60%. Den samlede forældretakst falder med 0,492 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 46 kr. for vuggestuebørn og 23 kr. for børnehalebørn.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	Flere pengeposer	Udgift	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
B	441091	Indtægt	492	492	492	492
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrifts- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.477</b>

### 2.6b Personalesammensætning med 10 % PAU'ere, 60 % pædagoger og 30 % medhjælpere (alternativ til forslag 2.6)

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Investering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til at øge pædagogandelen fra 60% til 70 % er på 1,969 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 42 % - dog først fra 2026. Det skyldes, at forslaget er en investering i uddannelse, hvilket er årsagen til, at besparelsen først realiseres efter 4 år. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet nedenfor. Forslaget skal ses i sammenhæng med det foregående besparelsesforslag 2.7, så de er derfor indbyrdes udelukkende.

Forslagets formål er dels at opkvalificere nuværende pædagogmedhjælpere i dagtilbud til pædagogiske assistenter og dels at opnå færre udgifter ved at ændre målsætningen om personalets uddannelsesmæssige baggrund fra 70% pædagoger til 60% pædagoger og 10% pædagogiske assistenter (PAU). Det vil sige, at der vil være det samme antal personaler, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være anderledes end i dag.

I Albertslund Kommune udgør andelen af: PAU'er 4,7 % af det samlede pædagogiske personale. For at øge dette til 10 % skal der ansættes yderligere 16,5 PAU årsværk.

Forslaget indebærer, at erfarne medhjælpere, som i forvejen er ansat i kommunen, tilbydes efteruddannelsesforløb til pædagogiske assistenter. Besparelsesforslaget indeholder derfor udgifter til efteruddannelse samt fremtidig aflønning af PAU'ere.

Pædagogandelen i dagtilbud i Albertslund Kommune er gennem de seneste år faldet og har ikke i gennemsnit været over 60% – jf. forrige forslag samt budgetanalysen på dagtilbudsområdet. Den primære årsag er udfordringer med at rekruttere uddannet personale. Rekrutteringsudfordringerne ses ikke kun i Albertslund, men er en generel udfordring i mange kommuner. Med regeringens indførelse af minimumsnormeringer i Finansloven for 2020 samt forventningen om, at flere pædagoger forlader arbejdsmarkedet på grund af alder samtidig med, at få vælger en pædagoguddannelse, forventes der fortsat at være rekrutteringsudfordringer i de kommende år.

For at imødegå denne udvikling foreslår forvaltningen, at der i stedet investeres i uddannelse af pædagogiske assistenter (PAU'ere), således at de udgør 10 % af det samlede pædagogiske personale. Dette vil både øge det nuværende uddannelsesniveau på dagtilbudsområdet og give nuværende ansatte i dagtilbud i Albertslund Kommune karriere- og uddannelsesmuligheder inden for kommunen.

Opkvalificeringsforløbet til pædagogisk assistent tager 42 uger og er for medarbejdere på 25 år og opefter med minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Kommunen modtager jobrotationsydelse for i alt 39 uger og AUB-refusion (voksenelevløn) i 3 uger. Samtidigt forpligter kommunen sig til at ansætte en kontanthjælpsmodtager eller en forsikret ledig i medarbejderens sted. Opkvalificeringen er derfor betinget af, at kommunen har ledige, der opfylder betingelserne for at komme i jobrotation i et af kommunens dagtilbud<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Alternativt kan ledige fra andre kommuner ansættes i jobrotation Albertslund Kommunes dagtilbud. I så fald vil jobrotationsydelsen tilgå det enkelte dagtilbud, mens der på kommuneniveau vil være tværkommunale refusioner.



## Budgetkatalogforslag til budget 2023

En betingelse for ordningen er desuden, at ledige, der ansættes i jobrotation, ansættes i en periode på maksimalt 6 måneder i det enkelte dagtilbud<sup>4</sup>. Det betyder, at en medarbejder enten skal erstattes af to efter hinanden følgende ledige i jobrotationsordning eller, at institutionen skal nøjes med en enkelt jobrotationsmedarbejder i 6 måneder og finde andre erstatninger for de resterende 3 måneder, som uddannelsen varer. Når medarbejderne er færdiguddannede, stiger deres løn til PAU-niveau, som i Albertslund kommune ligger i gennemsnit 70.000 kr. pr. år over lønningerne til pædagogmedhjælpere.

Netto-besparelsen ved at opkvalificere pædagogmedhjælpere til PAU'ere fremgår af skemaet nedenfor. Udregningen er lavet på baggrund af opkvalificering med 18 PAU-elever fordelt på 6 elever hvert år i 3 år. Der er desuden indregnet frafald og forsinkelser på i alt 1,5 årsværk, eksempelvis på grund af barsel, jobskifte eller andet. Samlet set er det derfor forventningen at uddanne 16,5 årsværk PAU'ere inden for 3 år.

Ulempen ved at sprede opkvalificering over 3 år er, at kommunen i nogle år vil have en pædagog- og PAU-andel, der til sammen ligger under 70 procent, fordi PAU'erne først skal uddannes. Fordelen er på den anden side, at sandsynligheden for, at der er kvalificerede ledige til at indgå i jobrotation, øges. Samtidigt vil det give en større fleksibilitet for de pædagogmedhjælpere, der ønsker opkvalificeringen, at tilbuddet spredes over flere år.

Netto-indtægten ved at sende 6 pædagogmedhjælpere på PAU-uddannelse om året ligger på 89.000 kr. og bunder i, at jobrotationsydelsen er højere end lønudgiften til en pædagogmedhjælper. Samtidigt fjernes tillægget til 70/30-pædagogandelen på de 1.969.000 kr. varigt fra 2023 og frem.

Når nettoindtægten på de 89.000 kr. lægges sammen med besparelsen på pædagog-tillægget på de 1.969.000 kr. kan man i alle årene 2023-2025 opnå en besparelse på 2,058 mio. kr. Herfra skal trækkes den øgede lønudgift som gradvist vil stige i takt med at pædagogmedhjælperne bliver opkvalificerede og overgår til PAU-lønninger.

Fratrukket forældreandelen på 25 procent kan Albertslund Kommune derfor spare 1,544 mio. i 2023, kr., 1,231 mio. kr. i 2024 og 0,917 mio. kr. i 2025 ved at sende 6 pædagogmedhjælpere på PAU-uddannelse hvert år.

Fra 2026 og frem – når opkvalificeringen af alle medarbejdere er afsluttet - kan kommunen efter fratæk af forældrebetaling spare 0,616 mio. kr. ved, at gennemsnitslønnen for PAU'ere ligger lavere end gennemsnitslønnen for pædagoger. Samtidigt styrkes kvaliteten af det pædagogiske arbejde gennem opkvalificering af pædagogmedhjælpere.

2023-pl, mio. kr.	2023	2024	2025	2026 -
6 PAU-elever om året i 3 år	0,089	0,089	0,089	0
Merudgift ved PAU-løn ift. pæd.medhjælperløn	0	-0,417	-0,836	-1,148
Besparelse ved nedjustering af pædagogandel fra 70 til 60 procent	1,969	1,969	1,969	1,969
<b>Besparelse i alt</b>	<b>2,058</b>	<b>1,641</b>	<b>1,223</b>	<b>0,821</b>
Heraf forældreandel	0,515	0,410	0,306	0,205
<b>Heraf kommuneandel</b>	<b>1,544</b>	<b>1,231</b>	<b>0,917</b>	<b>0,616</b>

Når medarbejderne er færdiguddannede, stiger deres løn til PAU-niveau. I Albertslund kommune ligger PAU-lønnen i gennemsnit 70.000 kr. om året over lønningerne til pædagogmedhjælpere. Opregnet til 16,5 medarbejdere (når man

<sup>4</sup> I 2021 og 2022 lå den maksimale ansættelsesperiode forsøgsvist på 9 måneder. Der er ikke for nuværende meldinger om at forsøgsperioden bliver forlænget til 2023.

samtidigt tager højde for et frafald på omkring 1,5 medarbejdere) får kommunen en årlig merudgift til lønninger på 1.148 mio. kr. Herfra skal fratrækkes den sparede udgift på de 1,969 mio. kr. til pædagoglønninger, hvorfor nettobesparelsen lander på 0,821 mio. kr. Dette giver fra 2026 og fremefter en besparelse på 0,616 mio. kr. for Albertslund Kommune

Forslaget påvirker ikke minimumsnormeringerne, idet der i normeringsopgørelsen fra Danmarks Statistik ikke skelnes imellem om det pædagogiske personale er uddannet pædagoger, PAU'ere eller medhjælpere.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

I kommunens dagtilbud vil der i gennemsnit være en højere andel af uddannet personale, end vi ser i dag, idet andelen af PAU'er øges fra 4,7 til 10% af det samlede pædagogiske personale. I enkelte dagtilbud, hvor pædagogandelen er højere end 60 %, vil forældrene kunne opleve en serviceforringelse, idet målsætningen om andelen af pædagoger sænkes med 10 procentpoint, mens andelen af pædagogiske assistenter øges til 10 %. Der vil fortsat være det samme antal voksne tilstede i dagtilbuddet, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være ændret.

### 4. Konsekvenser for personale

16,5 medhjælpere (idet frafald og forsinkelser medregnes) vil få opkvalificeret deres kompetencer og herigennem gå fra ufaglært til faglært.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan fra 2026, hvor besparelsen er fuldt indfaset, spare 0,616 mio. kr. ved at ændre uddannelsesbaggrunden blandt det pædagogiske personale til 10% pædagogiske assistenter (PAU) og 60% pædagoger. Den samlede forældretakst falder med 0,205 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 20 kr. for vuggestuebørn og 10 kr. for børnehalebørn.

#### Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	Flere pengeposer	Udgift	-2.058	-1.641	-1.223	-821
B	441091	Indtægt	515	410	306	205
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.231</b>	<b>-917</b>	<b>-616</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.544</b>	<b>-1.231</b>	<b>-917</b>	<b>-616</b>

### 2.7 Effektivisering af administrative støttefunktioner på dagtilbudsområdet og dagplejen

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Dette besparelsesforslag handler om at opnå færre udgifter ved at samtænke dagplejens administration med den eksisterende administration på dagtilbudsområdet. Fuldt indfaset vil dette resultere i en besparelse på 0,278 mio. kr. svarende til en halv fuldtidsstilling, hvoraf Albertslund Kommunes andel af besparelsen udgør 0,208 mio. kr.

De administrative støttefunktioner er i dag fordelt på dagplejen og den øvrige administration på dagtilbudsområdet. Opgaverne består hovedsageligt i bogføring, administration, controlling, løn o.l. samt støtte til dagtilbudsledernes økonomiske styring. Der er tilsammen 3 årsværk, som udfører denne opgave, der ved besparelsen reduceres til 2½ årsværk.

De decentrale administrative støttefunktioner samles, hvor der oparbejdes kompetence og stordriftsfordele på de store kerneopgaver, og hvor funktionerne er back up for hinanden.

Effektiviseringen vil ikke påvirke minimumsnormeringerne.

Tidsmæssigt vurderer Afdelingen for dagtilbud, at effektiviseringen kan træde i kraft inden for det første halve år af 2023. Forslaget vil medføre et mindreforbrug på 0,278 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,208 mio. kr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

##### 4. Konsekvenser for personale

Administrationen af dagplejen udgør ½ årsværk, som ved effektivisering af arbejdsgange kan blive en del af den eksisterende administration.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,278 mio. kr. ved at omorganisere dagplejen. Den samlede forældrebetaling falder med 7 kr. om måneden for en dagpleje-/vuggestueplads og 3 kr. om måneden for en børnehaveplads.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	441018	Udgift	-139	-278	-278	-278
B	441091	Indtægt	35	70	70	70
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-104</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-104</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>

### 2.8 Etablering af flerbørnsdagpleje

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget for dagplejen er på 8,826 mio. kr. Besparelsen udgør 5 % af budgettet.

Dette besparelsesforslag handler om at opnå færre udgifter ved at etablere en flerbørnsdagpleje, som vil have til huse sammen med det nuværende gæstehus. Flerbørnsdagplejen kan rumme op til 10 børn fordelt på 2 stuer med 5 børn på hver stue.

Besparelsesforslaget påvirker ikke de lovbundne minimumsnormeringer efter 3-6-modellen i børnehuse, mens dagplejen vil blive påvirket med 0,1 helårsbarn pr. dagplejer. Ved fastholdt 2021-normering vil flerbørnsdagplejen derfor indebære en stigning fra 2,8 til 2,9 helårsbarn pr. dagplejer. Se desuden tabel over udviklingen i dagplejens normering i perioden 2015-2021.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Dagplejens normering	2,5	2,7	3,0	3,1	3,1	3,0	2,8

Kilde: statistikbanken.dk/born3 for årene 2015-2020. \*For 2021: Egne beregninger

Besparelsen opnås ved etablere en flerbørnsdagpleje, som samtænkes med Gæstehuset, således at de har tilstødende lokaler. Samtidigt kan medarbejdere fra Gæstehuset indgå i flerbørnsdagplejen, når der ikke er fyldt i gæstedagplejen. Dette vil frigøre en medarbejder samtidigt med, at der som led i udvidelsen af den eksisterende kapacitet på dagtilbudsområdet etableres 10 nye dagplejepladser.

Tidsmæssigt vurderer Afdelingen for dagtilbud, at en omorganisering af dagplejen kan træde i kraft pr. 1. januar 2023. Forslaget vil medføre et mindreforbrug på 0,463 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,347 mio. kr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Børn og forældre vil få et bredere tilbud i og med at de får muligheden for at vælge imellem en almindelig dagplejeplads og en flerbørnsdagpleje. Samtidigt kan de fysiske rammer i en flerbørnsdagpleje være attraktive for nogle forældre. Dette kan for nogle forældre gøre dagplejen til et mere attraktivt valg af dagtilbud.

##### 4. Konsekvenser for personale

Oprettelse af flerbørnsdagpleje giver en fleksibilitet, som muliggør, at nogle dagplejere kan gå ned i arbejdstid på et timetal, der ligger under niveauet på de nuværende 48 timer om ugen. Samlet set skønnes dette at kunne frigøre et årsværk. Den større fleksibilitet er samtidigt noget, som flere nuværende og kommende dagplejere efterlyser og som på sigt giver mulighed for at øge rekrutteringen af dagplejere, når vi kan tilbyde mere fleksible arbejdstider.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,347 mio. kr. ved at etablere flerbørns-dagplejen. Den samlede forældretakst falder med 0,116 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på 166 kr. pr. måned pr. dagplejebarn. Vuggestuetakst og børnehavetakst påvirkes ikke.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	441018	Udgift	-463	-463	-463	-463
B	441091	Indtægt	116	116	116	116
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-347</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>	<b>-347</b>

### 2.9 Forsikringspuljen afskaffes

#### 4410 Dagtilbud

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,436 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 94 % af de tildelte midler i 2023.

Forslagets formål er at opnå mindre udgifter ved at nedlægge Forsikringspuljen.

Forsikringspuljen dækker både udgifter i forbindelse med langtidssygdom i dagtilbuddene og honorering af fælles-tillidsrepræsentanter samt støtte i ekstraordinære situationer. Tilskud til langtidssygefravær fra Forsikringspuljen svarer til differencen mellem dagpengesatsen og den gennemsnitlige vikarløn, så udgifter ved personalets langtidssygdom ikke påvirker normeringen i dagtilbuddene. I 2022 er denne timesats 45 kr.

Midler til ekstraordinære situationer bevilges i situationer, hvor et dagtilbud har behov for hjælp eksempelvis ved mange syge medarbejder på én gang (ikke nødvendigvis langtidssyge), som medfører ekstra vikarudgifter. Børn, hvor der i en periode er akut støttebehov, og som så vil kræve ekstra personale.

Midlerne til fællesrepræsentanter o.l. fastholdes i centralpulje, da det i givet fald ellers vil være dagtilbuddene, der skal opretholde disse udgifter og der derfor ikke vil være tale om en egentlig besparelse, men mere et spørgsmål om at flytte en udgift fra centralt til decentralt niveau. I 2022 udgør disse midler 26.000 kr., hvorfor besparelsen er på 0,410 mio. kr.

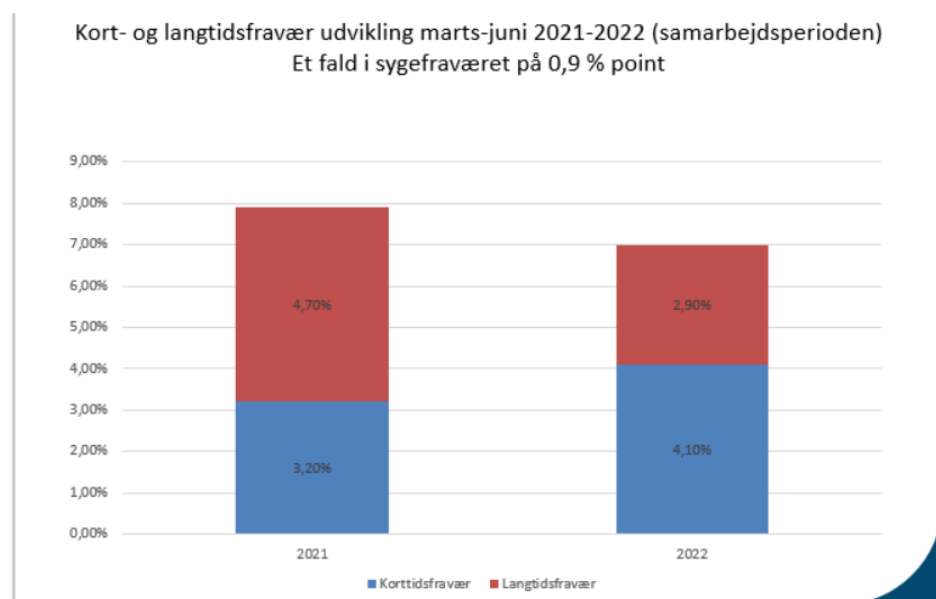
Med budgetaftale 2021 blev det besluttet at reducere Forsikringspuljens midler med 0,7 mio. kr., der inkl. Forældrebetalingen udgør 0,933 mio. kr.

I budgetaftale 2021 er det anført, at puljen kan genforhandles – se aftaletekst nedenfor:

##### 68.Forslag 1.7.

Forsikringspuljen reduceres med 0,700 mio. kr. fra 2023, idet det forudsættes, at sygefraværet på området er faldet. Puljen kan genforhandles ifm. budget 2023.

I marts 2022 indledte Albertslund Kommune et samarbejde med ekstern konsulent med henblik på at nedbringe sygefraværet blandt andet på dagtilbudsområdet. I samarbejdsperioden fra marts til juni 2022 er langtidssygefraværet faldet fra at udgøre 4,70 % til 2,90 % sammenlignet med 2021. Korttidssygefraværet er fortsat højt sammenlignet med 2021 – se figur nedenfor.



Dagtilbudsområdet er det eneste fagområde i Albertslund Kommune, hvor der kompenseres for langtidssygefravær fra en central pulje. Forsikringspuljen på skoleområdet blev fjernet i budgetaftale 2017.

Besparelsesforslaget vil påvirke normeringen i dagtilbuddene negativt, svarende til et årsværk fordelt på alle dagtilbuddene.

Tidsmæssigt vurderer Afdelingen for Dagtilbud, at Forsikringspuljen kan nedlægges med virkning pr. 1. januar 2023. Dette vil medføre et mindreforbrug på 0,410 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,308 mio. kr.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Dagtilbuddene vil fremadrettet skulle dække udgifter i forbindelse med langtidssygdom. Dagtilbud får som øvrige arbejdspladser refusion ved langtidssygdom (mere end 30 dages sygefravær), så udgiften er differencen mellem dagpengesatsen og den gennemsnitlige vikarløn, der i 2022 er 45 kr.

Dagtilbuddene har i dag en økonomisk volumen, som antages at kunne dække udgifter ved langtidssygdom. Det vil hermed være et ledelsesanliggende at administrere dagtilbuddets fravær samlet set, så en afdeling ikke bliver unødigt belastet af fravær.

### 4. Konsekvenser for personale

Dagtilbud med flere langtidssygemeldte vil blive økonomisk sårbare og vil i mindre grad have midler til at vikardække flere langtidssygemeldte personaler.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 6. Vigtige risici

Ingen



### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,410 mio. kr. ved at afskaffe Forsikringspuljen. Den samlede forældretakst falder med 0,102 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 10 kr. for vuggestuebørn og 5 kr. for børnehavebørn.

Dette forslag påvirker ikke normeringen ude i de enkelte dagtilbud, men vil i meget begrænset omfang påvirke opgørelsen af den lovbundne minimumsnormering.

**Table 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	441090	Udgift	-410	-410	-410	-410
B	441091	Indtægt	102	102	102	102
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudter					
H	<b>I alt</b>		<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>

### 2.10 Hjemtagelse af aflastningstilbud til børn med handicap

#### 4610 Børn & Familie

##### 1. Type

Effektivisering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Familieafsnittet har udfordringer med at finde aflastningsfamilier, som vil tage imod børn med handicap i aflastning. Det skyldes blandt andet, at aflastning til børn og unge med handicap bliver bevilliget efter andre regler end aflastning til børn og unge, som er socialt udsatte.

I lovgivningen er der ikke et krav om, at plejefamilier og aflastningspersoner er godkendt af Socialtilsynet, når aflastningen bevilliges aflastning til børn og unge med handicap (Lov om social service § 44/84).

Reglerne for aflastning til børn og unge med handicap rummer derfor mulighed for, at kommunen selv opretter et korps af personer, som er interesseret i at støtte børn og unge med handicap.

Et lokalt korps af aflastningspersoner og -familier vil skabe mulighed for, at børnene får et lokalt, familieorienteret tilbud med mulighed for udbygning af deres netværk og relationer. For det enkelte barn vil det være et mere støttende tilbud end pasning i en døgninstitutionsramme.

Forslaget indebærer, at Familieafsnittet afsætter ressourcer til at opdyrke et korps af personer, som ønsker at støtte familier, som har et barn eller en ung med et handicap. Samtidig skal der udarbejdes retningslinjer for disse personers ansættelse, aflønning og oplæring.

Et sådant korps vil medføre sparede udgifter for kommunen. Det skyldes, at forvaltningen i dag - i en række situationer - er nødt til at sende børn med handicap i aflastning på døgninstitutioner og private "kolonier" til en meget høj pris pr. påbegyndt døgn og med store udgifter til taxatransport.

I 2021 forventes en udgift på 1.3 mio. kr. til aflastning efter § 44. Udgifterne til aflastning pr. barn er meget forskellige. Aflastning på institution koster i nogle tilfælde op til 300.000 kr. pr. år, mens aflastning i en plejefamilie typisk koster 100.000 kr. pr. år.

Tanken med et fremtidigt lokalt korps er som udgangspunkt for de børn, som fremadrettet får brug for aflastning. Hvis de nuværende børn i aflastning ønsker at skifte fra institution til det lokale korps, vil forvaltningen understøtte dem og familierne i det.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forvaltningen ønsker med et lokalt korps af aflastningspersoner og -familier, at flere familier med handicap vil få den ønskede aflastning, og at de børn, som sendes i aflastning, vil opleve et hjemligt miljø med mere støtte.

For børnene vil der være tale om et tilbud med en tættere relationel støtte.

Nogle familier vil kunne opleve det som en serviceforringelse, at deres barn ikke længere skal i aflastning på en døgninstitution. Andre forældre vil kunne opleve det vanskeligt at overlade deres barn til en anden familie.

### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne i Familieafsnittet vil få nye opgaver i forhold til at opdyrke, vurdere, oplære og følge op på et korps af aflastningspersoner.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det nye korps af aflastningspersoner skal ansættes i kommunen i forbindelse med de konkrete opgaver, de varetager. Dvs. der vil være nye opgaver forbundet med personaleadministration.

### 6. Vigtige risici

Der kan være risiko for, at et succesfuldt aflastningsteam vil betyde en øget efterspørgsel på aflastning.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Lokal støtte vil betyde mindre kørsel af børn til institutioner, der i dag er placeret forskellige steder på Sjælland.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen skønner, at man med opbygningen af et aflastningskorps fremadrettet vil kunne reducere udgifterne til aflastning med 100.000 kroner årligt. Besparelsen forventes først at have fuld gennemslagskraft i 2024, da der i 2023 vil være en betydelig forberedelses- og etableringsopgave. Børnene vil i denne periode fortsætte i deres nuværende institutionsaflastninger.

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – Navn	2023	2024	2025	2026
A	431060	Familieafsnittet	-50	-100	-100	-100
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### 2.11 Ny praksis for opkrævning af forældrebetaling

#### 4610 Børn & Familie

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Når børn og unge bliver anbragt uden for deres hjem, skal der i forbindelse med anbringelsen tages stilling til, om forældrene skal bidrage til udgifterne for barnets eller den unges anbringelse. Det gælder for alle kommuner.

Udgangspunktet er, at alle forældre skal bidrage til forsørgelsen af deres barn. Bidraget til forsørgelse består ved en anbringelse udenfor hjemmet af en forældrebetaling. Størrelsen af forældrebetalingen afhænger af forældrenes indkomst. Ved en årlig husstandsindkomst under 130.000 kr., er der ingen forældrebetaling. Ved en indkomst på 250.000 kr. er forældrebetalingen ca. 1.800 kr. og ved en indkomst på 500.000 kr. er forældrebetalingen ca. 3.850 kr. Den maksimale egenbetaling udgør ca. 4.295 kr. pr. måned.

Lovgivningen indeholder nogle fritagelsesbetingelser, som betyder, at forvaltningen kan udøve et skøn med beslutning om at undtage forældre fra betaling. Praksis er således funderet på en konkret og individuel vurdering og Albertslund Kommune har hidtil haft en praksis, hvor en forholdsvis høj andel af forældrene fik fritagelse.

Dette forslag indebærer, at forvaltningen anlægger en ny praksis for fritagelse for forældrebetaling, hvor færre forældre bliver fritaget, og hvor flere forældre vil blive opkrævet et beløb til barnets eller den unges forsørgelse.

Det er forvaltningens forventning, at en ny praksis for opkrævning af forældrebetaling vil andrage 100.000 kr. om året.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

I dag er der mange forældre, som ikke bidrager til forsørgelsen af deres anbragte barn eller unge. Disse forældre vil opleve at blive sat i forældrebetaling. Det betyder, at forældrene vil have et lavere økonomisk råderum.

Fastsættelse af forældrebetaling kan i nogle tilfælde øge konfliktniveauet mellem forvaltningen og forældrene omkring en anbringelse.

##### 4. Konsekvenser for personale

Der vil blive flere opgaver til de sagsbehandlere, som skal træffe beslutninger om forældrebetaling og løse eventuelle konflikter forbundet hermed. Og der vil blive en øget administrativ opgave forbundet med opkrævning af beløbet.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Umiddelbart ingen konsekvenser for andre fagområder.

##### 6. Vigtige risici

Som tidligere nævnt kan forslaget medføre øgede konflikter mellem Familieafsnittet og forældre til de børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet. Konflikterne kan udgøre en risikofaktor for trivslen hos det barn eller unge, som er anbragt.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der kan opnås en indtægt i form af øget forældrebetaling og dermed en netto reduktion af udgifter på Familieafsnittets foranstaltningsbudget.

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	431060	Familieafsnittet	-100	-100	-100	-100
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrifts-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### 2.12 Mindre støtte til plejefamilier

#### 4610 Børn & Familie

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at der nedlægges en stilling som plejefamiliekonsulent i Familieafsnittet.

Forslaget vil betyde, at lønudgifterne til familieplejekonsulenter vil blive reduceret fra 1,5 mio. kr. årligt til 1 mio. kr. årligt.

Familieafsnittet har pt. tre familieplejekonsulenter. Deres opgave er at matche børn og plejefamilier; føre tilsyn med opgaveløsningen i plejefamilierne; yde supervision og støtte til plejefamilierne samt arrangere temadage og sikre plejefamiliernes kompetenceudvikling.

Familieafsnittet har pt. 56 forløb i plejefamilier (aflastningsforløb og fuldtidspleje), og opgaven er fordelt på de tre medarbejdere. Såfremt en stilling bliver nedlagt, skal hver konsulent støtte 28 plejefamilier. Det vil betyde færre besøg til den enkelte plejefamilie.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De nuværende plejefamilier, som børnene er placeret i, vil opleve et lavere serviceniveau fra Albertslund Kommune.

##### 4. Konsekvenser for personale

Hvis plejefamiliekonsulentstilling bliver nedlagt, vil én af de tre familieplejekonsulenter blive indstillet til uansøgt afsked.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

Plejefamiliekonsulenterne er nøglepersoner i arbejdet med de børn, som er anbragt udenfor hjemmet, i forhold til at sikre kvaliteten af anbringelsen. Ved et lavere serviceniveau overfor plejefamilierne er der risiko for, at problemer i plejeforholdet bliver opdaget senere, og at justeringer af indsatsen derfor sker for sent. I yderste konsekvens kan for lidt støtte føre til et sammenbrud i anbringelsen. Det kan betyde, at barnet må flytte til et andet anbringelsessted.

En generel nedjustering af støtten til plejefamilierne kan gøre det sværere at rekruttere nye plejefamilier. Dermed kan den vedtagne anbringelsesstrategi blive udfordret på målet om, at en større andel af alle børn og unge, som skal anbringes udenfor deres hjem, bliver anbragt i en plejefamilie.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Anbringelse i plejefamilie er det bedste og mest effektfulde tilbud til børn og unge, som bliver anbragt udenfor deres hjem. Herudover er det det mindst omkostningstunge tilbud.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Hvis servicen overfor plejefamilierne falder, kan det medføre, at forvaltningen i konkrete situationer bliver nødt til at vælge dyrere løsninger som f.eks. opholdssteder. Dette vil udfordre økonomien på anbringelsesområdet.

Besparselsen vil have halvårseffekt i 2023, da der er tale om en personalebesparelse.

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	431060	Familieafsnittet	-250	-500	-500	-500
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 2.13 Nedlæggelse af forebyggende skolesocialrådgiverfunktion

#### 4690 Børn & Familie

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune har siden 2019 haft en skolesocialrådgiver, som yder råd og vejledning og faglig sparring til medarbejderne på kommunens skoler. Skolesocialrådgiveren har fast træffetid på skolerne og bruges af både pædagoger, lærere og ledelse med henblik på tidlig opsporing, indsats og forebyggelse samt god sagsopstart og tæt samarbejde.

Ordningen er ikke lovbestemt. Den har fungeret i tre år i sin nuværende form, men er oprindelig en del af en politisk aftale fra 2013. Mange kommuner har en skolesocialrådgiverordning.

Målet med skolesocialrådgiverens arbejde er at støtte skolernes forebyggende arbejde med elever og deres forældre, f.eks. i forbindelse med elever med højt fravær. En del af opgaverne er også at sikre et godt og kvalificerende samarbejde omkring underretninger og at indgå i situationer, hvor der er brug for netværksmøder og udvidet samarbejde mellem skole og hjem.

Socialrådgiverordningen har god effekt på de enkelte skole. Socialrådgiveren bliver brugt meget fleksibelt og tilpasser sig den konkrete skoles behov. Skolernes ledelser har udtrykt et ønske om en udvidelse af ordningen, således at den enkelte skole fik stillet flere timer til rådighed, og man dermed kunne øge den forebyggende indsats på skolen.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Uden en skolesocialrådgiver vil forældre kunne opleve et mindre smidigt samarbejde mellem de kommunale enheder. De vil også kunne opleve, at de forskellige enheders samarbejde bliver dårligere koordineret.

Det fremtidige samarbejde vil skulle foregå i form af direkte kontakt med Familieafsnittets myndighedssagsbehandlere på rådhuset i form af skriftlige underretninger og om nødvendigt netværksmøder.

##### 4. Konsekvenser for personale

Skolesocialrådgiverordningen bliver nedlagt, og medarbejderen vil blive indstillet til uansøgt afsked.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Bespargelsen vil betyde, at Familieafsnittets samarbejde med skolernes medarbejdere bliver nedjusteret.

Uden en skolesocialrådgiver vil Familieafsnittet ikke kunne tilbyde skolerne forebyggende socialfaglig sparring og rådgivning. Det kan af skolernes medarbejdere blive oplevet som en betydelig forringelse af deres muligheder for at understøtte børn og unge.

##### 6. Vigtige risici

Samarbejdet vil blive vanskeligere, og informations flowet vil få sværere vilkår i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner på skolerne.



### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen vil have halvårseffekt i 2023, da der er tale om en personalebesparelse. Forslaget vil have fuld effekt i 2024.

#### Tabel 1. 4390 Børn og Familie i 1.000 kr.

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	469020	Familieafsnittets Myndighed	-250	-500	-500	-500
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftud- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 2.14 Ændret serviceniveau til unge i efterværn

#### 4610 Børn & Familie

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Servicelovens § 76 giver mulighed for at unge, der har modtaget støtte i Familieafsnittet, fortsat kan få støtte i form af efterværn, efter de er fyldt 18 år. Efterværnet indeholder fortsættelse af den tidligere indsats i form af fortsat ophold på et anbringelsessted eller i form af en kontaktpersonsordning.

Betingelserne for bevilling af efterværn er, at det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte (§ 76 stk. 1). Derudover er det en forudsætning, at støtten kan bidrage til en bedre overgang til en selvstændig tilværelse, og at der kan forventes en positiv udvikling (for den unge) i perioden. (Vejledningen til Servicelovens kapitler om børn og unge)

Der er i tale om konkrete vurderinger og skøn i afgørelserne om støtte til den enkelte unge. Det betyder, at der er mulighed for at regulere på serviceniveauet med henblik på at opnå en besparelse på udgifterne til efterværn. Udgiften til efterværn er pt ca. 10 mio. kr. årligt.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås en besparelse på 400.000 kr. i 2023 og overslagsårene ved at nedjustere serviceniveauet særligt i forhold til de unge, som er anbragt.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De unge, som bevilliges efterværn, vil opleve et løbende fokus på længden af indsatsen, og de vil blive mødt med en forventning om, at efterværnet afsluttes efter kort tid. Unge på anbringelsessteder vil blive mødt med forventningen om kortvarige udslusningsforløb.

Nogle af de unge vil derfor opleve, at indsatsen bliver afsluttet, før de selv føler, de er klar til at give slip på f.eks. en kontaktperson, og at de derfor er nødt til selv opsøge og opdyrke et privat netværk, der kan støtte dem.

##### 4. Konsekvenser for personale

Familieafsnittets sagsbehandlere skal yde en ekstra indsats i form af hyppigere opfølgninger og øgede krav til anbringelsessteder og kontaktpersoner for at sikre, at indsatsen bliver mere effektiv og afsluttes hurtigere.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Nogle af de unge kan - hvis efterværn bliver afsluttet hurtigere - senere i livet få behov for hjælp fra andre enheder i kommunen; typisk fra enheden Uddannelse & Job og/eller Socialenheden for Voksne.

##### 6. Vigtige risici

Der vil være risiko for, at nogle unge i efterværnsperioden ikke opnår det funktionsniveau, de kunne opnå med et højere støtteniveau af længere varighed.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

En del af de sparede udgifter til efterværn kan medføre udgifter i andre fagområder.

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	431060	Familieafsnittet	-400	-400	-400	-400
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### 2.15 Nedlukning af Cool Kids

#### 4610 Børn & Familie

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Cool Kids er et gruppetilbud til børn, som lider af angst, hvor også forældrene deltager. Børnene og deres forældre bliver visiteret til dette evidensbaserede kognitive program, hvor 80 % af børnene oplever bedring efter endt forløb på 10 gange á 2 timer. Familiehuset tilbyder to gruppeforløb om året til i alt 16 familier. Begge hold bliver fyldt op hver gang.

Cool Kids er baseret på, at børnene og deres forældre også arbejder imellem gruppegangene med henblik på at reducere angstniveauet på baggrund af konkrete hændelser i barnets liv. Der er således fokus på forældrenes ansvar for at skabe en god ramme for udvikling.

Mange kommuner tilbyder Cool Kids, som på grund af den store effekt er blevet en anerkendt metode til at hjælpe børn, der er udfordret af forskellige former for angst.

Dette forslag peger på at lukke tilbuddet. Tilbuddet kan lukkes ned i 2023.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Børn med angst og deres forældre kan i stedet tilbydes individuelle forløb jf. Serviceloven §11.3 eller blive henvist til private tilbud.

##### 4. Konsekvenser for personale

To personaler i Familiehuset har uddannelse i og erfaring med at køre Cool Kids forløb. Kompetencer, som må bruges på anden vis.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ved nedlæggelse af Cool Kids vil andre fagområder ikke kunne henvise til dette tilbud.

##### 6. Vigtige risici

Det er erfaringen, at Cool Kids virker positivt og alment, ved at familierne møder ligestillede i et kursusforløb, som ikke er stigmatiserende. For de familier, som ikke modtager anden hjælp til deres børns angst, kan et forøget angstniveau betyde en forringelse af børnenes trivsel, læring og udvikling.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Lønbudgettet i Familiehuset kan reduceres med 60.000 kr. ved nedlæggelse af de to årlige gruppeforløb.

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	431020	Familiehuset	-60	-60	-60	-60
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

### 2.16 Kortere indsatsforløb i Familiehuset

#### 4610 Børn & Familie

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Familiehuset i Albertslund tilbyder en række foranstaltninger herunder kontaktpersonforløb, familiebehandling eller praktisk-pædagogisk støtte i hjemmet. Forløbene er kendetegnet ved at der er en bekymring, om et barns eller en ungs trivsel.

For en del af behandlingsforløbene gælder det, at de fortsætter ud over det politisk fastsatte serviceniveau på op til 15 måneder. Det kan skyldes, at der er tale om et komplekst forløb, hvor en familie er udfordret af flere risikofaktorer. Det kan f.eks. handle om misbrug, psykisk sygdom, manglende omsorg eller dårlig begavelse hos forældrene.

Alle forløb bliver revurderet løbende, og længden af et forløb er en beslutning, der bliver truffet ud fra en konkret og individuel vurdering, hvor der lægges vægt på barnets/den unges og familiens udfordringer.

Nærværende forslag indebærer, at forvaltningen skærper kriterierne for, hvornår et forløb kan forlænges udover det angivne serviceniveau, således at flere forløb bliver afsluttet indenfor 15 måneder. Der vil stadig være tale om en konkret, individuel vurdering. Men der vil skulle mere til, før der bliver truffet beslutning om en forlængelse af indsatsen.

Forslaget forudsætter stærkere ledelsesmæssig styring på enkeltsags niveau.

Familiehuset har 135 forebyggende foranstaltningssager (§52). pr. 1.juni 2022. Heraf overstiger 23 af sagerne på nuværende tidspunkt serviceniveauet på 15 måneder.

Behandlingsforløbene varetages af ca.16 familiebehandlere (inklusive intensive indsatsforløb i Albertsvænge) og de samlede udgifter er ca. 8 mio. kr. årligt.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nogle unge og familier vil opleve, at deres forløb bliver afsluttet, før de selv vurderer, at det er meningsgivende at afslutte forløbet.

##### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne i Familiehuset og sagsbehandlere i Familieafsnittet vil opleve et større pres for at afslutte behandlingsforløbene indenfor de 15 måneder. I nogle sager vil det være uproblematisk og måske endda befordrende for indsatsen, idet nogle familier vil arbejde mere intensivt. I andre sager kan det føre til usikkerhed om, hvorvidt forløbet bliver afsluttet for hurtigt, og hvorvidt forandringerne i familierne dermed kan fastholdes.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Besparselsen ved forslaget opnås på foranstaltningsbudgettet i Familieafsnittet, fordi Familiehuset vil kunne varetage flere opgaver.

### 6. Vigtige risici

Hurtigere afslutning af et behandlingsforløb kan give risiko for tilbagefald til tidligere uhensigtsmæssige handlemønstre i familierne. Det betyder, at der kan opstå situationer, hvor forløb må genstartes.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Ved at afkorte behandlingsforløbene, bliver der skabt et større flow i indsatserne i Familiehuset. Det giver Familiehuset mulighed for at hjælpe flere familier. Besparelsen ved forslaget opnås på foranstaltningsbudgettet i Familieafsnittet, fordi Familiehuset vil kunne varetage flere opgaver.

**Table 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	431060	Familieafsnittet	-300	-300	-300	-300
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## 2.17 Nedlæggelse af pulje til deltagelse i AP Møller Fondens forebyggelsesprojekt 4610 Børn & Familie

### 1. Type

Budgettilpasning.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen afsatte med budget 2019 500.000 kr. til at ansøge AP Møller Fonden om deltagelse i forebyggelsesprojekt. Der blev endvidere afsat 1. mio. kr. varigt til forebyggelsesområdet i overslagsårene.

Ansøgningen til AP Møller Fonden blev ikke gennemført, og midlerne til forebyggelse har ikke været udmøntet. Det skyldes sammenfald med dels opsplitningen af den daværende Afdeling for Social & Familie og dels et stort efterfølgende fokus på handleplan for genopretning af økonomien på området. Derfor indstiller forvaltningen til, at forebyggelsespuljen indgår i råderummet for 2023 og overslagsårene.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Ingen.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Med denne budgettilpasning vil der kunne bidrages med 1,1 mio. kr. i 2023 og i overslagsårene.

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – Nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	431010	Fælles Formål	-1.074	-1074	-1.075	-1.075
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.074</b>	<b>-1074</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.074</b>	<b>-1074</b>	<b>-1.075</b>	<b>-1.075</b>



## 2.18 Længere undersøgelsesinterval i Tandplejen fra 18 til 24 måneder

### 4610 Børne og Familie (Tandplejen)

#### 1. Type

Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje.

Sundhedsstyrelsens anbefalede<sup>5</sup> korteste og længste interval mellem statusundersøgelser er:

- Det korteste interval mellem statusundersøgelser bør være 12 måneder
- Det længste interval mellem statusundersøgelser bør være 24 måneder

I Albertslund Kommunes tandpleje er det nuværende interval på 18 måneder.

Intervallet mellem undersøgelserne skal altid fastlægges efter en faglig individuel vurdering. Det vil sige, at børn eller unge, som vurderes at have behov for hyppigere undersøgelser end det fastsatte interval, vil blive indkaldt med kortere mellemrum.

#### *Forventet positivt udbytte*

En øgning af undersøgelsesintervallet mellem statusundersøgelser vil betyde reducerede lønudgifter på Tandplejens budget.

#### *Forventet negativt udbytte*

En øgning af undersøgelsesintervallet mellem statusundersøgelser kan for nogle borgere opleves som en serviceforringelse.

#### *Tidshorisont*

Forvaltningen foreslår, at undersøgelsesintervallet bliver ændret hos det enkelte barn/den enkelte unge ved barnets/den unges kommende undersøgelse. Det vil sige, at intervallet vil blive ændret i løbet af 2022.

#### *Evaluering*

Tandplejen måler og registrerer løbende, om der sker forandringer børn og unges tandsundhed. Registreringen sker, når børnene er 5, 8, 12 og 15 år.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nogle borgere vil opleve det som en forringelse i serviceniveaueet at undersøgelsesintervallet øges fra 18 til 24 måneder. For børn og unge uden huller i tænderne, som har en stabil god mundhygiejne og normalt tandfrembrud, vil et øget undersøgelsesinterval ikke få indflydelse på deres tandsundhed.

Børn og unge med kendt dårlig tandsundhed eller unormal tandfrembrud vil forsat blive fulgt til fokusundersøgelser, kontroller og individuelle mundhygiejne forløb.

Børn og unge, som ved statusundersøgelse har en god tandsundhed og normal frembrud, men hvis forhold ændrer sig i løbet af de 24 måneder, vil have en øget risiko for dårligere tandsundhed og øget behandlingsbehov (caries og tandregulering) som følge af det længere undersøgelsesinterval.

---

<sup>5</sup> [Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i Tandplejen](#)

Børn og unges tandsundhed i Albertslund (målt på caries erfaring og caries alvorlighed) er dårligere end både gennemsnittet for Region H og hele landet.

#### 4. Konsekvenser for personale

Med et øget undersøgelsesinterval er der risiko for en stigning i antallet af behandlinger. Det betyder, at det sundhedsfaglige personale i Tandplejen i mindre grad kan bruge deres tid på forebyggelse og sundhedsfremme.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Et øget undersøgelsesinterval kan medføre øgede omkostninger til tandregulering. Det skyldes, at der kan være risiko for udviklingsforstyrrelser og afvigelse i tandfrembrud, som ikke opdages rettidigt.

#### 6. Vigtige risici

Jo oftere børn og unge frekventerer Tandplejen, jo større er muligheden for at opdage og forebygge huller. Et øget undersøgelsesinterval kan medføre en risiko for, nogle børn får flere og større huller i tænderne.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Undersøgelser udgør omkring 25 % af det samlede budget i børnetandplejen. Det betyder, at budgettet til undersøgelser kan opgøres til 4,3 mio. kr.

En ændring af undersøgelsesinterval fra 18 måneder til 24 måneder vil medføre en reduktion i lønudgifter på 0,875 mio. kr.

En ændring af undersøgelsesinterval kan imidlertid også betyde, at der sker en stigning i behovet for behandlinger. Forvaltningen vurderer, at det øgede antal behandlinger kan betyde en merudgift på omkring 0,375 mio. kr.

Forslaget har en implementeringsperiode, og den fulde effekt vil først træde i kraft begyndelsen af 2024. Der er derfor ikke en besparelse eller afledt udgift før 2023. Den reelle besparelse lander på 0,875-0,375 mio. kr. = 0,5 mio. kr.

**Table 1. 4610 Børne og Familie i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	431080	Tandplejen	0	-400	-500	-500
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 2.19 Længere intervaller på undersøgelse i Omsorgstandplejen fra 12 til 24 måneder

### 4610 Børn & Familie

#### 1. Type

Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet er at fremsætte mulighed for og konsekvenser af at ændre undersøgelsesintervallet for de borgere, der er tilknyttet Omsorgstandplejen.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat før- lighed eller vidtgående fysiske og psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Sundhedsstyrelsens anbefalede<sup>6</sup> korteste og længste interval mellem statusundersøgelser er:

- Det korteste interval mellem statusundersøgelser bør være 12 måneder
- Det længste interval mellem statusundersøgelser bør være 24 måneder

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er lavet på baggrund af den generelle sundhedstilstand i befolkningen.

I Albertslund Kommunes Omsorgstandpleje er det nuværende interval på 12 måneder fastsat i kvalitetsstandard for omsorgstandpleje.

Omsorgstandplejens lønbudget på 673.000 kr.

#### *Forventet positivt udbytte*

En forlængelse af tidsintervallet mellem statusundersøgelser vil betyde reducerede lønudgifter på Tandplejens bud- get.

#### *Forventet negativt udbytte*

En forlængelse af tidsintervallet mellem statusundersøgelser vil for nogle borgere opleves som en serviceforrin- gelse.

#### *Tidshorizont*

Forvaltningen foreslår, at undersøgelsesintervallet bliver ændret hos den enkelte borger ved dennes kommende undersøgelse eller ved indmeldelse af nye borgere. Det vil sige, at tidsintervallerne mellem statusundersøgelse vil blive ændret i løbet af 2023.

#### *Evaluering*

Forvaltningen kan evaluere på antallet af akut smertelindrende nødbehandlinger med henblik på tilnærmelsesvis at vurdere konsekvenserne af længere interval.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nogle borgere vil opleve en forringet tandsundhed som følge af at undersøgelsesintervallet rykkes fra et årligt besøg til et besøg hvert andet år. Se i øvrigt pk. 6.

---

<sup>6</sup> [Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersø- gelser i Tandplejen](#)

### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil opleve flere akutte borgere med smerter, som ofte er vanskelige eller umulige at behandle på grund af vanskeligt samarbejde med og/eller accept til behandling af borgeren. Dette kan medføre, at flere behandlinger må gennemføres under tvang.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Plejepersonalet vil opleve flere borgere med smerter og dårlig tyggefunktion (special kost og forringet ernæringstilstand).

### 6. Vigtige risici

Målgruppen for omsorgstandpleje har generelt en begrænset egenomsorg. De har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner og/eller for egentlig pleje. Og de er forhindrede i eller kan kun med stort besvær benytte det almindelige tandplejetilbud. Derfor er størstedelen af målgruppen ikke i stand til at deltage i større behandlinger.

Ved længere undersøgelsesintervaller vil sygdom i mundhule og tænder blive opdaget på et senere og mere fremskredent tidspunkt, hvor det vil være vanskeligt at hjælpe borgeren. Det vil give større risiko for smerter, dårligere tandstatus og forringet/tab af tygge funktion. Samlet set kan det have betydning for den almene sundhedstilstand hos borgerne.

### 7. Konsekvenser for miljøet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der kan spares 160.000 kr. årligt. Det svarer til en reduktion på en tandplejer og en klinikassistent én dag om ugen.

**Table 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	431080	Tandplejen	-80	-160	-160	-160
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-80</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-80</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

### 2.20 Tilpasning af udgifter på skoleområdet

#### 4510 Skoler & Uddannelse

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I Albertslund Kommunes skoler skal børnene og de unge kunne udfolde deres potentiale. Uanset udgangspunkt og baggrund. De skal opleve, at de lærer og trives hver dag. Og de skal opleve progression i deres faglige, sociale og personlige udvikling. Derfor er området styret af og ledet efter de pejlemærker, der fremgår af skolestrategien Folkeskole i fællesskab.

Men området er også kendetegnet ved et højt udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner. Det fremgår af Budgetanalyse af skole- og fritidsområdet, der i foråret 2022 er fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

På det grundlag indeholder dette budgetforslag en række delforslag til, hvor der kan reguleres i tildelingen til folkeskolerne. Der er i udarbejdelsen taget højde for de pejlemærker, der er vedtaget i skolestrategien. Således peges der på indsatser, hvor det vurderes, at effekten af indsatserne er mindst. Det betyder, at forslagene her har de mindst mulige konsekvenser for arbejdet med den fælles folkeskole. Derfor er der ikke forslag, der vedrører lærernes forberedelsestid eller den samlede undervisningstid, da det i højere grad vil gå ud over pejlemærkerne i skolestrategien. Ligeledes er der ikke nogen forslag på skoleledelsesreduktioner, da en faglig, stærk og synlig skoleledelse er forudsætningen for at lykkes med skolernes kerneopgave.

Delforslagene kan vedtages samlet eller delvist. Uafhængigt af hvilke forslag der måtte vedtages, anbefaler forvaltningen, at der frem mod skoleåret 2023/2024 igangsættes et arbejde med at udarbejde en ny ressourcefordelingsmodel for skolerne jævnfør anbefalingerne fra budgetanalysen. Delforslagene kommer derved til at fungere som en rammereduktion i den samlede tildeling, der i en ny ressourcefordelingsmodel vil kunne fordeles ud fra andre kriterier end de nuværende.

Nedenfor følger fem delforslag, der alle tilpasser udgiftsniveauet på skoleområdet.

##### *2.a: Justering af indskolingspuljen (5 mio. kr.)*

I dag findes en indskolingspulje med et samlet budget på 10.263.000 kr. Midlerne bruges i skolerne, men er budgetlagt i SFO'erne. Formålet er at skabe et tæt samarbejde mellem undervisning og fritidsdel i indskolingen (0. til 3. klasse), ved at SFO-personale får timer til at deltage i undervisningen som en ekstra ressource i klassen. Den konkrete fordeling af opgaver foretages af skolelederen.

Det foreslås at halvere puljen svarende til ca. 10 årsværk i indskolingen mod de nuværende ca. 20 årsværk, så der stadig er mulighed for et tæt samarbejde mellem skole og fritidsdel. Besparelsen vil med den nuværende ressourcemodel blive fordelt mellem skolerne efter elevtal i indskolingen. Det betyder, at den største skole vil opleve en reduktion i indskolingspuljen på omkring 30 pct., mens den mindste skole vil opleve en reduktion på omkring 17 pct. For alle skolerne vil det svare til en halvering af de midler, de aktuelt modtager til indskolingspuljen.

Delforslaget vil samlet set betyde, at der er færre timer i skolen med to voksne i klasseværelset. I dag har et pædagogisk årsværk typisk 26 timer i skolen på en fuld skoleuge, såfremt alle pædagogens timer lægges i skoletiden. Sammenholdes det med de ca. 10 årsværk, der foreslås reduceret med og med antallet af klasser i indskolingen, betyder det, at en gennemsnitlig klasse vil have mellem en og to timer færre om dagen med to voksne i undervisningen.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

En delvis bevarelse af puljen, som foreslået her, vil også fremadrettet muliggøre, at der kan fastholdes et antal fuldtidsstillinger på området, selvom SFO'ernes åbningstid jævnfør budgetanalysen er på 24-28 timer om ugen i skoleuger (49,5 timer om ugen i ferieuger). Det skyldes blandt andet, at pædagogerne også lægger timer i den understøttende undervisning i skolen. Timerne til understøttende undervisning berøres ikke af dette forslag.

Den samlede justering af puljen vil medføre en situation, hvor der er flere ansatte i SFO'erne, end der er opgaver og budget til. Pædagogandelen i kommunens SFO'er er cirka 90 pct., hvorfor det også vil være forventningen, at der vil blive pædagogisk uddannet personale i overskud. Da der samtidig er rekrutteringsudfordringer af pædagoger på dagtilbudsområdet, vil det tilstræbes, at overtallige medarbejdere, hvis de ønsker det, kan overgå til eventuelt ledige stillinger på dagtilbudsområdet.

### *2.b: Udfasning af skolepulje på klubområdet (3,6 mio. kr.)*

I dag findes en skolepulje på klubområdet, hvor klubberne modtager budget til, at klubmedarbejdere lægger timer i skolernes undervisningstid. Puljen har et samlet budget på 3.636.000 kr. Timerne varetages af både pædagogisk uddannede og ikke-pædagogisk uddannede klubmedarbejdere og anvendes bredt af skolerne på mellemtrin og i overbygning efter aftale mellem skoleledere og klubledere. Der indgår også tid til eksempelvis møder, forberedelse, transporttid fra skole til klub.

Med dette forslag udfases puljen, så klubmedarbejderne fremover ikke indgår i undervisningen. Delforslaget vil samlet set betyde, at der er færre timer i skolen med to voksne i klasseværelset.

Når puljen foreslås udfaset og ikke justeret som indskolingspuljen, sker det ud fra et organisatorisk perspektiv. Klubmedarbejderne indgår ikke på samme måde som SFO-pædagogerne i skolens organisering, mødefora og kompetenceudvikling. Derudover bliver klubmedarbejderne ledet af klublederne og ikke af skolelederne, hvilket fordrer et stærkt samarbejde mellem skoleledere og klubledere for at organisere og tilpasse ressourcerne, så de matcher børnenes behov.

### *2.c: Tilpasning af skolernes disponible midler (2 mio. kr.)*

Af budgetanalysen fremgår det, at der er en residual mellem på den ene side de udgifter, der er lovbundne og brugt på timer med to voksne og på den anden side de samlede udgifter, der bruges på løn på skolerne. Denne residual opgøres til over 24 mio. kr. (budgetanalysen side 31-34). Midlerne bruges på en række opgaver, der ikke er nærmere specificeret i budgettildelingen, men som helt eller delvist kan undlades:

- Årgange, hvor klasser ikke lægges sammen, selvom det er muligt
- Skoler, hvor lærerne underviser mindre, end der er budgetteret efter
- Udgifter til undervisningsvejledere og støttefunktioner
- Vikardækning ved fravær
- Teknisk service
- Særlig dysleksiundervisning uden for almene klasser
- Familieskolen

De tre sidstnævnte opgaver bliver behandlet i øvrige forslag. Derudover er det forvaltningens vurdering, at der kan justeres i de resterende opgaver, og derved samlet opnås en besparelse på 2 mio. kr. svarende til mellem tre og fire årsværk. For nogle skoler kan klassesammenlægninger (typisk i de ældre årgange) give en besparelse, mens det andre steder vil være muligt at finde ved at hæve lærernes undervisningstimetil til budgetforudsætningens 760 timer.

### *2.d: Lejrskole (1,0 mio. kr.)*

Der er i skolernes ressourcetildelingsmodel ikke tildelt et konkret beløb til lejrskole. Det er således noget skolerne afholder inden for den samlede ramme, de tildeles. Midlerne til lejrskoler bliver prioriteret fra den sociale pulje og de almindelige driftsmidler.

Det vurderes ud fra en tidligere rundspørge blandt skolerne, at der samlet bruges i omegnen af 1 mio. kr. på lejrskoler om året. Det fordeler sig med 0,4 mio. kr. i driftsudgifter til afholdelse af lejrskoler og 0,6 mio. kr. til ekstra lønudgifter for de medarbejdere, der er med på lejrskolerne. Der er typisk én årgang på lejrskole om året.

Det foreslås, at skolernes disponible midler reduceres med 1,0 mio. kr. udover delforslag 2.c ovenfor.

### *2.e: Tilpasning af åbningstid i ferieperiode (1,1 mio. kr.)*

Alle SFO'er har åbent hele dagen på skolefridage - også i sommerferien. Dette forslag indebærer, at SFO'er holder lukket i tre uger i løbet af sommerferien.

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

Lukkeuger vil også potentielt give besparelser på institutionernes forbrug af driftsmidler samt forbruget af el, vand og varme i lukkeugerne, men de begrænsede besparelser er ikke medregnet her.

De konkrete lukkeuger vil være de tre uger med lavest fremmøde generelt i Albertslund Kommune. Det betyder, at SFO'er lukker i de samme 21 dage. Der vil være åbent i én SFO i hele ferieperioden for de forældre, der har behov for pasning. Det vil blive tilstræbt, at der følger kendt personale med børnene i den åbne SFO.

## **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Forslagene vil, hver for sig eller samlet, føre til reduktioner på skolernes samlede budgetter. Der vil derfor kunne opleves et lavere serviceniveau for borgerne, eksempelvis ved færre timer med to voksne eller ved afskaffelse af lejrskole.

## **4. Konsekvenser for personale**

Forslagene vil, hver for sig eller samlet, føre til reduktioner på skolernes eller klubbernes samlede budgetter. Da størstedelen af udgifterne er til løn, vil det også blive nødvendigt med tilpasning af medarbejderressourcerne. Forslagene vil derfor kunne føre til omlægning af arbejdstiden, justering af beskæftigelsesgraden eller afskedigelse af medarbejdere. Det vil tilstræbes, at så meget som muligt klares med naturlig afgang. Forslagene vedrører medarbejdere, der er ansat i skoler, SFO'er og i klubber.

## **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Forslaget går på tværs af skoler, SFO'er og klubber, men har ikke effekt for andre områdebevillinger eller fagområder.

## **6. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

## **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslagene vedrører skoleårets planlægning og følger altså i udgangspunktet ikke regnskabsåret. Der er derfor indregnet besparelser for 5 måneder i 2023 og først fuld effekt fra 2024. Derved skal skolerne ikke implementere ændringer midt i et skoleår.

**Table 1. 4510 Skoler & Uddannelse i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	a. Justering af indskolingspulje		-2.083	-5.000	-5.000	-5.000
B	b. Udfasning af skolepulje på klubområdet		-1.515	-3.636	-3.636	-3.636
C	c. Tilpasning af skolernes disponible midler		-833	-2.000	-2.000	-2.000
D	d. Lejrskole		-417	-1.000	-1.000	-1.000
E	e. Sommerlukket		-546	-1.093	-1.093	-1.093
F	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D+E)</b>	<b>-5.394</b>	<b>-12.729</b>	<b>-12.729</b>	<b>-12.729</b>
G	Anlægs-investeringer					
H	Afledte ejendomsdriftudgifter					
I	<b>I alt</b>		<b>-5.394</b>	<b>-12.729</b>	<b>-12.729</b>	<b>-12.729</b>



### 2.21 Tilpasning af udgifter på klubområdet

#### 4510 Skoler & Uddannelse

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Klubområdet er kendetegnet ved et højt udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner. Det fremgår af Budgetanalyse af skole- og fritidsområdet, der i foråret 2022 er fremlagt for Kommunalbestyrelsen. Formålet med dette forslag er derfor at tilpasse udgifterne på klubområdet.

På det grundlag indeholder dette budgetforslag en række delforslag til, hvor der kan reguleres i tildelingen til klubberne.

Delforslagene kan vedtages samlet eller delvist. Uafhængigt af hvilke forslag der måtte vedtages, vil forvaltningen anbefale, at der frem mod skoleåret 2023/2024 igangsættes et arbejde med at udarbejde en ny ressourcefordelingsmodel for klubberne jævnfør anbefalingerne fra budgetanalysen. Delforslagene kommer derved til at fungere som en rammereduktion i den samlede tildeling, der i en ny ressourcefordelingsmodel vil kunne fordeles ud fra andre kriterier end de nuværende.

##### *2.a: Styrket samarbejde mellem skole og klub*

Som det er beskrevet i skolestrategien Folkeskole i fællesskab er læring og trivsel hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Derfor hænger børn og unges tid i skolerne også sammen med deres tid i klubberne – arbejdet for de stærke fællesskaber stopper ikke, når klokken ringer ud. Det er derfor hensigtsmæssigt at knytte klubberne tættere til skolen. Det vil gøre sammenhængen mellem SFO og klub tydeligere og sikre en bedre sammenhæng mellem skole og fritidsområdet i hele skoleforløbet. Dermed skabes der bedre rammer for at mindske andelen af børn og unge, der ikke deltager i et fritidstilbud og for at styrke fællesskabet. En tættere sammenhæng mellem skole og klub vil kunne styrke både læringen og trivslen for børn og unge.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at klubberne ændres fra at være fritidsklub og ungdomsklub efter dagtilbudsloven til at være klub efter folkeskoleloven. Ud over et styrket samarbejde mellem skole og klub vil ændringen give mulighed for at hæve taksten for at gå i klub. Derved kan kommunen opnå en merindtægt, hvorfor der ikke i samme omfang vil være behov for at tilpasse udgifterne på fritidsområdet, som der ellers vil være behov for. En ændring af den lovgivningsmæssige ramme for klubberne vil kunne implementeres på to forskellige niveauer:

- i) Ændre lovgivning, hæve takst og organisatorisk lade klubledere referere til skoleledere.
- ii) Ændre lovgivning, hæve takst, organisatorisk lade klubledere referere til skoleledere og flytte fysisk til skolens lokalitet.

Forvaltningen foreslår, at niveau i) besluttet og implementeres, da det vil medføre muligheden for et styrket samarbejde mellem skoler og klubber.

Taksten for at gå i klub kan justeres uden begrænsninger, når tilbuddet oprettes efter folkeskoleloven. Der er således ikke et maksimum, som der er efter dagtilbudsloven, hvor det er beskrevet, at forældrebetalingen til klubtilbud maksimalt må udgøre 20 % af bruttodriftsudgifterne. Forvaltning foreslår 995 kr. pr. måned i 12 måneder. Det er 440 kr. pr. måned mere end i dag. SFO (0.-3. klasse) koster aktuelt 1.750 kr. pr. måned. Forældre vil altså fortsat opleve en betydelig besparelse, når et barn går fra SFO til klub. Merindtægten kan justeres op eller ned ved at vedtage en anden takst end de 995 kr. pr. måned, som forvaltningen foreslår. Maksimalt kan taksten fastsættes til 2.700 kr. pr. måned,

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

hvilket vil give en merindtægt på 18,0 mio. kr. Til sammenligning giver forvaltningens forslag en merindtægt på 3,6 mio. kr.

Forslaget indebærer, at ungdomsklubben fortsat er gratis for medlemmerne. Såfremt der indføres forældrebetaling for medlemmer i ungdomsklub, vil kommunen kunne opnå en større merindtægt.

### *2.b: Tilpasning af åbningstid til aldersgruppen*

Klubområdet er organisatorisk opdelt i fritidsklubber for børn fra 4. klasse (fra maj i 3. klasse) til og med 7. klasse og ungdomsklubber for unge fra 14 år til og med 17 år. Ungdomsklubben er et gratis tilbud til unge i kommunen. Udover fritids- og ungdomsklubberne har kommunen to væresteder for børn og unge mellem 10 og 23 år. Værestederne er også et gratis tilbud.

På tværs af klubberne er der lidt variation i de nuværende åbningstider, men i de fleste fritidsklubber er der åbent fra skoledagens slutning og frem til kl. 18 – nogle steder til kl. 17 om fredagen. For ungdomsklubberne gælder overordnet, at der er åbent tre eller fire dage om ugen fra kl. 18.30 eller 19.00 og frem til kl. 22. En justering i åbningstiden for klubberne kan implementeres fleksibelt efter det lokale behov og den lokale kontekst.

En justering kan ske ved at justere åbningstiden i både fritidsklub og ungdomsklub, alene i fritidsklubben eller alene i ungdomsklubben. Beregningen bag dette forslag bygger på, at der sker besparelse for 200.000 kr. på fritidsklub og 200.000 kr. på ungdomsklub. Det svarer til en justering af åbningstiden i fritidsklubberne på 30 minutter ugentligt og for ungdomsklubberne en justering på 90 minutter ugentligt.

Forslaget kan vedtages uafhængigt af, om tilbuddet fremover er organiseret efter dagtilbuds- eller folkeskoleloven jævnfør afsnit 2.a.

### *2.c: Tilpasning af åbningstid i ferieperiode*

Alle klubber har åbent hele dagen på skolefridage - også i sommerferien. Dette forslag indebærer, at klubber holder lukket i tre uger i løbet af sommerferien.

Forslaget vil medføre en generel besparelse i klubbernes lønsum, da åbningstiden reduceres. Samtidig betyder det, at medarbejdernes ferie fast placeres på lukkedagene, hvilket kan lette ferieafviklingen og planlægningen i de øvrige perioder.

Lukkeuger vil også potentielt give besparelser på institutionernes forbrug af driftsmidler samt forbruget af el, vand og varme i lukkeugerne, men de begrænsede besparelser er ikke medregnet her.

De konkrete lukkeuger vil være de tre uger med lavest fremmøde generelt i Albertslund Kommune. Det betyder, at klubber lukker i de samme 21 dage.

Børn i specialgrupper vil fortsat have adgang til deres fritidstilbud.

Forslaget kan vedtages uafhængigt af, om tilbuddet fremover er organiseret efter dagtilbuds- eller folkeskoleloven jævnfør afsnit 2.a.

### *2.d: Nedlæggelse af socialrådgiverstilling*

På klubområdet har klublederne i samarbejde valgt at prioritere lønmidler til en socialrådgiver. Det har været en prioritering fra klubbernes fællespulje siden 2011.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Formålet med at have en socialrådgiver på klubområdet har været at skabe større sammenhæng mellem klubbernes arbejde og de øvrige indsatser i kommunen samt at udvikle et tættere samarbejde med de unges familier. Socialrådgiveren yder sparring til klubbernes pædagogiske personale og ledelse, yder rådgivning og støtte til børn og unge og deres forældre og koordinerer samarbejdet med andre relevante samarbejdspartnere som eksempelvis skolerne, PPR og jobcentret.

Det er ikke lovbestemt, at der skal være en socialrådgiver på klubområdet. Derfor foreslås stillingen nedlagt, og lønmidlerne sparet. Klubberne vil fremadrettet kunne benytte kommunens øvrige støttesystemer til sparring og dialog – det er eksempelvis PPR, Familieafsnittet og DKE.

### 2.e: Udfase væresteder

Albertslund Kommune råder – udover fritidsklubberne og ungdomsklubber – over to væresteder på klubområdet. Værestederne er et gratis tilbud til alle børn og unge fra 4. klasse og er placeret i henholdsvis Hedemarken i syd og ved Stensmosevej i nord.

Der er kapacitet i de eksisterende klubber til at rumme de børn, der kommer i værestederne, og derfor indebærer dette forslag, at de to væresteder udfases. I klubberne er der mulighed for at få helt eller delvis økonomisk friplads eller socialpædagogisk friplads.

Det er med budget 2022 besluttet at opsigse lejemålet, hvor værestedet i Hedemarken i dag har til huse. Der er derfor igangsat en proces, hvor flytningen af værestedet bliver planlagt. Dette forslag indebærer, at den proces vil blive stoppet, og der vil i stedet blive igangsat en proces, hvor målet er, at alle børn og unge i værestederne skal få kendskab til klubberne og mulighed for at være en del af fællesskabet i klubberne.

Derudover indebærer forslaget en opnormering af fritidsklubberne, i forventning om at en del brugere af værestederne vil blive medlemmer i fritidsklub i stedet for. De økonomiske konsekvenser af forslaget er derfor sammensat af en mindreudgift til værestederne, en mindreudgift på ejendomsområdet samt en merudgift til fritidsklubberne, der vil blive opnormeret.

	Forventet økonomisk effekt ved fuld indfasning (i 1.000 kr.)
Mindreudgift til væresteder	-3.316
Mindreudgift på ejendomsområdet	-713
Merudgift til fritidsklubber	260
Merindtægt fra fritidsklubbrugere	100
<i>Samlet budgetreduktion ved delforslag</i>	<i>-3.669</i>

Hvis flere unge fra værestederne melder sig ind i fritidsklubberne end forventet, vil den økonomiske besparelse blive mindre. Omvendt vil det pædagogiske arbejde med et stærkere ungefællesskab blive styrket.

Forslaget er beregnet uafhængigt af de øvrige delforslag, men det økonomiske potentiale påvirkes af, hvilke delforslag der vedtages i kombination:

- Vedtages udfasningen af væresteder i kombination med forslag 2.a. om styrket sammenhæng mellem skoler og klubber stiger merindtægten med yderligere 80.000 kr.
- Vedtages udfasning af væresteder i kombination med forslag 2.b om tilpasset åbningstid reduceres mindreudgiften med 82.000 kr.
- Vedtages udfasning af væresteder i kombination med forslag 2.c om tilpasset åbningstid i ferier reduceres mindreudgiften med 106.000 kr.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslagene vil, hver for sig eller samlet, føre til reduktioner på klubbernes og værestedernes samlede budgetter. Der vil derfor kunne opleves et lavere serviceniveau for borgerne, eksempelvis ved kortere åbningstid eller udfasning af væresteder.

### 4. Konsekvenser for personale

Delforslagene *b*, *c*, *d* og *e* vil, hver for sig eller samlet, føre til reduktioner på klubbernes samlede budgetter. Da størstedelen af udgifterne er til løn, vil det også blive nødvendigt med tilpasning af medarbejderressourcerne. Forslagene vil derfor kunne føre til omlægning af arbejdstiden, justering af beskæftigelsesgraden eller afskedigelse af medarbejdere. Det vil tilstræbes, at så meget som muligt klares med naturlig afgang. Forslagene vedrører medarbejdere, der er ansat i klubber og i væresteder.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er bygningsbesparelser ved at udfase værestederne. For Nord gælder, at bygningen også bruges til andre formål, hvorfor der kun er en mindre besparelse her. Til gengæld frigøres der kapacitet, der vil kunne bruges til andre formål. For Hedemarken gælder, at en opsigelse af lejemålet vil kunne gennemføres, hvis der findes en anden placering til den billardklub, der i dag holder til i samme lokaler. Dertil kommer, at der vil være udgifter tilknyttet opsigelse af lejemålet, idet den vedligeholdelsesmæssige stand skal være som ved overtagelsen af lejemålet. Det er ikke muligt at anslå udgiften til dette, da det forudsætter forhandlinger med boligselskabet.

### 6. Vigtige risici

Forslaget indebærer en usikkerhed i form af udviklingen i antal indmeldte i klubberne, hvis flere af forslagene vedtages. Generelt er der, på trods for brugerbetaling, en kommunal udgift til klubberne. Får et forslag flere unge til at melde sig ud vil den økonomiske besparelse blive større end forventet. Får et forslag flere unge til at melde sig ind vil den økonomiske besparelse blive reduceret.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

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

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	2.a.	Styrket samarbejde	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
B	2.b	Åbningstid	-400	-400	-400	-400
C	2.c	Ferielukket	-545	-1.090	-1.090	-1.090
D	2.d	Socialrådgiver	-300	-600	-600	-600
E	2.e	Væresteder	-1.478	-2.956	-2.956	-2.956
F	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-6.293</b>	<b>-8.616</b>	<b>-8.616</b>	<b>-8.616</b>
G	Anlægsinvesteringer					
H	Afledte ejendomsdrift-udgifter		-58	-713	-713	-713
I	<b>I alt</b>		<b>-6.351</b>	<b>-9.329</b>	<b>-9.329</b>	<b>-9.329</b>

### 2.22 Omlægning og udfasning af ikke-lovbundne indsatser på skoleområdet 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Type

Servicereduktion

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Dette forslag omfatter tre indsatser på skoleområdet, som ikke er lovpligtige, og som derfor kan udfases helt eller organiseres på nye måder. Indsatserne er delvist finansieret inden for skolernes budgetter og delvist af PPR.

##### *2.a: Omlægning af dysleksiindsats (0,9 mio. kr.)*

Albertslund Kommune driver et tilbud for elever med særlige dyslektiske udfordringer – også kaldet ordblindhed. Tilbuddet rummer 16 elever i to klasser, og eleverne visiteres til tilbuddet gennem PPR. Tilbuddet er placeret på Egelundskolen.

Som tilbuddet er i dag, skal børnene flytte fra egen skole til Egelundskolen omkring 4. klasse, hvorefter de skal tilbage på egen skole efter et par år. Set ud fra et børneperspektiv, er det ikke hensigtsmæssigt at flytte eleverne rundt mellem skolerne, da de på den måde tages ud af det kendte børnefællesskab. Derfor indebærer dette delforslag, at dysleksi-klasserne på Egelundskolen nedlægges, mens dysleksiindsatsen generelt på skolerne opjusteres.

Opjusteringen af den generelle dysleksiindsats skal tage udgangspunkt i en opkvalificering af medarbejderne. Derudover vil der lokalt på skolerne være fokus på at give børn og unge en række værktøjer, der muliggør deres deltagelse i den faglige undervisning sammen med deres klassekammerater. Forslaget betyder, at børn og unge bliver støttet i deres almene miljø, så de kan forblive i deres klasse og på deres skole og dermed i det trykke og kendte børnefællesskab, mens de får den nødvendige støtte.

Det aktuelle tilbud koster 1,9 mio. kr. årligt. Ved at nedlægge dysleksiklasserne på Egelundskolen og opnormere skolernes ressourcer til dysleksiindsatsen med to årsværk, kan kommunen opnå en besparelse på 0,9 mio. kr.

##### *2.b: Øget sammenhæng i specialgruppetilbud (1,3 mio. kr.)*

Albertslund Kommunes specialgruppetilbud er fordelt mellem Herstedøster Skole, Herstedvester Skole og Albertslund Ungecenter. Det specialiserede tilbud på Herstedvester Skole har et overlap i målgruppen til en del af det specialiserede tilbud på Albertslund Ungecenter.

En målgruppeanalyse har vist, at der fra skoleårets start i 2023 er mulighed for at udnytte det samlede antal specialpladser i kommunen mere optimalt til det forventede antal børn i specialgrupperne – blandt andet ved, at børnene i det specialiserede tilbud på Herstedvester Skole fortsætter deres skolegang i det specialiserede tilbud der, og ikke skal flyttes til et specialiseret tilbud på Albertslund Ungecenter.

Forslaget indebærer, at der fra skoleåret 2023/2024 oprettes tre specialgrupper på Albertslund Ungecenter i stedet for de fire, der er på nuværende tidspunkt. De tre grupper vil alle blive budgetlagt ensartet og på niveau med taksten i det mellemkommunale samarbejde kaldet Netværk 6. Samtidig vil al budget til specialgrupperne på Albertslund Ungecenter som udgangspunkt blive placeret hos PPR, hvorefter det omplaceres til Albertslund Ungecenter, når grupperne oprettes. Det vil ensrette budgetlægningen for alle specialgruppetilbud i kommunen og give bedre overblik over budgettet på det specialiserede område.

Forslaget indebærer samtidig, at den rullende heldagsskole nedlægges. I praksis er den rullende heldagsskole aktuelt ikke fungerende, da der har været behov for at organisere undervisningen anderledes for de børn og unge, der har behov for et specialiseret tilbud. Dertil kommer, at der er behov for at investere i en ny bus, hvis tilbuddet om en rullende heldagsskole skal genoptages.

### *2.c: Udfasning af Familieskolen (1,4 mio. kr.)*

Familieskolen blev oprettet med budgetaftalen for 2017. Formålet er at give et intensivt og kortvarigt forløb, der integrerer specialpædagogik, undervisning og familiebehandling, og målgruppen er udfordrede børn og deres forældre. Det kan både være børn med læringsmæssige, følelsesmæssige, sociale og/eller adfærdsmæssige udfordringer og fraværsproblematikker.

Da tilbuddet blev oprettet, var det en del af formålet at påbegynde indsatser, før der blev visiteret til enkeltintegrationsyndelser. Efterfølgende er enkeltintegrationsindsatserne omorganiseret til fleksible støtteformer, hvorfor det i dag vurderes, at målgruppen kan indgå i de elevgrupper, der laves fleksible støtteformer for. Disse vil skulle udvikles, så de også rummer forældres deltagelse. Derfor foreslås tilbuddet nedlagt. Da tilbuddet ikke følger skoleåret, men har kortere forløb og løbende visitering, vil det kunne effektueres med en kortere implementeringshorisont.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Forslagene har elementer, der både kan virke som serviceforringelser og serviceforbedringer. Justeringen af tiltag for elever med dysleksiske udfordringer vil eksempelvis kunne tolkes som en forringelse, da et eksisterende tiltag afskaffes. Omvendt kan det også ses som en forbedring, da der med forslaget er forbedrede muligheder for at få støtte i den klasse, eleven i forvejen går i. Forslaget om den rullende heldagsskole har ingen praktisk betydning for borgere aktuelt, da der i indeværende skoleår ikke er indskrevet elever i tilbuddet.

### **4. Konsekvenser for personale**

Forslagene vil kunne føre til ændring i beskæftigelsesgrad eller afskedigelser for de medarbejdere, der aktuelt er tilknyttet tilbuddene.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Forslagene går på tværs af skoler og PPR, men har ikke konsekvenser for andre fagområder.

### **6. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Delforslagene om dysleksiindsats og den rullende heldagsskole følger skoleårets gang, hvorfor effekten i 2023 kun slår igennem med 5/12-effekt.

Delforslaget om familieskole er ikke bundet op på skoleår, og derfor vil forslaget kunne implementeres med halvårs-effekt i 2023.

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

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	431050 PPR	Dysleksiklasser (PPR)	-842	-2.020	-2.020	-2.020
B	Flere skoler	Dysleksiklasser (skoler)	470	1.129	1.129	1.129
C	451015 AUC	Specialgruppetilbud	-1.338	-3.212	-3.212	-3.212
D	431050 PPR	Specialgruppetilbud	799	1.917	1.917	1.917
E	451013	Familieskole	-712	-1.424	-1.424	-1.424
F	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D+E)</b>	<b>-1.623</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>
G	Anlægs-investeringer					
H	Afledte ejendomsdrifts- ter					
I	<b>I alt</b>		<b>-1.623</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.610</b>

### 2.23 Udfasning af kommunalt tilskud til frokostordning

#### 4510 Skoler & Uddannelse

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er at reducere udgifterne ved at afvikle puljen til skolemad på skolerne og ensarte serviceniveauet på tværs af skolerne. Med forslaget vil der ikke fremadrettet være kommunal medfinansiering af frokostordninger på skolerne.

Siden 2008 har skolerne haft mulighed for at etablere skolemadsordninger, hvortil der er blevet ydet tilskud til etablering og drift fra den afsatte pulje. De anvendte midler er i løbet af årene blev beskåret, ligesom ordningerne på skolerne har ændret sig over tid. Det samlede budget er på 980.000 kr.

I budget 2014 blev den fælles madordning afskaffet og erstattet af puljen til fordeling mellem skolerne. I dag er skolernes ordninger meget forskellige i både organisering og pris.

- Herstedøster Skole har en forpagtningsordning og modtager et årligt tilskud på 242.000 kr.
- Herstedvester Skole modtager 505.000 kr. årligt. Kantineordningen er en madkundskabsordning, som fungerer ved, at elever fra 4., 5. og 6. klasse, sammen med kantinepersonale laver mad til salg for skolens øvrige elever.
- Albertslund Ungecenter modtager 103.000 kroner til madordning i 10. klasse og i heltidsundervisningen.
- Herstedlund Skoles madordning drives i samarbejde med kommunens jobcenter, og er således ikke en del af puljen til skolemad. Skolen har i enkelte år modtaget et yderligere mindre tilskud, men dette har ikke været tilfældet de senere år. Ordningen på Herstedlund Skole er ikke omfattet af dette forslag.
- Egelundskolen har ikke en skolemadsordning og modtager derfor ikke tilskud. Der er derfor ingen elever på Egelundskolen, der kan gøre brug af en kommunalt finansieret frokostordning.

Ud over de ovenstående beløb har der de senere år været et mindreforbrug på puljen, hvorved det samlede budget nås.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

I det omfang ordningerne på Herstedvester Skole, Herstedøster Skole og Albertslund Ungecenter kan drives uden det kommunale tilskud, vil de kunne fortsætte. Alternativt vil det ikke længere være muligt at have ordningerne. Ordningen på Herstedlund Skole kan fortsætte uændret i samarbejde med beskæftigelsesområdet. Forvaltningen arbejder sammen med de øvrige skoler på at afdække, hvad der fremover vil være muligt.

##### 4. Konsekvenser for personale

Der vil være risiko for afskedigelse, idet enkelte medarbejdere er ansat til arbejdet med ordningerne.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er ingen konsekvenser for andre fagområder.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.



## 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil derfor være tale om en servicereduktion, der vil reducere kommunens udgifter med 980.000 kr. om året. Indfasningen vurderes at kunne ske med fuld effekt fra 2023.

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

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	451015	Albertslund Ungecenter	-105	-105	-105	-105
B	451010	Skolerne Fælles	-875	-857	-875	-875
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrifts-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>

### 2.24 Nedlæggelse af selvstændig naturskole

#### 4510 Skoler & Uddannelse

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Naturskolen er et tilbud til kommunens dagtilbud og folkeskoler. Her kan der tilmeldes børnegrupper og klasser til forløb inden for det naturvidenskabelige område. Der er ansat en naturvejleder til at stå for forløbene. Naturskolen holder til i lejede lokaler ved Herstedhøje.

Med dette forslag vil Naturskolen blive nedlagt som selvstændigt tilbud til dagtilbud og skoler. Der vil således ikke længere være tilknyttet en kommunal naturvejleder.

Dagtilbudsafdelingen køber årligt en række forløb på Naturskolen via midlerne til Tidlig indsats. Med dette forslag vil disse midler ligeledes blive bespart. Dertil kommer, at Naturskolen årligt sælger forløb til Glostrup Kommune, som en del af finansieringen. Denne indtægt vil forsvinde ved en nedlæggelse af skolen. Med forslaget vil der være en besparelse i form af mindre lejeudgift, da lokalerne er lejede.

Dagtilbud og skoler har fortsat mulighed for at bruge området i den pædagogiske praksis og undervisningen, ligesom bålhytter mv. kan reserveres gennem Naturstyrelsen. Således vil kommunen fortsat have en hovedbrugeraftale med Naturstyrelsen, der giver mulighed for dette.

Derudover driver kommunen en række andre tilbud inden for natur- og fritidsområdet, der vil kunne bruges af dagtilbuddene og skolerne. Det gælder eksempelvis Dyregården Toftegården og Vikingelandsbyen, hvor det vil være muligt for dagtilbud og skoler at benytte området, funktionerne på stedet og projektmaterialer til aktiviteter med børn og unge. Konkret kan man på Dyregården Toftegården og i Vikingelandsbyen lave lege- og undervisningspakker som har fokus på læring i naturen. Dagtilbud og skoleklasser kan komme på lokaliteterne og benytte materialet på stederne.

Udover mulighederne lokalt i kommunen kan skolerne også benytte sig af Albertslund Kommunes partnerskabsaftale med LIFE Fonden. LIFE er et landsdækkende undervisningsinitiativ inden for naturfaglig undervisning. Skolerne kan gratis besøge LIFE's campus i Lyngby, eller de kan gøre brug af det mobile laboratorium, som er på besøg i Albertslund én gang årligt.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det vil ikke fremadrettet være muligt for dagtilbud og skoler at booke forløb med naturvejleder på Naturskolen. Der er fortsat andre lignende kommunale tilbud, ligesom dagtilbuddene og skolerne af egne budgetter kan prioritere midler til eksterne naturvejledere, i det omfang det skønnes brugbart.

##### 4. Konsekvenser for personale

Stillingen som naturvejleder er aktuelt vakant, hvorfor der ikke vil være afskedigelser i forbindelse med nedlæggelsen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

For dagtilbud og skoler i kommunen vil der ikke længere være mulighed for naturvidenskabelige forløb på Naturskolen.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Samlet giver forslaget en besparelse på 545.000 kr. varigt. Det dækker over en besparelse på Naturskolens eget driftsbudget, en besparelse på dagtilbudsområdets centrale budget samt en besparelse i Miljø & Teknik svarende til lejeudgiften til bygninger. Omvendt vil der være en mindreindtægt fra Glostrup, ligesom der fortsat vil være udgifter til hovedbrugeraftalen med Naturstyrelsen.

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

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	451090	Naturskolen	-809	-809	-809	-809
B	451010	Skolerne – Fælles	384	384	384	384
C	441090	Dagtilbud administration	-100	-100	-100	-100
D	451010	Skolerne fælles	100	100	100	100
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdrifts-udgifter		-110	-120	-120	-120
H	<b>I alt</b>		<b>-535</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>

### 2.25 Styrket indsats mod elevfravær og angst

#### 4510 Skoler & Uddannelse og 4610 Børn & Familie

##### 1. Type

Investering og omlægning

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I 2020 blev der udbudt en pulje fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som havde til formål at fremme forsøg med lettere behandling i PPR. Albertslund Kommune søgte midler og fik tildelt en bevilling for perioden 2020-22 til at implementere lettere behandlingsindsatser "Få styr på Angsten" og "Back2School" til henholdsvis behandling af angst og skolevægring.

Tildelingen er gået til opkvalificering af hele psykologgruppen og ansættelse af to psykologer i PPR i projektperioden. I alt har 95 familier modtaget kortere eller længere lettere behandlingsindsatser i PPR i det første år af projektet.

De lettere behandlingsindsatser vil skulle ophøre med udgangen af 2022, hvis ikke der investeres i at implementere erfaringerne fra projektperioden. Da man i projektperioden har kompetenceudviklet og implementeret indsatserne bredt i personalegruppen, er det muligt at opretholde det nuværende niveau for behandlingsindsatserne ved at fastholde den ene af de to projektstillinger i PPR. Forslaget går derfor på, at investere i det ene af de to årsværk, som har været tildelt PPR i projektperioden.

De afledte besparelser forventes opnået ved:

- At få hurtigere støtte til familier og børn i almenmiljøet og bremse eksklusionen af børn til skole-dagbehandlingstilbud (ét barn i 2023 og to børn i 2024 og fremadrettet pr. år).
- Et tilsvarende fald i udgifter til transport til disse børn.
- Et fald i behovet for *Tabt arbejdsfortjeneste* til forældrene

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Projektperioden har vist et stort behov for de lettere behandlingsindsatser. Familier i sårbare positioner med børn, som viser angstsymptomer og begyndende skolefravær, vil hurtigt kunne få hjælp.

Hvis midlerne ophører helt - og dermed indsatserne - vil konsekvensen være, at kommunen ikke kan tilbyde børn og familier, der rammes af skolevægring et behandlingsforløb i tæt tilknytning til barnets skolegang, og erfaringen er, at en stor del af disse børn er i høj risiko for at få behov for et vidtrækkende skole-dagbehandlingstilbud uden for kommunen. Ligeledes vil familier ramt af angstproblematikker ikke kunne tilbydes samme omfang af angstbehandling, hvor barnets angstsymptomer forebygges i opløbet.

##### 4. Konsekvenser for personale

Det vil være muligt at fastholde kompetencer i personalegruppen og fastholde personale i PPR, som man ellers vil miste efter projektperiodens udløb.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget kan have positive følgevirkninger for Borger & Arbejdsmarked, da der er mulighed for at færre forældre sygemeldes som følge af børnenes skolefravær.

##### 6. Vigtige risici

Da indsatserne allerede er implementeret, er der gjort gode erfaringer med de lettere behandlingsindsatser. Derfor er der ikke ukendte risici ved forslaget.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Ved muligheden for tidlig behandlingsindsats omkring angst og skolefravær vil færre børn have behov for ekskludering til skoledagbehandlingstilbud uden for kommunen, og heraf vil følge en reduktion af klimabelastende transport på daglig basis.

## 8. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 4510 Skoler & Uddannelse og 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	431050	PPR-løn	500	500	500	500
B	431050	PPR sparet vedr. dagbehandling	-250	-500	-500	-500
C	431060	Familieafsnit sparet vedr. dagbehandling	-250	-500	-500	-500
D	431060	Familieafsnit sparet vedr. tabt arbejdsfortjeneste	-200	-400	-400	-400
E	431050	PPR sparet transport til dagbehandling	-75	-150	-150	-150
F	<b>431060</b>	Mindre statsrefusion	100	200	200	200
G	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-175</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
H	Anlægsinvesteringer					
I	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
J	<b>I alt</b>		<b>-175</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>

### 2.26 To modeller for varig reduktion i Den Kriminalpræventive Enheds (DKE) driftsmidler 4091 Den Kriminalitetspræventive Enhed

#### 1. Type

Servicereduktion

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede driftsbudget i Den Kriminalitetsforebyggende Enhed er varigt 3,554 mio. kr. Dertil er der af Kommunalbestyrelsen tilført yderligere 0,9 mio. kr. i budget 2023 til tryghedsinitiativer. Endelig tilføres årligt 1 mio. kr. fra Familieafsnittet mhp varetagelse af kontaktpersonopgaver relateret til afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Organiseringen af det kriminalpræventive område er særlig for Albertslund Kommune, hvor der sættes ind over for tre flanker af kriminalitets- og utryghedsproblemet i en sideordnet og sammenhængende indsats.

Forskellen mellem DKE og en traditionel SSP-indsats er blandt andet, at DKE, foruden den koordinerende, rådgivende og vejledende opgave, desuden har analysekraften, bymæssigt miljødesign, en bredere borgertilgang, udføreropgaven og en væsentlig del af sagsbehandlingen (risikovurdering, visitation, handleplanlægning og indsatskoordination). Desuden er DKE's målgruppe ikke nødvendigvis kun begrænset til børn og unge, men kan understøtte eksempelvis resocialisering af voksne rocker- og bandemedlemmer.

Der beskrives to modeller for en varig reduktion af Den Kriminalpræventive Enheds (DKE) driftsmidler. Model 1 fastholder den nuværende tilgang og organisering, men der reduceres i antallet af medarbejdere i DKE. Model 2 er en nedlægning af DKE som vi kender det og en udarbejdelse af en ny kriminalpræventiv strategi og organisering.

#### Model 1

Den første model reducerer DKE's driftsbudget på en måde, så den nuværende organisering bevares, men hvor bestemte indsatser reduceres eller ophører. Der vil være færre ressourcer til at varetage opgaverne i DKE, og der skal derfor i endnu højere grad prioriteres i den daglige drift, under hensyn til byens konkrete behov.

Dette kunne eksempelvis være:

- Reduktion af beredskabsindsats, som indsættes ved pludselige alvorlige hændelser eller ved problemer i forbindelse med ophold af bande- eller rockerrelaterede grupperinger.
- Reduktion af udførerfunktionen hvor borgere tilbydes et specialiseret og fleksibelt forløb efter endt afsoning, eller i forbindelse med realiseringen af afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Dette skal i højere grad løses i de øvrige fagområder.
- At skolerne i højere grad selv varetager arbejdet med Relationsdannende- og Genoprettende Praksis (RGP), der er en bydækkende konflikthåndterings- og trivselsopbyggende funktion på skolerne.
- Reduktion af etableringen af en erhvervsmentorordning særligt målrettet unge med anmærkning på straffeattesten.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil betyde færre ressourcer til det kriminalitetsforebyggende arbejde, og det kan få betydning for de faldende kriminalitetstal og den stigende tryghed.

#### 4. Konsekvenser for personale

DKE videreføres i sin nuværende form, men med afskedigelse af 2 medarbejdere.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Familieafsnittet, beskæftigelses- og voksensocialområdet kan blive påvirket i tilfælde af overbelæg i DKE. Det vil i givet fald betyde, at flere opgaver varetages internt eller tilkøbes fra anden aktør. Meropgaverne for tilstødende fagområder vil mest sandsynligt være kontaktperson-, mentor- og koordinationsopgaver.

Den specialiserede og fleksible håndtering af resocialiseringssager, hvor børn, unge eller voksne har været dømt for kriminalitet i forbindelse med en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet eller ved en straffesag mv., vil skulle suppleres af øvrige fagområder.

### 6. Vigtige risici

Ringere service i forbindelse med kapacitetsmangel i DKE.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien – Model 1

DKE's driftsbudget reduceres med 1.100.000 kr. Medregnet i forslaget er en besparelse på 350.000 kr. af de årligt tilførte midler fra Familieafsnittet til DKE.

**Tablet 2. 4091 Den Kriminalpræventive Enhed i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	409140	Kriminalitetsforebyggende bejde	-400	-750	-750	-750
B	409140	Tilførte midler fra Familieafsnittet	-350	-350	-350	-350
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-750</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftssteder					
H	<b>I alt</b>		<b>-750</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### Model 2

Med denne model nedlægges DKE, som vi kender det i dag. Der skal i stedet udarbejdes en ny kriminalpræventiv strategi og organisering.

Forslaget implementeres ved at reducere DKE til tre medarbejdere heraf en leder, hvor den ene medarbejder er finansieret og vil varetage opgaver for børn og familieområdet.

Dette scenarie vil medføre væsentlig færre ressourcer til den kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats, og det vil betyde fagområder fremadrettet skal løfte en del af dette arbejde og indsatser.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil betyde en ændring af den nuværende kriminalpræventive strategi og indsatser, og det kan få betydning for de faldende kriminalitet.

### 4. Konsekvenser for personale

Personale vil blive afskediget.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Hvilke fagområder og bevillinger der vil blive påvirket, afhænger af udfaldet af en ny strategiproces. I dag arbejder DKE på tværs af alle afdelinger, og kan iværksætte indsatser på tværs af forvaltningen. Det vil ikke længere være muligt i dette scenarie, og fagområderne vil derfor løse de udfordringer, der er indenfor deres respektive områder.

### 6. Vigtige risici

Risici afhænger ligeledes af udfaldet af en ny strategiproces. Med dette andet scenarie vil niveauet af sammenhæng, tværfaglighed, helhedsorientering og bæredygtighed i indsatserne blive væsentligt reduceret. Det kan have betydning i forhold til kriminalitet og utryghed.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien – Model 2

DKE's driftsbudget reduceres med 1.450.000 kr.

**Tablet 2. 4091 Den Kriminalpræventive Enhed i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – Navn	2023	2024	2025	2026
A	409140	Kriminalitetsforebyggende bejde	-550	-1.100	-1.100	-1.100
B	409140	Tilførte midler fra Famil snittet	-350	-350	-350	-350
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>				
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsucter					
H	<b>I alt</b>		<b>-900</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>



### 3.1 Lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, der er et tilbud om aktivitet, træning og socialt samvær for hjemmeboende, selvhjulpne pensionister og førtidspensionister i Albertslund Kommune. Tilbudet har til formål at forebygge ensomhed, øge livskvalitet, styrke trivslen samt bevare de fysiske funktioner blandt svækkede, hjemmeboende borgere i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune er forpligtet til at tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere (jf. sundhedsloven § 119, stk. 2), hvilket understøttes i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud. Der er registreret ca. 350 brugere hos Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, og i gennemsnit kommer der omkring ca. 50 brugere pr. dag. Kommunen er ikke forpligtet til at have dette tilbud.

I forbindelse med Budget 2022 blev der vedtaget forslag om 'Flytning af tilbuddet om vedligeholdende træning § 86.2 til Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud', som derfor siden medio 2022 har varetaget den lovlige vedligeholdende træning.

Hvis forslaget om lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud bliver vedtaget, vil det være nødvendigt at flytte tilbuddet om vedligeholdende træning til Genoptræningen. Dermed tilbagerulles besparelsen fra Budget 2022.

Hvis forslaget bliver gennemført, vil borgere, der er registreret som brugere hos Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, blive orienteret om lukning af tilbuddet via e-post eller brev. Informationen vil også hænge i tilbuddets lokaler, samtidig med at medarbejderne vil informere borgerne.

Alternativer for borgerne til dette tilbud kan være fællesskaber i frivillighedscentret eller i nogen af de mange lokale foreninger. Ved lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, kan forvaltningen arbejde med at styrke fokus på lokale tilbud og foreningsliv gennem samarbejde og øget synlighed på eksempelvis kommunens hjemmeside.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, skal brugerne opsøge andre aktivitets- og træningsmuligheder. De borgere, der kommer i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, er dog for manges vedkommende for skrøbelige til at benytte åbne brugerstyrede aktivitetstilbud (f.eks. Damgårdshave) og for 'gode' til at blive visiteret til kommunens visiterede tilbud.

Videre kan anvendelse af andre tilbud have økonomisk betydning for nogle borgere, idet der ikke er brugerbetaling i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud og dermed er gratis for borgerne at komme i tilbuddet.

##### 4. Konsekvenser for personale

I Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud er der fastansat fem medarbejdere, heraf fire på deltid samt en daglig koordinator, som er ansat på 30 timer. Det samlede antal medarbejdertimer er i alt 93 timer pr. uge. Der er i 2022 sket en opnormering for at kunne varetage den vedligeholdende træning. Som en konsekvens ved lukning af tilbuddet, vil alle fem medarbejdere blive opsagt.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vil have betydning for Genoptræningen, hvor medarbejderne vil skulle genetablere tidligere arbejdsgange, idet vedligeholdende træning bliver flyttet tilbage til Genoptræningen.

Forslaget vil videre have indvirkning på uddannelsesaktiviteter, idet Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud i 2022 er blevet en del af social- og sundhedsassistenternes praktikuddannelse i Albertslund Kommune. Formålet hermed er at understøtte elevernes uddannelse og øge fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for den ældre del af befolkningen.

### 6. Vigtige risici

Ved at komme i tilbuddet, bliver borgere støttet i mestring af eget liv med hjælp til selvhjælp. Derudover støttes borgerne i deltagelse i aktiviteter og opbygning af sociale relationer. Ældre borgere, som ikke har familie og vennekreds, får via Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud mulighed for at etablere et netværk med ligesindede. Lukning af tilbuddet kan medføre øget risiko for ensomhed og svækkelse af sociale relationer hos sårbare, ældre borgere.

Lukning af tilbuddet kan give et øget pres på de visiterede daghjem. Det skyldes, at der fortsat er behov for at vedligeholde målgruppens funktionsevne fysisk, psykisk og socialt. Et fald i funktionsevnen for denne målgruppe kan, på grund af helbredsmæssige årsager, øge behovet for hjemmepleje og træning (jf. serviceloven §§ 83 og 86) samt føre til flere indlæggelser.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud fra 2020 tildelt yderlige varige midler til at kunne fortsætte madordningen, som indtil da havde været finansieret af Værdighedspuljen. Det samlede, årlige budget for tilbuddet er dermed på ca. 1,375 mio. kr.

Forslaget indebærer en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt, da besparelsesforslaget fra 2022 tilbagerulles. Besparelsen i 2023 er med 6/12-effekt grundet opsigelsesvarsel og udgør dermed ca. 0,5 mio. kr.. Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2024 og frem.

Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud holder til i lejede lokaler i Albertslund Centrum sammen med Klub Stoppestedet. Klub Stoppestedet er på et Kommunalbestyrelsesmøde besluttet flyttet til Poppelhusene, så med lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud vil lejemålet kunne opsiges med sparede ejendomsdriftsudgifter til følge. Der vil være udgifter til reetablering af lejemålet.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421006	Sundhedsfremme	-690	-1.375	-1.375	-1.375
B	421050	Genoptræningen	125	250	250	250
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-565</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.125</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-565</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.125</b>

### 3.1b Brugerbetaling på Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud (alternativ til forslag 3.1) 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Budgettilpasning/Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler indførelse af brugerbetaling på Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, der er et tilbud om aktivitet, træning og socialt samvær for hjemmeboende, selvhjulpne pensionister og førtidspensionister i Albertslund Kommune. Tilbuddet har til formål at forebygge ensomhed, øge livskvalitet, styrke trivsel samt bevare de fysiske funktioner blandt svækkede, hjemmeboende borgere i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune er forpligtet til at tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere (jf. sundhedsloven § 119, stk. 2), hvilket understøttes i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud. Kommunen er ikke forpligtet til at have netop dette tilbud, men kan vælge at udbyde andre former for forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Der er registreret ca. 350 brugere hos Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, og i gennemsnit kommer der omkring ca. 50 brugere pr. dag. Formålet er at indføre en brugerbetaling på 100 kr. pr. måned for hver borger, der er registreret som bruger af tilbuddet. Erfaringer fra andre kommuner, hvor brugerbetaling er indført, viser at dedikerede og engagerede borgere fortsat vil benytte tilbuddet.

Hvis forslaget bliver gennemført, vil borgere, der er registreret som brugere hos Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, blive informeret om brugerbetalingen via brev eller e-post. Informationen vil også hænge i tilbuddets lokaler, samtidig med at medarbejderne vil informere borgerne.

Alternativer for borgerne til dette tilbud kan være fællesskaber i frivillighedscentret eller i nogen af de mange lokale foreninger.

Forslaget om brugerbetaling på Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud kan kun vedtages, hvis forslaget om lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud ikke vedtages.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De borgere, der kommer i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud er for manges vedkommende for skrøbelige til at benytte åbne brugerstyrede aktivitetstilbud (f.eks. Damgårdshave) og for ”gode” til at blive visiteret til kommunens visiterede tilbud.

Ved at komme i tilbuddet, bliver borgere støttet i mestring af eget liv med hjælp til selvhjælp. Derudover støttes borgerne i deltagelse i aktiviteter og opbygning af sociale relationer. Ensomme ældre, som ikke har familie og vennekreds, får via Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud mulighed for at etablere et netværk med ligesindede.

Indførelse af brugerbetaling kan betyde, at nogle borgere vælger tilbuddet fra. Hvis forslaget vedtages, foreslår forvaltningen, at taksten revurderes efter to år med henblik på, om der vil være behov for en ned- eller opjustering af prisfastsættelsen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der vurderes ikke at være konsekvenser for personalet, da der ikke er tale om afskedigelser. Personalet vil dog skulle løfte en ekstra administrativ opgave i form af håndtering af brugerbetaling.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Såfremt brugerne fravælger at komme i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, kan det være usikkert om de vælger andre måder at holde sig i gang på og derved vedligeholde deres funktioner. Tab af funktioner øger risiko for eksempelvis fald og hospitalsindlæggelser samt øget behov for hjemmepleje.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Det vurderes, at indførslen af brugerbetaling vil fremtidssikre tilbuddet. Dermed kan Albertslund Kommune fortsætte med at tilbyde et aktivitets- og træningstilbud til ældre borgere og førtidspensionister, som ikke kan benytte andre tilbud. Endvidere sikres det, at der er kvalificeret personale til stede, som kan rådgive og vejlede borgerne, der benytter tilbuddet.

Ved at sætte brugerbetalingen til 100 kr. om måneden vurderes det, at flertallet af brugerne fortsat vil prioritere at benytte tilbuddet. Den opgjorte besparelse tager højde for, at en del af de registrerede brugere ikke ønsker at være en del af et brugerbetalt tilbud. Det estimeres, at ca. 25 % af brugerne ønsker at melde sig ud.

**Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421006	Sundhedsfremme	-300	-300	-300	-300
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrift gifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### 3.2 Justering af serviceniveau for genoptræning

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Ved godkendelse af kvalitetsstandarden 2022 for genoptræning efter sundhedsloven udenfor det trekommunale område, blev det besluttet at hæve serviceniveauet for en række indsatser. Det betød blandt andet, at antal træningsgange for borgere, der har haft en geriatrisk indlæggelse, er op til 24 gange i stedet for 10 gange. Øgning af serviceniveau skete med afsæt i Region Hovedstadens ”Genoptræningsforløbsbeskrivelse for den ældre medicinske patient med fysisk funktionstab”, en tværsektoriel og tværfaglig genoptræningsforløbsbeskrivelse og den bedst tilgængelige viden på området. Der blev tilsvarende øget fra 15 træningsgange til 24 træningsgange for borgere, der har været indlagt pga. hoftebrud, da denne målgruppe ligner borgere med en geriatrisk indlæggelse.

Besparelsesforslaget er at tilbagerulle udvidelsen og som konsekvens deraf skal antallet af terapeuter reduceres med 1 terapeut.

Forslaget vil ligeledes indeholde at tilbuddet til borgere, der har fået nyt knæ og ny hofte indopereret, i højere grad skal træne derhjemme på egen hånd efter instruktion hos terapeut i Genoptræningen, fremfor at deltage på holdtræning og modtage fysiske konsultationer.

For at implementere forslaget skal kvalitetsstandarden ændres og godkendes politisk.

I forhold til reduktion i antal af medarbejdere vil der blive foretaget en analyse af kompetencebehov i afdelingen, og derudfra udarbejder en række kriterier som danner grundlag for en vurdering af, hvilken medarbejder der skal indstilles til afskedigelse.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Begrundelsen for at øge serviceniveauet var, at der er behov for flere træningsgange før ældre borgere opnår effekt af træningen og funktionsniveauet løftes. Forvaltningen vurderer dog, at borgerne igennem vejledning og tæt opfølgning vil kunne profitere af træningen og forebygge yderligere funktionstab.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget betyder, at der skal nedlægges en stilling i Genoptræningen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Borgere, der har haft en geriatrisk indlæggelse eller hoftebrud, får ofte også hjemmepleje. Såfremt serviceniveauet nedjusteres med dette forslag, kan det have konsekvenser for borgernes funktionsniveau og dermed hvor meget hjemmepleje de har behov for.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Rammebevillingen for Genoptræningen reduceres med et beløb svarende til 1 stilling på 37 timer.

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 450.000 kr. årligt. Effekten i 2023 er 6/12 grundet opsigelsesvarsler.

Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2024 og frem.

**Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421050	Træning sundhedslov	-225	-450	-450	-450
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-225</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-225</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

### 3.3 Afvikling af omsorgsbesøg og sociale omsorgsbesøg i hjemmeplejen

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen blev den 5. april 2022 forelagt en Ældreanalyse, som viser, at Albertslund Kommune har et højere serviceniveau for levering af hjemmepleje sammenlignet med nabokommunerne.

Albertslund Kommune tilbyder omsorgsbesøg og sociale omsorgsbesøg i henhold til kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice (jf. serviceloven § 83). Forslaget omhandler afvikling af besøgene, så det ikke længere er muligt for borgere at blive visiteret til indsatsen.

Foreløbige tal for 2022, hvor visitation til hjemmepleje er gået fra enkeltydelser til pakker, viser at der er visiteret 46 omsorgspakker.

Formålet med besøgene er at skabe struktur og tryghed sammen med borgere i eget hjem. Besøgene er ikke forbundet med en konkret opgave, men handler om at give psykisk støtte og tryghed hos borgeren. Besøgene kan være med eller uden rehabiliterende sigte og forekomme dagligt eller ugentligt.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil omsorgsbesøg og social omsorgsbesøg udgå af henholdsvis kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlige pleje, praktisk hjælp og madservice. Hjemmeplejen vil fortsat besøge borgerne i forbindelse med anden støtte til personlig pleje og praktisk hjælp, og vil til enhver tid yde hjælp og støtte til borgerne ud fra en faglig konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for støtte og hjælp.

Borgere, der modtager omsorgsbesøg, vil modtage et besøg af en visitator, hvor der foretages en revisitering ud fra en konkret individuel vurdering. Herudover vil der være mulighed for at kontakte Visitationen i forhold til råd og vejledning. Det kan eksempelvis være hjælp eller oplysning fra kommunens forebyggende medarbejder i forhold til at deltage i sociale netværk eller telefonnetværk. Det kan undersøges, hvorvidt der kan etableres en større frivillig indsats til at varetage f.eks. tryghedsopkald.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil ikke blive visiteret til omsorgsbesøg eller sociale omsorgsbesøg og vil derfor kunne opleve en servicereduktion. Der er en risiko for at borgere, der er visiteret til besøgene, kan opleve øget utryghed, da de daglige eller ugentlige besøg med fokus på psykisk støtte og tryghed forsvinder. Borgerne vil dog fortsat have tilsyn, da Hjemmeplejen fortsat vil besøge borgeren i forbindelse med anden støtte til personlig pleje og praktisk hjælp.

##### 4. Konsekvenser for personale

En mulig konsekvens kan være, at Visitationen vil modtage flere henvendelser om borgers tilstand eller bekymringshenvendelser fra f.eks. naboer eller pårørende, da dette ikke vil blive håndteret ved omsorgsbesøg eller sociale omsorgsbesøg.

Forslaget vil få konsekvenser for personalet i hjemmeplejen, da de økonomiske tilpasninger kan medføre afskedigelser af plejepersonale. Besparelsen vil søges effektueret ved ikke at genopslå vakante stillinger, så afskedigelser undgås.



### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

En mulig konsekvens kan være øget aktivitet hos voksesoocialområdet, hvor der ydes socialpædagogisk støtte (jf. serviceloven § 85) og opsøgende, uvisiteret støtte (jf. serviceloven § 99). I den sammenhæng, kan der for nogle af borgerne komme henvendelser om muligt behov for støtte fra pårørende, naboer og andre i borgerens omgangskreds.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke til at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil foretages en revisitering af borgerne, hvorfor besparelsen det første år vil være med 9/12-effekt. Det betyder, at besparelsen vil være på 0,6 mio. kr. i 2023 og først vil være fuldt effektueret på 0,8 mio. kr. fra 2024 og frem.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	421070	Myndighedsområdet	-600	-800	-800	-800
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
	I alt		<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

### 3.4 Justering af rengøringsindsatser

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune tilbyder praktisk hjælp til rengøringsindsatser i henhold til kvalitetsstandarden for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice (jf. serviceloven § 83). Forslaget omhandler en justering af indholdet af rengøringsindsatserne, som borgerne modtager, hvor der kan vælges mellem to scenarier. Budgettet udgør 9,3 mio. kr. Justeringen af rengøringsindsatserne svarer til en årlig besparelse på ca. 3,1 mio. kr. Besparelsen svarer til 33 % af det samlede estimerede forbrug på rengøringsbesøgs pakken.

De to forskellige scenarier er følgende:

Scenarie 1: Den nuværende rengøringsfrekvens med hver anden uge fastholdes, i forhold til rengøring af badeværelse, køkken og entre, men stue og soveværelse rengøres hver 4. uge (på skift)

Scenarie 2: Rengøringsfrekvensen ændres til hver tredje uge og alle rum rengøres hver. 3. uge

##### Fordele og ulemper ved de to scenarier:

Fordele ved rengøring ved hver anden uge:

- Borgerne har en hyppigere kontakt med det sundhedsfaglige personale, som skal levere hjælpen i hjemmet. Det social- og sundhedsfaglige personale har ved hyppigere kontakt med borgeren bedre mulighed for at observere, hvis borgerens almene tilstand ændre sig. Det giver mulighed for at forebygge en forværring af den enkelte borgers helbredtstilstand
- Borgere, som kan aktiveres ved leveringen af hjælpen, får vedligeholdt deres funktionsniveau ved at deltage i rengøringen f.eks. i form af aftørring af flader
- Rengøring af toilettet, hver anden uge, giver bedre hygiejne og mindre risiko for spredning af sygdomme

Ulempe ved rengøring ved hver anden uge:

- Der vil være få borgere, som selv ønsker at tilkøbe hjælp, da de fremover ikke vil blive kompenseret på samme niveau

Fordelen ved rengøring hver tredje uge:

- Borgeren modtager bl.a. hjælp til vask af gulve hver gang samt aftørring af flader

Ulempe ved rengøring hver tredje uge:

- De borgere, der eksempelvis sveder meget, er inkontinente, nedsat immunforsvar samt har allergi skal fortsat have rengøring, hver anden uge

Fagligt vurderes det, at rengøringen er et serviceområde, som har mindre betydning for, hvorvidt borgerne kan blive boende i eget hjem.

Albertslund Kommune vil fortsat kunne opretholde en service, der ligger på niveau med de øvrige kommuner.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve en forringelse af serviceniveauet for støtte til praktisk hjælp til rengøring. Såfremt nogle borgere har en sundhedsfaglig problemstilling, hvor justering af rengøringsindsatsen vil have helbredsmæssige konsekvenser, vil der blive taget en konkret individuel vurdering i forhold til at bibeholde rengøring hver anden uge.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil få konsekvenser for personalet i hjemmeplejen, da de økonomiske tilpasninger kan medføre afskedigelser af plejepersonale. Besparelsen vil søges effektueret ved ikke at genopslå vakante stillinger, så afskedigelser undgås.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil være en varslingsperiode på 3 måneder til borgere og leverandører, hvorfor besparelsen det første år vil være med 9/12-effekt. Det betyder, at besparelsen vil være på ca. 2,3 kr. i 2023 og først vil være fuldt effektueret på ca. 3,1 mio. kr. fra 2024 og frem.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421070	Myndighedsområdet	-2300	-3100	-3100	-3100
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-2300</b>	<b>-3100</b>	<b>-3100</b>	<b>-3100</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-2300</b>	<b>-3100</b>	<b>-3100</b>	<b>-3100</b>

## 3.5 Reduktion af serviceniveauet for personlig og praktisk hjælp og madservice

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen blev den 5. april 2022 forelagt en Ældreanalyse, som viser, at Albertslund Kommune har et højere serviceniveau for levering af hjemmepleje sammenlignet med nabokommunerne. Følgende forslag omhandler en reduktion af serviceniveauet for enkeltstående indsatser, som fagligt er vurderet, at borgerne kan håndtere selv. Indsatserne udspringer sig af kvalitetstandarden for personlig og praktisk hjælp og madservice (jf. serviceloven §83). Budgettet udgør 9,3 mio. kr. Den samlede besparelse er estimeret til at udgøre 200.000 kr., når forslaget er fuldt effektiviseret.

Det foreslås, at følgende indsatser udgår fra kvalitetstandarden:

- Borgerens postkasse tømmes af en social- og sundhedsfaglig medarbejder
- Følgeskab ved bankbesøg af en social- og sundhedsfaglig medarbejder
- Hjælp til at sætte varer på plads

Borgere der modtager disse tre indsatser udgør 118, hvoraf de 14 får hjælp til at gå i banken, 69 til at sætte varer på plads og 54 til at tømme post.

Hjemmeplejen vil øge den rehabiliterende indsats hos de borgere, der bliver berørt, så de i højere grad kan blive selvhjulpne. Derudover vurderes det, at pårørende i højere grad kan støtte borgere i de tre indsatser.

Borgere, som ikke er i stand til selv at hente post, kan søge om at få post til døren, hvor adresserede forsendelser afleveres direkte til boligen. Der kan søges om post til døren på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Borgere, som i dag får hjælp af hjemmeplejen til at sætte kolonialvarer på plads, vil fremover få tilsvarende hjælp af den leverandør, som de i forvejen får leveret deres indkøb af. Denne løsning vil ikke udgøre en øget udgift, da Albertslund Kommune allerede betaler for denne løsning, som en del af indkøbsordningen, men har bare ikke gjort brug af den.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De borgerne og pårørende, der påvirkes af servicereduktionen, vil opleve en serviceforringelse. Et større fokus på den rehabiliterende tilgang vil dog kunne gøre borgerne mere selvhjulpne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil få konsekvenser for personalet i hjemmeplejen, da de økonomiske tilpasninger kan medføre afskedigelser af plejepersonale. Besparelsen vil søges effektueret ved ikke at genopslå vakante stillinger, så afskedigelser undgås.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil være en varslingsperiode på 3 måneder til borgere og leverandører, hvorfor besparelsen det første år vil være med 9/12-effekt. Det betyder, at besparelsen vil være på ca. 150.000 kr. i 2023 og først vil være fuldt effektueret på ca. 200.000 kr. fra 2024 og frem.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421070	Myndighedsområdet	-150	-200	-200	-200
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftud- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### 3.6 Servicereduktion på pårørendeområdet

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at oprette en stilling som pårønderådgiver på ældreområdet under afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg.

Pårønderådgiveren skal være med til at støtte og rådgive pårørende til at passe bedst muligt på sig selv. Pårønderådgiveren skal dermed være med til at hjælpe med at hindre, at de bliver den næste syge. Hermed er funktion ikke kun rådgivende og vejledende, den skal også være med til at forebygge sygdomme hos de pårørende. Derudover skal pårønderådgiveren også være med til at samarbejde med medarbejdere/ledere og borgere/pårørende i ældreplejen omkring de svære borgerforløb med henblik på at lette kommunikationen mellem parterne.

Eksempler på konkrete opgaver, som pårønderådgiveren varetager:

- Støttesamtaler enten personligt møde med borger eller telefonisk – herunder at rådgive om kommunes tilbud og muligheder for pårørende
- Henvise til personer, der kan bistå den pårørende med social, juridisk eller økonomisk vejledning
- Samarbejdspartner og sparringsressourcer for andre faggrupper og medarbejdere på ældreområdet i forhold til samarbejdet med pårørende

Eftersom at ansættelsen af en pårønderådgiver ikke er en lovbundet opgave, indebærer forslaget afskedigelse af én medarbejder.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Pårørende vil kunne opleve mindre rådgivning og vejledning, men de vil fortsat have muligheden for at tale med ledere/medarbejdere, når der opstår spørgsmål relateret til deres nære.

##### 4. Konsekvenser for personale

Fremover vil det i højere grad være en ledelsesmæssig opgave at sikre løbende kompetenceudvikling og viden på pårørendeområdet, så medarbejderne rustes til samtalerne med de pårørende.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger på tværs af organisationen.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. om året i tværgående løn og drift. I 2023 forventes en besparelse på ca. 0,3 mio. kr., da der regnes med 6/12-effekt på grund af opsigelsesvarsel. Den fulde besparelse effektueres derfor først fra 2024 og frem.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421002	Tværgående løn og drift	-300	-600	-600	-600
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### 3.7 Udvidelse af sygeplejeklinikken

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formål med forslaget er, at lave en besparelse på lønmidler til sygeplejersker i Hjemme- og sygeplejen. Hjemmesygeplejen behandler omkring 730 borgere i eget hjem og i sygeplejeklinikken. Forslaget indebærer en reduktion svarende til 1 sygeplejestilling.

Som modtager af sygepleje tilbydes behandling i eget hjem og i sygeplejeklinik i Sundhedshuset. Hovedparten af borgere vælger at modtage sygepleje i eget hjem. Det er forvaltningens ønske, at det fremover skal være muligt i højere grad at opfordre, de borgere der kan transportere sig selv, til at benytte sygeplejeklinikken.

En del af de borgere, der modtager sygeplejeydelser i eget hjem, varetager selvstændigt indkøb, aktivitetstilbud, familiebesøg mv. uden for hjemmet, og vil derfor også være i stand til at transportere sig til sygeplejeklinikken. Helt konkret vil det betyde, at antallet af sygeplejelejer i klinikken udvides fra to til tre lejer.

Større brug af sygeplejeklinik vil medføre større effektivitet og mulighed for at behandle flere borgere i løbet af en arbejdsdag, da sygeplejersken ikke skal bruge tid på at køre mellem borgerne. Der er ca. 20 % mere borgertid på sygeplejelister i sygeplejeklinikken, sammenlignet med sygeplejelister for udekørende sygeplejersker. Ydermere vil der med forslaget være bedre arbejdsvilkår og hygiejneforhold ved behandling i sygeplejeklinikken, der vil betyde reduceret behandlingstid.

Forslagets implementering vil ske ved brug af information og vejledning udført af sygeplejen. Det estimeres at omkring 20% af borgerne kan overgå til behandling i sygeplejeklinik.

Hvis forslaget vedtages, vil det betyde, at der skal etableres et ekstra sygeplejeleje. Det vil være muligt at udvide Sundhedsklinikken i forbindelse med udvidelse af Albertshøj, etape 3, da nogle af de administrative medarbejdere flytter over i det nye hus, hvilket vil frigive lokaler.

Vedtages forslaget om at lukke det ene daghjem i Humlehusene, vil det være muligt at etablere det ekstra leje i de lokaler. Hermed øges tilgængeligheden for brugen af Sundhedsklinikken, idet transporten til klinikken bliver lettere for de borgere, der bor i den del af byen. Det må forventes, at der skal afsættes ca. 150.000 til etableringsomkostningerne i forhold til inventar og klargøring af lokaler.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil betyde at borgerne selv skal transportere sig fra eget hjem til sygeplejeklinikken beliggende i Sundhedshuset. Borgerne vil kunne opleve en udgift til offentlig transport til/fra sygeplejeklinikken, som ikke eksisterer i dag, hvor sygeplejerskerne kommer i hjemmet. Forslaget vil give borgere større fleksibilitet i planlægningen af deres behov for sygeplejebehandling, samt øge medinddragelse af borgerne i egen behandling.

Forslaget kan have positive effekter på behandlingstiden og for den periode borgeren har brug for sygeplejeydelser. Borgerne vil ved brug af sygeplejeklinikken opleve større grad af kontinuitet i behandlingen, da klinikken passes af faste sygeplejersker.



Hvis forslaget vedtages anbefaler forvaltningen, at det fremgår af kvalitetstandarden for sygeplejen, at Sygeplejeklinikken er det tilbud til de borgere, der selv er i stand til at transportere sig fremfor for et hjemmebesøg.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde at sygeplejerskerne, ved behandling af borgerne i sygeplejeklinikken, har bedre fysiske rammer at udføre opgaverne i, herunder hygiejne og lysforhold. Arbejdsmiljøet forbedres ved behandling i klinikken, da forholdene tillader hensigtsmæssige arbejdsstillinger og hjælpemidler, eks. i form af hæve-sænke leje.

Sygeplejerskerne vil kunne behandle flere borgere på samme dag, da de ikke skal transportere sig mellem hvert besøg.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have betydning for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vil betyde at sygeplejerskerne i mindre grad transporterer sig i bil mellem borgerbesøg.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. om året i Hjemme- og Sygeplejen. I 2023 forventes en besparelse på ca. 100.000 kr., da der regnes med 6/12-effekt på grund af opsigelsesvarsel og videre skal tages højde for etableringsomkostninger. Forvaltningen vurderer, at der skal afsættes 150.000 kr. til etablering. Den fulde besparelse effektueres derfor først fra 2024 og frem.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	421041	Værkstedsgårdens sygepleje	-250	-500	-500	-500
B	421041	Værkstedsgårdens sygepleje	150	0	0	0
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 3.8 Omorganisering af kostrelaterede opgaver på plejeboligområdet

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

På plejeboligområdet anvendes der årligt 422.000 kr. til en kostansvarlig. Den kostansvarlige løser nødvendige og lovbundne opgaver relateret til kost til beboerne. Opgaverne indebærer at kvalificere indkøb af fødevarer og sikre en hensigtsmæssig balance mellem kvalitet, økologi og økonomi. Den kostansvarlige skal ligeledes sikre at egenkontrolprogrammet overholdes og at opbevaring af fødevarer sker i henhold til Fødevarestyrelsens regler.

Forslaget indebærer, at den kostansvarlige afskediges og at nuværende øvrige personalegrupper, såsom social- og sundhedshjælpere og -assistenter, kommer til at varetage disse kostrelaterede opgaver. Disse opgaver vil være muligt for personalegruppen at varetage, hvis de opkvalificeres i bestilling af mad, korrekt opbevaring af madvarer samt viden om procedurer vedr. egenkontrol.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget får ingen konsekvens for borgere.

##### 4. Konsekvenser for personale

Da den kostansvarliges opgaver er lovbundne, og derfor stadig skal varetages, vil opgaverne blive flyttet til plejepersonalet. Det betyder, at social- og sundhedshjælpere og -assistenter fremover skal varetage disse opgaver.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke til at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 422.000 kr. årligt. I 2023 forventes en besparelse på 211.000 kr., da der regnes med en 6/12-effekt på grund af opsigelsesvarsel. Den fulde besparelse opnås først fra 2024 og frem.

**Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421030	Plejeboligområdet	-211	-422	-422	-422
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-211</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-211</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>

### 3.9 Reduktion i borgerrettet ernæringsvejledning

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg er der for nuværende ansat to kliniske diætister. Den ene er organisatorisk forankret på Plejeboligområdet og den anden i Sundhedshuset, men understøtter også Hjemmeplejen. Forslaget indebærer, at der prioriteres i de nuværende opgaver og der reduceres med 1 klinisk diætist, svarende til fremtidige opgaver. Den tilbageværende kliniske diætist vil løse opgaver for hele afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg. Arbejdstiden vil blive fordelt med 40 % til Plejeboligområdet, 40% til Sundhedshuset og 10% til Rehabiliteringen.

Ernæringsindsatsen foregår på baggrund af Sundhedsloven §119. Loven beskriver ikke hvilke indsatser Kommunalbestyrelsen skal iværksætte. Opgaverne vil blive prioriteret til vejledning og undervisning af andre medarbejdere fx social- og sundhedspersonale, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter. Opgaver relateret til forløbsprogrammerne, jf. Sundhedslovens §119, vil fortsat blive prioriteret og det samme gælder beregning af ernæringsplaner for borgere, der har eller udskrives fra hospitalet med en sonde. På Plejeboligområdet vil der desuden være tilsyn af borgere med akut vægttab.

Forslaget implementeres ved, at der udarbejdes en specifik opgavebeskrivelse samt kriterier for kompetencer og kvalifikationer som den fremtidig klinisk diætist skal besidde, da fokus fremadrettet vil være på undervisning og konsulentfunktion.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Såfremt forslaget besluttet vil der være begrænset mulighed for individuel ernæringsvejledning fra klinisk diætist. Dermed kan borgerne opleve, at der vil være færre ressourcer til at varetage ernæringsrelateret opgaver.

##### 4. Konsekvenser for personale

En ud af to medarbejdere vil blive afskediget. Det betyder, at social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter fremover skal varetage ernæringsopgaver.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ingen konsekvens for andre fagområder og områdebevillinger.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. om året fordelt på Forløbsprogrammer og Plejeboligcentret Albertshøj. I 2023 forventes en besparelse på ca. 0,25 mio. kr., da der regnes med 6/12-effekt på grund af opsigelsesvarsel. Den fulde besparelse effektueres derfor først fra 2024 og frem.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421006	Forløbsprogrammer	-125	-250	-250	-250
B	421030	Plejecentret Albertshøj fælles drift	-125	-250	-250	-250
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrift- udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 3.10 Reduktion i antallet af daghjem

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en reducere i antallet af daghjem på plejeboligområdet. For nuværende er der tre daghjem – Humlebi, Humlely og Humlebo. De tre daghjem har kapacitet til i alt 27 borgere. Forvaltningen foreslår at afvikle daghjemmet Humlebo, som har kapacitet til 9 borgere. Humlebo har en kapacitetsudnyttelse der varierer mellem 50 % til 100 %. Daghjemmene er ikke bundet af lovgivning.

Hjemmeboende borgere kan visiteres til daghjemmene, hvis de har betydelige funktionstab eller hvis de lider af demens. Formålet med daghjemmene er at tilbyde en ekstra service og omsorg til borgerne og deres pårørende.

Formålet med forslaget er at opnå økonomiske besparelser på Plejeboligområdet. Forslaget vil betyde, at Plejeboligområdets daghjemstilbud Humlebo afvikles i løbet af 2023, som medfører at to ansatte afskediges. Der forventes et udbytte i form af økonomiske besparelser ved en reduktion af løn- og transportudgifter til daghjemmene på plejeboligområdet, mens det kan forventes, at det vil øge presset på andre aktivitetstilbud, aflastningspladser, Hjemmeplejen eller plejeboliger i kommunen.

Hvis forslaget om ”større brug af sygeplejeklinikken” vedtages, foreslår forvaltningen at et af lokalerne, der bruges til daghjemmene i dag anvendes til klinik.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Konsekvenserne ved lukning af daghjemmet Humlebo på Plejeboligområdet vil være, at borgerne og deres pårørende oplever en forringelse i tilbud, service og omsorg, da de ikke samme grad vil opleve den samme støtte i dagtimerne.

Hvis daghjemmene afvikles kan afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg hjælpe borgerne ved at vejlede om, hvilke andre relevante aktivitetstilbud kommunen tilbyder samt hvordan borgerne kan søge om mere hjemmehjælp og/eller plejeboligplads i kommunen.

Eftersom borgerne er visiteret til et daghjem, vil vejledningen om andre tilbud i kommune ikke omfatte foreningslivet og de frivillige tilbud i Albertslund.

##### 4. Konsekvenser for personale

Besparselsen vil blive effektueret i form af afskedigelse af 2 ansatte.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslagets har ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger på tværs af organisationen.

##### 6. Vigtige risici

Der må forventes en merudgift til Hjemme- og Sygeplejen, da borgerne får behov for mere hjælp i hjemmet samt et øget pres på kapaciteten af aflastningspladser, rehabiliteringspladser og plejeboliger.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vil betyde, at der vil være et mindre behov for kørsel til daghjemmene.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 1,040 mio. kr. årligt. Heraf udgør lønninger 920.000 kr., mens transport samlet udgør 120.000 kr. Effekten i 2023 er 6/12 grundet opsigelsesvarsler. Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2024 og frem.

Såfremt finansieringen til daghjemmet Humlebo ophører må det forventes, at de 15 borgere, som alle er plejkrævende, må visiteres til hjemmeplejeydelser. Dette er ikke modregnet i budgetreduktionen, da det er vanskeligt at vurdere omfanget.

Den besparelse, der følger af afvikling af daghjemmene samt afskedigelse af 2 ansatte, og besparelse på kørselsudgift skal modregnes øgede udgifter til hjemmepleje samt øget pres på andre områder, heriblandt plejeboliger og aflastning. Det vil medføre en merudgift for Rehabiliteringen (pengeposenummer 421043) og Hjemmeplejen (pengeposenummer 4421040) ud over budgettet for plejeboligpladserne.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421030	Plejeboligområdet	-520	-1.040	-1.040	-1.040
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-520</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-520</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>

### 3.11 Reduktion af sundheds- og ældrepuljer

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Sundhedshuset administrerer 3 puljer som understøtter borgerrettede, sundhedsfremmende indsatser. Det drejer sig om 'Den betingede Sundhedspulje', 'Den styrbare Sundhedspulje' og 'Diverse ældreaktiviteter'. Forslaget omhandler en reduktion af puljerne, hvilket betyder at nogle indsatser vil ophøre og/eller ikke kan igangsættes fremadrettet. Alle indsatser, der bliver berørt af forslaget, hører under mental sundhed, som er et af fokusområderne i Albertslund Kommunes sundhedspolitik 'Sundt liv sammen'.

'Den betingede Sundhedspulje' understøtter udmøntningen af kommunens sundhedspolitik og har særligt fokus på tværgående indsatser. Forslaget om reduktion af puljen omhandler lukning af Headspace, der er et tilbud til unge med behov for nogen at tale med og dele tanker, som det er svært at dele med andre. Forslaget implementeres ved, at aftalen med Headspace ikke forlænges efter 2022.

'Den styrbar Sundhedspulje' anvendes til en lang række borgerrettede indsatser, blandt andet rygestopkurser, indsatser for psykisk sårbar samt 'Klar livet – uden røg og rusmidler', hvor der er fokus på unges mentale og fysiske sundhed. Forslaget om reduktion af puljen omhandler lukning af 'Lær at tackle-kurserne'. Kurserne har forskellige temaer og målgrupper, eksempelvis om hverdagen som pårørende, angst og depression samt kroniske smerter. Der er også tilpasset kurser til borgere, der har brug for formidling på nemt dansk. Kurserne varetages af uddannede instruktører, som er frivillige, og understøttes af en tovholder, der har allokeret 5 timer om ugen. Forslaget implementeres ved, at abonnementet for 'Lær at tackle-kurserne' opsiges.

'Diverse ældreaktiviteter' er en pulje, der de seneste år har været prioriteret til arbejdet med at bekæmpe ensomhed. Albertslund Kommune har et netværk mod ensomhed, der har medvirket til at udmønte midlerne. Forslaget implementeres ved, at netværket mod ensomhed orienteres på deres førstkommende møde om beslutningen.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve at have færre sundhedsfremmende tilbud, der er målrettet den mentale sundhed. De indsatser, som forslaget omhandler, er desuden tilbud som borgerne selv kan tilmelde sig, da tilbuddene ikke kræver henvisning.

##### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil opleve, at der vil være færre midler at understøtte arbejdet med at udmønte Sundhedspolitikken. Tovholder for 'Lær at tackle-kurserne' er en medarbejder fra Genoptræningen. Forslaget vil frigive medarbejderressourcer i Genoptræningen svarende til 5 timer om ugen.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Overordnet set vil der være færre økonomiske ressourcer til at understøtte arbejdet med sundhed på tværs af kommunens afdelinger. Videre påvirker forslaget andre fagområder, såsom Jobcentret, der henviser borgere til 'Lær at tackle-kurserne', og Skoleområdet, der henviser unge til Headspace.

##### 6. Vigtige risici

Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021 viser en generel forværring i den mentale sundhed siden 2013. Tal for Albertslund Kommune viser, at 21% af borgerne scorer lavt på den mentale helbredsskala og at 33% af borgerne scorer



højt på stressskalaen. Ydermere fremgår det, at Albertslund er den kommune i Region Hovedstaden, hvor der er sket den største stigning i antal af borgere der er generet af angst-symptomer.

Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed, kan dårligere mental sundhed betyde flere kommunale udgifter til bl.a. sygedagpenge, overførselsindkomster, indlæggelser, pleje og rehabilitering.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Samlet set udgør forslaget en besparelse på 500.000 kr., som vil have fuld effekt fra 2023. 'Den betingede Sundhedspulje' er i 2022 på 577.000 kr. og bliver reduceret med 260.000 kr. Den styrbar sundhedspulje er i 2022 på 829.000 kr. og bliver reduceret med 170.000 kr. Diverse ældreaktiviteter er på 140.000 kr. i 2022 og bliver reduceret med 70.000 kr.

**Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421006	Sundhedsfremme(betinget)	-260	-260	-260	-260
B	421006	Sundhedsfremme(styrbar)	-170	-170	-170	-170
C	421001	Diverse ældreaktiviteter	-70	-70	-70	-70
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudter					
H	<b>I alt</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 3.12 Servicereduktion på demensområdet i Myndighedsenheden

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Demenssteamet sørger for at understøtte både borgere og pårørende i forbindelse med diagnosticering med demens. Demenssteamet varetager løbende rådgivning og vejledning i sygdommens progression samt undervisning af øvrigt sundhedspersonale, som arbejder med demensramte borgere. På nuværende tidspunkt er der to medarbejdere i Demenssteamet. Udover Demenssteamets funktion udfører plejepersonalet desuden demensrettede indsatser som en del af plejen. Forslaget indebærer afskedigelse af én medarbejder i Demenssteamet.

På nuværende tidspunkt, er der stor variation i, hvordan andre kommuner organiserer demensindsatsen både i forhold til antal demensfaglige medarbejdere i den enkelte kommune samt hvorvidt opgaverne placeres centralt eller ude i plejen. Det er dog Forvaltningens vurdering, at det i Albertslund Kommune er muligt at løfte indsatsen med en medarbejder i Demenssteamet såfremt der rettes fokus på indsatsen gennem øvrige understøttende aktiviteter i plejen. I efteråret 2022 gennemfører Sundhedsstyrelsen et læringsforløb for udvalgte medarbejdere i Hjemmeplejen og på Plejeboligområdet med henblik på at styrke plejepersonalets faglighed inden for demensområdet.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere og pårørende vil kunne opleve mindre rådgivning og vejledning i forhold til håndtering af demens. Demenssteamet står for at sagsbehandle værgesager. Værgesagerne er et specialiseret område, som kræver et højt kendskab til området. Det forventes, at sagsbehandlingstiden på området vil blive længere, hvis der bliver afskediget en medarbejder i Demenssteamet. Der kan derfor opstå behov for at søge ekstern juridisk bistand til sagerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil ikke længere kunne modtage intern professionel sparring og undervisning i bl.a. magtanvendelse, og videre vil der være begrænsede ressourcer til at oplære øvrige faggrupper, der arbejder med demensramte borgere. Fremover vil det være en ledelsesmæssig opgave at sikre løbende kompetenceudvikling og viden på demensområdet. Derudover vil Visitationen have behov for at besøge flere borgere for at varetage den løbende borgerkontakt.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det vil give mere arbejde til lederne i fagområderne, da de skal bruge flere ressourcer på at registrere og indberette magtanvendelse samt håndtere undervisning om magtanvendelse. Det samme vil gøre sig gældende i forhold til værgemål, hvor der blandt andet vil være opfølgning og dialog med Familieretshuset.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. om året i Myndighedsenheden. I 2023 forventes en besparelse på ca. 0,3 mio. kr., da der regnes med 6/12-effekt på grund af opsigelsesvarsel. Den fulde besparelse effektueres derfor først fra 2024 og frem.

**Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421070	Myndighedsområdet	-300	-600	-600	-600
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### 3.13 Reduktion af midlerne til udmøntning af ordningen som fasttilknyttet plejecenterlæge

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Budgettilpasning

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune har siden 2018 haft fem fasttilknyttet plejecenterlæger på henholdsvis Humlehusene og Albertshøj. Formålet med at have en fast tilknyttet læge, er at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i forløbene for beboerne på et plejecentre. Dette skabes bl.a. gennem styrket kommunikation og samarbejde mellem plejepersonalet og lægen, så der sikres størst mulig faglig indsigt, god medicin håndtering og kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbene. Desuden har ordningen til formål at reducere omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Til finansiering af ordningen har plejeboligområdet i forbindelse med budgetaftalen 2021 fået bevilliget 500.000 kr. De 200.000 kr. har været anvendt til lønmidler til lægerne, hvor de 300.000 kr. har været anvendt til medfinansiering af to sygeplejersker på plejeboligområdet. Sygeplejerskerne er med til at understøtte plejecenterlægernes arbejde hos beboerne/pårørende samt at videreformidle den sundhedsfaglige viden til medarbejderne. De to sygeplejersker er ansat på hvert plejecentre.

Pr. 1. januar 2022 er ordningen om fasttilknyttede læger på plejeområdet blevet en permanent del af Overenskomst om Almen Praksis 2022. Derfor er Albertslund Kommune ikke længere forpligtiget til at aflønne de fem plejecenterlægerne, selvom ordningen fortsætter uændret.

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår hermed at midlerne til ordningen reduceres fra 500.000 kr. til 300.000 kr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ingen konsekvens for service over for borgerne.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget har ingen konsekvens for service over for personalet.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ingen konsekvenser for andre fagområdet og områdebevillinger.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 200.000 kr., idet lønnen til plejecenterlægerne ikke længere skal finansieres af Albertslund Kommune. Derved vil de resterende 300.000 kr. anvendes til medfinansieringen af de to sygeplejersker på plejeboligområdet.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

**Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengeposenr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
a	421030	Plejeboligområdet	-200	-200	-200	-200
b						
c						
d						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
f.	Anlægsinv.					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### 3.14 Justering af serviceniveau – Ekstra rengøring

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune tilbyder praktisk hjælp til rengøringsydelser i henhold til kvalitetsstandarden for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice (jf. serviceloven § 83). De borgere, der er visiteret til praktisk hjælp til rengøring, har mulighed for at modtage én ekstra rengøring á 2,5 times varighed om året.

Muligheden for den ekstra rengøring blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for 2014. Det foreslås, at muligheden for den ekstra rengøring bortfalder.

Data fra 2021 viser, at 346 borgere var berettiget til at modtage ekstra rengøring. De relevante borgere informeres om, at den ekstra rengøring ophører fra 2023. Vurderes det, at en borger fortsat vil have behov for en årlig ekstra rengøring, vil en visitator lave en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov. På baggrund af denne vurdering kan der bevilges ekstra rengøring til den pågældende borger. De borgere som har særlige behov for ekstra rengøring, vil derfor fortsat have mulighed for at få hjælp til dette. Albertslund Kommune vil fortsat kunne opretholde en service, der ligger på niveau med de øvrige kommuner.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De borgere, hvor det stadig vurderes at være relevant at tilbyde ekstra rengøring, kan fortsat få tilbudt dette.

Visitorer er generelt opmærksomme på borgerens behov for hjælp i hjemmet. Den visiterede normale rengøring er bevilliget ud fra en konkret og individuel vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens behov. Hvis borgerens behov ændrer sig, vil det altid være muligt at få ekstra hjælp.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil få konsekvenser for personalet i hjemmeplejen, da de økonomiske tilpasninger kan medføre afskedigelser af plejepersonale. Besparelsen vil søges effektueret ved ikke at genopslå vakante stillinger, så afskedigelser undgås.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke til at have konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil være en varslingsperiode på 3 måneder til borgere og leverandører, hvorfor besparelsen det første år vil være med 9/12-effekt. Det betyder, at besparelsen vil være på ca. 340.000 kr. i 2023 og først vil være fuldt effektueret på ca. 450.000 kr. fra 2024 og frem.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421070	Myndighedsområdet	-340	-450	-450	-450
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-340</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-340</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

### 3.15 Kvalitetssikring af tiden i besøgspakkerne

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen blev den 5. april 2022 forelagt en Ældreanalyse, som viser, at Albertslund Kommune har et højere serviceniveau for levering af hjemmepleje sammenlignet med nabokommunerne. Albertslund Kommune tilbyder borgere hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og madservice (jf. serviceloven § 83).

Følgende forslag omhandler en kvalitetssikring af tiden i forbindelse med implementering af besøgspakkerne for de borgere, som modtager hjælp til flere indsatser ved samme besøg. Forslaget er vurderet til at give en besparelse på 8,6 mio. kr. ud af et budget på 66 mio. kr. om året.

Indholdet i besøgspakkerne er underinddelt i fire pakkeniveauer, henholdsvis niveau 1, 2, 3 og 4. Borgere på niveau 1 er vurderet til at have behov for lidt hjælp, mens borgere på niveau 4 er vurderet til at have behov for meget hjælp. Indholdet i niveauerne varierer dermed i forhold til, hvilke indsatser borgerne modtager samt hvor lang tid og hvor ofte borgerne får besøg.

Forslaget indebærer, at der er behov for at ske en kvalitetssikring af tiden i besøgspakkerne. Baggrunden for dette er, at det forventes, at der kan ske en effektivisering ved levering af flere indsatserne i sammenhæng hjemme hos den enkelte borgere.

For at sikre, at den visiterede tid modsvarer den tid, som hjemmeplejen bruger på at levere den bevilligede indsats, skal der nedsættes et team bestående af medarbejdere i Hjemmeplejen og Visitationen, som sammen skal afprøve og dermed kvalitetssikre tiden til de bevilligede indsatser.

Justeringen af tiden sker med hensyntagen til opretholdelse af det faglige niveau. Borgerne vil modtage de samme indsatser efter justeringen, men tiden til indsatserne vil blive effektiviseret. Dog har administrationen vurderet, at kommunen vil kunne opretholde en service, der ligger på niveau med de øvrige nabokommuner og landsgennemsnittet.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil få leveret de samme indsatser efter justeringen af pakkerne, men serviceniveauet vil blive påvirket på grund af mindre tid til indsatserne. Borgerne vil ikke blive revisiteret ved en eventuel nedjustering af serviceniveauet, da indholdet af ydelserne i pakkerne er uændret.

##### 4. Konsekvenser for personale

Plejepersonalet vil have mindre tid til at levere indsatserne, hvilket stiller krav til hjemmeplejeleverandørernes planlægning af borgerbesøgene. En løbende tilpasning af ressourcefordelingen mellem distriktsgrupperne i hjemmeplejen, kan være med til at sikre balance mellem tilgængeligt plejepersonale og visiterede borgere i de enkelte distrikter. Forslaget kan medføre afskedigelser af plejepersonale. Besparelsen vil søges effektueret ved ikke at genopslå vakante stillinger, så afskedigelser undgås.

Forslaget kan have betydning i forhold til at øge diætisternes fokus på nogle borgere. Derudover vil være nødvendigt at have en ekstra opmærksomhed på de borgere, der for brug for hjælpemidler, så de bliver mere selvhjulpne.



### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke til at have konsekvens for andre områdebevillinger og fagområder

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil være en varslingsperiode på 3 måneder til borgere og leverandører, hvorfor besparelsen det første år vil være med 9/12-effekt. Det betyder, at besparelsen vil være på ca. 6,4 mio. kr. i 2023 og først vil være fuldt effektueret på 8,6 mio. kr. fra 2024 og frem.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	421070	Myndighedsområdet	-6.400	-8.600	-8.600	-8.600
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-6.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

### 3.16 Oprettelse af beskyttet beskæftigelse i Albertslund Kommunes kultur- og fritidstilbud

#### 4720 Voksensocialområdet

##### 1. Type

Investering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune har i dag (tal fra 2021) ca. 45 borgere i beskyttet beskæftigelse, hvilket Albertslund Kommune køber pladser til hos eksterne leverandører for 7 mio. kr. årligt.

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til borgere med betydelig nedsat funktionsevne, som har formål at sikre at borgerne har samme muligheder for at bruge deres evner og få indhold i tilværelsen, struktur i hverdagen og deltage i et arbejdsmæssigt fællesskab. Herigennem udvikles og understøttes borgerens funktionsevne og medvirker til at øge livskvalitet, trivsel og selvtillid. Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 og borgerne skal modtage førtidspension for at være i målgruppen.

Forvaltningen foreslår, at investere dele af de midler der i dag bruges på at købe beskyttet beskæftigelse i andre kommuner og hos private leverandører til at oprette et lokalt beskyttet beskæftigelsestilbud med base og ramme i Albertslund Kommunes kultur- og fritidstilbud. Tilbuddet vil være rettet mod de borgere, som i dag bor i eller i nærheden af Albertslund Kommune.

Der er tale om et investeringsforslag, hvorfor besparelsen forventes opnået løbende henover budgetperioden fra 50.000 kr. i 2023 til 240.000 kr. i 2024.

Med enten en institution fra afdelingen Kultur & Fritid eller det samlede kultur- og fritidsområde som base og ramme foreslår forvaltningen, at oprette et beskyttet beskæftigelsestilbud i Albertslund. Til en begyndelse foreslås at oprette et mindre tilbud for 2-4 borgere, men med en forventning om at tilbuddet kan vokse sig større og komme til at rumme op mod 10 borgere. Til varetagelsen af den daglige løbende pædagogiske vejledning ansættes en pædagog (investering) som sammen med det faglige personale på kulturinstitutionen, understøtter tilrettelæggelsen af opgaver mv. Det vil ligeledes være det pædagogiske personale der er i dialog med den bevillende myndighed om indsatsens mål, og som varetager den løbende dokumentation.

Ved at åbne et beskyttet beskæftigelsestilbud i Albertslund Kommunes kulturtilbud, bruger vi de unikke tilbud og rammer der findes i Albertslund, til at skabe et meningsfuldt og lokalt beskæftigelsestilbud for borgerne. Borgerne bliver samtidig en del af de fællesskaber der findes i og omkring kulturtilbuddene i Albertslund. Samtidig inkluderer vi alle borgere i Albertslund som en ligeværdig del af fællesskabet, idet det bliver en naturlig del af hverdagen for brugerne af kulturinstitutionerne, herunder byens børn, at møde alle mennesker. Forslaget knytter an til Vision for Albertslund og understøtter dannelsen af fællesskaber.

Besparelsen opnås ved, at hjemtage en række borgere der i dag er i beskyttet beskæftigelse i andre tilbud, samt ved at nye unge borgere vælger det lokale tilbud frem for et andet tilbud. Det er forvaltningens forventning, at udgiften til at drive et eget lokalt tilbud er billigere. I 2022 udgør udgiften gennemsnitligt 10.000,-kr. pr. md. pr. borger. Det forventes, at udgiften til det kommunale tilbud vil udgøre en månedlig takst på ca. 8.000,-kr. pr. borger.

Hertil kommer en mindre besparelse af kørselsudgifter, ved at vælge et lokalt tilbud fremfor et beliggende længere væk. Besparelsen sker på afdelingen Voksen & Social myndighedsbudget.

Det nye beskyttede beskæftigelsestilbud vil være takstfinansieret og skal hvile i sig selv.

Albertslund Kommune er godkendende myndighed for beskyttet beskæftigelsestilbud beliggende i Albertslund Kommune. Der skal årligt føres et tilsyn. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det er BDO der fører tilsyn med beskyttet beskæftigelsestilbud, på vegne af Albertslund Kommune.

Forvaltningen foreslår, såfremt forslaget godkendes, at der skal udarbejdes en konkret beskrivelse af tilbuddet med inddragelse af de forskellige interessenter. Denne skal bl.a. indeholde en eller flere modeller for, hvordan de forskellige kultur- og fritidstilbud kan indgå. Der skal endvidere beregnes takst mv. På baggrund heraf, vil et nyt lokalt tilbud tidligst kunne åbne medio 2023 og besparelsen først opnås løbende, og efterhånden som tilbuddet udvides.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Forvaltningen vurderer, at forslaget ikke har konsekvenser for servicen til de borgere der får bevilget beskyttet beskæftigelse. Udgangspunktet er altid, at det er borgerens funktionsniveau og formålet med indsatsen, der er afgørende for, hvilket relevant tilbud borgeren bevilges. Borgeren har ikke frit valg af beskyttet beskæftigelsestilbud.

Derimod får flere borgere, hvis forslaget godkendes, mulighed for at have deres dagligdag i et lokalt tilbud.

Forvaltningen vurderer endvidere, at forslaget ikke har konsekvenser for brugerne af Albertslunds kultur- og fritidstilbud. Forslaget vil derimod bidrage til at understøtte Albertslunds Kommunes vision om at alle borgere i Albertslund kan indgå i kommunens fællesskaber. Kultur- og fritidstilbuddene vil fortsat levere de samme tilbud som hidtil, og der vil fortsat være personale til at servicere andre kulturbrugere.

### **4. Konsekvenser for personale**

For personalet på kulturinstitutionerne vil der være tale om en ny type opgave. Det er dog den umiddelbare vurdering, at personalet kender målgruppen og allerede i dag har borgere i korte eller længere tid, der er i forskellige typer af særligt tilrettelagte forløb.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Der er tale om et tværgående budgetforslag, der berører afdelingerne Voksen & Social og Kultur & Fritid.

### **6. Vigtige risici**

Ingen.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Der vil evt. kunne opnås en mindre reduktion i udledningen af CO<sub>2</sub> ved, at der sker en reduktion i kørslen af borgere til beskyttet- beskæftigelsestilbud beliggende længere væk.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Der er tale om et investeringsforslag, hvorfor besparelsen forventes opnået løbende henover budgetperioden fra 50.000 kr. i 2023 til 240.000 kr. i 2024.

**Table 1. 4720 Voksensocialområdet, 4110 Kultur og Borgere og 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	472010	Køb af pladser – beskyttet beskæftigelse – handicap	-360	-720	-960	-1.200
B	Flere pengeposer	Salg af pladser – beskyttet beskæftigelse – handicap	310	580	760	960
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-50</b>	<b>-140</b>	<b>-200</b>	<b>-240</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-140</b>	<b>-200</b>	<b>-240</b>

### 3.17 Udvidelse af behandlingstilbud i Albertslund Rusmiddelcenter

#### 4720 Voksensocialafdelingen

##### 1. Type

Investering.

##### 1. Beskrivelse af forslaget

I 2022 anvender Albertslund Kommune 12.7 mio. kr. til behandling af stor- og alkoholmisbrug hos private og andre kommunale leverandører samt Albertslund Rusmiddelcenter.

Forvaltningen foreslår, at Albertslund Kommune øger antallet af brugere i Albertslund Rusmiddelcenter, ved at udvide tilbuddet til borgere med behov for lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler (substitutionsbehandling). Forslaget skal ses i forlængelse af det vedtagne budget for 2021, der indebar beslutning om en fortsat effekt af hjemtagelse af behandling på årligt 500.000 kr.

Albertslund Rusmiddelcenter åbnede i 2018. Centeret har siden åbningen oplevet et stigende antal borgere i behandling samt udvidet tilbuddet fra kun at være ambulante behandling for stofmisbrug til også at tilbyde dagbehandling samt ambulante behandling for alkoholmisbrug.

En betydelig andel borgere med behov for behandling for deres rusmiddelforbrug, udgøres af borgere med behov for substitutionsbehandling. I Albertslund Kommune gjorde dette sig gældende for 39 procent (49 borgere) af alle i behandling for stofmisbrug i 2021. Udgifterne til behandling for borgere i substitutionsbehandling (lægefaglig og socialfaglig behandling) udgjorde i 2021 ca. 6 mio. kr. eller 122.000 kr. pr. borger.

For at kunne udvide tilbuddet om substitutionsbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter kræves en investering i øgede personaleressourcer (1,5 stilling fordelt på sundheds- og socialfagligt personale og en læge ca. 10 timer om ugen) samt udgifter til den medicin, som borgerne skal have udleveret. Udgifterne hertil estimeres til ca. 1 mio. kr. årligt.

For så vidt at Albertslund Rusmiddelcenter ved en investering på 1 mio. kr. kan hjemtage behandlingen af ca. halvdelen af de nuværende borgere i substitutionsbehandling, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr. årligt.

Den økonomiske effekt af etableringen af substitutionsbehandling forudsætter, at centret er et effektivt og attraktivt tilbud til borgere med behov for behandling for misbrug, som i dag modtager behandling i andre kommunale eller private tilbud til en dyrere takst, idet borgerne har frit valg ift., hvor de ønsker behandling.

Forvaltningen forventer, at etableringen af substitutionsbehandling kan ske inden for få måneder. Dog gør forvaltningen opmærksom på, at borgerne har frit valg med hensyn til, hvor de ønsker behandling, hvorfor tilgangen af borgere til substitutionsbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter må forventes at ske over en længere periode og under forudsætning af, at det etablerede tilbud vurderes at være attraktivt for borgerne.

En forudsætning for at udvide tilbuddet i Albertslund Rusmiddelcenter er, at centeret flyttes til nye lokaler. Albertslund Rusmiddelcenters nuværende lejekontrakt i Skyttehusene udløber i oktober 2025, hvorfor der under alle omstændigheder skal findes nye lokaler. Der er mulighed for, at Albertslund Rusmiddelcenter kan flytte til Vognporten nr. 2, hvor Ungeindsatsen pt. har til huse, såfremt der kan findes egnede lokaler til Ungeindsatsen. Vognporten har både de nødvendige kvadratmeter og en indretning som gør, at flere forskellige målgrupper forventes at finde stedet trygt og attraktivt. Det er endvidere muligt at rumme udvidelsen af antallet af brugere i substitutionsbehandling.

Flytning og indretning af nye lokaler vil kunne afholdes inden for rusmiddelcentrets nuværende budget, for så vidt at indretningen ikke kræver ombygning eller istandsættelse.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen i juni 2022 har besluttet, at Albertslund Rusmiddelcenter åbner for tilbud om substitutionsbehandling for op til 10 borgere fra sommeren 2022. Der er tale om de borgere, som har et umiddelbart ønske om at overgå til behandling hos Albertslund Rusmiddelcenter, og hvor etableringen af tilbuddet ikke forudsætter investeringer (ekstra personale).

### **2. Konsekvenser for service til borgerne**

Forvaltningen forventer, at borgerne vil opleve et udvidet tilbud om substitutionsbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter som en serviceforbedring. Således kan borgerne modtage behandling tættere på deres hjem. Samtidig øges muligheden for, at borgerne kan tilbydes mere helhedsorienterede indsatser, da borgere i substitutionsbehandling ofte også modtager ydelser fra hjemmeplejen, deres praktiserende læge, bostøtte og lignende.

### **3. Konsekvenser for personale**

Etablering af substitutionsbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter vil betyde, at der skal ansættes yderligere 1,5 medarbejder i Albertslund Rusmiddelcenter samt en forøgelse af de lægefaglige konsulentydelse i centeret. Det er forvaltningens vurdering, at Albertslund Rusmiddelcenter i dag har en størrelse, hvor centeret stadig er et lille center, som er sårbart ved sygdom og ferie blandt personalet, hvorfor en udvidelse af centerets målgruppe og dermed antallet af ansatte vil være med til at skabe et endnu mere bæredygtigt tilbud både fagligt og organisatorisk.

### **4. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Forvaltningen forventer, at etablering af tilbud af substitutionsbehandling i lokalområdet og i kommunalt regi, vil betyde, at borgerne vil have lettere adgang til tilbuddet samt at borgerne vil være sikret en mere helhedsorienteret indsats, da det bliver lettere at samarbejde på tværs i kommunen (borgerne modtager ofte hjemmehjælp og/eller bostøtte). Det forventes, at en sådan mere helhedsorienteret indsats vil have positiv betydning for borgernes sundhed og livskvalitet.

### **5. Vigtige risici**

Jævnfør ovenstående har borgerne frit valg med hensyn til, hvor de ønsker behandling. Substitutionsbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter vil således være et tilbud, og borgerne kan vælge at blive i deres nuværende behandlingstilbud. Med henblik på at minimere risikoen for, at borgere ikke ønsker behandling i Albertslund Rusmiddelcenter, er det afgørende, at det tilbud som etableres er attraktivt for borgerne og af høj kvalitet.

### **6. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

### **7. Konsekvenser for økonomien**

Med en investering på 1 mio. kr. om året til ansættelse af ekstra personale, forventes der at kunne opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr. årligt ved hjemtagelse af borgere i substitutionsbehandling i andre behandlingstilbud.

**Tabel 1. 4720 Voksensocialafdelingen i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	472040	Rusmiddelområdet (Albertslund Rusmiddelcenter)	1.000	1.000	1.000	1.000
B	472040	Rusmiddelområdet (køb hos eksterne leverandører)	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrift- udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

### 3.18 Oprettelse af tværgående hjerneskadekoordinering og dermed nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion

#### 4720 Voksensocialafdelingen

##### 1. Type

Effektivisering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at samarbejdet på hjerneskadeområdet organiseres på en ny måde, og at hjerneskadekoordinatorstillingen i den forbindelse nedlægges, hvorved, der kan opnås en besparelse på 300.000 kr. ud af et årligt budget på 7.358 mio. kr. til myndighedsopgaver.

Forvaltningen foreslår, at Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd får en ny og anden funktion i forhold til i dag. Det foreslås at Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd skal have ansvaret for koordinering og samarbejde om de konkrete borgersager på senhjerneskadeområdet. Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd skal være indgang og samlende instans i forhold til konkrete borgersager. I alle sager udpeger Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd en tovholderfunktion. Tovholderen kan organisatorisk komme flere steder fra i organisationen alt afhængig af, den enkelte borgers specifikke udfordringer, livssituation mv. Tovholderen skal, i et samspil med Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd, sikre at borgerens sag koordineres på tværs af fagområder og i et samspil med Regionen og evt. eksterne leverandører.

Medlemmerne i Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd skal endvidere opretholde specialviden om erhvervet hjerneskade og understøtte organisationens tværgående samarbejde. Der er forskellige fora for hjerneskadekoordinatorer på tværs af kommunegrænser, hvor Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd fx kan indgå i og få viden og sparring.

Forvaltningens forslag til en ny organisering af senhjerneskadeområdet vil kræve en proces med udarbejdelse og beskrivelse af et kommissorie for Det Tværfaglige Hjerneskadesamråds arbejde og ansvarsområder, herunder af nye arbejdsgange for såvel Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd, tovholderfunktionen og de afdelinger som er involverede i de konkrete borgerforløb med beskrivelse af de nye arbejdsopgaver og ansvaret der placeres her.

Efterfølgende skal nye arbejdsgange mv. implementeres i de involverede afdelinger.

I dag er det Hjerneskadekoordinatoren, der koordinerer de komplekse rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og fungerer som bindeled mellem de mange instanser, der kan være involveret i en konkret sag, samt de pårørende. Hjerneskadekoordinatoren har specialviden om hjerneskade og de indsatser og tilbud der findes til målgruppen. Der er ikke et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunen skal tilbyde en hjerneskadekoordinator.

Hjerneskadekoordinatoren har ingen bevillingskompetence. Det er det enkelte myndighedsområde på fx beskæftigelses-, sundheds-, børne eller voksensocialområdet, som har bevillingskompetencen i forhold til borgeren. Hjerneskadekoordinatoren er derfor også i dag afhængig af et tæt samarbejde med kolleger på andre områder.

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at der i dag er en udpræget sårbarhed ved, at opgaven kun er forankret hos én enkelt person. Sagsbehandlingen forudsætter hurtig handling, og når hjerneskadekoordinatoren er fraværende, udfordrer det den nuværende organisering, idet det bliver nødvendigt at involvere andre afdelinger i forhold til at håndtere eventuelle akutte henvendelser. Der er derved en sårbarhed i den nuværende organisering, der allerede i dag gør, at andre skal involveres ved ferier mv. for at sikre at borgerens sag håndteres.

Erhvervet hjerneskade (eller senhjerneskade) er en skade på hjernen, som er forårsaget af sygdomme eller ulykker. En erhvervet hjerneskade er opstået 28 dage efter fødslen eller senere. Konsekvenser af en hjerneskade afhænger af, hvilke områder af hjernen, der har taget skade, og hvor stort et område af hjernen, der har taget skade. Mennesker



med erhvervet hjerneskade kan derfor være meget forskellige og have meget forskellige funktionsnedsættelser samt ressourcer. Sager på hjerneskadeområdet er ofte komplekse og involverer indsatser og løsninger på tværs af den kommunale afdelingsopdeling og på tværs af bevillingsområder.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Når Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd er implementeret og en realitet, vil borgerne ikke opleve en serviceforringelse.

Det forudsætter blandt andet, at der bliver udpeget en tovholder/koordinator blandt medlemmerne af Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd, som sikrer koordinationen og samarbejdet på tværs af afdelinger i kommunen og med de eksterne samarbejdspartnere. Borgeren skal fortsat opleve at de ved, hvem de skal kontakte, og at der er én person, der koordinerer deres sag, så denne ikke falder mellem to stole.

Den nuværende hjerneskadekoordinator har stor erfaring og ekspertise inden for hjerneskadeområdet, og den viden vil fremover skulle hentes ind via forskellige faggrupper fx læger og ergoterapeuter. Det kan betyde, at borgeren og dennes pårørende ikke nødvendigvis kan få svar på eventuelle spørgsmål, før det er afklaret i Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd.

### 4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelse af den nuværende hjerneskadekoordinatorstilling, har direkte betydning for den nuværende hjerneskadekoordinator, idet en væsentlig del af vedkommendes stilling nedlægges.

Med nedlæggelsen af hjerneskadekoordinatorstillingen, får medlemmerne i Det Tværfaglige Hjerneskadesamråd større ansvar for samarbejde og koordinering af de konkrete borgerforløb.

Personale, der udpeges som tovholder i hjerneskadesager får en ny type tværgående opgave, end de hidtil har løst. Endvidere vil personalet i de afdelinger der løbende kommer i berøring med en borger med senhjerneskade, skulle samarbejde om dette på en ny måde.

Det bemærkes dog, at det ikke er væsentligt anderledes end, at der også i dag skal samarbejdes på tværs af forskellige afdelinger og fagligheder.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorstillingen på Voksensocialafdelingens område vil medføre, at medarbejdere i andre af kommunens afdelinger fremadrettet skal løse opgaver, som hjerneskadekoordinatoren i dag løfter. Dette vil medføre et øget ressourceforbrug og kan betyde behov for kompetenceudvikling.

### 6. Vigtige risici

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forslaget har direkte betydning for flere afdelinger, da der er tale om en tværgående funktion, som i dag er forankret i Voksensocialafdelingen.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktionen vil medføre en årlig besparelse på 300.000 kr. Hjerneskadekoordinatorfunktionen er en deltidsstilling på ca. 20 timer pr. uge.

**Tabel 1. 4720 Voksensocialafdelingen i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	472010	Myndighed	-300	-300	-300	-300
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### 3.19 Reduktion i juridisk understøttelse af Socialenheden for Voksne

#### 4790 Voksensocialafdelingen

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Socialenheden for voksne har et budget på 7.358 mio. kr. (2022) til myndighedssagsbehandling, hvoraf der i dag anvendes 0,085 mio. kr. til juridisk studentermedhjælp 10 timer om ugen. Forvaltningen foreslår at nedlægge stillingen, hvorved der kan opnås en besparelse.

Studentermedhjælpen løser i dag forskellige faste og forefaldende opgaver og understøtter dermed enhedens opgavevaretagelse. Opgaverne er blandt andet afklaring af juridiske spørgsmål, sende afgørelser og akter til borgere, der anmoder om aktindsigt eller til kommuner, der anmoder om akter, træffer afgørelse i sager om magtanvendelse og socialt frikort, sender invitationer ud til borgerne om møder, løser forskellige kvalitetssikringsopgaver ved at slå sager op i fagsystemet og lignende ad hoc opgaver.

Med nedlæggelse af stillingen skal opgaverne varetages af socialrådgiverne og lederen af myndighedsenheden. Opgaverne vil skulle prioriteres i lighed med de øvrige opgaver i afdelingen.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ingen konsekvenser over for borgerne, da opgaverne fremover løses af socialrådgiverne og lederen af myndighedsenheden.

##### 4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelse af studentermedhjælperstillingen har direkte betydning for den nuværende studentermedhjælp, der er ansat i stillingen.

Med nedlæggelse af studentermedhjælperstillingen, skal personalet i Socialenheden for voksne løfte de opgaver, som vedkommende hidtil har varetaget, udover de opgaver de i forvejen løser.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forvaltningen vurderer, at nedlæggelsen af studentermedhjælperstillingen ikke har direkte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 4790 Voksensocialafdelingen i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – Nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	479020		-85	-85	-85	-85
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

### 3.20 Oprettelse af midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme

#### 4720 Voksensocialafdelingen

##### 1. Type

Investering

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune køber i dag alle tilbud om midlertidigt botilbud jf. Servicelovens § 107 hos private eller offentlige leverandører, hvortil budgettet udgør 55,8 mio. kr. Budgettet dækker køb af pladser til en bred målgruppe af borgere, herunder borgere med autisme. Forvaltningen foreslår, at Albertslund Kommune etablerer et midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme, da denne gruppe er i stigning og tilbudsviften er ikke tilstrækkelig.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde rådgivning, støtte, omsorg og socialpædagogisk træning til voksne med fx nedsat psykisk funktionsniveau. Særligt unge voksne (18-35 år) med autismspektrumforstyrrelser har svært ved at mestre overgangen fra ung til voksen herunder at gennemføre en uddannelse, varetage dagligdagsopgaver og indgå i sociale relationer. Målgruppen er markant stigende, hvilket er konsekvensen af, at der i gennem de sidste 10-15 år er sket en stigning i antallet af børn/unge med diagnosen autismspektrumforstyrrelser.

For denne gruppe unge voksne anbefales det af Socialstyrelsen, at der sker et tæt samarbejde på tværs af de kommunale fagområder, den unge og dennes pårørende, for at skabe de bedste forudsætninger for, at den unge på sigt kan mestre et voksenliv og indgå i meningsskabende fællesskaber.

Nogle unge voksne med autisme har behov for et midlertidigt botilbud, hvor den sociale indsats kan leveres i en døgnramme, hvor den unge sammen med personalet kan få den omsorg og træning, der er behov for. Da Albertslund Kommune ikke har midlertidige botilbud, placeres unge i andre dele af Hovedstadsregionen hos private leverandører af botilbud. Borgernes ophold har typisk en varighed på 2-3 år.

En plads på et midlertidigt botilbud koster i gennemsnit ca. 1 mio. kr. årligt pr. borger. Under ophold på botilbud modtager borgerne i mellem 15 – 20 timer individuel støtte pr. uge.

I 2022 havde 54 borgere fra Albertslund Kommune ophold på midlertidigt botilbud. Heraf var 15 borgere i målgruppen for borgere med, som Voksen & Social foreslår, at et kommende midlertidigt botilbud etableres til.

En forudsætning for at det er muligt at oprette et midlertidigt botilbud er adgang til fysiske rammer. Forvaltningen har derfor været i dialog med boligselskabet Bo-Vest om muligheden for at etablere et midlertidigt botilbud ved at leje boliger i 1-2 opgange i Albertslund Kommune. For at sikre at tilbuddet er driftsmæssigt rentabelt, er der behov for 12 stk. 1-2 værelses lejligheder. Herudover er der behov for 2 stk. 3-4 værelses lejligheder til personalefaciliteter og fællesrum til aktiviteter til beboerne for at fremme deres udvikling med hensyn til at indgå i sociale relationer.

Forvaltningen forventer, at botilbuddet kan etableres inden for 1 år fra beslutning herom i både Kommunalbestyrelse og Bo-Vest.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det nye midlertidigt botilbud vil skulle have en kvalitet og et serviceniveau, som dækker borgernes behov. Det er således forvaltningens vurdering, at borgerne vil opleve samme eller bedre serviceniveau og kvalitet, som de modtager i dag. Herudover vil det at borgerne bor i deres lokalområde øge muligheden for, at borgerne er tæt på deres familie samt øge muligheden for, at Albertslund Kommune kan sikre en helhedsorienteret indsats for borgerne.

Når botilbuddet er etableret, vil nogle af de første beboere være borgere, som skal flytte fra deres nuværende botilbud til det nye botilbud. Dette skift vil for nogle borgere være svær og uønsket. Forvaltningen er opmærksomme på dette og vil sikre dialog og tid med henblik på, at de borgere som har vanskeligt ved forandringen støttes bedst muligt.

#### **4. Konsekvenser for personale**

Da der er tale om et nyt tilbud, vil det ikke have konsekvenser for nuværende personale, men det vil være nødvendigt at rekruttere ledelse og socialpædagoger, der har viden om og erfaring med målgruppen.

Det personale, som i dag har tættest kontakt med borgerne i målgruppen, er sagsbehandlerne i Socialenheden for voksne. For dette personale vil et lokalt botilbud gøre deres kontakt med borgere lettere og bane vejen for mere tværgående og helhedsorienterede tilbud til borgerne.

#### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Forvaltningen vurderer, at etablering af et lokalt botilbud i boliger hos Bo-Vest ikke vil have indvirkning på andre fagområder og områdebevillinger.

#### **6. Vigtige risici**

Det er en forudsætning for etableringen af botilbuddet, at der kan indgås aftale med Bo-Vest om leje af boliger. Forvaltningen har derfor afholdt møde med Bo-Vest, som har oplyst, at de vil have ledige boliger fra 2023. I første omgang vil boligerne ikke være i en opgang, men være placeres i flere opgange i samme blok.

Boligerne forventes at være i Blokland, hvor Bo-Vest har flere ledige boliger.

Bo-Vests administration har tilkendegivet, at Bo-Vest gerne vil bidrage til dette samarbejde og understøtte de sociale indsatser i Albertslund Kommune. Bo-Vest har oplyst, at sagen skal drøftes i Organisationsbestyrelsen og der forventes en tilbagemelding til Albertslund Kommune i juni 2022.

For at reducere risikoen for tomgangsudgifter i forbindelse med oprettelse af nyt tilbud har Albertslund Kommune mulighed for at ansøge KKR om at blive godkendt som tilbud, hvilket vil betyde, at det er muligt at anvende KKR's økonomimodel, som netop har til formål at kompensere eventuelle udgifter med 50 pct. ved tomme pladser i forbindelse med nyetablering af botilbud i op til 3 år.

#### **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

#### **8. Konsekvenser for økonomien**

De nuværende udgifter til 12 konkrete borgere i målgruppen, som i dag bor på midlertidige botilbud hos private leverandører udgør: 12 x 1.070 t.kr. = 12.840 t.kr.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

<b>Fremtidige udgifter til borgere i midlertidigt botilbud, hvor AK har oprettet eget tilbud i samarbejde med Bo-Vest</b>	
Lønomskostninger (15 timer pr. uge) incl. Ledelse og administration	5.112.000
Varekøb, kontorhold, aktiviteter og lign.	400.000
Kompetenceudvikling	100.000
Socialtilsyn	40.000
12 lejligheder inkl. forbrug ex. borgerens egenbetaling pr. år	864.000
2 lejligheder til fælles- og personalerum	240.000
<b>I alt</b>	<b>6.756.000</b>

Samlet set er der således et besparelspotentiale ved etablering af kommunalt midlertidigt botilbud på: 12.840 t.kr. – 6.756 t.kr. = 6.084 t.kr.

Etableringen af et midlertidigt botilbud i Albertslund Kommune indebærer en opstartsperiode, hvor der investeres i ansættelse af leder af botilbuddet, betaling af leje for bygninger og kontorhold på ca. 1.500 t.kr.; alt sammen inden botilbuddet vil være fuldt etableret.

Så snart botilbuddet er etableret er det forvaltningens forventning, at besparelsen vil have fuld effekt.

Lånebekendtgørelsen for kommuner og regioner fastsætter at kommunen ved optagelse af lejemål til kommunale formål skal foretage en deponering svarende til værdien af det lejede. Det deponeringen nedskrives ned 1/25 hvert år over de efterfølgende 25 år, da deponeringen skal modsvare et tilsvarende lånoptag indenfor kommunen låneramme.

I forhold til de 14 lejligheder skal der deponeres samlet 8,7 mio. kr., beregnet ud fra ejendomsvurderingen. Nedskrivningen vil herefter være 350.000,-kr. årligt.

Deponeringen påvirker ikke driftsresultat, men vil påvirke kommunens likviditet.

### Tabel 1. 4720 Voksensocialafdelingen i 1.000 kr.

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

	<b>Pengepose – Nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	472020	Bo-området	1.500	6.756	6.756	6.756
B	472010	Myndighed, Køb af plader		-12.840	-12.840	-12.840
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>1.500</b>	<b>-6.084</b>	<b>-6.084</b>	<b>-6.084</b>
F	999000	Likvide aktiver, Finansfor- ninger, og langfristet gæld (under deponering)	8.700	-350	-350	-350
G	Afledte ejendomsdrift- udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>10.200</b>	<b>-6.434</b>	<b>-6.434</b>	<b>-6.434</b>

## 3.21 Omplacering af løn for den administrative understøttelse i Voksensocialafdelingens takstfinansierede tilbud

### 4790 Voksensocialafdelingen

#### 1. Type

Budgettilpasning

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Voksen & Social anvender i dag 3,8 mio. kr. til understøttende stabsfunktioner. Forvaltningen foreslår, at omplacere dele af personalet i Strategi & Udvikling-voksne lønmidler til de takstfinansierede tilbud i afdelingen Voksen & Social.

Personalet i Strategi & Udvikling - Voksen understøtter afdelingens forskellige enheder med både administrative driftsopgaver og udviklingsorienterede opgaver. Dette gælder også de takstfinansierede tilbud. Opgaverne der løses er alt fra fakturabetaling, afstemning af konti, HR-opgaver som ansættelse, ferie og fravær, bestilling af varer mv til hjælp og undervisning i systemunderstøttelse og udvikling af brug af nye og gamle it-systemer, udarbejdelse af arbejdsgange, undervisning, understøttelse og sparring af ledelsen, udarbejdelse af analyser, ledelsesinformation mv.

Forvaltningen foreslår således, at den understøttelse og udviklingsbistand af/til den daglige drift som Strategi & Udvikling – voksen yder til de takstfinansierede tilbud, skal indgå i de takstfinansierede tilbud. Således at den takst der opkræves for tilbuddene indeholder de faktiske udgifter, der er til at drive tilbuddene.

Denne takstmodel har været drøftet med Socialtilsynet, som har godkendt, at Albertslund Kommune optæller, hvor mange timer de forskellige faglige medarbejdere anvender i forhold til det enkelte tilbud.

De takstfinansierede tilbud der understøttes administrativt af Strategi & Udvikling-voksne er Albertslund Rusmiddelcenter, klubtilbuddene Klub Stoppestedet og Klubben samt delvist botilbuddene Boligerne Herstedøster Sidevej og Bofællesskabet Humlehusene.

Forslaget kan implementeres med virkning fra 2023, i forbindelse med og under forudsætning af, at de takstfinansierede tilbuds takster godkendes.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ikke konsekvenser for servicen til borgerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget har ikke nogen konsekvenser for personalet, da forslaget er en teknisk administrativ omplacering af lønnen.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ikke konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.



**8. Konsekvenser for økonomien**

**Tabel 1. 4790 Voksensocialafdelingen i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	479010	Myndighed – konto 6 Voksen & Social	-200	-200	-200	- 200
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>- 200</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### 3.22 Administrative besparelser i beskæftigelsesindsatsen afledt af benchmarking analyse

#### 2390 Adm.- Borger & Arbejdsmarked

##### 1. Type

Nedskæring og effektivisering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget stilles på baggrund af en benchmarkinganalyse gennemført af BDO, hvor Albertslund Kommunes enhedsomkostninger, indsatser og resultater i beskæftigelsesindsatsenen sammenlignet med en række andre kommuner.

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 3,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 35,2 mio. kr. i år 2023.

Besparelserne vil ske inden for de områder, hvor analysen har peget på, at beskæftigelsesindsatsen i Albertslund ligger over ressourceforbruget i de øvrige kommuner i forhold til sagsbehandling og administration. Analysen peger ligeledes på et potentiale for reduktion i udgifterne til aktivering, hvilket er beskrevet i et særskilt besparelsesforslag.

Benchmarkinganalyse påpeger, at Albertslund Kommune har prioriteret indsatsen for dagpengemodtagere, fleksjob-visiterede og sygemeldte relativt højt men påpeger samtidig, at resultaterne ligger under, hvad der kan forventes med kommunens rammevilkår. Der er ligeledes relativt høje enhedsomkostninger i forhold til uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der dog leveres gode resultater. Kun for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og revalidender er enhedsomkostningerne relativt lave i forhold til de andre kommuner, men her er afgang til job og uddannelse ligeledes er lavere end det, der kan forventes med kommunens rammevilkår.

Benchmarkinganalysen har givet anledning til en større gennemgang af metoder, tilgange og organisering, og vurderingen er, at der både er et potentiale for at øge produktiviteten, optimere arbejdsmetoderne samt arbejde mere data- og brugerdrevet, da det er forudsætningen for at få viden om effekten af indsatserne, så der kan ske løbende læring og justering. Ligeledes skal produktiviteten og resultatskabelsen i den virksomhedsrettede indsats øges markant, hvor der er en forventning om bedre resultater for færre ressourcer grundet implementering af målstyring samt ændrede tilgange i opgavevaretagelsen.

Med en besparelse på 3,5 mio. kr. vil der ske en reduktion af medarbejdere svarende til ca. 8 årsværk ud af de nuværende 91,3 årsværk, der er ansat i Jobcentret, Uddannelse & Job samt Analyse & Udviklingscentret samlet set. Den endelige vurdering af hvilke konkrete stillinger og funktioner, der nedlægges, sker efter den politiske beslutningsproces, så der kan tages afsæt de aktuelle ledighedstal, og så reduktionen i antallet af medarbejdere tager afsæt i den aktuelle sags- og arbejdsmængde.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De ledige borgere skal i nogle tilfælde have en ny sagsbehandler og virksomhedskonsulent tilkøbt deres sag. Der vil i den sammenhæng være fokus på at sikre en god overdragelse, så skiftet bliver til mindst mulig gene for borgeren.

##### 4. Konsekvenser for personale

Afskedigelse af medarbejdere vil svare til ca. 8 årsværk. Da forslaget vil reducere antallet af medarbejdere, vil det indebære et behov for øget produktivitet hos de tilbageværende, herunder vil der komme større sagsstammer hos sagsbehandlerne. Der vil dog også blive arbejdet med at sikre en smartere og mere effektiv opgavevaretagelse samt strømlinede processer, hvor formålet er at afbøde nogle af konsekvenserne.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Reduktionen af medarbejdere vil betyde, at udviklingskapaciteten mindskes, hvilket kan have betydning for omfanget af ressourcer, der kan bydes ind med i tværgående projekter og arbejdsgrupper i kommunen.

### 6. Vigtige risici

Antallet af ledige påvirker i høj grad belastningen i Jobcentret. Ledigheden er i sommeren 2022 historisk lav, men forholdene i Ukraine og stigende priser skaber en vis usikkerhed i forhold til, om ledigheden vil udvikle sig negativt i andet halvår af 2022 samt 2023. Såfremt der kommer en stigning i antallet af ledige borgere, vil det føre til en større opgavemængde hos de tilbageværende medarbejderne, herunder større sagsstammer.

Delaftalen om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der blev indgået ultimo juni 2022, kan ligeledes have betydning på sigt. Aftalen rummer en ændring af a-kassernes rolle i forhold til de ny-ledige, hvor a-kasserne vil overtage ansvaret for samtaler med de ledige de første tre måneder. Dette vil fra 2024 føre til besparelser på administrationsudgifter i jobcenteret og afledte besparelser vedr. at a-kasserne overtager kontaktføløbet på ca. 2,1 mio. kr.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Det anbefales, at forslagene har halv gennemslagskraft i 2023 og fuld gennemslag i årene efter.

**Tabel 1. 2390 Adm.- Borger & Arbejdsmarked i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – Nummer	Pengepose – Navn	2023	2024	2025	2026
A	Flere pengeposer		-1.750	-3.500	-3.500	-3.500
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.750</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.750</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

### 3.23 Besparelser på aktiveringsindsatsen afledt af benchmarking analyse 2085 Jobcenter Albertslund, 2083 Uddannelse & Job

#### 1. Type

Investering og lukning af institution.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget beskriver et scenarie til at reducere udgifterne til aktivering af ledige i Albertslund, hvor der kan opnås en besparelse på 4,82 mio. kr. ud af et samlet budget på 32,5 mio. kr. i år 2023.<sup>7</sup> Baggrunden for forslaget er dels BDO's benchmark af beskæftigelsesindsatsen og dels den delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der blev indgået ultimo juni 2022, som betyder, at kommunerne skal omlægge indsatsen og lave yderligere besparelser på aktiveringen,

Benchmarken viser helt overordnet, at Albertslund kommune bruger flere udgifter på aktivering end de øvrige kommuner, der også indgår i analysen, herunder at:

1. Albertslund har en høj volumen i aktivering af de ledige. Der kan reduceres i antallet af aktiverede, så Albertslund nærmer sig landsgennemsnittet i samlet antal og indenfor de forskellige redskaber.
2. Der er et merforbrug på korte vejlednings- og afklaringsforløb i forhold til de andre kommuner i benchmarken på 6,7 mio. kr. Merforbruget er især på forløb til sygedagpengemodtagere, dagpengemodtagere, jobafklaringsforløb og unge aktivitetsparate, hvorfor der er et særligt behov for at vurdere pris, omfang og indhold i forløb til disse målgrupper.
3. Der kan ændres i sammensætningen af redskaber, således at der i stigende grad benyttes redskaber, der er billigere – f.eks. flere i virksomhedspraktikker, herunder særligt praktikker lavet af egne virksomhedskonsulenter.
4. Der er et potentiale i forhold til at opnå lavere priser ved indkøb af aktivering.

Oveni indebærer "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" en grundlæggende omlægning af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er indgået af Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Danske Folkeparti og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere, og den medfører, at en stor del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, skal ændres i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud. Det vil føre til et markant mindre behov for de forløb, der udbydes i Jobhuset. Hertil kommer at aftalen forudsætter en besparelse på ca. 1,9 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 4,2 mio. kr.

De omfattende besparelser og ændrede vilkår gør det nødvendigt med en anden tilgang til aktivering. Denne vurderes ikke at kunne ske i regi af Jobhuset, der i dag står for en stor del af aktiveringstilbuddene i Albertslund. Forslaget indebærer derfor, at Albertslund kommunes egne aktiveringstilbud i Jobhuset lukkes, og at der gennemføres et udbud, som skal resultere i én (eller meget få) primær ekstern leverandør på aktivering af de ledige.

Den løsning vurderes at kunne sikre en besparelse på i alt 4,82 mio. kr.

Besparelsen opnås ved, at der ikke længere vil være husleje og drift på 2,0 mio. kr., at der vil være besparelse på administrativt personale og ledelse, og at der oveni vil ske en bedre prissætning ved indkøb hos eksterne leverandører gennem et udbud, der skal sikre aktivering indeholdende en virksomhedsrettet indsats i form af ordinære timer samt virksomhedspraktikker

---

<sup>7</sup> Det skal bemærkes, at aktiveringsbudgettet på KB-mødet i april 2022 er reduceret med 1,8 mio. kr. sammenlignet med de 31,5 mio. kr., der fremgår af benchmarkanalysen.

Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, at kommunen skal drive eget aktiveringstilbud, og de fleste kommuner køber aktivering hos eksterne leverandører. Borger & Arbejdsmarked har været i dialog med Rudersdal kommune, der har valgt at samle deres aktivering hos én primær leverandør, og deres erfaringer er yderst positive. Både med henblik på effekter, samarbejde og økonomisk besparelse. Leverandøren er valgt gennem en udbudsproces, og denne arbejder evidensbaseret og har blandt andet egen forskningsenhed. Leverandøren har desuden etableret sig i lokaler i kommunen tæt på Jobcentret.

En udbudsproces vil kunne iværksættes ultimo 2022 og forventes gennemført inden for 5-7 måneder, således at en aftale med en eller flere nye leverandører vil kunne træde i kraft senest 1. juli 2023.

Der skal investeres i en udbudskonsulent, som kan drive udbuddet sammen med en projektleder fra Borger & Arbejdsmarked, da udbudsreglerne er komplekse, og der forudsættes en faglighed, som ikke pt. er til stede i kommunen. En investering i en udbudskonsulent vil ligge på maksimalt 500.000 kr.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Udbuddet skal sikre samarbejde med en leverandør, der arbejder evidens- og forskningsbaseret, således at borgerne oplever samme eller bedre kvalitet i aktiveringsforløbene. Ovensi er det intentionen, at borgerne vil opleve kortere forløb, der hurtigere resulterer i progression, så der undgås unødige forlængelser af deres sagsbehandling og i sidste ende tid på forsørgelse.

Borgere på eksisterende forløb hos en tidligere leverandør vil kunne færdiggøre deres forløb, uanset om leverandøren er med i det nye udbud.

### **4. Konsekvenser for personale**

Forslaget indebærer, at Jobhuset lukkes, og forslaget betyder dermed, at medarbejderne vil skulle afskediges. Det drejer sig om 18 medarbejdere. Samtidig vil medarbejderne i Jobcentret samt Uddannelse & Job skulle vænne sig til at samarbejde med en ekstern frem for en intern samarbejdspartner.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Der forventes ingen negative konsekvenser for andre fagområder og bevillinger.

### **6. Vigtige risici**

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er endnu ikke vedtaget ved lov, og vedtagelsen kan blive påvirket af et eventuelt folketingsvalg i efteråret. Det indebærer, at der er en usikkerhed forbundet med, om loven kan nå at træde i kraft pr. 1. januar 2023 som forudsat i delaftalen. Ligeledes kan en anden sammensætning af Folketinget ændre på indholdet i aftalen.

En stor nedskæring af aktiveringsudgifterne vil samtidig kræve et markant skift i aktiveringsstrategien, hvilket kræver tid at implementere. Der er i den sammenhæng en risiko for et stigende antal borgere på ydelser, hvis der aktiveres mindre, og/eller at de mest effektive forløb forsvinder. Der arbejdes i forvaltningen på at implementere effektmåling af aktiveringsforløbene for at reducere denne risiko.

Processen for udbuddet indebærer, at der skal først indgås aftale med en udbudskonsulent, hvilket kan påvirke pris og tidsplan. Den præcise udgift er således først kendt, når der er indhentet tilbud fra minimum to leverandører. Samtidig er der en vis usikkerhed i forhold til den estimerede besparelse på indkøb af aktivering, idet de priser, leverandørerne vil afgive i udbuddet, ikke er kendt, men de forventes at være minimum 10 procent lavere end det, der betales i dag.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

I tabel 1 beskrives de økonomiske konsekvenser ved forslaget, hvor Jobhuset lukkes, og der laves et samlet udbud på den fremtidige aktivering.

Scenariet indebærer besparelse på husleje og drift (2,0 mio. kr.). Samtidig forudsættes, at alle medarbejdere afskediges (8,5 mio. kr.), men der vil fortsat være et behov at have en aktiveringsindsats svarende til 7,75 mio. kr. af disse. Hertil kommer den sum, der allerede anvendes hos eksterne leverandører i dag (13 mio. kr.). I alt 20,75 mio. kr. Det estimeres, at der kan opnås en besparelse på minimum 10% af denne udgift.

Der forventes halv gennemslag i 2023. Hvis Jobhuset lukkes vil der desuden også blive frigivet et deponeret beløb svarende til 6,2 mio. kr., hvoraf der skal tages højde for en mindre udgift til istandsættelse ved fraflytning

**Tabel 1. 2085 Jobcenter Albertslund, 2083 Uddannelse & Job i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	202040,-50,-70	3 pengeposer på miljø & teknik	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-388	-775	-775	-775
C	208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-375	-750	-750	-750
D	239010	Jobcenter løn & drift	500			
E	<b>208540 + 208320</b>	Aktiveringsbudgetter på 2085 2083	-650	-1.300	-1.300	-1.300
F	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D+E)</b>	<b>-1.913</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.825</b>
G	Anlægsinvesteringer					
H	Afledte ejendomsdriftudgifter					
	<b>I alt</b>		<b>-1.913</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.825</b>	<b>-4.825</b>

### 3.24 Tilpasning af den virksomhedsrettede indsats

#### 2390 Adm. Borger og Arbejdsmarked, 2085 Jobcenter Albertslund, 2083 Uddannelses & Job

##### 1. Type

Investering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter en tilpasning af den virksomhedsrettede indsats, som fuldt implementeret i 2024 vil sikre en administrativ besparelse på 75.000 kr. ud af et budget på 28,8 mio. kr. i år 2023, hvoraf der i forvejen er et besparelsesforslag på 3,5 mio. kr.. Forslaget vil desuden give en besparelse på 0,53 mio. kr. i udgift til kontant- og uddannelseshjælp

Med forslaget skabes samtidig en ny tilgang til dialogen omkring socialt ansvar med virksomhederne i Albertslund, som har til formål bedre at sikre plads på arbejdsmarkedet til nogle af de borgere, der er kendetegnet ved at have andre udfordringer i livet ud over at være ledige.

Den nye tilgang til den virksomhedsrettede indsats omfatter et samarbejde med Code of Care, som med succes har etableret sig en række i andre kommuner. Care Code of Care er en nonprofit organisation bestående af virksomhedsledere, der selv tager et socialt ansvar og som inspirerer til, informerer om og skaber innovation for at få flere virksomhedsledere til at se værdien af at ansætte mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet.

Code of Care er bygget op omkring et koncept, hvor Code of Care sammen med Jobcentret etablerer en Task Force af virksomhedsledere fra Albertslund, der i fællesskab påtager sig en udfordring og udvikler løsningsmodeller, som kan øge antallet af småjobs. Disse småjobs kan varetages af borgere, der ikke er i stand til at påtage sig et fuldtidsjob på normale vilkår. Konceptet kan være med til at nedbryde silotænkning og gennem collective impact sikre menneskelig og finansiel balance.

Der kræves en investering på 400.000 kr. år et, som dækker samarbejdet med Code of Care og arrangementer for de deltagende virksomheder. Udgiften vil være 375.000 kr. de efterfølgende år. Samtidig vil være behov for at afsætte interne ressourcer i Jobcentret til at drive samarbejdet og gennemføre aktiviteter over for de virksomheder, der indgår i Code of Care Task Forcen.

Besparselsen opnås ved at reducere antallet af virksomhedskonsulenter i Jobcentret med et årsværk, svarende til 450.000 kr.

Samtidig vurderes forslaget at kunne reducere antallet af ledige langt fra arbejdsmarkedet med minimum 5 helårspersoner. Dette vil minimum give en besparelse på ydelser på 0,53 mio. kr.

Forslaget understøtter det øgede fokus på den virksomhedsrettede indsats, som er indeholdt i Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen blev indgået ultimo juni 2022 og forventes vedtaget i løbet af efteråret. Det vil indebære en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, hvor borgere skal sikres ordinære løntimer og virksomhedsrettede tilbud.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Flere ledige langt fra arbejdsmarkedet vil opleve, at der arbejdes aktivt med at skabe jobmuligheder for dem i de lokale virksomheder i form af småjobs.

### 4. Konsekvenser for personale

Afskedigelse af medarbejdere vil svare til et årsværk. De tilbageværende virksomhedskonsulenter vil skulle indgå i et samspil med Code of Care, ligesom en medarbejder skal udpeges og varetage en tovholderfunktion i samarbejdet.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det skal sikres, at indsatserne i regi af Code of Care sammentænkes og koordineres med de tiltag, der er afledt af Erhvervsstrategien og de netværksarrangementer, kommunen i forvejen har for virksomhederne. Ligeledes vil der blive arbejdet sammen med socialafdelingen i forhold til borgere, der fx har diagnoser og har brug for bistand til at etablere sig på arbejdsmarkedet.

### 6. Vigtige risici

Code of Care har 10 års erfaring med at etablere sig i forskellige kommuner og opbygge stærke netværk med de lokale virksomheder, men da konceptet endnu ikke er afprøvet i Albertslund, er der usikkerhed om hvor mange virksomheder, det vil lykkes at få til at indgå i og blive en aktiv del af Task Forcen.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Investeringen er på 400.000 kr. år et og 375.000 kr. de efterfølgende år. Der vil først være fuld gennemslagskraft på besparelsen i 2024 grundet opsigelsesvarslet.

Der afsættes derudover ressourcer internt i Jobcentret til at indgå i samarbejdet med Code of Care svarende til et halvt til et helt årsværk, hvilket sker gennem ved at ændre opgaveporteføljen for en af medarbejderne.

**Tabel 1. Områdebevilling (nummer og navn) i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – Nummer	Pengepose – Navn	2023	2024	2025	2026
A	239010	Jobcenter løn og drift	400	375	375	375
B	239010	Jobcenter løn og drift	-225	-450	-450	-450
C	208320	Uddannelseshjælp	-179	-179	-179	-179
D	208515	Kontanthjælp	-353	-353	-353	-353
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-357</b>	<b>-607</b>	<b>-607</b>	<b>-607</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-357</b>	<b>-607</b>	<b>-607</b>	<b>-607</b>



### 3.25 Straks-aktivering af dagpengemodtagere

#### 2390 Adm. – Borger & Arbejdsmarked, 2085 Jobcenter Albertslund

##### 1. Type

Investering og effektivisering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at nyledige dagpengemodtagere mødes med tilbud om ”straks-aktivering” 14 dage efter tilmelding til Jobcentret. Formålet er at øge antallet af borgere, der hurtigere kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det forventes, at forslaget kan sikre en besparelse på 1,1 mio. kr. ud af et samlet budget på 57,4 mio. kr. i år 2023.

Indsatsen består af to elementer:

- De første 13 uger: Den første aktivering bliver et jobsøgningskursus samt jobsamtaler en gang månedligt. For den del af borgerne, der er digitale, vil kurset være digitalt.
- Fra 14. uge: Der aktiveres med 4 ugers praktik, hvis borgeren stadig er ledig efter 13 uger.

Indsatsen adskiller sig fra den nuværende praksis ved at sikre en mere ensartet og jobrettet tilgang til alle ny-ledige. Der vil komme et øget fokus på formidling til ordinære jobs, særligt indenfor mangelområderne. Oveni vil der være mere fokus på dagpengemodtagernes rådighed, hvor der vil ske en systematisk henvisning af ledige til stillinger indenfor mangelområderne uanset borgernes uddannelse, erfaring og ønsker til fremtidigt job.

Uddannelsesmuligheder til ufaglærte ledige afklares ved første jobsamtale, og der iværksættes en uddannelsesplan for de borgere, som kan og ønsker at blive faglærte.

Indsatsen kan være i fuld drift fra den 1. januar 2023 og kræver investering i digital jobsøgningsplatform. Jobcentret forventer at indgå med aftale med Candeno, som i dag har deres digitale løsning i 40 jobcentre i hele landet. Den digitale understøtning vil erstatte alle ikke lovpligtige jobsamtaler, og aktiveringsforpligtelsen vil blive opfyldt som et online kursus.

Jobcentret vil følge op på besparelse ved opgørelse af langtidsledige til EBU fire gange om året.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve, at der stilles større krav til rådighed og en forventning om at varetage jobs indenfor mangelområderne, også selvom borgeren har en anden uddannelse og/eller erfaring fra andet erhverv. Samtidig vil flere borgere blive aktiveret gennem brug af en tidssvarende og digital platform, som løbende vil blive udviklet og forbedret. Den gruppe af borgere, der ikke er digitale, vil få tilbudt et jobsøgningskursus med fysisk fremmøde og vil som de øvrige blive mødt af et skærpet fokus på rådighed.

##### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne vil opleve en ændring i organiseringen og nye måder at arbejde på. Dette vurderes ikke at forringe personalets trivsel, da det er indenfor rammen af opgavevaretagelsen og kerneopgaven i Jobcentret. Jobcenterets medarbejdere vil dog kunne opleve utilfredshed fra de dagpengemodtagere, der har en uddannelse og/eller erfaring fra bestemte brancher, da der vil blive stillet krav om, at de skal i jobs, som ikke nødvendigvis er ønskejobbet.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vil ikke være konsekvenser for områdebevillinger på tværs af organisationen, men der er brug for, at andre fagområder bidrager ved at tage imod Jobcentrets henvisning af borgere i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik og nytteindsats.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici. Dog vil der være en mindre risiko forbundet med at implementere den digitale løsning ift. at sikre en korrekt integration med relevante fagsystemer.

Det bemærkes der ud over, at forslaget fra 2024 vil blive påvirket af den delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, såfremt den vedtages ved lov. Delaftalen rummer en hensigt om, at a-kasserne får en større del af ansvaret for de ledige de første 3 til 6 måneder af ledighedsperioden. Tilgangene vil således eventuelt skulle justeres fra 2024, hvorfor der kun vil blive indgået aftale om køb af digital platform for 2023 men med mulighed for forlængelse.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget forudsætter indkøb af en digital jobsøgning- og karriereplatform. Det vil gøre det muligt efter 14 dages ledighed at tilbyde et digital jobsøgningsforløb til de nyledige, som kan håndtere onlineundervisning. Der vil være en årlig udgift på 0,3 mio. kr. til denne, det første år dog 0,35 mio. kr.

Jobcafe

Nyledige, som ikke kan håndtere onlineundervisning, tilmeldes 14 dages jobsøgningskursus/jobcafe. Forløbet gennemføres af medarbejdere i Team arbejdsmarkedssparate og generer ikke merudgift. Der forventes en besparelse på 0,6 mio. kr.

Praktik

Der forventes en besparelse på 0,8 mio. kr. i forbindelse med systematisk henvisning til 4 ugers praktik efter 13 ugers ledighed.

**Table 1. 2390 Adm. – Borger & Arbejdsmarked, 2085 Jobcenter Albertslund i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – Navn	2023	2024	2025	2026
A	239010	Jobcenter løn og drifit	350	300	300	300
B	208520	A-dagpenge	-643	-643	-643	-643
C	208520	A-dagpenge	-857	-857	-857	-857
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.150</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### 3.26 Færre langtidsledige på dagpenge

#### 2085 Jobcenter Albertslund

##### 1. Type

Investering og effektivisering.

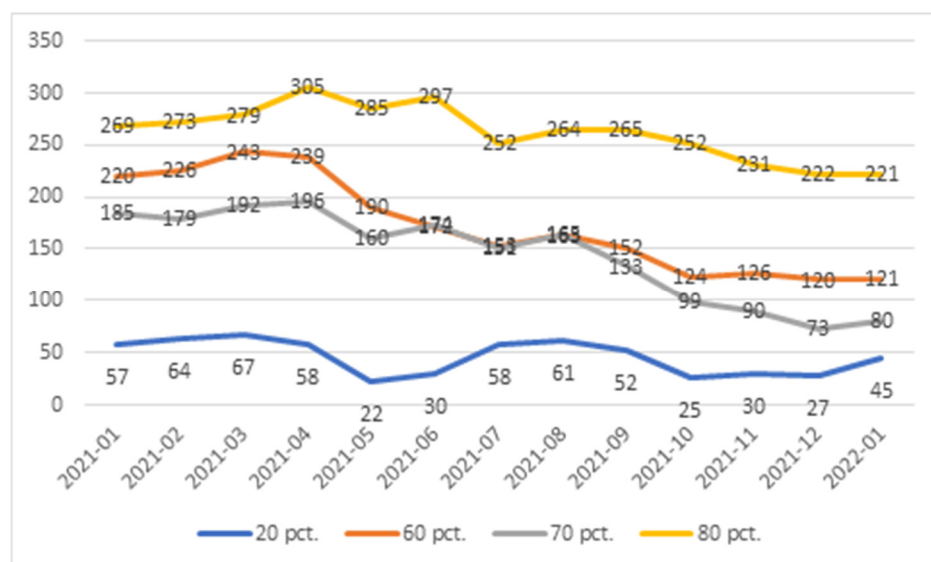
##### 2. Beskrivelse af forslaget

Nye metoder og systematisk opfølgning skal reducere langtidsledighed for dagpengemodtagere. Med indsatsen forventes en reduktion af langtidsledige med 15 helårspersoner i 2023, og forslaget vurderes at kunne sikre en besparelse på ca. 2 mio. kr. årligt ud af et samlet budget på 57,4 mio. kr. i år 2023.

Forslaget tager afsæt i, at antallet af dagpengemodtagere med 52 ugers ledighed er forholdsvis højt i Albertslund, og at der ligger en stor besparelse forbundet med at få disse ledige i job, idet kommunen medfinansierer 80% af udgifterne til dagpengene.

Fordelingen af forsikrede ledige på den såkaldte ”medfinansieringsstrappe” ses nedenfor. Der er flest langtidsledige over et år.

	2021		2022 januar	
	Antal helårspersoner	% fordeling	Antal helårspersoner	% fordeling
20 pct. (0-4 ugers ledighed)	46	7%	45	10%
60 pct. (5-26 ugers ledighed)	177	28%	121	26%
70 pct. (27-52 ugers ledighed)	150	23%	80	17%
80 pct. (over 52 ugers ledighed)	266	42%	221	47%



Medfinansieringstrappen og den kommunale medfinansiering af ydelse til dagpengemodtagere ser således ud:

- 20 pct. i de første 4 uger
- 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge
- 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge
- 80 pct. fra den 53. uge og frem

Nedbringes antallet af langtidsledige dagpengemodtagere sikres en besparelse i kommunens medfinansiering af dagpengene. Med indsatsen forventes en reduktion af langtidsledige med 15 helårspersoner i 2023.

Det vurderes, at besparelsen skal opnås blandt ledige på to af trinene på medfinansieringstrappen:

70 pct.	5	589.000
80 pct.	10	1.549.000
<b>Total besparelse</b>	<b>15</b>	<b>2.138.000</b>

Dette bygger på den nedgang, som allerede kan ses i ovennævnte graf og tabel, hvor langtidsledigheden i 2021 er reduceret med 45 helårspersoner.

Der er tale om et effektiviseringsforslag, som tager udgangspunkt i en ny organisering i Jobcentrets Team arbejdsmarkedsparate, herunder den gruppe af medarbejdere, som arbejder med dagpengemodtagere. Medarbejderne skal have et ændret fokus i sagsbehandlingen, der skal i højere grad være ensartede arbejdsmetoder blandt job- og virksomhedskonsulenter samt et øget fokus på rådighed og formidling til ordinære jobs.

Forandringen indebærer en investering it-værktøjer, så der kan ske en mere system- og datadrevet faglig opfølgning og sagsstyring, hvor både ledere og medarbejdere systematisk kan følge op på hver enkelt sag og sagsstamme med afsæt i de fremadrettede forventninger til hver enkelt sags udvikling (mål, tidsperspektiv, risikovurdering og handling).

Jobcentret vil følge op på besparelse ved opgørelse af langtidsledige til EBU to gange om året.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der være mindre fokus på uddannelse til målgruppen, da Jobcentret forventer at afklare muligheder for uddannelse, når borgerne er nyledige, hvor der kan iværksættes opkvalificering ved AMU uddannelser og uddannelsesløft tidligt i ledighedsperiode.

Borgerne vil opleve, at der stilles større krav til rådighed og en forventning om at varetage job indenfor mangelområder, selvom borgeren har en anden uddannelse eller erfaring fra andet erhverv.

### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne vil opleve en ændring i organiseringen og nye måder at arbejde på. Det vurderes ikke, at der sker en forringelse af personalets trivsel, da det er indenfor rammen af opgavevaretagelsen og kerneopgaven for Jobcentret.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vil ikke være direkte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger på tværs af organisationen. Men der vil være en forventning til andre fagområder om at bidrage ved at tage imod Jobcentrets henvisning af borgere i forbindelse med etablering af praktik, løntilskud og nytteindsats.

### 6. Vigtige risici

Ledighed er i høj grad påvirket af konjunkturerne i samfundet. Såfremt ledigheden stiger markant, kan dette få indflydelse på muligheden for at få de langtidsledige i job.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på ydelser på 2.138.000 kr. årligt samt en mindre investering i it-værktøjer på 140.000 kr. i 2023 samt en løbende udgift på 90.000 kr. årligt.

**Table 1. 2085 Jobcenter Albertslund i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – Nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	208520	A-dagpenge	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
B	239010	Jobcenter – løn og drift	230	90	90	90
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.908</b>	<b>-2.048</b>	<b>-2.048</b>	<b>-2.048</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.908</b>	<b>-2.048</b>	<b>-2.048</b>	<b>-2.048</b>

### 3.27 Flere borgere i løntilskud i Albertslund Kommune 2085 Jobcenter Albertslund

#### 1. Type

Investering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Dette forslag omhandler en fortsættelse af løntilskudspuljen, der understøtter, at Albertslund borgere kommer i løntilskud på kommunens egne arbejdspladser. Besparelsen opnås ved, at flere borgere derved bliver selvforsørgende, og der estimeres en besparelse på ydelsesudbetalinger på 1,36 mio. kr.

Puljen blev etableret i 2016, hvor det blev besluttet at afsætte midler til ekstra løntilskud i Albertslund kommune, og i budget 2022 er der et budget svarende til etablering af 47 løntilskudspladser. Puljen er målrettet Albertslund borgere. Her modtager arbejdspladsen et ekstra løntilskud, så denne samlet får en løntilskudssats svarende til 162,16 kr. i timen (2022 priser), hvilket betyder, at den enkelte arbejdsplads i kommunen ikke selv bærer udgifterne i forhold til at etablere løntilskudspladser for kommunens borgere.

Målet med puljen er at medvirke til, at der er færre borgere på ydelse, hvor det estimeres, at de 47 løntilskudspladser samlet set vil medvirke til, at ca.15 borgere kommer i job kort tid efter endt løntilskud. Budgettet er på 1,2 mio. kr., men der er maksimalt brugt 0,5 mio. på dette årligt gennem de seneste 4 år.

Erfaringen i Jobcentret er, at løntilskud er et godt og effektivt middel til at give de ledige erfaring og/eller få dem tilbage på arbejdsmarkedet, og der er adskillige analyser fra STAR, der viser evidens for, at den ledige opnår lettere adgang til at få et job efterfølgende. Der er gennem ordningen etableret 22 løntilskud i perioden fra 1. januar 2021 til medio maj 2022. 11 af disse borgere er ikke længere på ydelse.

Fortsættes ordningen vil Jobcentret øge sit fokus på muligheder og fordele ved ansættelse af kommunens borgere i løntilskud i kommunens øvrige afdelinger. Indsatsen skal gælde alle målgrupper i Jobcentret men med et særligt fokus på dimittender. Denne målgruppe har sværere ved at opnå beskæftigelse på grund af manglende erfaring, og det er dette forhold, som praktik og efterfølgende løntilskud kan ændre på.

#### *Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis*

Den ansvarlige leder for virksomhedsservice i Jobcentret vil deltage i ledermøder i kommunens afdelinger fast en gang om året for at sikre kendskab til løntilskud og skabe større opmærksomhed og interesse for ordningen. Derudover vil Jobcentres virksomhedskonsulenter øge kontakten til lederne for de enkelte enheder og institutioner i kommunen, når der er konkrete borgere, der kan være relevante de pågældende steder.

Der er en forventning om etablering af løntilskud, der som minimum svarer til afdelingens størrelse efter antal ansatte (årsværk). Det vil betyde, at de 47 pladser i løntilskud skal fordeles på følgende måde:

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Afdeling	Antal løntilskud
Borger og Arbejdsmarked	3
Kultur Fritid og Erhverv	2
Miljø og Teknik	5
Børne- og Familieafdelingen	2
Dagtilbud	8
Skoler og Uddannelse	13
Sundhed, Pleje og Omsorg	10
Voksensocialafdelingen	2
Økonomi og Stab	2
Total	47

De 47 pladser er "helårspladser", hvorfor der i praksis vil være flere ledige, der skal ansættes i afdelingerne.

### *Tidshorisont*

Der vil blive arbejdet med at øge kendskabet til ordningen i efteråret 2022, og der igangsættes en systematisk dialog og opfølgning ved ledermøder fra 01.01.2023

### *Investeringsvurdering og evaluering*

Jobcentret vil følge op på hvor mange løntilskudsforløb, der bliver etableret. Afrapporteringen skal ske to gange årligt til EBU.

### **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Ledige borgere i Albertslund vil i højere grad opleve at komme i løntilskud i kommunen, herunder særligt dimittender. En del af disse kan være inden for områder, der ikke specifikt ligger inden for deres fag.

### **4. Konsekvenser for personale**

Forslaget indebærer, at ledere og medarbejdere i kommunen i højere grad vil møde de ledige borgere gennem praktikker og efterfølgende løntilskud. Nogle ledige borgere vil være udfordret af andet end ledighed, hvorfor det vil være vigtigt, at medarbejderne udviser en rummelig og inkluderende adfærd for at sikre vellykkede forløb.

### **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Det forventes, at kommunens enheder og institutioner vil bidrage til, at henviste borgere etableres i løntilskud.

### **6. Vigtige risici**

En væsentlig risiko er, enheder og afdelinger nedprioriterer at have ledige borgere i løntilskud.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Der forventes en besparelse på ydelser på 0,68 mio. kr. i 2023 og 1,36 mio. kr. fra 2024.

**Tabel 1. 2085 Jobcenter Albertslund i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	208520	Forsikrede ledige	-511	-1.023	-1.023	-1.023
B	208515	Kontanthjælp	-170	-341	-341	-341
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-681</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.364</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-681</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.364</b>



### 3.28 Nytteindsats på Materialegården

#### 2080 Materialegården, 2085 Jobcenter Albertslund, 2083 Uddannelse & Job

##### 1. Type

Investering og effektivisering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I Budgetaftalen for 2019 indgik kommunalbestyrelsen en aftale om ”Straks aktivering” på Materialegården som et beskæftigelsestilbud til uddannelsesparate unge. Kommunalbestyrelsen besluttede oprindeligt, at der blev etableret 12 pladser målrettet unge på uddannelseshjælp, hvilket senere er udvidet til alle målgrupper, og kapaciteten er ligeledes udvidet til 18 personer.

Nærværende forslag har til formål at bevare nytteindsatsen i Materialegården baseret på de gode erfaringer, der er høstet de seneste år, og da det vurderes at være en forudsætning for at kunne lykkes med at nedbringe langtidsledigheden. 54% af de borgere, der henvist til nytteindsats i periode 01.01.2021 til 19.05.2022, er ikke længere på ydelse.

Forslaget indebærer en forventet besparelse på 370.000 årligt. Besparelsen opnås ved, at færre borgere er på ydelse.

Nytteindsatsen er i øvrigt centralt i forhold til at arbejde med dagpengemodtagernes rådighed, da nytteindsats er det eneste middel, Jobcentret har, da a-kasserne har ansvar for rådigheden. I forhold til målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtager er nytteindsats et nødvendigt tilbud til de borgere, som er under skærpet rådighed og kun får ydelse de dage, hvor de møder i tilbud.

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden har flere gange givet dispensation for rimelighedskravet (forholdet mellem fastansatte og personer i nytteindsats). Senest gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2022 på 18 personer. Der vil således skulle ansøges om ny dispensation fra 1. januar 2023. Jobcentret forventer, at det er muligt at få en sådan dispensation.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det er en vurdering og forventning, at de borgere, som henvises til tilbud om nytteindsats, oplever, at der stilles krav til rådighed og en forventning om at varetage et job indenfor mangelområder, selvom borgeren har en anden uddannelse eller erfaring fra andet erhverv.

##### 4. Konsekvenser for personale

Der er ingen konsekvenser ved vedtagelse af forslaget. Nuværende projektleder på Materialegården, som varetager opgaven med nytteindsats, vil blive forlænget i ansættelsen. Vedtages forslaget ikke, vil medarbejderen skulle opsiges.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Materialegården kan fortsætte deres indsats i forhold til kommunens institutioner, hvor der ydes en indsats på praktiske opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af kommunes ejendomme.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Der er investeres i forlængelse af projektlederstillingen. Det forventes at nytteindsatsen generer en besparelse på minimum 1 mio. kr. fordelt på ydelserne unge på uddannelseshjælp, jobparate kontanthjælp modtagere, samt forsikrede ledige, der dog skal fratrækkes lønudgiften.

**Tabel 1. 2080 Materialegården, 2085 Jobcenter Albertslund, 2083 Uddannelse & Job i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	208030	Straksaktivering	630	630	630	630
B	208320	Uddannelseshjælp	-250	-250	-250	-250
C	208515	Kontanthjælp	-350	-350	-350	-350
D	208520	Forsikrede ledige	-400	-400	-400	-400
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
F	Anlægsinvesteringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
<b>H</b>	<b>I alt</b>		<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>

### 3.29 Optimering af opkrævningsprocesserne

#### 2390 Adm. – Borger & Arbejdsmarked

##### 1. Type

Investering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen ser en mulighed for at optimere opkrævningsprocesserne, hvilket kan understøtte økonomien i kommunen.

Kommunens opkrævningsgruppe består pt. af to medarbejdere, der er organisatorisk placeret i Borger & Ydelsescentret under Boger & Arbejdsmarked. Det foreslås at opnormere med et årsværk med henblik på at sikre en øget indtægt til kommunes kassebeholdning på 1 mio. kr. årligt.

På nuværende tidspunkt er der ansat to medarbejdere til at varetage alt omkring ejendomsskat, indbetalinger, påligninger, fritagelser mm samt opkrævning af kommunens samlede tilgodehavende. Den ene af de nuværende medarbejdere bruger i dag 75% af sin tid på ejendomsskatteområdet. Det betyder, at der kun er en enkelt medarbejder der varetager den øvrige opkrævning af al kommunens tilgodehavende.

Albertslund Kommune har pr. 1. maj 2022 et samlet udestående på 55 mio. kr. Opkrævningen skal dog altid ses, som en kontinuerlig strøm af indbetalinger og regninger, der opsummeres, så beløbene vil altid være et øjebliksbillede. Ved at opkrævningsområdet tilføres en ressource yderligere er det muligt at arbejde målrettet med at optimere opkrævningen, så færre krav sendes til Gældsstyrelsen.

Når krav er sendt til Gældsstyrelsen, er det Gældsstyrelsen, der afgør, om kravet er forældet og ikke kommunen. Afskrivning af de krav, der er sendt til Gældsstyrelsen, er stigende. Det handler derfor om, at flest mulige krav bliver opkrævet i kommunen fremfor at blive oversendt til Gældsstyrelsen.

År	Afskrivning Kommune	Afskrivning Gældsstyrelse	Afskrivning i alt kr.
2021	931.717 kr.	841.331 kr.	1.773.048

Forslaget indebærer, at der arbejdes målrettet med at lave frivillige betalingsaftaler. Dette vil ske proaktivt ved at kontakte borgerne, herunder afprøve de mest effektive metoder til dialogen. Udgangspunktet vil være at oplyse og vejlede borgerne om konsekvenser ved manglende betaling.

Når der indgås en betalingsaftale, anerkender borgeren, at de har en restance, og forældelsen bliver dermed afbrudt, og en ny 3-årig forældelsesperiode træder i kraft. Dette vil medføre, at kommunens afskrivning mindskes.

Forslaget omfatter samtidig, at forvaltningen optimerer indbetalinger og afdragsordninger blandt andet på daginstitutionsområdet, hvor der i maj måned 2022 er et udestående på 6 mio. kr. Løsningen vil her omfatte, at flere borgere tilmeldes betalingservice.

Det forventes med en investering på 0,5 mio. kr. i en ekstra medarbejder at være muligt at øge indbetalinger af tilgodehavende med 1,5 mio. kr. årligt.

En forudsætning for, at opgaven kan lykkes er, at der ansættes en medarbejder med opkrævningsbaggrund og ligeledes med erfaring i, at foretage udlægsforretninger.

Det bemærkes, at opnormeringen vil øge andelen af administrative medarbejdere.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Målet med forslaget er, at borgerne i mindre grad bliver registreret hos Gældsstyrelsen som dårlige betalere. Ved at få fat i borgeren tidligt kan borgerne hjælpes med at få betalt deres gæld, inden den bliver uoverskuelig. Når der indgås aftaler, slipper borgerne oveni for gebyr og renter. Erfaringen er, at mange borgere oplever det som positivt, at kommunen kontakter dem med henblik på at hjælpe.

### 4. Konsekvenser for personale

Der skal arbejdes på at få etableret effektive arbejdsprocesser og oplære en ny medarbejder på området.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Konsekvenser er enten et mindre udestående på kommunens kassebeholdning.

### 6. Vigtige risici

Det kan være svært at beregne det præcise potentiale, da opkrævning altid skal ses som en kontinuerlig strøm af indbetalinger og regninger, der opsummeres, så beløbene vil altid være et øjebliksbillede pr en given dato. Mange fakturaer betales med kort forsinkelse, mens mange andre ikke betales trods flere rykkere.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien – ved opnormering

Forslaget indebærer, at budgettet til Borger & Ydelsescenteret opnormeres med 485.000 kr. fra 2023, men at dette modsvares af en forventet indtægt.

**Tablet 1 2390 Adm. – Borger & Arbejdsmarked i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	239020	Borger & Ydelsescentret løn og drift	485	485	485	485
B	9990		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrift gifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.015</b>

### 3.30 Opnormering af kommunens kontrolteam

**2390 Adm. – Borger & Arbejdsmarked, 2084 Borger, bolig og integration, 2085 Jobcenter Albertslund**

#### 1. Type

Investering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Tilgangen til kontrol har betydning for såvel udgifter til administrativt personale samt indtægter. Forslaget indebærer en mere effektiv tilgang til kontrolopgaven i kommunen ved at opnormere med to årsværk, så der blandt andet kan sikres en større rettidighed med henblik på at stoppe eventuel svig tidligere.

I 2021 har kontrolteamet lavet en besparelse på 6 mio. kr. Opnormeres området med to årsværk, er det vurderingen, at der vil kunne indhentes et yderligere provenu, så kommunes indtægt øges med minimum 4 mio. kr. årligt.

Kommunens kontrolteam består i dag af tre medarbejdere, hvoraf den ene medarbejder laver lovbestemt opgaver for KL, Udbetaling Danmark mm. Herudover tager denne person sig også af hvidvask sager fra SØIK, tjek af sager fra lufthavnskontrollen samt samarbejde med Skatteforvaltningen. De øvrige medarbejdere i teamet arbejder med registersamkøring, som dannes fra Udbetaling Danmarks Dataenhed, anmeldelser om socialt bedrageri fra borgere og samarbejdspartnere, projekter fra KL og Dataenheden vedrørende nye modulære kriterier, VAS adviser (væsentligt afvigende sygefravær), stikprøvekontroller på ydelsesområdet og egne projekter som teamet selv beslutter.

Mængden af opgaver og sagerne kompleksitet gør, at ikke alle sager startes op så tidligt, som ønsket. Det medfører, at tilbagebetalingskrav bliver større, og at en eventuel ydelse bliver sat i gang, inden sagen er ordentlig belyst. Ved en opnormering vil det være muligt at starte flere sager hurtigt op samt udføre flere stikprøvekontroller, så ydelserne bliver stoppet, der hvor de skal i tide. Oveni vil det være muligt at reagere på flere undringer fra andre dele af forvaltningen.

En forudsætning for løsning af opgaven er, at der ansættes personale med bred faglig viden indenfor områderne friplads, udbetaling af ydelser og folkeregistrering.

Det bemærkes, at opnormeringen vil øge andelen af administrative medarbejdere.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget indebærer, at flere borgere vil opleve, at deres ydelser kontrolleres. Dette vil styrke borgerens retssikkerhed, da tiltaget vil sikre, at der gives de korrekte ydelser til de rette borgere.

Samtidig vil der kunne handles aktivt på undringer fra borgerne, såfremt de henvender sig til forvaltningen med deres iagttagelser, fx i forhold til sort arbejde.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører, at kontrolteamet bliver større. I den sammenhæng skal der sikres et tæt samarbejde mellem de nuværende og nye medarbejdere, herunder skal der være fokus på koordinering og videndeling med henblik på, at den øgede kontrol sker med blik for de eksisterende indsatser.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Omnormeringen indebærer, at der i højere grad kan handles aktivt på undringer fra andre dele af forvaltningen.

### 6. Vigtige risici

Det er vanskeligt at give et helt præcist estimat på de sparede ydelser ved en øget kontrol, da det vil afhænge af de områder, der kontrolleres, og det kan derfor variere fra år til år. Økonomien der er skitseret er derfor lavet ud fra en minimumsbetragtning.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien – ved opnormering

Forslaget betyder, at der investeres i to årsværk på samlet 970.000 kr. Det forventes, at der årligt kan indhentes minimum 4 mio. kr. i sparede ydelser. De ydelsesområder, hvor der vil være en sparet effekt, er kontanthjælpsområdet, sygedagpengeområdet og fripladsområdet.

**Table 1. 2390 Adm. – Borger & Arbejdsmarked, 2084 Borger, bolig og integration, 2085 Jobcenter Albertslund i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	239020	Borger & Ydelsescentret løn og drift	970	970	970	970
B	Flere pengeposer		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.030</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrifturter					
H	<b>I alt</b>		<b>-3.030</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.030</b>

### 3.31 Rammebesparelse på administrative funktioner i Borger & Ydelsescenteret 2390 Adm. – Borger & Arbejdsmarked

#### 1. Type

Nedskæring.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget stilles på baggrund af en generel vurdering af enhedens administrative funktioner og har til formål at reducere afdelingens udgifter til administration. Dette sker ved at lave en omorganisering og effektivisere processerne, hvorved det er muligt at sikre en besparelse på 350.000 kr. ud af et samlet budget på 17,2 mio. kr. i år 2023

Omorganiseringen betyder, at der reduceres med en deltidsstilling ud af 33,6 årsværk, og at flere medarbejdere i enheden bliver involveret i opgaven med at betale regninger.

Forslaget forudsætter, at der skal ske en mere præcis registrering af journalnotater fra sagshandlerens side, hvorfor en hurtigere betaling af fakturaer kan foregå. Herudover vil der komme færre fleksjobbere på gammel ordning, hvor der skal ske refusion, hvilket reducerer denne arbejdsopgave.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der forventes ikke konsekvenser for borgerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der er en forventning om øget produktivitet blandt regnskabsmedarbejderne samt et fokus på efterlevelse af processer og arbejdsgange i hele afdelingen. Samtidig vil der komme mere pres i forhold til udbetalingsdeadlines.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget forudsætter en mere præcis registrering samt mere effektive processer på tværs af afdelingen, men der er en vis usikkerhed forbundet med, hvornår og i hvilket omfang dette kan realiseres.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Det anbefales, at forslaget har halv gennemslagskraft i 2023 og fuld gennemslag i årene efter.

**Tabel 1. 2390 Adm. – Borger & Arbejdsmarked i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	239020	Borger- og Ydelsescentret løn og drift	-175	-350	-350	-350
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-175</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrif gifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-175</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>



### 3.32 Sikre kommunens tilgodehavende efter implementering af KY

#### 2390 Adm. - Borger & Arbejdsmarked

##### 1. Type

Investering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget sikrer en mindre besparelse på 50.000 kr. og løser samtidig en række systemmæssige udfordringer ved at opnormere med to årsværk, så det sikres, at borgerne vil opleve færre fejl.

Albertslund Kommune har som de øvrige kommuner i Danmark taget nyt ydelsessystem (KY) i brug i juni 2021, der er udviklet af KOMBIT. Efter implementeringen har det vist sig, at det nye ydelsessystem ikke kan håndtere alle transaktioner. Det omfatter blandt andet indbetalinger fra opus debitor, som er kommunens opkrævningssystem.

Transaktionerne har en vis volumen. Forvaltningen har i dag betalingsaftaler med borgere, som genererer indbetalinger til kassebeholdningen med 80.000 kr. månedligt. På årsbasis svarer dette til indtægter på 954.173 kr.

Såfremt kommunen fortsat skal have disse indtægter, forudsætter det, at transaktionen håndteres manuelt, hvilket kræver en opnormering. Uden en opnormering vil alle gamle aftaler blive slettet og skal afskrives. I dag udgør borgernes restance til for meget udbetalt kontanthjælp 16,9 mio. kr.

En ekstra medarbejder vil kunne sikre, at der sker en manuel flytning af indbetalingerne fra opkrævningssystemet til det nye ydelsessystem. Efter manuel flytning vil der ske en manuel indberetning til borgerens Skattemappe, så det sikres, at borgeren får godskrevet skatten. Forvaltningen vil undersøge muligheden for mere digitalisering af området på sigt.

Samtidig er der brug for en opnormering til manuelt at håndtere processer mellem systemerne KY og KSD. Dette er nødvendigt for at leve op til regler for Lov om Aktiv Social Politik, Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven. Begge systemer blev udviklet for at effektivisere sagsbehandlingen, men efter at systemerne er taget i brug, har det vist sig, at den businesscase, der blev udarbejdet i 2015 ikke er retvisende.

Forvaltningen har målt tidsforbruget. En gennemsnitlig gennemgang af 30 ansøgninger om forsørgelse tog tidligere 14,49 timer. I det nye ydelses system tager samme antal gennemsnitlige sager 25,6 timer. Den ekstra tid fører til længere sagsbehandlingstid for borgerne.

Inden systemerne blev taget i brug, blev det besluttet at reducere forvaltningens budget med 667.000 kr. i 2022 på baggrund af en businesscase. Businesscasen har vist sig ikke at være retvisende og den foreslåede opnormering vil således betyde en tilbagerulning af denne beslutning, så det er muligt løbende at overholde lovgivningen samt sikre håndtering af fejlsager samt forkerte eller manglende udbetalinger til borgerne.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil få mere korrekte udbetalinger og ikke modtage fejlagtige partshøringer mm, der genereres automatisk i systemet med mindre det håndteres manuelt. Det vil således øge borgernes retssikkerhed og sikre, at kommunen agerer og opleves mere professionel. Samtidig vil forslaget gøre det lette for borgerne at afdrage på deres gæld, så de ikke optræder i RKI.

### 4. Konsekvenser for personale

Der vil være brug for oplæring af nye medarbejdere, herunder skal der sikres et stort fokus på præcision, da opgaven er manual og risikoen for fejl er til stede.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vil fortsat ske nedskrivning af udestående på kontanthjælpsområdet.

Godkendes forslaget ikke, skal de 16,9 mio. fjernes fra områdebevilling kontanthjælp, hvilket vil give et uretmæssigt billede af udgifterne på kontanthjælp.

### 6. Vigtige risici

Igangsættes forslaget ikke, vil det have indflydelse på kommunes kassebeholdning, ligesom der fortsat vil være stor sandsynlighed for fejlagtige breve og fejlagtige udbetalinger til borgerne.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget omfatter en opnormering på 900.000 kr. i Borger & Ydelsescentret til ansættelse af to årsværk. Der vil være brug for medarbejdere med kompetencer inden for udbetaling af ydelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik, udbetaling af forsørgerydelse, beregning af særlig støtte, beregning af flekslønstilskud efter ny ordning mm. Samtidig vil forslaget medføre en indtægt på 954.173 kr., som kommunen lige nu går glip af. Dette beløb kan eventuelt blive større såfremt, der laves flere betalingsaftaler, som ligger i forslaget om optimering af opkrævningsprocesserne.

**Table 1. 2390 Adm. - Borger & Arbejdsmarked i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	239020	Borger & Ydelsescentret løn og drift	900	900	900	900
B	9990	Øget tilbagebetaling af tilgodehavende vedr. kontanthjælp	-950	-950	-950	-950
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudter					
H	<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

### 3.33 Nedlæggelse af Sund med Kultur

#### 4110 Kultur og borgere

##### 1. Type

Servicereduktion

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Der er afsat 200.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i 2024 til konceptet "Sund med kultur". Projektet har kørt siden 2021. Formålet er at få borgere med stress, let depression eller let angst tilbage på arbejdsmarkedet efter et 10 ugers forløb med sundheds- og kulturtiltag. Projektet har til formål at øge deltagernes selvoplevede helbred og mentale trivsel samt at gøre dem arbejdsparate.

Indhold og undervisning til forløbet bliver leveret af Musikskolen, Billedskolen, Biblioteket, Vikingelandsbyen og Sundhedshuset. Der vil være tale om 10 ugers forløb med to mødedage om ugen sammensat af en blanding af følgende elementer. Alle forløb vil blive varetaget af fagpersoner fra de involverede institutioner. For at øge deltagernes viden og bevidsthed om deres egen mentale sundhed, sætter Sundhedshuset - med afsæt i ABC for mental sundhed - fokus på, hvordan man styrker sin mentale sundhed.

Forvaltningen vurderede ved projektets start, at minimum 20 borgere ville kunne gennemføre forløbet i 2021, og yderligere 40 borgere i 2022. Det har dog været langt mere vanskeligt at rekruttere borgere til forløbet end først antaget, og der har derfor pr. 1/5 2022 kun været 16 borgere, som har gennemført et forløb.

De borgere, som har deltaget og gennemført forløbet, har oplevet en positiv personlig udvikling. Flere udtaler, at de har en opfattelse af, at forløbet har betydet, at de har genvundet lysten til at være aktive deltagere i livet. Der foretages en måling af trivsel ved projektets start og igen ved afslutning. Resultaterne viser, at 15 ud af 16 deltagere har oplevet en mærket en fremgang i sin trivsel.

Projektet foreslås lukket ved ophør af projektlederens ansættelse den 28/2 2023, da det ikke er lykkedes at hverve nok til forløbene. Desuden findes der lignede tilbud til samme målgruppe i Kulturmetropolsamarbejdet "et bedre liv med kultur", hvor borgere kan tilbydes forskellige kulturforløb med fokus på mental sundhed.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være et tilbud med fokus på kultur og mentalt sundhed for borgere som lider af stress, let depression eller let angst.

##### 4. Konsekvenser for personale

Projektetansættelsen af koordinatoren på Sund med Kultur vil ikke kunne forlænges.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillingen

Ingen konsekvens

##### 6. Vigtige risici

Ingen konsekvens

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen konsekvens

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 165.000 kr. i 2023 og 200.000 kr. i 2024.

**Tabel 1. 4110 Kultur og borgere i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	411020		-165	-200	0	0
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-165</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-165</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.1 Nedlæggelse af Netværkssekretariatet

#### 8392 Netværk

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunaldirektøren råder over et netværkssekretariat på 3,5 årsværk, som i det daglige er en del af Sekretariat for Politik og Ledelse (Økonomi & Stab).

Sekretariatet er oprindeligt etableret med formål om at understøtte det tværgående samarbejde på tværs af organisationen på konkrete komplekse problemstillinger (netværk), ligesom sekretariatet har haft til formål at drive organisationens netværkslederuddannelse, der gav medarbejdere i hele organisationen nye kompetencer og værktøjer til at arbejde med disse problemstillinger. Sekretariatet har desuden haft ansvaret for at sikre et højt niveau af - og ambition for borgerinddragelsesprocesser og demokrati innovation. Konkret har det fx handlet om at udvikle og afprøve nye formater, eller tænke borgerinddragelse ind i opgaver, vi ikke tidligere har haft borgerinddragelse i. Det er således medarbejdere fra netværkssekretariatet, der har været med til at udvikle, planlægge og gennemføre Danmarks anden borgersamling i Albertslund Kommune i samarbejde med We Do Democracy som ekstern part.

Sekretariatet har det seneste år haft vakancer som følge af barsel og øvrige opsigelser. Pt. er der 2,5 ubesatte stillinger i sekretariatet. Der er derfor en række opgaver, der ikke aktuelt ikke bliver løftet, og størstedelen af disse foreslås nedlagt som konsekvens af besparelsesforslaget.

En af de store opgaver som sekretariatet har ansvaret for i 2023 er borgersamlingen, som blev besluttet i budgetaftalen for 2022. Hvis Albertslund Kommune skal kunne gennemføre en borgersamling i 2023, vil det kræve 2 fuldtidsmedarbejdere i det år, hvor borgersamlingen kører samt finansiering af et til tredjepartssekretariat.

Forslaget indebærer derfor en umiddelbar besparelse på 1 årsværk i 2023, mens der ansættes en projektmedarbejder i 2023 til at gennemføre borgersamlingen sammen med den medarbejder der på nuværende tidspunkt er ansat i netværkssekretariatet.

I 2024 hvor forslaget vil være fuldt indfaset foreslås det at de resterende 1,5 årsværk overflyttes til Økonomi & Stab under Politik & Ledelse.

Den konkrete opgaveoverflytning ser således ud:

Eksisterende opgaver i netværkssekretariatet	Opgaver der bibeholdes
Citizenlab (digital borgerinddragelsesplatform)	Citizenlab (digital borgerinddragelsesplatform)
Borgersamlinger	Borgersamling (kun i 2023)
Demokrati innovation	Kun opgaven vedr. demokratifitness da Albertslund Kommune er medlem af den nationale styregruppe.
Design, planlægning og facilitering af konsulentnetværk på tværs af organisationen	Understøttelse af konsulentnetværk på tværs af organisationen. Forløb er igangsat.
Design, planlægning og gennemførelse af intern meritgivende uddannelse	Understøttelse af ekstern lederuddannelse for alle ledere
Bistand til facilitering, procesdesign osv. til resten af organisationen	
Design og gennemføre borgerinddragelsesprocesser	Kun borgerinddragelsesprocesser på citizenlab.
Bistand til organisationsudvikling (fx medarbejdergrundlag, lederforum, store lederdag).	Bistand til organisationsudvikling (fx medarbejdergrundlag, lederforum, store lederdag).
Bistand til større politiske processer (fx §17,4 udvalg, visionsproces, KB introduktion)	

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det vil med nedlæggelse af Netværkssekretariatet kun være muligt at gennemføre en borgersamling i 2023, men der vil ikke være tilstrækkelige ressourcer eller kompetencer til at gøre borgersamlingen til et fast institutionaliseret format.

Det vil ligeledes ikke være muligt at sætte ressourcer af til, at Albertslund Kommune kan arbejde så bredt og ambitiøst med borgerinddragelse, som hidtil. Tilsvarende vil det ikke være muligt at arbejde aktivt med dagsordenen om demokratifremme.

### 4. Konsekvenser for personale

De medarbejdere der har søgt job i Netværkssekretariatet har været tiltrukket af ønsket om at arbejde med borgerinddragelse, demokratifremme og tværgående samarbejde. Det vurderes derfor, at kommunen på sigt vil miste den kompetence, vi har opbygget på dette felt.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget betyder, at øvrige afdelinger i organisationen ikke vil kunne trække på kompetencer og ressourcer til facilitering, procesdesign, hjælp til borgerinddragelse eller øvrige involveringsprocesser i samme grad som tidligere.

### 6. Vigtige risici

Der vurderes ikke at være yderligere risici forbundet med forslaget end dem der er beskrevet under de foregående afsnit.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Gennemførelse af borgersamling i 2023 medfører udgifter til 1 årsværk (projektansættelse) samt finansiering af et tredjepartssekretariat, hvorfor der ikke vil være nogen besparelse. Forslaget om nedlæggelse af Netværkssekretariatet vil frigøre 1,2 mio. kr. fra 2024 og frem svarende til 2 stillinger. Da der er tale om en projektansættelse i 2023 vil forslaget ikke medføre afskedigelser.

**Table 1. 8392 Netværk i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – Nummer</b>	<b>Pengepose – Navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	839210	Netværkssekretariatet	0	-1.200	-1.200	-1.200
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## 4.2 Reduktion af direktørpuljer

### 8290/8291 Stabsenheder og direktører

#### 1. Type

Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunaldirektøren og de to områdedirektører disponerer hver over en mindre pulje, som anvendes til i løbet af året at kunne finansiere køb af konsulentbistand og mindre tiltag og initiativer, som opstår, og som vurderes nødvendige for organisationen.

Midlerne har de seneste år bl.a været anvendt til finansiering af advokatundersøgelse, konsulent til særlig sygefraværsindsats, arrangement for medarbejdere i tilknytning til corona-indsatsen mv. Derudover har midlerne været anvendt ifm. rekruttering og kompetenceudvikling af chefer.

Kommunaldirektørens pulje udgør i 2023 1,248 mio. kr., mens områdedirektørernes pulje udgør hver 0,317 mio. kr.

Det foreslås, at kommunaldirektørens pulje reduceres med 0,500 mio. kr. svarende til en reduktion på 40 pct., mens områdedirektørernes puljer foreslås reduceret med hver 0,100 mio. kr. svarende til en reduktion på 32 pct.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktionen af direktørpuljerne vil betyde, at mulighederne for hurtigt at igangsætte nødvendige tiltag begrænses. Dermed vil færre tiltag kunne iværksættes administrativt, hvorfor finansiering af flere tiltag i stedet skal findes gennem prioritering inden for eksisterende bevillinger og ved Kommunalbestyrelsens prioritering.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget har ikke umiddelbare personalemæssige konsekvenser. I det omfang opgaver i stedet skal løses internt i administrationen vil det øge arbejdspresset, ligesom muligheden for at anvende midlerne til målrettet kompetenceudvikling begrænses.

#### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Reduktion af direktørpuljer vil mindske direktørernes muligheder for at reagere hurtigt og iværksætte tiltag på baggrund af hændelser og behov, der opstår i løbet af året. Forventeligt vil fagområderne i højere grad selv skulle finde finansiering til tiltag, der vurderes nødvendige at iværksætte umiddelbart.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget indebærer en risiko for, at tiltag ikke iværksættes rettidigt eller så hurtigt som ønsket, idet finansiering skal afklares og tilvejebringes.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 0,7 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.



**Tabel 1. 8290/8291 Stabsenheder og direktører i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	829102	Kommunaldirektørpulje	-500	-500	-500	-500
B	829006	Områdedirektørpulje	-100	-100	-100	-100
C	829010	Områdedirektørpulje	-100	-100	-100	-100
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

### 4.3 Reduktion af budget til Kommunalbestyrelsen

#### 8292 Kommunalbestyrelsen

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til Kommunalbestyrelsen udgør 7,245 mio. kr. og dækker udgifter til Borgmester, Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, udvalg nedsat under §17,4 samt råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb. Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:

Løn og vederlag	6.080.000 kr.
Rådighedsbeløb	392.000 kr.
KB møder og repræsentation	261.000 kr.
Råd & nævn	407.000 kr.
Partistøtte	105.000 kr.

Såfremt budgettet på 7,245 mio. kr. skal reduceres forholdsmæssigt ift. det samlede måltal for Budgetkataloget til 2023, skal der udmøntes en besparelse på ca. 0,3 mio. kr.

Besparselsen gennemføres enten som en rammereduktion, der konkret udmøntes inden for det samlede budget til Kommunalbestyrelsen, eller som en konkret udmøntning på baggrund af drøftelser i budgetforhandlinger.

Der er ifølge lovgivningen ikke mulighed for at reducere i det faste vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer eller i borgmesterens vederlag, men det er muligt at justere i vederlag til udvalgsmedlemmer.

En ændring af vederlag forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten for Albertslund Kommune og kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Beslutningen skal træffes forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen, dvs. inden 1. januar 2023.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ikke umiddelbare konsekvenser for borgerne i Albertslund Kommune. Besparelse på vederlag til politikere samt aflysning af studietur vil dog alt andet lige gøre det mindre attraktivt at være politiker i Albertslund Kommune. Hvis det politiske engagement falder, eller det bliver vanskeligere at tiltrække borgere til de kommunalpolitiske hverv kan det på sigt have betydning for udvikling af den kommunale service til borgerne.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for personalet.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for andre fagområder.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

En reduktion af budgettet til Kommunalbestyrelsen forudsættes at medføre en varig driftsbesparelse på 300.000 kr. fra 2023 og frem under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen samtidig vedtager ændring af styrelsesvedtægten i indeværende år, såfremt rammebesparelsen udmøntes som ændring af vederlag.

**Tabel 1. 8292 Kommunalbestyrelsen i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	829202	Kommunalbestyrelse	-300	-300	-300	-300
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### 4.4 Reduktion af administrative støttefunktioner i Økonomi & Stab

#### 8290 Stabsenheder og Direktører

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Økonomi & Stab har et samlet budget på 36 mio. kr. Forslaget indebærer en besparelse på 2,0 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 5,6 pct. Besparelsen vil medføre en reduktion i de administrative støttefunktioner i Økonomi & Stab på samlet ca. 4-5 årsværk. Besparelsen indebærer:

- a) Reduktion af den administrative og politiske sekretariatsbetjening
- b) Øget automatisering og standardisering af kontaktindgange
- c) Omlægning af ledelsestilsyn.

##### *Ad. a) Reduktion af den administrative og politiske sekretariatsbetjening*

Reduktion i den administrative og politiske sekretariatsbetjening vil bl.a. indebære længere svartid ift. behandling af politiske forespørgsler, herunder medlemsforslag, samt justering af rammerne for det politiske arbejde med henblik på at reducere antallet af sager.

Antallet af stående udvalg er i 2022 blevet udvidet og der er oprettet ét yderligere §17.4 udvalg. En besparelse af sekretariatsbetjeningen vil betyde, at der vil være færre ressourcer til at planlægge og afholde møder i såvel de nedsatte §17.4 udvalg som i de nedsatte råd og nævn, der sekretariatsbetjenes af Økonomi & Stab.

En reduktion af sekretariatsbetjeningen vil yderligere medføre færre ressourcer til afholdelse af administrative møder samt mindre bistand til større opgaver på tværs af organisationen, fx budgetanalyser, leder- og medarbejdergrundlag, beredskab mv. Det kan betyde, at afdelinger og afdelingschefer i større omfang selv må løse opgaver, som Økonomi & Stab i dag varetager, fx ift. planlægning af større arrangementer, referater fra udvalgsmøder mv.

Samlet frigøres 1 årsværk gennem reduktion af sekretariatsbetjeningen.

##### *Ad. b) Øget automatisering og standardisering af kontaktindgange*

Der eksisterer i dag forskellige og uafhængige kontaktindgange til Økonomi & Stab, som har forskellige åbningstider.

*IT helpdesk* i IT & Digitalisering varetager bl.a. brugeradministration, fejlsøgning, reparation og fejlmelding af it-udstyr, opsætning og klargøring af pc'ere og printere samt ekspedition af bestilte varer. IT-helpdesk kan kontaktes telefonisk eller pr. email.

*ØS callcenter* i Økonomi & Indkøb kan kontaktes ift. dagligdags økonomispørgsmål vedrørende Rollebi, omposteringsbilag, fakturabetaling, passwords til OPUS og lignende. ØS callcenter modtog i 2021 ca. 600 opkald, hvoraf en stor del dog var uden for åbningstiden. ØS callcenter kan også kontaktes pr. email og anvender i dag samme system som IT helpdesk ift. registrering af henvendelserne.

*Lønadministrationen* i Løn & Sekretariat varetager kommunens lønadministration samt rekrutteringssystem og rådgiver og vejleder i den forbindelse kommunens ledere og administrative medarbejder. Lønadministrationen modtog i 2021 ca. 3.400 opkald, hvoraf en betydelig del var uden for åbningstiden. Lønadministrationen kan også kontaktes pr. email.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Økonomi & Stab har udarbejdet en række vejledninger, som skal gøre det lettere for brugerne selv at løse en række hyppigt forekommende it problemer, fx glemte/låst adgangskode, opsætning af printere, vejledninger til Teams, Outlook mv. I 2021 var der typisk 80-100 opgaver pr. hverdag for IT-supporten. Med et øget fokus på at understøtte brugerne ift. øget selvbetjening er det i de første 4 måneder af 2022 lykkedes at reducere antallet af henvendelser til IT-hjælpeks med 30-40 pct.

Det foreslås, at der arbejdes videre med øget automatisering og standardisering af kontaktindgangene til Økonomi & Stab. Hensigten er at etablere én fælles kontaktindgang understøttet af øgede selvbetjeningsmuligheder og fortsat automatisering af processer.

Gennemførelse af forslaget forudsætter, at den eksisterende organisering af opgaverne i Økonomi & Stab omlægges for at reducere antallet af kontaktindgange og dermed frigøre tid til at kunne løfte afdelingens opgaver med færre ressourcer. Det vil være nødvendigt at understøtte den ændrede organisering med øget selvbetjening, så brugerne selv er i stand til at løse en række hyppigt forekommende henvendelser ud fra vejledninger på medarbejdersiden. Dette stiller krav til, at vejledningerne er pædagogiske og lettilgængelige. Endvidere skal der fortsat arbejdes med øget automatisering af arbejdsprocesser og -opgaver.

Den ændrede organisering af opgaverne i Økonomi & Stab forventes at kunne gennemføres med virkning fra senest 2. kvartal 2023.

Samlet vurderes det, at der kan frigøres 2-3 årsværk ved omlægning af den eksisterende organisering baseret på øget automatisering og standardisering af kontaktindgangene til Økonomi & Stab. Antallet af årsværk vil afhænge af den konkrete fremadrettede opgavetilrettelæggelse i relation til medarbejdernes kompetencer, uddannelsesbaggrund og lønniveauer.

### *Ad. c) Omlægning af arbejdsgange ift. ledelsestilsyn*

Der foretages i dag ikke en systematisk opfølgning på gennemførelse af ledelsestilsyn decentralt. Økonomi & Stab udvælger i dag typisk 5 enheder til et anmeldt økonomisk ledelsestilsyn, hvor lederen af de udvalgte enheder får en spørgeguide. Formålet er både at kontrollere, at kommunens ledere overholder regler og retningslinjer samt sikre, at lederne får den nødvendige vejledning.

Det foreslås, at det økonomiske ledelsestilsyn gøres mere risikobaseret. Økonomi & Stab vil fremadrettet bruge færre ressourcer på at gennemføre anmeldte økonomiske ledelsestilsyn i enhederne. Enhederne udvælges fremadrettet ud fra en risikovurdering. Med henblik på at kompensere for den reducerede kontrol med det økonomiske ledelsestilsyn og efterlevelse af Spilleregler for God Økonomistyring vil der i stedet blive anskaffet et it-system, hvor den budgetansvarlige leder skal dokumentere sit ledelsestilsyn.

Økonomi & Stab vil i stedet monitorere, at det økonomiske ledelsestilsyn gennemføres og dokumenteres i systemet, og vil stikprøvevis efterprøve dokumentationen for de gennemførte økonomiske ledelsestilsyn.

Økonomi & Stab vurderer, at indkøb af et it-system til understøttelse og dokumentation af det økonomiske ledelsestilsyn vil kunne reducere de centrale ressourcer, der i dag anvendes på opgaven, og samtidig opretholde et betryggende kontrolniveau. Det er dog en forudsætning, at de budgetansvarlige ledere og udvalgte administrative medarbejdere lærer at bruge det nye it-system – og at dokumentation for gennemførte økonomiske ledelsestilsyn standardiseres.

Det er forventningen, at it-systemet også vil kunne anvendes ift. dokumentation af andre ledelsesmæssige opgaver, fx ift. afholdelse af sygefraværssamtaler.

Samlet frigøres 1 årsværk gennem omlægning af arbejds gange ift. ledelsestilsyn.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktion i de administrative støttefunktioner i Økonomi & Stab vurderes ikke at have umiddelbare konsekvenser for service til borgerne. Indirekte kan reduktioner i de administrative støttefunktioner medføre, at medarbejdere i de øvrige afdelinger vil opleve selv at skulle håndtere flere administrative opgaver, hvorved der vil være mindre tid til den mere borgernære opgaveløsning.

Ligeledes vil reduktionen i administrative støttefunktioner påvirke den sekretariatsmæssige betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer samt politisk nedsatte råd og nævn.

### 4. Konsekvenser for personale

Reduktionen i administrative støttefunktioner i Økonomi & Stab vil medføre en personalereduktion, som forventes at medføre afskedigelse af flere medarbejdere. I den forbindelse vil en personalereduktion blive gennemført ud fra en samlet vurdering af Økonomi & Stabs opgaver og kompetencer.

Reduktionen vil blive gennemført med størst muligt hensyn til, at det ikke skal påvirke den enkelte medarbejders samlede arbejdsmængde.

Såfremt den generelle organisatoriske understøttelse ikke tilpasses ift. personalereduktion vil medarbejderne i Økonomi & Stab opleve et stigende arbejdspress, hvilket medfører øgede risici ift. sygefravær og reduceret trivsel. Reduktionen kan samtidig medføre, at flere medarbejdere vil opleve at få nye eller ændrede opgaveporteføljer for at sikre, at den samlede arbejdsmængde tilpasses ressourcerne.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Reduktion i de administrative støttefunktioner betyder, at en række opgaver ikke længere løses af Økonomi & Stab i samme omfang, og at opgaver fremadrettet vil blive løst på andre måder. Ledere og medarbejdere i de øvrige afdelinger vil opleve selv at skulle håndtere flere administrative opgaver, og at stilles krav om at lære nye arbejdsprocesser og -opgaver. Det må derfor forventes, at der vil være lidt mindre tid til den mere borgernære opgaveløsning.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici ud over de ovenfor nævnte.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Reduktionen i de administrative støttefunktioner forudsætter en intern omlægning af arbejdsprocesser og -opgaver i Økonomi & Stab samt indkøb og implementering af et it-system til understøttelse af ledelsestilsynet. Omkostningerne hertil vurderes at være 0,4 mio. kr. i 2023, idet de varige driftsudgifter er estimeret til 0,1 mio. kr.

Det vurderes, at den samlede besparelsen i 2023 vil være 0,6 mio. kr., idet afskedigelse af medarbejdere vil have halvårseffekt. Fra 2024 og frem vurderes den samlede besparelse at være 2,0 mio. kr.

**Tabel 1. 8290 Stabsenheder og Direktører i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	829002	Økonomi & Stab - løn og drift	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100
B	829002	Økonomi & Stab - løn og drift	400	100	100	100
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### 4.5 Nedlæggelse og reduktion af centrale puljer

#### 8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

De centrale puljer udgør samlet 114,9 mio. kr. og vedrører bl.a. tjenestemandspensioner, barselpulje, seniorjobpulje, indefrosne feriemidler, driftssikring og ydelsesstøtte, fællesudgifter til drift af IT-systemer, herunder licensbetalinger mv.

Tidligere er de centrale puljer under Økonomiudvalget blevet reduceret med samlet 3,8 mio. kr., i perioden 2019-2022 (2,4 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2022).

Administrationen har gennemgået de centrale puljer under Økonomiudvalget med henblik på at finde yderligere besparelser til Budget 2023. På den baggrund foreslås følgende:

- a) Nedlæggelse af omstillings- og kompetencepuljen
- b) Nedlæggelse af pulje til borgerdrevne forslag
- c) Reduktion i midlerne til ansættelse af elever
- d) Reduktion i midler til personalegoder
- e) Reduktion i kommunikationsbudgettet

##### *Ad. a) Nedlæggelse af omstillings- og kompetencepuljen*

Omstillings- og kompetencepuljen udgør 0,262 mio. kr. og er reserveret større tiltag, som skal understøtte en effektiv og kompetent organisation. Midlerne kan også anvendes til fx outplacementforløb ifm. større afskedigelsesrunder.

Der har i 2020 og 2021 været anvendt henholdsvis 13.000 kr. og 30.000 kr. af puljen til rygestopkurser og abonnement til "KL PLAY -Social og Sundhed".

På baggrund af budget 2022 indtænkes omstillings- og kompetencepuljen i efter- og videreuddannelsen.

Administrationen vurderer, at puljen kan nedlægges.

##### *Ad. b) Nedlæggelse af pulje til borgerdrevne forslag*

Budgetaftale 2020 indeholdt ønske om at arbejde med borgerdrevne budgetter i forbindelse med budgetprocessen 2021. Hermed menes en proces, hvor borgerne inviteres ind i de tidlige strategiske drøftelserne om hvilke områder, der skal arbejdes med at afvikle, udvikle og bevare i budgettet.

Der blev reserveret 0,2 mio. kr. af de tværgående fællesudgifter. Pga. covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre dette arbejde.

Administrationen vurderer, at puljen kan nedlægges.

##### *Ad. c) Reduktion i midlerne til ansættelse af elever*

Den centrale pulje til ansættelse af elever udgør samlet 0,8 mio. kr. og skal finansiere udgifter til ansættelse af kontorelever på Rådhuset samt to yderligere praktikpladser uden for grupperne sosu-assistenters, sosu-hjælper og PAU-elever, jf. budgetaftale 2019.



I budgetaftalen 2019 blev der afsat 0,2 mio. kr. til finansiering af to ekstra praktikpladser samt evt. løbende bonus fra den praktikpladsmodel (praktikplads-AUB), som blev indført i 2018. De afsatte midler til de to ekstra praktikpladser kan ikke finansiere disse fuldt ud, hvorfor det enkelte praktiksted selv skal medfinansiere en del af lønnen. Interessen for at oprette nye ekstra praktikpladser har foreløbig været begrænset, hvilket i et vist omfang også må tilskrives covid-19. Således er der i 2020/2021 kun oprettet 1 ekstra praktikplads.

Ud over den begrænsede interesse er modellen med ansøgning og tilskud er forholdsvis tung at administrere. Nogle arbejdspladser opgiver måske at søge de ekstra praktikpladser pga. den ekstra administration, andre kan opleve det uretfærdigt, at de selv skal afholde de fulde lønudgifter for eksisterende praktikpladser.

Administrationen foreslår, at ordningen med to ekstra praktikpladser nedlægges, så der for 2023 ikke besættes nye praktikpladser, men at de allerede besatte gennemføres. Antallet af kontorelever på Rådhuset fastholdes.

Budgettet til elever reduceres fra 2023 med 0,3 mio. kr.

### *Ad. d) Reduktion i midler til personalegoder*

Der er afsat 293.000 kr. i puljen til personalegoder, som primært er anvendt til dækning af udgifter til medarbejdernes deltagelse i Medarbejderløbet (tidligere til deltagelse i DHL Stafetten) samt afholdelse af fælles julefrokost hvert andet år.

Det vil fortsat være muligt at afholde et medarbejderløb og fælles julefrokost hvert andet år, men en reduktion af midlerne vil medføre at arrangementerne gennemføres for færre omkostninger eller større egenbetaling.

Administrationen foreslår, at puljen reduceres med 0,1 mio. kr.

### *Ad. e) Reduktion i kommunikationsbudgettet*

Der er afsat 1,088 mio. kr. til understøttelse og gennemførelse af kommunikationsaktiviteter, herunder branding-kampagner, driftsomkostninger ved hjemmeside og medarbejderside, annoncekroner til kommunesiderne i Albertslund Posten, annoncering på sociale medier, grafik og tykopgaver mv.

Administrationen foreslår, at kommunikationsbudgettet reduceres med 0,3 mio. kr. ved at reducere annonceringen med kommunesider i Albertslund Posten.

## **3. Konsekvenser for service til borgerne**

Nedlæggelse af og reduktionen i ovenstående puljer vil ikke have umiddelbare konsekvenser for service til byens borgere, men vil reducere synligheden af en række kommunale tilbud og aktiviteter. Derudover forventes besparelserne i mindre omfang påvirke sammenhængskraften, idet mulighederne for borgerinvolvering, socialt ansvar og skabelse af en fælles identitet reduceres, jf. pkt. b, c og e.

## **4. Konsekvenser for personale**

Nedlæggelse af og reduktionen i ovenstående puljer mindsker mulighederne for at gennemføre større omstillingstiltag og kan gøre arbejdspladsen mindre attraktiv for medarbejderne. Den organisatoriske sammenhængskraft kan blive reduceret, hvis færre medarbejdere deltager i fælles tværgående arrangementer, jf. pkt. a og d.

## **5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger**

Nedlæggelse af to ekstra praktikpladser reducerer muligheden for at arbejdspladser i kommunen kan få økonomisk støtte til finansiering af nyoprettede praktikpladser. Det kan betyde, at antallet af praktikpladser ikke øges, hvorved færre unge måske vil få en uddannelse, hvilket på sigt medfører øgede rekrutteringsudfordringer samt evt. øgede udgifter ift. den kommunale beskæftigelsesindsats.

## Budgetkatalogforslag til budget 2023

Der er i budgettet for 2022 afsat 0,5 mio. kr. om året til praktik- og voksenlærlingepladser.

### 6. Vigtige risici

Forslaget har indebærer ingen væsentlige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for klimaet.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Nedlæggelse og reduktion af centrale puljer medfører en samlet besparelse på 1,162 mio. kr. i 2023 og frem.

**Tabel 1. 8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	829108	Omstil.- og kompetence-puljer	-262	-262	-262	-262
B	829120	Tværfaglige udgifter – Alle afdelinger/s	-213	-212	-213	-213
C	829116	Rådhuslever	-300	-300	-300	-300
D	829118	Personalegoder	-100	-100	-100	-100
E	829130	Kommunikation	-300	-300	-300	-300
F	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D+E)</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.175</b>
G	Anlægsinvesteringer					
H	Afledte ejendomsdrift-udgifter					
I	<b>I alt</b>		<b>-1.175</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.175</b>	<b>-1.175</b>

### 4.6 Reduktion af fælles udgifter til IT og telefoni

#### 8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer

##### 1. Type

Effektivisering og servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til fælles IT udgifter udgør ca. 30 mio. kr. og omfatter driftsudgifter til fælles IT-systemer og applikationer, brugerlicenser, telefoni og bredbånd mv. Endvidere indeholder budgettet udgifter til indkøb af fælles IT-udstyr, medlemskab af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), køb af eksterne konsulentydelse på områder, hvor Albertslund Kommune ikke har tilstrækkelige kompetencer.

Administrationen har gennemgået de fælles IT udgifter med henblik på at identificere mulige besparelser og optimere budgettets anvendelse.

Administrationen vurderer, at der kan findes en varig besparelse på 1,2 mio. kr., som bl.a. tilvejebringes ved en omlægning af servertyper i cloud, flytning af vagtens servere til cloud samt øget sparsommelighed ift. brug af eksterne konsulenter. Endvidere vil der være IT udgifter, som vil bortfalde ved overgang til Teams telefon. Besparelsen vurderes at have 2/3 effekt i 2023, da der vil være afledte omkostninger til omlægning af IT driften.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktion af fælles udgifter til IT og telefoni vurderes ikke at have umiddelbare konsekvenser for borgerne. Der vil være risiko for driftsforstyrrelser i forbindelse med omlægning af servere, hvilket kan medføre længere svartider.

##### 4. Konsekvenser for personale

Omlægning af servere kan medføre midlertidige driftsforstyrrelser. Endvidere forudsætter overgang til Teams telefoni ændring af arbejdsvaner.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Reduktion af fælles udgifter til IT og telefoni kan medføre midlertidige driftsforstyrrelser ifm. omlægning af servere. Implementering af Teams telefoni forudsætter læring af nye kompetencer ift. ændring af medarbejdernes arbejdsvaner og vil således kræve et større implementeringsarbejde.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

##### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vurderes at have en marginal positiv klimaeffekt, idet omlægning fra servere til cloud forventes at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen.

##### 8. Konsekvenser for økonomien

Reduktion af fælles udgifter til IT og telefoni vil medføre en besparelse på 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 og frem.

**Tabel 1. 8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	829124	Fælles IT og telefoni	-800	-1.200	-1.200	-1.200
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu- ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### 4.7 Besparelse ved ny forsikringsaftale

#### 8291 Økonomi & Stab - Adm. og puljer

##### 1. Type

Effektivisering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund kommunes forsikringer var i udbud i 2020, og der blev her opnået en samlet præmiebesparelse på over 3,2 mio. kr. pr. år. De nye forsikringer er tegnet for perioden 2021–2023.

Årsagen til besparelsen henføres til, at Albertslund Kommune har få skader samt har gennemført en øget og effektiv risikostyringsindsats gennem en længere årrække.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 11. november 2020 at lægge besparelsen som en pulje under Økonomiudvalget. Puljen blev i 2021 anvendt til delvist at dække corona-relaterede merudgifter, som Albertslund Kommune har afholdt, men som ikke kunne dækkes af den statslige kompensation.

Med forslaget nedlægges puljen under Økonomiudvalget fra Budget 2023, og den realiserede besparelse indgår i den samlede finansiering af budgettet.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nedlæggelse af puljen under Økonomiudvalget vil betyde, at der ikke længere er reserverede midler, som Økonomiudvalget umiddelbart kan disponere over, når der opstår uforudsete hændelser eller ønsker om ekstraordinære tiltag. Iværksættelse af ekstraordinære tiltag vil således fremadrettet skulle finansieres særskilt.

##### 4. Konsekvenser for personale

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, men nedlæggelse af puljen vil betyde, at uforudsete hændelser eller ønsker om ekstraordinære tiltag skal håndteres inden for eksisterende budgetter.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er ingen umiddelbare konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger. En nedlæggelse af puljen vil dog betyde, at uforudsete hændelser eller ønsker om ekstraordinære tiltag skal håndteres inden for eksisterende budgetter, hvilket kan få konsekvenser for afdelingernes økonomi og evt. serviceniveau, når der ikke længere er en central pulje.

##### 6. Vigtige risici

De nye forsikringer er tegnet for perioden 2021-2023. En varig besparelse forudsætter således, at det nuværende præmieniveau fastholdes i forbindelse med kommende genudbud.

Det vil derfor være vigtigt, at Albertslund Kommune fortsat har risikostyring højt på dagsordenen, for at kunne fastholde præmien. En reduktion af kommunens budget til risikostyring vil således øge risikoen for fremtidige præmie-stigninger.

Såfremt et kommende genudbud af forsikringsaftalerne medfører højere præmier vil merudgiften blive indarbejdet i det tekniske budget og dermed reducere kommunens råderum tilsvarende.

**7. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

**8. Konsekvenser for økonomien**

Nedlæggelse af puljen under Økonomiudvalget, som blev etableret på baggrund af lavere forsikringspræmier efter udbuddet i 2020 medfører en besparelse på 3,3 mio. kr., idet realisering i 2024 og frem forudsætter fastholdelse af det eksisterende præmieniveau, jf. risikoafsnittet.

**Tabel 1. 8291 Økonomi & Stab - Adm. og puljer i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose – nummer</b>	<b>Pengepose – navn</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
A	829120	Tværfaglige udgifter - Alle a linger	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-3.307</b>	<b>-3.307</b>	<b>-3.307</b>	<b>-3.307</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftu ter					
H	<b>I alt</b>		<b>-3.307</b>	<b>-3.307</b>	<b>-3.307</b>	<b>-3.307</b>

### 4.8 Afvikling af pulje til finansiering af fleksjob efter gammel ordning

#### 8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer

##### 1. Type

Servicereduktion.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Fleksjob er job med offentligt tilskud til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet.

Fra 1. januar 2013 blev reglerne om fleksjob ændret som følge af pensions- og fleksjobreformen. Det betyder, at bevilling af fleksjob efter denne dato følger de nye regler. Personer, der er ansat i fleksjob før 2013, fortsætter på de gamle regler.

I Albertslund Kommune finansieres medarbejdere ansat i fleksjob før d. 1. januar (gammel ordning) centralt, mens den enkelte arbejdsplads selv finansierer medarbejdere ansat i fleksjob efter d. 1. januar 2013.

Den centrale pulje til finansiering af medarbejdere ansat i fleksjob før 1. januar 2012 udgør 2,589 mio. kr. i 2023. Der er 14 medarbejdere ansat i fleksjob efter de gamle regler medio 2022. I takt med at disse medarbejdere fratræder deres fleksjob, reduceres udgifterne til den gamle ordning, og puljen nedskrives ifm. budgetprocessen.

Det foreslås, at den centrale pulje til finansiering af medarbejdere afvikles over en 4-årig periode, så den enkelte arbejdsplads selv finansierer en stigende del af nettoudgiften til medarbejdere ansat i fleksjob efter den gamle ordning. Den enkelte arbejdsplads finansierer i dag selv nettoudgiften til medarbejdere ansat i fleksjob efter d. 1. januar 2013.

Forslaget ændrer ikke den enkelte medarbejders aflønning og ansættelsesforhold, men flytter gradvist finansieringen fra den centrale pulje til medarbejderens arbejdsplads. Den månedlige lønudgiften ligger i størrelsesordenen 25.000-35.000 kr. Refusioner efter den gamle ordning varierer, men udgør i gennemsnit ca. 40 pct. af de samlede bruttolønudgifter til medarbejdere i fleksjob efter den gamle ordning.

På den baggrund vil arbejdspladsens årlige lønudgift til en medarbejder i fleksjob efter den gamle ordning ved fuld indfasning typisk være i størrelsesordenen 100.000-200.000 kr. Med en indfasning på 25 pct. i 2023 vil udgiften for den enkelte arbejdsplads således være i størrelsesordenen 25.000-50.000 kr.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Afvikling af puljen til finansiering af medarbejdere ansat i fleksjob før 1. januar 2013 vil ikke have umiddelbare konsekvenser for borgerne.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget ændrer ikke den enkelte medarbejders aflønning og ansættelsesforhold. Hvis den enkelte arbejdsplads ikke kan finansiere nettoudgiften til medarbejdere i fleksjob efter den gamle ordning, kan det være nødvendigt at foretage en personalemæssig tilpasning ud fra generelle kriterier.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Afvikling af puljen til finansiering af medarbejdere ansat i fleksjob før 1. januar 2013 medfører, at den enkelte arbejdsplads, som har ansat medarbejdere i fleksjob efter den gamle ordning, vil skulle finansiere nettoudgiften til disse medarbejdere indfaset over en 4-årig periode. Nettoudgiften for den enkelte arbejdsplads vil afhænge af det konkrete lønniveau og refusionsordning.

### 6. Vigtige risici

Der er mange arbejdspladser, som i dag har ansat medarbejdere i fleksjob efter 1. januar 2013, og som derfor selv afholder nettoudgiften hertil. Det er administrationens vurdering, at indfasningsmodellen giver den enkelte arbejdsplads mulighed for at foretage en økonomisk tilpasning uden afskedigelse som følge af afviklingen af puljen til finansiering af fleksjob.

Hvis det alligevel bliver nødvendigt at foretage afskedigelse på den enkelte arbejdsplads med henblik på økonomisk tilpasning skal dette ske efter generelle kriterier. Ender det med en afskedigelse vil det betyde øgede udgifter i jobcentret i form af udgifter til overførselsindkomst (ledighedsydelse) og udgifter til at hjælpe den enkelte i job igen (aktiveringsudgifter).

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Afvikling af puljen til finansiering af fleksjob vil frigøre 0,6 mio. kr. i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,590 mio. kr. i 2026.

**Tablet 1. 8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	829112	Arbejdsgiverpulje fleksjob	-600	-1.200	-1.800	-2.590
B						
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.590</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.590</b>



### 4.9 Øgede indtægter fra mellemkommunal refusion

#### Flere områdebevillinger

##### 1. Type

Investering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en effektivisering og delvis automatisering af hjemtagelsen af den mellemkommunale refusion, som vil give en varig øget indtægt på 1 mio. kr. De samlede indtægter for mellemkommunal refusion er 96,6 mio.kr.

For at optimere kommunens indtægter er det nødvendigt at have fokus på opkrævning af mellemkommunal refusion, som kan indhentes fra andre kommuner.

Indenfor de sidste 2-3 år er der etableret mindst 3 private botilbud i Albertslund. De 2 af stederne er herberger, som er selvvisiterende, hvor borgere selv kan henvende sig. Det er som oftest borgere uden adresse i andre kommuner, som er på forsørgerydelse. Borgere skal søge ydelse i den kommune, hvor man opholder sig, men tidligere bopælskommune er betalingskommune. Borgere bor oftest kun i kort tid på et herberg.

Arbejdet med at indhente den mellemkommunale refusion er i udgangspunktet manuelt arbejde, som kan være kompleks ift. udredning af borgeres adressehistorik og kommunale tilhørsforhold.

Der er derfor kommet et øget ressourcetræk i forhold til opkrævningen, som kan eksemplificeres i nedenstående.

Der bor 14 borgere på forsorgshjemene i Albertslund Kommune. Nogle bor der kun 14 dage. Det svarer til, at der hver måned skal udsendes 20 fakturaer. Hver faktura tager mellem 1 til 2 timer at lave. På et år svarer det til mellem 240 og 480 timer på blot at danne fakturaer. Det svarer til 13 uger eller 25% af et årsværk.

En enlig forsørger over 30 år modtager ca. 12.000 kr. mdl. Bor der 14 borgere, som hver modtager 12.000 kr. vil det være faktura på 168.000 kr. om måneden, hvilket svarer til en indtægt på 2.016.000 kr. på årsbasis, som kan hentes hjem fra andre kommuner.

Det foreslås, at der dels bliver investeret i ressourcer til varetagelse af den konkrete opkrævning af de øvrige kommuner og samtidigt investeres i en effektivisering/automatisering af databehandlingen på området.

Automatiseringen vil kunne kvalitetssikre den mellemkommunale refusion generelt, ligesom den vil kunne sikre kommunen fremadrettet også har de rette kompetencer ift. udviklingen på området, ændringer i lovgivningen mv.

Automatiseringen vil skulle etableres med ekstern hjælp, og der er flere konsulentfirmaer, som har produkter, der vil kunne anvendes og implementeres.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være konsekvenser for borgere, idet forslaget alene omhandler retmæssig afregning i forhold til hvilken kommune, som er betalingskommune. Borgernes kontakt til opholdskommune og handlekommunen ændres ikke ved forslaget.

### 4. Konsekvenser for personale

Der vil kunne foretages en opnormering på området ift. løbende og rettidig opkrævning af andre kommuner, således andre opgaver ikke skal nedprioriteres ift. prioritering af denne opgaves stigende omfang.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er tale om et tværgående forslag, idet brugen af kommunens økonomidata, data for ophold i fagsystemerne samt folkeregisterdata vil være for hele kommunen. Det forventes derfor, at der også som sideeffekt vil kunne opdages mistede refusionsindtægter i Voksensocialafdelingen samt Børne- og Familieafdelingen.

### 6. Vigtige risici

Realiseringen af indtægtpotentialet kendes først, når den første gennemgang af kommunens borgere med mellemkommunale afregninger er gennemgået. Endvidere vil der over tid kunne være udsving i, hvor mange borgere som flytter ud og ind af kommunen og som modtager servicelovtilbud og overførselsindkomster, som ikke retmæssigt er opkrævet. Den øgede indtægt er budgetteret konservativt.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Den forventede indtægt på -2,8 mio. kr. i 2023 og -1,4 mio. kr. i 2024 og frem vil i udgangspunktet blive indregnet som en negativ central pulje, som på baggrund af faktisk realisering af indtægter i kommunens afdelinger vil blive udmøntet. Det kalkuleres med en højere indtægt i 2023, da refusion kan opkræves 3 år bagudrettet.

Der investeres 0,25 mio. kr. til et halvt årsværk til varetagelse af den konkrete opkrævning samt tovholderfunktion ift. opkrævning af følgeydelse og sociale tilbud affødt af, hvad monitoreringen iøvrigt måtte finde løbende ift. andre afdelinger.

Der afsættes 0,8 mio. kr. til etablering af automatiserede træk på folkeregister, ydelsessystemer mv. i 2023, samt 0,15 mio. kr. til løbende drift heraf fra 2024 og frem.

**Table 1. Flere områdebevillinger i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – Nummer	Pengepose – navn	2023	2024	2025	2026
A	Flere pengeposer	Øgede indtægter fra mellemkommunal refusion	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400
B	239020	Borger og Ydelsescentrets løn og drift	250	250	250	250
C	829120	Tværfaglige udgifter alle afdelinger	800	150	150	150
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdrifts udgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.450</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### 4.10 Effektivisering af hjemtagelsen af momsrefusion

#### Flere områdebevillinger

##### 1. Type

Investering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der fremadrettet etableres et øget fokus på hjemtagelse af momsrefusion gennem automatisering og effektivisering af hjemtagelsen af momsrefusion, som vil give en varig øget indtægt på 0,5 mio.kr. De samlede momsrefusioner i Albertslund Kommune udgør 118,5 mio.kr. Kommunen betaler årligt ca. 70.000 regninger indeholdende over 200.000 varelinjer.

I udgangspunktet hjemtager kommunen i altovervejende grad den korrekte momsrefusion fra staten. Revisionen har ikke haft bemærkninger herom i deres revidering af kommunen regnskaber.

Hjemtagelsen af momsrefusion sker dog i dag delvist manuelt gennem de mange daglige bogføringer, der sker rundt om i kommunen. De anvendte bogføringskonti i kommunens økonomisystem generer herefter automatisk den momsrefusion, som kommunen kan hjemtage og afregne med staten.

Der kommer løbende nye afgørelser og regler fra SKAT, som kan have betydning for kommuner og virksomheders momsafregning på meget konkrete og specifikke områder. Det kræver derfor et højt kompetenceniveau at kontrollere og monitorere, om momshjemtagelsen er korrekt på alle områder. Der kan dels være tale om fremfindning af fejlkonteringer, men der kan også være andre mere tekniske aspekter/fejlmuligheder. Eksempelvis har kommuner mulighed for at hjemtage positivlistemoms (en differentieret vægtet momsprocent) på en række områder, eksempelvis det sociale områder. Momsafregningen fremgår ikke af faktura, men alene af kendskab til givne institutioners ejerforhold og driftsoverenskomstforhold til beliggenhedskommune.

Det foreslås, at der investeres i en monitoreringsløsning, som vil kunne skabe mulighed for en delvis automatisering af fejlfindingsprocessen, og som derigennem vil kunne effektivisere processen og øge muligheden for at finde mistede momsrefusioner.

Etableringen af en monitoreringsløsning eller anden ekstern hjælp til gennemgang af området vil kunne ske gennem samarbejde eksterne konsulenter.

##### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være konsekvenser for service til borgere.

##### 4. Konsekvenser for personale

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser af forslaget.

##### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er tale om et tværgående forslag, idet den øgede momsindtægt vil kunne omfatte alle afdelinger. Afdelingerne vil opleve en bedre momshjemtagelse og dermed reducerede nettoudgifter.

### 6. Vigtige risici

Realiseringen af indtægtpotentialet kendes først, når der har været lavet en første gennemgående monitorering af konteringspraksis.

Den øgede indtægt er budgetteret konservativt. Dette sker bl.a. med baggrund i, at de fejl der findes kan være enkeltstående og ikke nødvendigvis fejl som sker løbende og konsekvent.

Der vil i processen også findes konteringer, som går den anden vej – altså hvor kommunen fejlagtigt har hjemtaget refusion – som vil kunne mindske indtægter. Det vurderes dog, at denne risiko er lille, da konteringerne i overvejende grad er korrekte, som tidligere nævnt.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Den forventede indtægt vil blive indregnet som en negativ central pulje på -2,0 mio. kr. i 2023 og -0,5 mio. kr. i 2024 og frem. Puljen vil på baggrund af faktisk realisering af momsrefusioner vil blive udmøntet i afdelingerne.

Der kalkuleres med en højere indtægt i 2023, da momsrefusion kan hjemtages 5 år bagudrettet.

Der afsættes 0,4 mio. kr. til etablering af monitorering af kommunens momsconteringspraksis samt 0,25 mio. kr. til løbende drift heraf fra 2024 og frem.

**Table 1. Flere områdebevillinger i 1.000 kr.**

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

	Pengepose – nummer	Pengepose – Navn	2023	2024	2025	2026
A	Flere pengeposer	Øgede indtægter fra kommunal refusion	-2.000	-500	-500	-500
B	829120	Tværfaglige udgifter alle afdelinger	400	250	250	250
C						
D						
E	<b>Delsum</b>	<b>(A+B+C+D)</b>	<b>-1.600</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F	Anlægs-investeringer					
G	Afledte ejendomsdriftudgifter					
H	<b>I alt</b>		<b>-1.600</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

