



Albertslund Kommune

19. juni 2015

Administrationens forslag til  
**Budgetkatalog 2016**

---

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund

[albertslund@albertslund.dk](mailto:albertslund@albertslund.dk)

T 43 68 68 68



---

## Indhold

Forord.....	5
Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg i forbindelse med budget 2016.....	7
Forslag 1.1 Bemanding i Plejeboliger .....	11
Forslag 1.2 Rengøring i plejeboliger udføres af plejepersonale .....	12
Forslag 1.3 Nedbringelse af antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter.....	13
Forslag 1.4 Reduktion af budget til hjemmeplejens biler (Teknisk budgettilpasning).....	14
Analyse af Klub-, SFO- og Skoleområdet i forbindelse med budget 2016.....	15
Klubområdet .....	16
Forslag 2.1 Fire klubber koblet til skolerne.....	27
Forslag 2.2 Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet (Teknisk budgettilpasning) .....	29
Forslag 2.3 Reduktion i beløbet pr. barn til drift.....	30
Forslag 2.4 Fælles sommerklub tre uger i sommerferien .....	31
Forslag 2.5 Afvikling af Ungdomsklubpladser i puljer (Teknisk budgettilpasning) .....	32
SFO-området.....	36
Forslag 2.6 SommerSFO og Sommercamp .....	41
Forslag 2.7 Reduktion af budget til Sommercamp .....	42
Forslag 2.8 Afskaffelse af særlig morgenåbning i SFO .....	43
Skoleområdet.....	44
Forslag 2.9 Reduktion af puljen til understøttende undervisning .....	51
Forslag 2.10 Reduktion af socialpuljen .....	53
Forslag 2.11 Nedlæggelse af den rullende heldagsskole.....	55
Forslag 2.12 Pædagogiske udviklingskonsulenter .....	57
Forslag 2.13 Dysleksi pc'er Egelund .....	59
Forslag 2.14 Nedlæggelse af Naturskolen .....	60
Forslag 2.15 Udvikling Folkeskoleområdet samt snapslanten.....	61
Forslag 2.16 Nedlæggelse af lærer- og pædagogsamlingen .....	63
Forslag 2.17 Reduktion af udgiften til lærere og pædagogsamlingen (alternativ til forslag 2.16).....	64
Forslag 2.18 Afvikling af Skolemad.....	65
Forslag 2.19 Afvikling af Afood Egelund og Herstedøster (alternativ til forslag 2.18) .....	66
Forslag 2.20 Skolemad regulering af budget Ungecenteret (alternativ til forslag 2.18) .....	67
Forslag 2.21 It- mediehandleplanen.....	68
Forslag 2.22 Udgifter Frie grundskoler og fritidsordning (Teknisk budgettilpasning) .....	69
Forslag 2.23 Albertslund SkoleNet – løn til drift .....	70
Analyse af potentialet ved en styrket sygefraværsindsats i forbindelse med budget 2016 .....	71
Forslag 3.1 Styrket sygefraværsindsats .....	76
Forslag 3.2 Afskaffelse af daginstitutionernes forsikringspulje .....	78
Forslag 3.3 Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet.....	80
Analyse af kultur- og fritidsområdet i forbindelse med budget 2016.....	82
Forslag 4.1 Ét stærkt kulturelt kraftcenter i Albertslund.....	90
Forslag 4.2 Lukning af Toftegården .....	92
Forslag 4.3 Lukning af Albertslund Ridecenter .....	94
Forslag 4.4 Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, folkeoplysning og fritid .....	96
Forslag 4.5 Reduktion af Bibliotekets budget.....	98
Forslag 4.6 Reduktion i Albertslund Idrætsanlægs bevilling.....	100
Forslag 4.7 Salg af Bakkehuset .....	101
Øvrige forslag i forbindelse med budget 2016.....	103
Forslag 5.1 Halv prisfremskrivning fra 2015 til 2016 .....	104
Forslag 5.2 Generel besparelse (grønthøster) i 2016 .....	106
Forslag 5.3 Reduktion af offentlige løntilskud .....	108

---

Forslag 5.4 Regulering af budgettet til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Teknisk budgettilpasning) .....	110
Forslag 5.5 Forstærket indsats på hjemtagelser af borgere .....	111
Forslag 5.6 Besparelse på Ungeboligens personale .....	113
Forslag 5.7 Mindre brug af interne skole ifm. anbringelser .....	114
Forslag 5.8 Nedregulering af PPRs kørselsbudget (Teknisk budgettilpasning) .....	116
Forslag 5.9 Reduktion af Familieafsnittets transportudgifter .....	118
Forslag 5.10 Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud .....	119
Analyse af administrationsudgifter i Albertslund Kommune og potentialet for effektivisering i forbindelse med budget 2016 .....	120
Forslag 6.1 Reduktion i administration .....	128

## Forord

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2016 skal Kommunalbestyrelsen forholde sig til de økonomiske udfordringer, Albertslund Kommune fortsat står overfor. Med Budgetaftalen for 2015 er målet om et driftsoverskud – et overskud mellem indtægter og driftsudgifter, som giver økonomisk råderum til udvikling af byen, ikke nået. Samtidig har ændringer i refusionsordninger fx på beskæftigelsesområdet og i den kommunale tilskuds- og udligningsordning stadig stor betydning for Albertslunds økonomiske råderum.

På grund af folketingsvalget den 18. juni 2015 er der ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som der plejer på nuværende tidspunkt af året. Derfor kender vi endnu ikke de økonomiske rammevilkår for 2016, herunder i hvilket omfang der er brug for besparelser.

I henhold til tidsplanen for budget 2016-2019, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10. februar 2015, offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog til budget 2016 i dag den 19. juni 2015. Som det fremgår af tidsplanen, er Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blevet orienteret om analysearbejdet i løbet af foråret, og Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på temamøde den 9. juni 2015.

Administrationens budgetkatalog indeholder forslag, som kan være med til at skabe råderum til omprioriteringer og nye tiltag og sikre en robust økonomi, så Albertslund Kommune bliver mindre afhængig af særtilskud og andre tilskudsordninger.

Budgetkataloget består af 48 selvstændige forslag, som samlet giver mulighed for budgetreduktioner for 48,2 mio. kr. i 2016, 68,3 mio. kr. i 2017 og 70,1 mio. kr. i 2018 og 2019. Nedenstående skema giver en oversigt over budgetkatalogets konkrete forslag fordelt på de enkelte fagområder. De forslag, som er kursiverede, er alternativer til andre forslag, og tæller derfor ikke med i summen.

Seks forslag med et samlet besparelspotentiale på 5,2 mio. kr. (markeret med (T)) er forslag om tekniske tilretninger af budgettet. Disse forslag medfører derfor ingen ændring i serviceniveauet.

	Besparelse i 2016 (mio. kr.)	Besparelse i 2017 (mio. kr.)	Besparelse i 2018 (mio. kr.)	Besparelse i 2019 (mio. kr.)
	<b>48,2</b>	<b>68,3</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>
<b>Analyse på området Sundhed, Pleje og Omsorg</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
1.1 Bemanding i de nye plejeboliger	1,6	1,6	1,6	1,6
1.2 Rengøring i plejeboliger	0,6	0,6	0,6	0,6
1.3 Nedbringelse af liggedage efter færdigbehandling	0,5	0,5	0,5	0,5
1.4 Besparelse i forbindelse med Elbiler (T)	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Analyse af Skole, SFO- og Klubområdet</b>	<b>14,4</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<i>Klubområdet</i>				
2.1 Fire klubber koblet til skolerne (inkl. bygninger)	2,0	4,8	4,8	4,8
2.2 Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet (T)	1,6	1,6	1,6	1,6
2.3 Reduktion i beløbet pr. barn til drift	0,6	0,6	0,6	0,6
2.4 Fælles sommerklub i tre uger i sonnerferien	1,0	1,0	1,0	1,0
2.5 Afvikling af ungdomsklubpladser i puljer (T)	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>SFO-området</i>				
2.6 SommerSFO og sommercamp	1,1	1,1	1,1	1,1
2.7 Reduktion af budgettet til sommercamp	0,1	0,1	0,1	0,1
2.8 Afskaffelse af særlig morgenåbning i SFO	0,1	0,1	0,1	0,1

<b>Skoleområdet</b>					
2.9	Reduktion i puljer til understøttende undervisning	1,8	4,4	4,4	4,4
2.10	Reduktion af socialpuljen	1,1	2,6	2,6	2,6
2.11	Nedlæggelse af den rullende heldagsskole	0,7	1,6	1,6	1,6
2.12	Pædagogiske udviklingskonsulenter	0,8	1,6	1,6	1,6
2.13	Dysleksi p' er Egelund	0,2	0,2	0,2	0,2
2.14	Nedlæggelse af Naturskolen	0,2	0,5	0,5	0,5
2.15	Udvikling på folkeskoleområdet og snapslanten	0,3	0,3	0,3	0,3
2.16	Nedlæggelse af lærer- og pædagogsamling	0,2	0,2	0,2	0,2
2.17	<i>Reduktion i udgiften til lærer- og pædagogsamlingen</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
2.18	Afvikling af Skolemad	1,0	2,3	2,3	2,3
2.19	<i>Afvikling af Afood Egelund og Herstedøster</i>	<i>0,5</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
2.20	<i>Skolemad (regulering af budget til Ungecentret)</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
2.21	IT-mediehandlingsplanen	0,6	0,6	0,6	0,6
2.22	Udgifter, Frie grundskoler og fritidsordning (T)	1,0	1,0	1,0	1,0
2.23	Albertslund SkoleNet - løn til drift	-	0,3	0,3	0,3
<b>Analyse af potentialet ved en styrket sygefraværsindsats</b>		<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
3.1	Styrket sygefraværsindsats	4,0	4,2	4,6	4,6
3.2	<i>Afskaffelse af forsikringspuljen på dagtilbudsområdet</i>	<i>0,3</i>	<i>0,5</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
3.3	<i>Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>
<b>Analyse af kultur- og fritidsområdet</b>		<b>2,4</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>
4.1	Ét stærkt kulturelt kraftcenter i Albertslund	0,0	4,6	4,6	4,6
4.2	Lukning af Toftegården	0,0	2,5	2,5	2,5
4.3	Lukning af Albertslund Ridecenter	0,0	2,2	2,2	2,2
4.4	Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, fritid og folkeoplysning	1,5	1,5	1,5	1,5
4.5	Reduktion af Bibliotekets budget	0,3	0,3	0,3	0,3
4.6	Reduktion i Albertslund Idrætsanlægsbevilling	0,4	0,4	0,4	0,4
4.7	Salg af Bakkehuset	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Øvrige forslag</b>		<b>16,3</b>	<b>12,3</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
5.1	Halvprisfremskrivning	4,2	4,2	4,2	4,2
5.2	Generel besparelse (grønthøster)	5,0	0,0	0,0	0,0
5.3	Reduktion i offentligt løntilskud	2,6	2,6	2,6	2,6
5.4	Regulering af budgettet til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (T)	1,0	1,0	1,0	1,0
5.5	Forstærket indsats på hjemtagelser	0,5	1,5	2,5	2,5
5.6	Besparelse på Ungeboligens personale (Familiehuset)	0,5	0,5	0,5	0,5
5.7	Mindre brug af interne skoler ifm. anbringelser	0,2	0,2	0,2	0,2
5.8	Nedregulering af PPRs kørselsbudget (T)	1,0	1,0	1,0	1,0
5.9	Reduktion i Familieafsnittets transportudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
5.10	Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Analyse af administrationsudgifter</b>		<b>8,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>
6.1	Reduktion i årsværk	8,0	12,0	12,3	12,3

**Analyse på området  
Sundhed, Pleje og Omsorg  
i forbindelse med budget 2016**

**Baggrund**

Foranlediget af den analyse af kapacitetsbehovet på plejeboligområdet, som Kommunalbestyrelsen bestilte som led i Budgetaftalen for 2015, er det besluttet, at Albo Omsorgscenter skal ophøre med at fungere som omsorgscenter fra ultimo januar 2016. Det betyder, at de 48 borgere, som i dag bor i Albo, overflyttes til det nye plejecenter.

Området Sundhed, Pleje og Omsorg har på denne baggrund udarbejdet en analyse vedrørende ressourcebehovet på plejeboligområdet. Herudover indeholder analysen to øvrige forslag på området.

Plejeboligområdet

Analysen omfatter to delområder:

- Bemanding på plejeboligområdet
- Rengøring

Ovenstående to delområder giver til sammen en mulighed for effektivisering på 2,2 mio. kr. fra 2016.

*Bemanding af plejeboligområdet*

Albertslund kommune har bedt BDO om at udarbejde en rapport og komme med forslag til bemandingen i det nye Plejecenter. Rapporten er tænkt som inspirations- og vejledningmateriale i forhold til beregning af behovet for og sammensætning af plejepersonale.

BDO har opstillet en række matematiske forudsætninger for deres beregninger, hvilket alt andet lige ville resultere i en mulighed for effektivisering på bemandingen af det nye Plejecenter svarende til 5.312.000 kr. i 2016, såfremt deres anbefalinger blev gennemført 100 %.

Fagområdet har gennemgået BDOs rapport og har på baggrund heraf foretaget en række sammenligninger og beregninger i forhold til den nuværende og frem-tidige bemanding på plejeboligområdet.

Fagområdet har analyseret BDOs anbefalingerne og vurderer, at det ikke er alle de forudsætninger, som BDOs analyse er baseret på, der vil kunne gennemføres. Området foreslår derfor en effektiviseringsgevinst på 2,2 mio. kr.

Nedenfor følger bemærkninger til udvalgte parametre.

- BDOs basis model tager udgangspunkt i, at enhver personale i en given vagt skal kunne varetage plejen af x antal beboere. Dette er særligt en udfordring i aftentimerne, hvor BDO regner med 1,3 personaler skal dække 10,4 plejetimer, i forhold til en gruppe med 9 boliger. I praksis vil der skulle være 2,0 personaler i aftentimerne, da ingen kan, må eller skal være på arbejde alene.
- BDO regner i deres rapport med 10 søgnehellidage, men i det tidligere FKKA område ligestilles 1. maj og Grundlovsdag fra kl 12.00 med en søgnehellidag, hvorfor der i fagområdets oplæg er regnet med 11 søgnehellidage, da dette er bestemt i overenskomsten og derfor ikke er til at ændre på. Dette har betydning for antallet af fremmødetimer.
- I BDOs rapport tages der forbehold for samarbejdet med rehabiliteringsafdelingen, mens der i fagområdets beregninger forudsættes et samarbejde med sygeplejeklinikken og de udekørende hjemmesygeplejersker omkring sygeplejedydelser.
- I BDOs rapport tages der endvidere forbehold for udformningen af ordningen omkring madservice, mens der i fagområdets beregninger forudsættes, at plejepersonalet skal stå for bestilling af mad og kolonialvarer fra leverandører, - inden for den nye bemandingsplan, uden ekstra ressourcer. Det er her forudsat, at der primært er tale om levering af kølemad.
- I BDOs rapport forudsættes det, at plejepersonalet udfører rengøringsopgaver i såvel fælles- og serviceområder samt i beboernes private boliger. I fagområdets beregninger forudsættes det, at



---

plejepersonalet skal forestå rengøringen af boligerne men ikke fælles- og servicearealer. Der er ikke indregnet ekstra ressourcer hertil.

Der er i det nye plejecenter forudsat en lavere bemanning end i de nuværende plejeboliger på Albo, da der er tale om helt nye fysiske rammer, der giver mulighed for optimering af arbejds gange, samtidig med at det også er forudsat, at plejepersonalet skal levere flere ydelser i form af rengøring og madservice – uden at der tilføres yderligere ressourcer til opgaverne.

De konkrete beregninger af effektiviseringspotentialet tager udgangspunkt i den nuværende bemanning i plejeboligerne på Albo, hvor der anvendes en om-regningsfaktor svarende til 0,942 fuldtidsstilling pr. beboer. I de nye plejeboliger forventes en omregningsfaktor på 0,927 fuldtidsstilling pr. beboer.

Plejepersonale inkl. vikarer på Albo v/ 48 boliger	20.157.000 kr.
Plejepersonale inkl. vikarer i 81 nye plejeboliger (Alt andet lige)	34.015.000 kr.
Plejepersonale inkl. vikarer i 81 nye plejeboliger (Ny bemandingsplan)	<u>32.443.000 kr.</u>
Mulighed for effektivisering	-1.572.000 kr.

Der er i ovenstående beregning ikke medtaget lønsum til rehabiliteringsafdeling, administration, teknisk service, ledelse mv.

Der vil blive udarbejdet et selvstændigt forslag om et samlet budget til det nye plejecenter og sundhedshus, hvorfor dette ikke indgår i dette notat. En del af merudgiften som følge af stigningen i antallet af plejeboliger i kommunen forventes finansieret af en mindreudgift i hjemmeplejen.

### *Rengøring*

Med henblik på en yderligere effektivisering i plejeboligerne kan rengøringsopgaver i boligerne fremadrettet udføres af plejepersonalet, som i forvejen er til stede i og omkring boligerne. Det forudsættes, at dette kan ske indenfor den eksisterende lønsum, og at der derfor ikke skal tilføre flere ressourcer til løsningen af denne opgave.

Rengøringen i plejeboligerne vil således ikke skulle varetages af Rengøringsafdelingen, men fremadrettet varetages af plejepersonalet.

Rengøringsopgave omfatter i dag daglig rengøring af 48 boliger på Albo, weekend rengøring af 4 værelser, vikardækning ved sygdom, uddannelse, overhead til ledelse samt administration. Den samlede lønudgift hertil er beregnet til 580.000 kr. svarende til en årlig udgift pr. bolig til ca. 12.100 kr. Hertil kommer en årlig udgift på ca. 10.000 kr. til beklædning, som fortsat vil være der, men som flyttes fra Rengøringsafdelingen til plejeområdet.

Opgaven omkring hovedrengøring af boligerne, som skønnes at koste ca. 55.000 kr. svarende til en årlig udgift pr. bolig til ca. 1.100 kr., vil fortsat skulle varetages af rengøringsafdelingen og indgår ikke i effektiviseringsforslaget. Det samme gælder udgifter til rengøringsmidler, som fortsat forventes indkøbt af rengøringsafdelingen. Udgiften hertil er skønnet til 5.000 kr. Endelig forventes udgifter til rengøringsudstyr, herunder rengøringsvogne, støvsugere m.v. at indgå i inventarbudgettet til det nye plejecenter, og er derfor ikke medtaget her.

Forslaget vil derfor samlet medføre en effektiviseringsgevinst på i alt 580.000 kr.

Gevinsten er beregnet på baggrund af de nuværende 48 boliger på Albo. Principperne for vil indgå i beregningen af budgettet til det nye Plejecenter.

### **Øvrige forslag under Sundhed, Pleje og Omsorg**

#### *Liggedage*

Der har i en periode fra januar til og med september 2014 været 457 liggedage på hospitalerne for færdigbehandlede somatiske patienter. Dette tal er alt for højt. Sammenlignet med andre kommuner har Albertslund Kommune et forholdsvis lille antal færdigbehandlede patienter indlagt på hospitalerne, men de ligger der i mange dage. Visitationen har på den baggrund haft særligt fokus på dette område fra starten af 2015. Der er i værksat en lang række initiativer, herunder en ændret organisation, og der er udarbejdet en samlet procedure for hjemtagelse af borgere efter hospitalsindlæggelse. Resultaterne kan ikke hentes i fuldt omfang i 2015, da Albertslund Kommune endnu ikke har en afdeling, som borgere med større pleje- og rehabiliteringsbehov, kan komme hjem til, hvis de ved udskrivelsen ikke kan klare sig i eget hjem. Ved etableringen af rehabiliteringsafdelingen sættes der fart på udviklingen.

Initiativerne gør det muligt, at fastsætte et mål om, at antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter skal reduceres, og at gevinsten kan realiseres fra 2016, såfremt indsatserne giver varige resultater.

Reduktionen er skønnet til at udgøre ca. 265 liggedage svarende til 43-44 % af den årlige udgift. Omregnet svarer dette til et generelt lavere udgiftsniveau på ca. 504.000 kr. årligt fra og med 2016, idet betalingen til regionen udgør 1.900 kr. pr. døgn.

Det er en klar forventning, at der vil være et stort samarbejde mellem visitation og den kommende rehabiliteringsafdeling, som fra 2016 vil være klar til at modtage borgere med rehabiliteringspotentiale. Evt. afledte merudgifter forventes således at udgøre et minimum.

#### *El-biler*

Området Sundhed, Pleje og Omsorg blevet opmærksom på, at der i budget 2015 er indregnet udgifter til leasing to gange, hvilket betyder at budgettet er sat for højt med ca. 0,5 mio. kr. fra 2016. På den baggrund foreslås, at budgettet til leasing reduceres fra og med 2016.

## Forslag 1.1 Bemanning i Plejeboliger 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

### 1. Emne/tema

Bemanning i de nye plejeboliger.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Området Sundhed, Pleje og Omsorg har anmodet BDO om at beregne behovet for bemanning af det nye plejecenter. På baggrund heraf foreslås, at bemanningen i de nye plejeboliger reduceres i forhold til nuværende niveau på Albo.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil blive tale om reduceret plejetid pr. beboer.

### 4. Konsekvenser for personale

Der vil blive tale om ændrede arbejdsforhold. Personalet vil skulle arbejde i både dag- og aftenvagter. Der vil blive flere weekendvagter. Plejepersonalet skal udføre rengøring i plejeboligerne. Der skal varetages opgaver i forbindelse med madservice

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der forventes øget samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen primært i forhold til sygeplejeydelser

### 6. Konsekvenser for økonomien

Effektiviseringsgevinsten er beregnet på baggrund af 48 plejeboliger og herefter omregnet til 81 plejeboliger. Hertil kommer øget gevinst, da personalet skal levere mere inden for samme tidsrum.

**Tabel 1. Områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg i 1.000 kr.**

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>	<b>20.157</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>20.157</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
4210	Plejecenter, plejepersonale	20.157	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
<b>I alt</b>		<b>20.157</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>	<b>-1.572</b>

## Forslag 1.2 Rengøring i plejeboliger udføres af plejepersonale

### 2070 Rengøring, Serviceområdet

#### 1. Emne/tema

Rengøringen af plejeboligerne varetages af plejepersonalet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Rengøringsafdelingens personale skal ikke længere udføre rengøringsopgaver i plejeboligerne. Rengøringsopgaven skal i stedet udføres af plejepersonalet inden for den nuværende bemanning.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Plejepersonalet ikke er uddannet til at gøre rent. Samtidig går tiden fra øvrige plejeopgaver. Borgeren vil kunne få en oplevelse af, at plejepersonalet er mere til stede hos borgeren.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre at rengøringspersonalet skal have arbejde andetsteds eller afskediges. Plejepersonalet skal udføre nye serviceopgave.

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

Forslaget skal ses i sammenhæng med bemanningen på plejeområdet, områdebevilling 4210 sundhed, Pleje og Omsorg.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget forventes at medføre en mindreudgift på 580.000 kr. årligt.

**Tabel 1. Områdebevilling 2070 navn i 1.000 kr.**

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-580	-580	-580	-580
a. Mindre udgift til drift		-10	-10	-10	-10
b. Merudgift til løn		10	10	10	10
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>29.967</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
207010	Rengøring		-580	-580	-580	-580
207010	Rengøring		-10	-10	-10	-10
421010	Hjemmeplejen Fælles		10	10	10	10
<b>I alt</b>	<b>Flere pengeposer</b>		<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>

## Forslag 1.3 Nedbringelse af antallet af liggedage for færdigbehandlede patienter 4330 Myndighedsområdet

### 7. Emne/tema

Nedbringe antallet af liggedage på hospital efter færdigbehandling.

### 8. Beskrivelse af forslaget

Ved effektivisering af arbejdsgange i myndighedsenheden samt opgradering af hjemmesygeplejen kan antallet liggedage på hospital efter færdigbehandling reduceres. Den kommende rehabiliteringsafdeling åbner yderligere muligheder for at nedbringe antallet af liggedage efter færdigbehandling.

### 9. Konsekvenser for service til borgerne

De borgere, der ligger færdigbehandlet på hospital, vil komme hurtigere hjem.

### 10. Konsekvenser for personale

Det vil være nødvendigt med en mere specialiseret sygepleje for at kunne hjemtage borgerne tidligere.

### 11. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Det øger presset på hjemmeplejen og bidrager til udnyttelse af den nye rehabiliteringsafdeling.

### 12. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil reducere stigningen i udgiften til den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter. Det må forventes at de færdigbehandlede vil blive "kunder" i den nye rehabiliteringsafdeling. Der er allerede i budget 2015 foretaget en reduktion i forhold til 2014

**Tabel 1. Områdebevilling 4330 Myndighedsområdet i 1.000 kr.**

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-504	-504	-504	-504
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-504</b>	<b>-504</b>	<b>-504</b>	<b>-504</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>70.489</b>	<b>-504</b>	<b>-504</b>	<b>-504</b>	<b>-504</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
433020	Køb / salg af pladser		-504	-504	-504	-504
<b>I alt</b>		<b>3.107</b>	<b>-504</b>	<b>-504</b>	<b>-504</b>	<b>-504</b>

## Forslag 1.4 Reduktion af budget til hjemmeplejens biler (Teknisk budgettilpasning) 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

### 13. Emne/tema

Reduktion af budgettet til hjemmeplejens biler som følge af budgetfejl.

### 14. Beskrivelse af forslaget

Kommunens Hjemmepleje har leaset biler. Området Sundhed, Pleje og Omsorg blevet opmærksom på, at der i budget 2015 er indregnet udgifter til leasing to gange, hvilket betyder at budgettet er sat for højt med ca. 0,5 mio. kr. fra 2016. På den baggrund foreslås, at budgettet til hjemmeplejens biler reduceres med 0,5 mio. kr. fra og med 2016.

### 15. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ingen konsekvenser for borgerne.

### 16. Konsekvenser for personale

Der er tale om nye biler med bedre komfort og færre ture til værkstedet.

### 17. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse afholder udgiften til el.

### 18. Konsekvenser for økonomien

Det forventes, at effektivitetsgevinsten vil være varig.

**Tabel 1. Områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg i 1.000 kr.**

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn					
a.	Mindre udgift til drift		-500	-500	-500	-500
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>209.911</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
421040	Hjemmehjælp Fælles		-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>		<b>1.422</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Analyse af Klub-, SFO- og  
Skoleområdet  
i forbindelse med budget 2016**

# Klubområdet



---

## Baggrund

Ifølge budgetaftalen for 2015 skal der gennemføres en struktur- og kapacitetsanalyse af skole, SFO- og klubområdet i lyset af folkeskolereformen. Herunder en analyse af mulighederne for at udfase bygninger. Endvidere skal der ses på, hvorvidt samspillet mellem skole- og dagtilbudsområdet og fritidsområdet kan justeres med henblik på effektivisering af indsatsen på områderne. Endelig skal analysen indeholde en vurdering af perspektiverne i forhold til udjævning af taksterne for at fastholde flere børn i fritidstilbuddene.

I forbindelse med budget 2016 er det besluttet, at der skal udarbejdes et katalog som kan skabe økonomisk råderum på 50 mio. kr. til investeringer og prioriteringer. Skole, SFO og klubområdet skal bidrage med forslag på 15 mio. kr. i 2016. Da flere forslag kun vil kunne gennemføres med 5/12 gennemslag i 2016 vil forslagene give større besparelsesmuligheder i overslagsårene. Herudover skal der samlet set gives forslag til besparelsesmuligheder på 10 mio. kr. i forhold til at udfase bygninger. Der er udarbejdet tre analyser for henholdsvis skole, klub og SFO. Denne analyse omhandler klubområdet.

## Analyse

Analysen indeholder en beskrivelse af de generelle udviklingstendenser på området i Albertslund, indsamlet blandt ansatte på fritidsområdet og blandt de unge og på brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2014. I analysen indgår også data om klubberne, økonomi, bygningsmasse og medlemstal. Afslutningsvis fremlægges forskellige forslag til modeller for, hvordan fritidslivet kan indrettes i fremtiden, hvor den enten kobles stærkere til det øvrige fritidsliv eller til skolerne.

Grundlaget for at pege på de økonomiske og pædagogiske potentialer i analysen er:

- Antallet af børn og unge i klub, SFO og skole
- Gennemgang af bygninger
- Erfaringer fra andre kommuner samt benchmark
- Viden fra andre kommuner samt fremtidsforskning
- Fremtidsworkshop med professionelle fra fritidsområdet og boligforeninger
- Samtaler med børn i og udenfor klub

## Klubområdet i dag

Klubområdet består pr. 1. januar 2015 af otte institutioner med klubaktiviteter. Klubberne er på forskellig vis sammensat af fritidsklub (FK), juniorklub (JK), ungdomsklub (UK) samt væresteder og henvender sig til børn og unge i alderen 10 – 21 (23) år. I 2015 er medlemsnormeringen 820 FK (inkl. 30 specialpladser), 245 JK og 143 UK (inkl. 8 pladser i central pulje). Herudover er der ikke-registrerede brugere af værestederne Nord og Hedemarken.

Til klubområdet er tilknyttet en leder for klubberne, som har det overordnede ansvar for udvikling og koordinering af den pædagogiske indsats på klubområdet og til hvilken den enkelte klubleder refererer. Klubberne er:

**Baunegården** er en fritidsklub og ligger i tilknytning til Børnehuset Baunegård, hvor der også er børnehave og SFO.

**Bakkens Hjerte** er en fritids-, junior- og ungdomsklub.

**Ungehuset** har én samlet ledelse og består af tre fysisk adskilte enheder/bygninger; *Albertslund Motorsportscenter samt værestederne Nord og Hedemarken.*

**Kærnehuset** er en fritids- og juniorklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn.

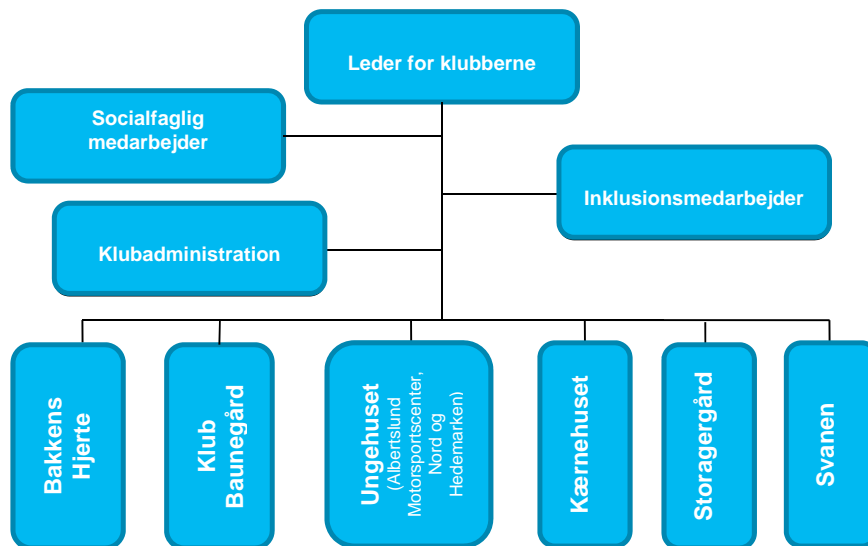
**Storagergård** er en fritids-, junior- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn.

**Svanen** er en fritids-, junior- og ungdomsklub, hvor der til fritidsklubben er tilknyttet en specialgruppe med plads til 10 børn.

**Værestederne** er kontingent-fri og der er ikke medlemsregistrering.

**Albertslund Motorsportscenter** er en fritids-, junior- og ungdomsklub, der særligt fokuserer på motorsportsaktiviteter

Til klubområdet er endvidere tilknyttet en socialfaglig medarbejder, en inklusionsmedarbejder samt en fælles klubadministration.



### Børn og forældre om klubberne i Albertslund

I en minievaluering foretaget blandt et udpluk af Albertslund klubbernes brugere er det vennerne der fylder mest når der skal vælges fritidstilbud. Børnene forklarer, at det at kunne "hænge" ud sammen med vennerne i fritiden er uhyre vigtigt. Ligeledes betoner de unge vigtigheden af at have frihed til at vælge til og fra (fx aktiviteter i klubben) og især relationerne til de voksne. Nogle unge har brug for klubben som deres andet hjem og andre bruger klubben som et sted, hvor man kan lave spændende aktiviteter og møde sine venner. Klubberne har i dag indrettet sig derefter og arbejder sideordnet med socialpædagogik og fritidspædagogik. Generelt viser minievalueringen at børnene er meget glade for de tilbud, de har i dag, og at de har svært ved at forestille sig det anderledes.

Nærmiljøet har også stor betydning for de unges valg af klub og værested. Dette ses bl.a. ved at hvis man går i skole på Herstedøster Skole qua skoledistriktet, men bor i syd, så går man ofte i klub i Svanen eller i Hedemarken. Der er erfaringer med at de mest udsatte børn og unge bliver i deres lokalmiljø. Det er primært tosprogede børn og unge fra de omkringliggende boliger, der kommer i værestederne. Det har ikke tidligere været muligt at få disse børn til at blive en del af de øvrige klubber på grund af krav om medlemskab og kontingent betaling. Klubberne har tidligere prøvet at sætte prisen i værestederne til 50 kr. hvilket var en barriere.

På Albertslund Motorsport Center (AMC) kommer der børn fra hele kommunen, som har en fælles interesse for motorsport. Klub Baunegården og Storagergård fastholder en stor del af de børn, der også har gået i deres SFO.

Den længere skoledag gør at nogle børn og unge prioriterer deres øvrige fritids- og hjemmeaktiviteter. I Albertslund Kommune går en høj andel af kommunens børn og unge i FK, JK og UK sammenlignet med andre kommuner. Især hvis antallet af brugere i værestederne regnes med. Det er derfor ikke en forventning at ændringer i strukturen vil føre til flere medlemmer.

---

Brugertilfredshedsundersøgelsen<sup>1</sup> viser, at der er stor tilfredshed med klubtilbuddene blandt forældrene. 84 % af forældrene er enten 'Meget tilfredse' eller 'Tilfredse' med deres barns klub. Der hvor forældrene er mindst tilfredse, er i forhold til deres inddragelse i klubbens aktiviteter og det kan være et udviklingsområde for klubberne fremadrettet.

### **Hvad siger de professionelle på klub og kultur- og fritidsområdet:**

Efter en temadag om fremtidens fritidsliv, hvor repræsentanter fra en stor del af fritidslivet deltog, har forvaltningen udarbejdet et fundament<sup>2</sup> for det pædagogiske arbejde fritidslivet i Albertslund Kommune. Fundamentet tager udgangspunkt i meget af det, som fritidslivet er gode til, men også, hvor der er rum for udvikling. På temadagen blev der snakket om, hvordan man kunne bringe skolerne og klubberne tættere sammen, og udnytte hinandens kvaliteter. Der blev ligeledes snakket om, hvordan man kunne få fritidslivet til at være en heldhed, så foreninger, klubber osv. kunne komme tættere på hinanden. Der var også samtaler om hvordan man igen kunne skabe mere tid til børnenes fritidsliv og værdien af små fritidstilbud. Dagen og de efterfølgende arbejdsmøder omhandlede pædagogik og udvikling og forholdt sig ikke til struktur og økonomi. Efter temadagen blev der nedsat to arbejdsgrupper, som havde til formål at udpege, hvilke kompetencer og hvilken organisering der fremadrettet skal fokuseres på.

Der er af repræsentanter fra fritidslivet, blevet udpeget tre fokusområder, som et samlet fritidsliv i Albertslund vil videre udvikle på. De tre fokusområder, skal understøtte den læring og dannelse, som finder sted i børn og unges fritidsliv. Fælles for fokusområderne er, at fritidslivet allerede nu arbejder med dem, men skolereform og fokus på et tættere samarbejde mellem skoler og fritidstilbud, ledelsesmæssigt såvel strukturelt, giver mulighed for udvikling.

- 1) Børn og unge som medskabende
- 2) Børn og unges behov for selvorganiserede aktiviteter
- 3) Ressourcesyn

De tre fokusområder skal fremadrettet være en del af fritidspædagogikken, og skal præge den måde, vi møder børn og unge på. Det er således en udfoldelse af vores børne- og læringssyn. I hele fritidslivet, skal vi arbejde på at understøtte et samlet fritidsliv hvor børn og unge er medskabende og kan organisere sig selv og bliver mødt og anerkendt for det de kan.

### **Hvordan gør andre kommuner**

Ifølge Kommunernes Landsforeningen (KL) er udfordringerne for fritidslivet generelt:

- At skabe en sammenhængende dag
- At bevare kvaliteten i fritidstilbuddene på de nye vilkår
- At pædagogernes rolle er forandret fra fritidspædagog, socialpædagog og specialpædagog til også at være skolepædagog
- Faldende børnetal og medlemstal
- Børn og unges ønsker til fritidslivet – særligt de sociale medier skaber nye arenaer for de unge at mødes på og også den globale orientering
- Barnets reform – Fokus på udsatte børn og unge
- KL anbefaler lokale løsninger.

Søren Østergaard, Ph.d. og leder af forskning for ungdomsstudier fortalte på KL konference om sit bud på fremtidens fritidstilbud.

- Etablering af børne- og ungemiljøer (huse, matrikelløse klubber, Community Centre) fra 8.00-23.00 alle ugens dage.
- Klubben som demokratikonsulent
- Klubben som ambassadør og hjælper ind i fritidslivet, dem, der får fat i dem der ikke går til noget i fritiden og hjælper den i gang
- Nyt læringsindhold i klubberne, som f.eks. at mure, lave ansøgninger, designe, reparere cykler

---

<sup>1</sup> [Brugertilfredshedsundersøgelsen på Albertslund.dk](#)

<sup>2</sup> Bilag 1 – Grundtanken for Albertslunds fritidsliv - vedlagt

- Ide og innovationskonsulenter.

Den længere skoledag har givet anledning til, at kommunerne landet over, overvejer hvordan klubstrukturen skal se ud i fremtiden. Nogle har valgt at klubberne skal rykke tættere på skolen, nogle har valgt at reducere i antallet, og andre har valgt at knytte klubberne tættere til fritidslivet. De fleste kommuner afventer dog erfaringerne med folkeskolereformen og har ikke taget stilling til hvordan strukturen skal se ud i fremtiden. Det er generelt et fald i klubmedlemstallet landet over.

### Takster og udgifter på området

I budget 2015 er der afsat 35.9 millioner kroner til klubområdet. Dette tal indeholder løn, drift, bygninger og indtægter fra forældrebetaling. Budgettet er lagt for et normeret medlemstal på 1428. Det giver en samlet udgift pr. barn på 25.170 kroner. Dette tal er højt sammenlignet med andre kommuner, når man kigger på de kommunale nøgletal. Men nøgletallene på klubområdet er svære at sammenligne, da der er meget forskellig praksis for kontering og definition af fritidstilbud samt variation i udbuddet af aktiviteter og særlige opgaver (eksempelvis er der medregnet specialklubpladser til 30 børn i ovenstående beløb).

Med i det samlede udgiftsbillede er også forældrenes betaling for klubmedlemsskabet. Prisen for at være medlem af en klub svinger mellem 455 og 65 kroner afhængig af alder. Ved siden af dette er de to gratis væresteder, der er åbne for børn og unge mellem 10 og 23 år.

36 % af de betalende klubmedlemmer får en form for nedslag i prisen, enten hel eller delvis økonomisk friplads eller pædagogisk friplads.

I maj 2015 har Kommunalbestyrelsen godkendt en ny ressourcefordelingsmodel for området. Den nye model er alene en anden og enklere måde at fordele de samme penge på. Der er således ikke indregnet besparelser eller aktivitetsudvidelser. Beregningerne i nærværende notat tager udgangspunkt i den nye ressourcefordelingsmodel (i 2015-niveau) og besparelser er sat i forhold til budget 2015. I forbindelse med løn- og prisfremskrivning til 2016-niveau, kan besparelsen blive mindre.

**Tabel 1: Udgifter på Klubområdet**

Klub	2015
Samlet løn og drift	34.119.000
Bygninger	4.249.000.
Indtægter fra forældre	5.333.000
Internt køb PPR	2.907.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>35.942.999</b>
Klubnormering (incl. væresteder og specialpladser)	1.428
<b>Udgifter pr. barn</b>	<b>25.170</b>

### Klubbernes bygningskapacitet

I kommunen ligger fem klubber og tre væresteder/ungehuse. Der er forskel på enhedernes fysiske tilstand, samt kommunes ejerskab over bygningerne. Nedenfor er opgjort, hvad de enkelte bygninger koster i skatter & afgifter, vedligeholdelse, rengøring og gårdmandsordning, og hvad der kan frigives af ressourcer, hvis de udfases.

I næste tabel opgøres data. Dertil kommer ressourcer til gårdmand/udvendig vedligeholdelse på i alt 0,6 mio. kr.

**Tabel 2: Bygningsudgifter**

Ejendomsnavn	Økonomi M2	Skatter & afgifter	Rengøring 90 % udgift	Bygnings vedligeholdelse 173,02 kr/m2	Total besparelse
AMC	730	263.000	80.100	126.305	470.135
Baunegården (klub)	78	65.000	151.200	13.496	229.774
Klub Bakkens Hjerte	957	398.000	347.400	165.580	911.937
Klub Kærnehuset	631	430.000	230.400	109.176	770.207
Klub Svanen	765	1.100.000	294.300	132.360	1.527.425
Storagergård (klub)	1.271	203.000	301.500	219.908	725.679
Storagergård (SFO)	272	138.000	133.200	47.061	318.533
Ungehuset Frihjulet (lukket)	363	244.000	67.500	62.806	374.669
Ungehuset Hedemarken	1.109	824.000	201.600	191.879	1.218.588
Ungehuset Nord	349	102.000	117.900	60.384	280.633
<b>I alt</b>	<b>6.525</b>	<b>3.767.000</b>	<b>1.925.100</b>	<b>1.128.955</b>	<b>6.827.580</b>

### **AMC**

AMC ligger ved Hyldagergrunden/Egelundsparken. Albertslund Kommune ejer bygningen. Bygningen trænger til maling, men fremstår ellers i ok stand. Adgangsforholdene er ikke optimale, da køretøjer skal krydse stiforløb. AMC giver et unikt tilbud til de unge fra hele kommunen. Stedets funktionalitet er specifik. I forhold til udviklingen af Hyldagergrunden til boligområde skal der tages stilling til AMC's fremtid. Om AMC skal lukkes ned, flyttes et andet sted hen eller om støjregulering kan anlægges og hindre gener for det kommende boligområde.

### **Klub Baunegården**

Baunegården er placeret tæt ved Vestskoven, grønne omgivelser og den nye daginstitution Ved Vejen. Kommunen ejer bygningen. Baunegården er både daginstitution, SFO og klub. Ejendommen består af et gammelt hovedhus til en gård med tilbyggede pavillon/anneks-bygning. Bygningerne er generelt nedslidte.

### **Klub Bakkens Hjerte**

Bakkens Hjerte ligger midt i boligområdet Galgebakken. Kommunen ejer bygningen. Klimaskærmen er i dårlig stand og trænger kraftigt til energirenovering. Indvendigt er bygningen sat i stand i 2012 og har fået opkvalificeret flere faciliteter og funktioner f.eks. fælles spisekøkken og kreative værksteder. Der har været udfordringer med støj, da nogle beboere i området klager over støj fra klubbens kunstgræsbaner og udeaktiviteter. Det skal vurderes om bygningen kan udfases eller omdannes til beboerfaciliteter. En del af bygningen lejes pt. ud til beboerhus.

### **Klub Kærnehuset**

Klub Kærnehuset ligger i boligområdet Roholmsparken. Kommunen lejer bygningen. Bygningen er i ok stand, og har god rumfordeling og mange gode faciliteter. Lejeaftalen løber til 1. oktober 2025. Det skal det afsøges om kommunen kan købe sig ud af sin lejepligtelse eller om ejendommen kan beholde sin funktion eller anvendes til andre formål.

### **Klub Svanen**

Klub Svanen ligger i Albertslund Syd, som den eneste klub på den sydlige side af Nordmarks Alle. Kommunen lejer bygningen. Bygningen har energimærkning G (2007). Klubben mangler dagslys og bærer præg af slid både indvendigt og udvendigt. Der foreligger en købsaftale på bygningen og det vil være muligt at opføre nye boliger, der hvor klub Svanen i dag er placeret. Klub Svanen har dyrehold i form af kaniner.

### **Klub Storagergård**

Klub Storagergård ligger tæt ved Hersted Industripark og parcelhuskvarteret lige ud til Gl. Landevej og Vestskoven. Kommunen ejer bygningen. Ejendommen har fået nyt tag inden for de sidste par år, men fremstår generelt nedslidt. Muligheden for salg af ejendommen bør undersøges. Det vurderes, at bygningen kan omdannes til beboelse eller sælges til institution eller erhverv.

**Ungehuset Hedemarken**

Ungehuset Hedemarken ligger som en naturlig ryg til det grønne stræk syd for Herstedlund Skole og ved siden af Hedemarkens bibliotek og institutionen Lindegården. Kommunen lejer bygningen. Den er i ok stand. Der er mindre problemer med træk og varmeanlægget. Mulighederne for udvidelse af klubben skal undersøges i dialog med boligselskabet og kan sammentænkes med medborgerhuset i Hedemarken.

**Ungehuset Nord**

Klubben ligger ved Stensmosevej og Teglmosegrunden. Kommunen ejer bygningen. Ejendommen består af både klub og daginstitution. Bygningen ligger ud til fodboldbaner -et område med byudviklingspotentiale. Eftersom daginstitutionen Stensmosen bliver liggende kan det give udfordringer at indfri den fulde besparelse. Ungehuset Frihjulet blev lukket i forbindelse med vedtagelse af den Kriminalpræventive strategi, men besparelsen på bygningen tages først nu.

**Bygningstilpasninger på klubområdet**

Der er mange muligheder for at tilpasse klubområdet, som kan være gode på hver sin måde. Spørger man børnene og de voksne i klubberne, så vil de helst bevare det, der fungerer godt i dag. På den anden side er der også en erkendelse af, at mange af bygningerne er slidte og trænger til fornyelse. I analysen er følgende muligheder undersøgt.

- Sammenlægning af klub Stagergård og klub Kærnehuset.
- Sammenlægning af klub Svanen, værestedet Hedemarken og AMC (som satellit).
- Klubberne tilknyttes skolerne ved at blive på nuværende matrikler under skolens ledelse.
- Oprettelse af SFO II på skolerne og oprettelse JK og UK klubber på fire matrikler.
- Oprettelse af tre fritidscentre med FK, JK og UK.
- Fire klubber koblet til skolerne
- To til tre fritidscentre i byen

Scenarierne giver på hver sin måde mulighed for at skabe en ny synergi og samarbejde med kommunens øvrige skole-, kultur- og idrætsområde samt skabe en anden sammenhæng i børn og unges hverdag. Nedenfor beskrives et scenarie med fremtidige udviklingsmuligheder.

Hvis det politisk besluttes at der skal arbejdes videre dette scenarie, så bør der igangsættes en proces og tidsplan, der inddrager interessenterne på området i at udfolde scenariets muligheder, form og indhold.

**Fire klubber koblet til skolerne**

Der dannes fire klubber i tilknytning til kommunens fire skoler under folkeskoleloven med børn fra fritidsklub til ungdomsklub. Dvs. at de eksisterende klubber samles på færre matrikler og tilknyttes skolerne. Børnene vil frit kunne vælge klub.

Formålet med færre klubber er dels at sikre bæredygtige klubber med et faldende medlemstal og at frigøre bygninger og dermed ressourcer til drift af bygningerne. Herudover er formålet at skabe en større sammenhæng mellem skolen og klubbens ledelse og administration, så der kan komme en bedre sammenhæng i hverdagen for de pædagoger der arbejder i både skole og klub til gavn for børnene.

Klubmedarbejderne vil arbejde under samme ledelse når de er i klubben og i skolen. De vil dog fortsat som SFO-pædagogerne arbejde flere steder, i klubben, på en skole og i enkelte tilfælde på en anden skolen end den klubben er knyttet til. Dette kan sikre en rød tråd i hverdagen, hvor der kan skabes en ny sammenhæng i læring og aktiviteter.

Hedemarken og Klub Svanen samles i Hedemarkens lokaler og omdannes til klub samt kobles til Herstedlund Skole. Det kan overvejes at lægge klubben på skolen, evt. i gammel skolebygning.

På Herstedvester Skole oprettes en klub i nuværende SFO "Stjernen". Det vil primært være en sammenlægning af Klub Bakkens Hjerte og Klub Nord. Det betyder at SFO'en på Stjernen flytter tilbage på skolens øvrige lokaler. Klub Baunegården fastholdes som fritliggende klub til Herstedvester Skole. Klub kærnehuset og AMC kobles til Egelundskolen.

---

Storagergård kobles til Herstedøster Skole. I den forbindelse skal det overvejes at flytte SFO-afdelingen ind på Herstedøster Skole.

Klubberne vil blive lagt ind under folkeskoleloven ligesom SFO'erne. Det betyder at skolelederen er øverste ledelse. At skolebestyrelsen er bestyrelse for klubben, men at der på lige fod med SFO'erne kan oprettes forældreråd.<sup>3</sup> Dette betyder at klubrådet får færre beføjelser end de nuværende klubbestyrelser har.

Børnene vil frit kunne vælge hvilken af de fire klubber de ønsker at være medlem af. Kommunens opsøgende medarbejdere skal arbejde med at understøtte de unge i at blive en del af klubmiljøet eller det øvrige fritidsliv.

I forbindelse med etablering af de fire klubber bør de professionelle i området, boligforeninger, forældre og unge inddrage i at skabe de bedst mulige betingelser for de nye skoleklubber. Således at klubtilbuddet bliver attraktivt for alle børn og unge i området.

På sigt, i takt med byens udvikling, kan klubberne videreudvikles sammen med kultur- og idrætsinstitutionerne, f.eks. til større fritidscentre. Der kan ligeledes udvikles på ungdomsmiljøet i Albertslund centrum og skabes en ungdomscafe i tilknytning til ungecentret, hvor der kan arbejdes med musikfestivaler, studieområder mv.

### **Mulige konsekvenser ved denne struktur:**

Fordele:

- Klubpersonalet er ansat under en ledelse, og det kan give bedre mulighed for planlægning.
- Mulighed for at skabe en større sammenhængende indsats mellem skole og klub.
- Skoler og klubber er under samme lovgivning.
- Sammenhængende hverdag for barnet.
- Færre klubber vil give mulighed for et bredere udbud af aktiviteter og flere voksne i den enkelte klub.
- Ved at fritids-, junior- og ungdomsklubberne tilknyttes og fysisk forankres på skolerne skabes bedre mulighed for et lærer-pædagog samarbejde og til udskoling. Det bliver nemmere for pædagogen og læreren, at få et fælles og helt billede af barnet.
- Fritidspædagogikken styrkes på skolerne.

Ulemper:

- Klubber er bekymrede for om klubtilbud påvirkes negativt af at blive underlagt skolen (ifht. klubkultur og fritidspædagogik)
- Skolelederen skal lede en stor organisation med to personalegrupper, hvor af den ene ikke er placeret det samme sted
- Adskillelsen af skole og fritidsdelen kan udvaskes, når klub og skole hører sammen.
- Lokalområder mister klubber.
- Vi ved ikke hvor attraktive skoleklubber er og om der kan skabes en profil på skolerne, som får medlemmerne til at blive og de unge fra værestederne til at komme der.
- Fællesskabet på tværs af klubberne begrænset, da de ikke har en samlet ledelse.
- Det vil ikke være muligt at overflytte Svanens dyrehold til Hedemarken. Der er mulighed for at Klub Hedemarken kan samarbejde med Dyregården, så det stadig er muligt at være sammen med dyr.

Der er ikke foretaget en programmering af hvad investeringsudgifter og driftsudgifter vil være til de fire skoleklubber. Der vil være udgifter til indretning.

Dette scenarie vil betyde at Klub Bakkens Hjerte, Klub Nord og Klub Svanen nedlægges som klubtilbud. I forhold til Storagergård skal det overvejes, om det kun skal være klubtilbud i fremtiden, og om SFO'en derfor skal flytte til Herstedøster Skole.

### **De økonomiske potentialer**

---

<sup>3</sup> Læs mere om forskellen på at være fritidstilbud under folkeskoleloven:  
<http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/udu/spm/422/svar/819003/1019646.pdf>

Klubberne bliver en del af skolens samlede virksomhed med skolelederen som ansvarlig for tilbuddet. Klubbernes fællespulje tilbageføres med den andel til klubberne på skolerne, som klubberne tilbage i 2004 betalte til fælles opgaver, projekter og initiativer på klubområdet (2015-niveau).

Klubbernes fælles administration nedlægges i denne forbindelse. Klubbernes fælles administration består af leder for klubberne, administrativ/økonomisk koordinator, inklusionsmedarbejder og socialrådgiver.

I forbindelse med ny organisering af den kriminalpræventive indsats og strategi i kommunen har Kommunalbestyrelsen besluttet, at klubområdet fik tilført 700.000 kr. fra Ungehuset Frihulets budget for at løfte opgaver i forhold til den målgruppe, som bl.a. frekventerede Frihulets/Basen. Beløbet er fastholdt i nærværende forslag og fordeles, hvor det giver bedst mening.

Klubbernes fællespulje tilbageføres til skoleklubberne og fordeles forholdsmæssigt mellem tilbuddene. Fordelingen af nuværende medlemsnormering i klubberne (fastsat for 2015) vil herefter se således ud (FK/ JK/ pladser i specialgruppe) på skolerne samt UK-pladser i Ungecentret/kulturtorvet:

Samlet set er det 870 fritidsklubpladser, 275 juniorklubpladser og 30 specialgruppe-pladser der skal overflyttes til skolerne, mens en klub (AMC) fastholdes på nuværende matrikel som satellit til Egelundsskolen.

I nedenstående tabel vises hvordan bygninger og medlemstal er fordelt i forhold til skoletilknytningen:

**Tabel 3: Fordeling af klubber og medlemmer**

Klub normering 2015	Norme ring FK pl.	Norme ring JK pl.	Norme ring UK pl.	I alt	Norme ring Sp. pl.	
EG - fritliggende skoleklub i Kærnehuset	185	30	0	215	10	
EG - fritliggende skoleklub i AMC	30	30	25	85	0	
HV - fritliggende skoleklub i Baunegård	70	0	0	70	0	
HV - Skoleklub i Stjernens lokaler (Bakkens Hjerter og Nord)	250	105	85	440	0	
HØ - fritliggende skoleklub på Storaergaard	165	80	25	270	10	
HL - fritliggende skoleklub i Hedemarken (Hedemarken og Svanen)	200	60	50	310	10	
451080 0020 Centrale pulje/ specialgruppe				0	0	
451081 0010 UK pladser				8	0	
I alt	900	305	185	1398	30	1428

#### **Personalemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Skolelederne vil fremover være øverste ansvarlige for klubtilbuddene i Albertslund. En del stillinger – leder- og afdelingsstillinger – skal omlægges eller afskediges.

Stillingerne som leder for klubberne samt administrativ og økonomisk koordinator i klubadministrationen nedlægges. Når klubbernes fællespulje tilbageføres til tilbuddene tilknyttet skolerne, kan det overvejes, om f.eks. klubbernes socialrådgiver kan fastholdes.

Der er ansat tre administrative medarbejdere i klubberne – deles af 8 klubber, som endvidere vil blive berørt af forslaget. Hvorvidt de administrative medarbejdere kan blive en del af skolernes administration er ikke afklaret.

Besparelsen på løn udgør 1.387.000 kr. (2015-niveau).

#### **Udfasning af bygninger**

Ved udfasning af Klub Bakkens Hjerter, Klub Svanen, Ungehuset Hedemarken og Ungehuset Nord kan der opnås en driftsbesparelse på omkring 3,4 mio. kr. i 2017, og halvt gennemslag i 2016.

Besparelsen fordeler sig, jf. nedenstående tabel. Udover tabellen findes en besparelse på udvendig vedligeholdelse på de fire matrikler på ca. 0,3 mio. kr. årligt.



**Tabel 4: Fordeling af klubber og medlemmer**

Ejendomsnavn	Økonomi M2	Skatter & afgifter	Rengøring 90 % udgift	Bygningsvedlige holdelse 173,02 kr/m2	Total besparelse
Klub Bakkens Hjerte	957	398.000	347.400	165.580	911.937
Klub Svanen	765	1.100.000	294.300	132.360	1.527.425
Ungehuset Frihjulet (lukket)	363	244.000	67.500	62.806	374.669
Ungehuset Nord	349	102.000	117.900	60.384	280.633
<b>I alt</b>	<b>2.434</b>	<b>1.844.000</b>	<b>827.100</b>	<b>421.130</b>	<b>3.094.664</b>

#### **Kapacitetstilpasninger på klubområdet – medlemmer.**

I forbindelse med fald i medlemstal og indførelse af ny ressourcetildelingsmodel for klubområdet fra 2016 og frem er det nødvendigt at tilpasse kapaciteten i klubberne, så normeringerne ligger så tæt på det forventede medlemstal som muligt.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse har kigget på udviklingen i medlemstallene og tendensen i forhold til medlemsomsætningen de foregående år og kan se, at det vil være nødvendigt med nednormeringer i klubberne fra 2016.

Nednormeringerne betyder en besparelse på 1,91 mio. kr. i klubbernes tildelingsmodel, idet der skal nednormeres med 70 pladser i fritidsklub, 75 pladser i juniorklub og opnormeres med 5 pladser i ungdomsklub.

Som følge af færre børn vil der være en tabt forældreindtægt mv. på 0,3 mio.kr. I dette er taget højde for en besparelse idet færre børn også betyder lavere udgift til søskendetilskud og især fripladser. Nettobesparelsen er således 1,6 mio. kr.

For så vidt angår tilpasninger i årene frem (fra 2017) er det endnu usikkert, hvorvidt der med dette forslag vil være tale om længerevarende besparelser, da kapacitetstilpasninger også kan ske som opnormeringer.

#### **Tilpasning og besparelse af klubbernes driftsbudgetter**

Klubberne har et driftsbeløb pr. barn som bruges til mad, aktiviteter, ture etc. Sammenligner vi os med bl.a. Københavns Kommune og Taastrup Kommune, så ligger vi væsentlig højere på beløb pr. barn til drift. Som nævnt tidligere er det dog svært at sammenligne data på klubområdet, f.eks. bruger vi et højt driftsbeløb til maskiner, løb mv. på AMC.

Driftsbudgettet bruges til: fødevarer til videresalg i baren, forplejning ved møder m.v., kontorhold, rengøringsartikler, materialer til indvendig vedligehold, Skiture, sommerkolonier, deltagergebyr til f.eks. Vilde Vulkaner og ungdomsfestivaler, licenser til PC-spil, abonnementer på div. blade og magasiner, Copydan-afgifter, kursus- og deltagergebyrer, abonnementer, og entreprenør- og håndværkerydelser.

Der har de sidste par år været et mindreforbrug på driftsbudgetterne på klubområdet. Det skal dog bemærkes, at det er tilladt for klubberne (og andre institutioner og skoler i øvrigt) i forbindelse med overførselsadgangen mellem budgetår at spare op til særlige aktiviteter eller andet. Opsparingen er derfor ikke lige fordelt mellem klubberne.

I den eksisterende tildelingsmodel bliver klubberne i gennemsnit tildelt et beløb til drift på 2634 kr. pr. barn hvilket er højt i forhold til Københavns kommune, der har et drift beløb på 1.497 kr.

Derfor foreslås det, at driftsbudgettet nedsættes fra 2.634 kr. til 2.160 kr. pr. medlem. Efter en kapacitetstilpasning til det foreslåede i nærværende notat vil besparelsen med en normering på 1288 medlemmer være på 611.000 kr.

### **Afvikling af UK-pladser i puljer**

Afdelingen for Skoler og Uddannelse vurderer, at puljen kan afvikles, idet eventuelle flere indskrevne ungdomsklubmedlemmer vil blive "fanget op" via klubbernes nye ressourcefordelingsmodel. Det forventes dog ikke, at antallet af medlemmer i ungdomsklubberne overstiger det forslag, der fremlægges via kapacitetstilpasningerne, som tidligere nævnt.

Besparselsen er på 85.000 kr.

### **Fælles Sommerklub tre uger i sommerferien**

Det er muligt at skabe en fælles sommerklub tre uger i sommerferien, uge 29, 30 og 31. I denne periode er der typisk færre medlemmer. Med en klubstruktur som i dag vil man kunne holde ferieåbent i to klubber i sommerferien (med personale fra alle klubber).

Besparselsen er på 1.023.000 kr.

## Forslag 2.1 Fire klubber koblet til skolerne

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Emne/tema

Der dannes fire nye klubber i tilknytning til kommunens fire skoler (skoleklubber med børn fra fritidsklub til ungdomsklub.)

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der dannes fire nye klubber i tilknytning til kommunens fire skoler. Dvs. at de eksisterende klubber samles og flyttes ind i bygninger knyttet til de fire skoler.

Formålet med at oprette skoleklubber er at skabe en tæt sammenhæng i hverdagen for med udgangspunkt i læring.

I nedenstående tabel vises hvordan bygninger og medlemstal er fordelt i forhold til skoletilknytningen:

Klub normering 2015	Normering FK pl.	Normering JK pl.	Normering UK pl.	I alt	Normering Sp. pl.	
EG - fritliggende skoleklub i Kærnehuset	185	30	0	215	10	
EG - fritliggende skoleklub i AMC	30	30	25	85	0	
HV - fritliggende skoleklub i Baunegård	70	0	0	70	0	
HV - Skoleklub i Stjernens lokaler (Bakkens Hjerte og Nord)	250	105	85	440	0	
HØ - fritliggende skoleklub på Storigergaard	165	80	25	270	10	
HL - fritliggende skoleklub i Hedemarken (Hedemarken og Svanen)	200	60	50	310	10	
451080 0020 Centrale pulje/ specialgruppe				0	0	
451081 0010 UK pladser				8	0	
I alt	900	305	185	1398	30	1428

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

- Skolerne får ansvaret for barnet/den unges fritidsliv fra 6 – 23 år.
- Børn og unges mulighed for at mødes på tværs i fritiden vanskeliggøres.
- Enkelte lokalområder mister en klub: Klub Nord, Klub Svanen og Bakkens Hjerte.
- Det kan være svært at få de nuværende medlemmer i væresteder til at være en del af klubberne pga. medlemsbetaling.

#### 4. Konsekvenser for personale

En besparelse på ca. 1 mio. kr. vil betyde afskedigelse af tre fuldtidsstillinger. Forslaget vil desuden medføre at rengøringspersonalet mv. i de pågældende klubber skal have arbejde andetsteds eller afskediges.

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

Svanens, Ungehuset Nords og Bakkens Hjerte, afvikles, sælges eller opsiges.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Varig besparelse på løn 1.378.000 og 3.400.000 kr. i besparelse på bygninger, drift og udvendig vedligeholdelse. Samt investering i anlæg fra 2017/18. Besparelsen afhænger af de fysiske rammer og har halvt gennemslag i 2016. Engangsbeløb til indretning af lokaler til er ikke undersøgt.

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn		-693	-1.387	-1.387	-1.387
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-693</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.387</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-693</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.387</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
Flere	Flere klubber og den centrale klubpulje		-693	-1.387	-1.387	-1.387
<b>I alt</b>			<b>-693</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.387</b>

## Forslag 2.2 Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet (Teknisk budgettilpasning)

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Emne/tema

Teknisk kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med fald i medlemstal og indførelse af ny ressourcefordelingsmodel for klubområdet fra 2016 og frem er det nødvendigt at tilpasse kapaciteten i klubberne, så normeringerne ligger så tæt på det forventede medlemstal som muligt.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse har set på udviklingen i medlemstallene og tendensen i forhold til medlemsomsætningen de foregående år og kan se, at det vil være nødvendigt med nednormeringer i klubberne fra 2016.

For så vidt angår tilpasninger i årene frem (fra 2017) er det endnu usikkert, hvorvidt der med dette forslag vil være tale om længerevarende besparelser, da kapacitetstilpasninger også kan ske via opnormeringer.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De små klubber og væresteder vil vanskeligt kunne fungere økonomisk og pædagogisk forsvarligt (Baunegården, Nord, AMC, Hedemarken).

Udviklingsprojekter og tværgående aktiviteter til glæde for alle børn og unge på tværs i kommunen vil minimeres.

#### 4. Konsekvenser for personale

Afskedigelse af mellem fem og seks fuldtidsstillinger.

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

Ingen

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Tildelingsmodellen vil give 1,91 mio. kr. mindre til klubberne. Færre børn giver også en tabt forældreindtægt på ca. 0,6 mio. kr. og en mindreudgift til fripladser og søskenderabat på 0,3 mio.kr. I alt en mindreudgift på 1,6 millioner.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
a. Mindre udgift til drift		-211	-211	-211	-211
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-1.911</b>	<b>-1.911</b>	<b>-1.911</b>	<b>-1.911</b>
e. Mindre indtægt		+300	+300	+300	+300
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-1.611</b>	<b>-1.611</b>	<b>-1.611</b>	<b>-1.611</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
Flere	Flere klubber		-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
<b>I alt</b>			<b>-1.611</b>	<b>-1.611</b>	<b>-1.611</b>	<b>-1.611</b>

## Forslag 2.3 Reduktion i beløbet pr. barn til drift 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Nedsættelse af beløb pr barn til drift i klubber.

### 2. Beskrivelse af forslaget

I den eksisterende tildelingsmodel bliver klubberne i gennemsnit tildelt et beløb til drift på 2.634 kr. pr. barn hvilket er højt ift. Københavns kommune, der har et drift beløb på 1.497 kr.

Der har også de sidste par år været et mindreforbrug på driftsbudgetterne på klubområdet. Det skal dog bemærkes, at det er tilladt for klubberne (og andre institutioner og skoler i øvrigt) i forbindelse med overførselsadgangen mellem budgetår at spare op til særlige aktiviteter eller andet. Opsparingen er derfor ikke lige fordelt mellem klubberne.

Efter en kapacitetstilpasning til det foreslåede i nærværende notat vil besparelsen med en normering på 1288 medlemmer betyde en årlig besparelse på ca. 611.000 kroner. Reduktionen vil blive fordelt ligeligt blandt klubberne, uanset at mindreforbruget på drift ikke er fordelt ligeligt.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktionen vil blive fordelt ligeligt blandt klubberne, uanset at det historiske mindreforbrug på drift ikke er fordelt ligeligt. De klubber der pt. anvender alle driftsmidler kan derfor opleve forslaget som en ændring i service.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen konsekvenser

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindreudgift 611.000 kroner

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-611	-611	-611	-611
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
Flere	Alle klubber		-611	-611	-611	-611
<b>I alt</b>			<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>

## Forslag 2.4 Fælles sommerklub tre uger i sommerferien 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Fællespasning tre uger i sommerferien i klubberne.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslår, at klubberne lukker tre (29, 30, 31) uger i sommerferien, dog således at to klubber holder åben for alle klubbørn i kommunen (med personale fra alle klubber). Sommerferielukningen (og åbningen i de to klubber) kan eventuelt kobles sammen med sommercamp.

Besparelsen vurderes at være 1.023 mio. kr. Heri er indregnet, at to klubber holder åben i sommerferien.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Børn og forældre fra de institutioner der ikke tilbyder fællespasning vil i de tre uger skulle tilknyttes en ukendt institution, møde nyt personale og muligvis få længere transport til klubben.

### 4. Konsekvenser for personale

Personalet på de institutioner der ikke tilbyder fælles pasning kan ikke længere selv placere deres sommerferie. Den skal i fremtiden afholdes Sommerklub ugerne.

Afskedigelse af 2,5 fuldtidsstillinger.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Fordelingen af dette forslag er afhængig af om der besluttet en ny struktur for klubområdet, i så fald vil besparelserne på pengeposer skulle fordeles anderledes.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbruget vurderes at være 1,023 mio. kr. Heri er indregnet, at to klubber holder åben i sommerferien.

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

d) Sommerferielukning – 3 uger		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn		-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>+246.541</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451071	Bakkens Hjerte	4.458	-27	-27	-27	-27
451072	Baunegård	1.087	-4	-4	-4	-4
451073	Kærnehuset	4.123	-17	-17	-17	-17
451076	AMC	2.082	-8	-8	-8	-8
451077	Hedemarken	1.538	-12	-12	-12	-12
451077	Nord	1.540	-12	-12	-12	-12
451080	Fællespuljen	3.829	-19	-19	-19	-19
<b>I alt</b>	<b>Flere pengeposer</b>		<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>	<b>-1.023</b>

## Forslag 2.5 Afvikling af Ungdomsklubpladser i puljer (Teknisk budgettilpasning) 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Afvikling af Ungdomsklubpladser i puljer.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Afdelingen for Skoler & Uddannelse vurderer, at puljen kan afvikles, idet eventuelle flere indskrevne ungdomsklubmedlemmer vil blive "fanget op" via klubbernes nye ressourcetildelingsmodel. Det forventes dog ikke, at antallet af medlemmer i ungdomsklubberne overstiger det forslaget om kapacitetstilpasning.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen konsekvenser

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen konsekvenser

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindreudgift på 85.000 kr.

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

a) Afvikling – UK-pulje	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-85	-85	-85	-85
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>

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

**Tabel 2b. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451081	UK-pladser i pulje		-85	-85	-85	-85
<b>I alt</b>		<b>85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>



---

## Bilag 1 Albertslunds fritidslivs grundtanke

De første skridt i retning af en fritidsstrategi.

### Fremtidens fritidsliv

Efter en temadag om fremtidens fritidsliv, hvor repræsentanter fra en stor del af fritidslivet deltog, samt en række arbejds møder, er der udarbejdet et grundlag for det videre pædagogiske arbejde med fritidsområdet. Grundtanken tager udgangspunkt i mange af de ting, fritidslivet allerede er gode til, men også, hvor der grundet nye tider, er rum for udvikling. Efter temadagen blev der nedsat to arbejdsgrupper, som havde til formål at udpege, hvilke kompetencer og hvilken organisering der fremadrettet skal fokuseres på.

### Grundtanken med Albertslunds fritidsliv

*"I Albertslund skal alle børn og unge have mulighed for at være en del af et fælles og sammenhængende fritidsliv. Børn og unge i Albertslund skal inddrages som aktive og ansvarfulde medskabere af deres eget fritidsliv. Fritidslivet skal udvikle trygge og demokratisk dannede børn og unge med masser af selvværd. Alle børn og unge i Albertslund kommune skal have mulighed for at møde nærværende voksne, der har fokus på børn og unges ressourcer, læring og demokratiske dannelse."*

Den grundlæggende tankegang følger lovgivningen for både SFO (Folkeskoleloven), Klub (dagtilbudsloven) og foreninger (Folkeoplysningsloven) og Ungecenteret (Ungdomsskoleloven) (Se bilag 3 – Lovmæssigt grundlag).

### Baggrund

I Albertslund Kommune er dagligdagen for byens børn og unge præget af stor aktivitet og tilslutning, naturligvis i kommunens skoler, men i høj grad også i SFO'er, klubber, ungecenter og øvrige fritidstilbud. Ungdommen bevæger sig konstant, og det er fritidstilbuddenes opgave at følge med ungdommen, så de voksne hele tiden er interessante og relevante for kommunens børn og unge. En opgave som fritidstilbuddenes voksne i Albertslund er gode til. På nuværende tidspunkt er fritidslivets mange områder indholds-, og aktivitetsmæssigt organiseret i en form, som flytter sig efter de unge, men der er også en række udviklingspotentialer, som det er værd at arbejde med. Det er sammenhæng i dagen og læring.

I fritidslivets arbejdes der med, at man også lærer noget andre steder end i skolen og at alt læring i børn og unges liv ikke skal forgå, og ikke foregår, i institutionaliserede rammer. Selvstændighed, ansvar og medskabelse skal være en stor del af fritidstilbuddene og fritiden, og er væsentlig for børn og unges dannelse mod at *lære at leve*.

### Fokusområder for fritidslivet

I Albertslund bygger fritidslivet på: Leg, læring og nærvær

- 1) Børn og unge som medskabende
- 2) Børn og unges behov for selvorganiserede aktiviteter
- 3) Ressourcesyn

### Målgruppe og felt.

Fritidslivet i Albertslund afspejler alle slags børn og unge. De børn og unge som ikke er en del af et institutionaliseret fritidsliv, har stadig et liv og en fritid og dermed et fritidsliv.

Alle børn og unge har mulighed for at være en del af et fritidstilbud i alderen 6-24 år. Når vi både snakker kulturinstitutioner, foreninger, klubber, SFO'er, ungecenter.

Samtidig organiserer børn og unge sig også uden for voksenorganiserede rammer, hvorfor ABC og boligselskabernes initiativer i lokalmiljøerne, er en del af feltet.

- 1) Børn og unge som medskabende

### Mål

1) Børn og unge i Albertslund skal være aktive ansvarfulde medskabere af deres eget fritidsliv. De skal føle et ansvar for selv at bidrage til et fælleskab og skal kunne indgå i samarbejder med andre unge, såvel som voksne.

2) Børn og unges initiativer og ressourcer skal støttes så de oplever succeser og får lyst til at være medskabere af deres eget fritidsliv.

*Hvad skal der udvikles på:*

Fritidslivet skal organiseres så børn/unge har mulighed for at indgå i et miljø, hvor der er ikke altid er en bestemt fast og strømlinet form og indhold, men hvor de indsluses i et miljø, hvor børn/unge sammen med SFO'er, klubber, frivillige og foreninger er medskabende af form og indhold.

#### Konkrete indsatser

- **Vi vil fokusere på, at byens børn og unge bliver hørt, ved at bruge og skabe børneråd og brugerråd.**
- **Vi vil fokusere på, hvordan vi kan understøtte børn og unges initiativer og give dem muligheder for realisere deres initiativer fx ved Børnefestugen.**

### Børn og unges behov for selvorganiserede aktiviteter

*Mål*

1) Som en del af børn og unges fritidsliv, skal der være mulighed for selvorganiserede aktiviteter, hvor voksne ikke overvåger og styrer, men er til rådighed, skulle der være brug for det. Børn og unges evne til at organisere sig selv, er et skridt imod at blive en selvstændig demokratisk voksen.

2) Børn og unge skal kunne bevæge sig i selvorganiserende miljøer, hvor nye perspektiver, demokratiske processer, ansvarsfølelse, kreativitet og andre former for fællesskaber er i spil.

*Hvad skal der udvikles på:*

Børn og unge skal kunne finde et frirum for kommunale og voksnes dagsordner, hvor de udfordrer hinanden uden konstant voksen indblanding, og hvor omgivelserne er indstillet på, at der er unge i lokalmiljøet.

#### Konkrete indsatser

- **Vi vil fokusere på hvordan byens fysiske miljøer kan blive attraktive for børn og unge at være i og fokusere på, om de nuværende faciliteter er tilgængelige også uden for normale åbningstider.**
- **Vi vil arbejde sammen med gadeplansteamet og natteravnene, som allerede har kendskab til de selvorganiserede unge i at støtte børn og unges selvstændige initiativer og ideer**

*Mål:*

1) Børne og unge skal møde voksne der har et resourcesyn, så barnets kompetencer kommer i spil.

2) 2) Børn/den unges kompetencer skal støttes og udvikles, så børn og unge føler sig anerkendt for de ressourcer de har.

---

*Hvad skal der udvikles på:*

Gennem det nuværende fritidslivs organisering og skolereformens indtræden, befinder børn og unge sig konstant i nye arenaer. Gennem det forsat tættere samarbejde mellem skole, SFO'er, klubber og foreninger er muligheden for at samarbejde om og med det hele barn blevet større.

**Konkrete handlinger**

- **Vi vil lave møder med fritidsliv, foreninger, klubber, skoler og SFO'er og hertil også have en årlig temadag for hele fritidslivet.**
- **Vi vil fokusere på at børn og unge er en ressource i forhold til udvikling af deres eget fritidsliv og afholde børnemøder sammen med fritidslivets repræsentanter.**
- **Vi vil arbejde på at også lokale beboere, der møder de unge respekter og udfordrer dem**

**Afrunding**

Ved at arbejde med visionen og dets dertilhørende mål, vil fritidslivet sammen udvikle sig i den retning, som anses som værende den vej børn og unge går mod. Et fritidsliv der udnytter de nye tiders udviklingspotentialer, vil kunne stå som en endnu stærkere del af unges læring, dannelse og liv. Pædagogers og frivilliges blik på børn og unge og understøttelsen af deres behov, vil være med til at sikre, at børn og unge bliver betragtet som hele mennesker.

# SFO-området

---

## Baggrund

Ifølge budgetaftalen for 2015 skal der gennemføres en struktur- og kapacitetsanalyse af skole, SFO- og klubområdet i lyset af folkeskolereformen. Herunder en analyse af mulighederne for at udfase bygninger. Endvidere skal der ses på, hvorvidt samspillet mellem skole- og dagtilbudsområdet og fritidsområdet kan justeres med henblik på effektivisering af indsatsen på områderne. Endelig skal analysen indeholde en vurdering af perspektiverne i forhold til udjævning af taksterne for at fastholde flere børn i fritidstilbuddene.

I forbindelse med budget 2016 er det besluttet, at der skal udarbejdes et katalog som kan skabe økonomisk råderum på 50 mio. kr. til investeringer og prioriteringer. Skole, SFO og klubområdet skal bidrage med forslag på 15 mio. kr. i 2016. Da flere forslag kun vil kunne gennemføres med 5/12 gennemslag i 2016, vil forslagene give større besparelsesmuligheder i overslagsårene. Herudover skal der samlet set gives forslag til besparelsesmuligheder på 10 mio. kr. i forhold til at udfase bygninger.

Der er udarbejdet tre analyser for henholdsvis skole, klub og SFO. Denne analyse omhandler SFO området.

## Analyse

Grundlaget for at pege på de økonomiske og pædagogiske potentialer i analysen er:

- Ressourcetildelingsmodellen på SFO området
- Antallet af børn i SFO
- Gennemgang af bygninger

## SFO struktur og skolereformen

I forbindelse med de økonomiske beslutninger omkring skolereformen er åbningstiden i SFO'erne nedsat med fem timer om ugen med undtagelse af de fritliggende SFO'er Storagergård og Baunegården, som kun er nedsat med tre timer, sådan at det var muligt at have åbent for de børn der fravalgte lektiehjælp og faglig fordybelse på skolen. Timerne blev lagt ind på skolen til understøttende undervisning.

I budgettet blev der derfor fastfrosset en pulje til understøttende undervisning og en til indskolingsstrukturen (de ekstra timer i skolen fra 0.-3. klasse). Det blev gjort for at sikre, at budgettet til den understøttende undervisning var uafhængig af antal indmeldte i SFO'en.

Det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en ny ressourcefordelingsmodel for SFO og skole, som tager hensyn til de ændrede rammevilkår og indarbejder ressourcer til indskolingsstruktur og understøttende undervisning i elevprisen. Denne vil blive udarbejdet og lagt op til politisk behandling i efteråret 2015.

SFO-taksten er pr. 1. januar 2016 nedsat med 200 kr. om måneden, hvilket svarer til den kortere SFO åbningstid. Det har betydet at SFO området har fået tilført et beløb svarende til 2,4 mio. kr. fra 2016 som kompensation for de lavere indtægter fra SFO taksten.

Siden indskolingsmodellen blev besluttet har der været ændringer i SFO strukturen. Herstedlund Skole valgte i foråret 2014 at sammenlægge deres to SFO'er til en. Herstedvester Skole fik i foråret 2015 godkendt en beslutning om at sammenlægge to af deres SFO-afdelinger på Stjernen. Egelundsskolen fik ligeledes i foråret 2015 godkendt at sammenlægge deres to SFO-afdelinger til en, men på to matrikler. Herstedøster Skole gør sig også tanker om at ændre på SFO strukturen, så den bliver mere smidig på tværs.

## Udviklingen i SFO medlemstallet

SFO medlemmer	Januar	Februar	Marts	April	Maj
2014	1085	1078	1072	1066	1152
2015	1038	1033	1018	1018	1099
Forskel	47	45	54	48	53

I februar 2015 var 1032 elever ud af 1283 mulige tilmeldt SFO, svarende til 80 %.

I februar 2014 var 1078 elever ud af 1248 mulige tilmeldt SFO, svarende til 86 %.

I perioden juli 2014 – januar 2015 har der været medlemsnedgang på 95 medlemmer. I den tilsvarende periode i 2013/14 var medlemsnedgangen på 33 medlemmer.

77 procent af de børn der er udmeldt i perioden er tosprogede.

SFO lederne og SFO pædagogerne har så vidt muligt været i dialog med børnenes forældre ved udmeldelse.

Overordnet angiver forældrene følgende årsager til at udmelde deres børn:

- Prisen, det er for dyrt i forhold til hvad man får af tid.
- Forældrene har selv mulighed for at passe børnene hjemme.
- Vennerne er meldt ud og deres forældre presser på for at få flere børn hjem i "gården". Enkelte steder er der oprettet små lokale fællespasninger.
- Flytning og skoleskift.
- Børnene går til mange sportsaktiviteter.
- Børnene skal hjem og slappe af, inden de skal til andre fritidsinteresser.

Nogle børn meldes ud i en kortere periode og meldes ind igen, og nogle forældre har ikke ønsket en dialog

### **Fastholdelse i SFO**

SFO'erne har på forskellige måder arbejdet på at fastholde børnene igennem en dialog med forældrene og en udvikling af tilbuddet.

SFO'erne har været opsøgende overfor de udmeldte børns forældre og har italesat, hvilken betydning det kan have for deres børns sociale relationer samt fysiske og sproglige læring og udvikling. Der har været øget fokus på f.eks. nyhedsbreve og kommunikation om aktiviteter via skrift, billeder og film. Herudover har man flere steder nytænkt den daglige struktur, så der stadig er plads til en sund fritidskultur med omsorg og nærvær, fællesskab og frihed.

Nogle steder har de også prøvet at holde aftenåbent for de store i SFO'en en gang om måneden med aftensmad. Der arbejdes også med at gøre indskrivning mv. elektronisk, så personaletid kan frigøres til samvær med børnene.

### **Indholdet i fremtidens SFO**

Efter en temadag om fremtidens fritidsliv, hvor repræsentanter fra en stor del af fritidslivet deltog, har forvaltningen udarbejdet et fundament for det pædagogiske arbejde med fritidslivet i Albertslund Kommune.

Fundamentet tager udgangspunkt i meget af det, som det samlede fritidsliv er gode til, men også, hvor der er rum for udvikling. Dagen og de efterfølgende arbejdsmøder omhandlede pædagogik og udvikling og forholdt sig ikke til struktur, økonomi. Efter temadagen blev der nedsat to arbejdsgrupper, som havde til formål at udpege, hvilke kompetencer og hvilken organisering der fremadrettet skal fokuseres på.

Der er af repræsentanter fra fritidslivet, blevet udpeget tre fokusområder, som et samlet fritidsliv i Albertslund vil videre udvikle på.

- 1) Børn og unge som medskabende
- 2) Børn og unges behov for selvorganiserede aktiviteter
- 3) Resourcesyn

Se mere i bilag 1 – "Grundtanken for Albertslunds fritidsliv" under analysen for klubområdet.

Det er vigtigt at få kommunikeret og give børn og forældre oplevelsen af at SFO'erne er et stærkt pædagogisk tilbud og ikke et pasningstilbud.

### **Hvad siger brugertilfredshedsundersøgelsen**

Bruger tilfredshedsundersøgelsen viser et højt tilfredshedsniveau. 78% af forældrene er enten 'Meget tilfredse' eller 'Tilfredse' med deres barns SFO.

Det er dog værd at bemærke, at 10 % af forældrene er enten 'Utilfredse' eller 'Meget Utilfredse' med deres barns SFO. Ligeledes er det værd at bemærke at 38 % enten svare 'Utilfredse' eller 'Meget Utilfredse' med størrelsen af forældrebetaling i SFO.

Trivsel har en høj betydning for den samlede tilfredshed samtidig med at tilfredsheden med dette område er relativ lav. SFO'erne kan med en indsats på dette område forvente at øge den samlede tilfredshed.

## Økonomi

I budget 2015 er der 21.4 millioner kroner til SFO-området samt indtægter fra forældrebetaling. Dette tal indeholder løn, drift, bygninger og indtægter fra forældrebetaling. Budgettet er lagt for et normeret medlemstal på 1098. Det giver en samlet udgift pr barn på 19.507 kroner.

SFO	2014
Samlet lønsum	21.825.999 kr.
Driftsmidler	12.014.000 kr.
Bygninger	1.760.000 kr.
Indtægter forældrebetaling	-20.855.000 kr.
Internt køb PPR	6.674.000 kr.
Udgifter i alt	21.419.000 kr.
SFO normering	1.098 børn
Udgifter pr. barn	19.507 kr.

En SFO plads koster 1574 kr. i 2015 og 100 kr. mindre ekskl. prisfremskrivningen i 2016.

Ud af 1098 medlemmer har 740 en type nedslag i forældrebetalingen. 360 har hel eller delvis økonomisk friplads. 58 har hel eller delvis pædagogisk friplads. 440 får søskenderabat. 118 har en kombination af to eller tre nedslag i forældrebetalingen.

En stor andel af dem, der har meldt sig ud af SFO får en kombination i nedsættelsen af forældrebetalingen.

En halvering af SFO taksten vil koste 8,6 mio. kr. årligt.

Det er ikke muligt at give et kvalificeret bud på hvad den "rigtige" forældrebetalingsandel er, for de forældre, der har valgt at melde deres børn ud.

### Hvordan er bygningsmassen?

Der er på nuværende tidspunkt i alt 10 SFO afdelinger, de to fritliggende ligger ikke som de andre på skolens matrikel.

- SFO Herstedvester: Lysthuset, Lærkelængen, Stjernen, Baunegården (fritliggende)
- SFO Egelundskolen: matrikel på skolen og i huset Egeskoven
- SFO Herstedlund: På skolen
- SFO: Herstedøster: Bifrost, Hjerter to, Kastanjehuset, Storagergård (fritliggende)

Der foreslås ikke en ændring af SFO strukturen på baggrund af bygningsmassen. Ændringer i klubstrukturen kan have konsekvenser for SFO'erne.

### SFO struktur

SFO afdelingsstrukturen har vist sig at være ufleksibel efter implementeringen af skolereformen. Tiden i SFO er fem timer mindre om ugen og medlemstallet er faldet. Det betyder at der samlet set er færre pædagoger ansat og derfor behov for en større fleksibilitet.

Afdelingen for Skoler & Uddannelse anbefaler at strukturen omkring indskolingen revurderes, så alle skolerne får mulighed for at samle deres SFO'er i en enhed, gerne med flere stuer. Formålet er at skabe en højere grad af fleksibilitet, så SFO-pædagogers ressourcer anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. Herstedøster Skole og delvist Herstedvester Skole er skoler som stadig arbejder efter afdelingsstrukturen.

Det vil være en fordel for den enkelte skole at kunne strukturere sin SFO så den ledelsesmæssigt og indholdsmæssigt giver den bedste sammenhæng i dagen for børnene og for personalet. Herunder også at beslutte hvordan ledelsen af SFO'en skal være: Om der skal være en indskolingsleder for både SFO og skole eller om der skal være en af hver. Om der skal være SFO-afdelingsledere, fagkoordinatorer eller en flad struktur.

Der kan ændres i strukturen således at SFO'erne holder tre ugers SFO fællespasning sammen i tilknytning til Sommercampen. Det betyder at kun en SFO (Herstedvester Skole, da den ligger i byens centrum og tæt på

Albertslund Stadion) holder åbent tre uger i sommerferien, men de øvrige SFO'er holder lukket. Der kan planlægges med SFO personale fra alle skolerne.

Dette forslag indeholder et besparelspotentiale på 1.072.000 kroner.

Sommercampen kan gennemføres for 100.000 kr. Det har regnskabstallene vist for de foregående år.

Besparelspotentiale på 100.000 kr.

#### **Analyse af mulige besparelser på SFO området**

Besparelser på SFO området kan herudover findes ved at ændre på ressourcefordelingsmodellen på SFO området. Der er tre parametre, som det er muligt at ændre på:

1. Grundtildelingen.
2. Åbningstiden.
3. Personalesammensætningen.

#### **Grundtildeling**

Det er muligt at reducere grundtildelingen ved at fjerne tildelingen til administration.

#### **Åbningstiden**

Det er muligt at reducere åbningstiden ved:

1. At lukke tidligere.
2. At øge antallet af lukkedage.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at muligheden for fuldtidsstillinger bliver reduceret, når åbningstiden bliver reduceret. Hvis det skal undgås, kræver det, at der kan lægges flere timer i skoleregi.

Der er morgenåbent i SFO'erne fra kl. 6.45 til kl. 8.00, som et tilbud til alle børn i SFO'en. Der udover er der for forældre med behov for udvidet åbningstid, mulighed for at søge dette, så der er åbent fra kl. 6.00. Dette foreslås at afskaffe den udvidede åbningstid.

Besparelspotentiale på 119.000 kr.

#### **Personalesammensætningen**

Det er muligt at reducere udgifterne ved at ændre i personalesammensætningen. I dag er der en tildeling til 100 % pædagoger. Høje-Taastrup Kommune tildeler med udgangspunkt i 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere, Faxe Kommune tildeler med udgangspunkt i 100 % pædagoger (dog bliver lederen i Faxe Kommune også tildelt til pædagogløn, hvilket betyder, at SFO'en skal have en andel pædagogmedhjælpere for at have råd til lederen).

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at muligheden for at tilbyde fuldtidsstillinger til pædagogmedhjælpere bliver vanskelig, da det er sværere at udnytte pædagogmedhjælperne i skoleregi.

Der er på SFO mulighed for at spare 1.3 millioner kroner årligt hvis alle forslag gennemføres.



## Forslag 2.6 SommerSFO og Sommercamp 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Etablering af fælles pasning i tilknytning til Sommercampen.

### 2. Beskrivelse af forslaget

I skolernes sommerferie holder SFO'erne åbent fra klokken 7.00 til 17.00.

Formålet med den fælles SommerSFO er at reducere antallet af SFO'er der holder åbent i sommerferieugerne 29, 30 og 31. Under den fælles pasning samles SFO børnene på Herstedvester skole og tilknyttes Sommercampen. Forældrene skal i marts måned give deres SFO besked om hvilket pasningsbehov de har i den kommende sommer. Når disse meldinger er samlet, planlægger Herstedvester skoles SFO hvor meget personale der skal bruges for at gennemføre den fælles pasning. Som udgangspunkt er det personalet på HV der står for den fælles pasning, mens personalet på de øvrige SFO skal holde ferie i de tre uger. Det anbefales, én medarbejder fra de sommerlukkede SFO deltager i fællespasningen på Herstedvester, så alle børn har mulighed for at møde en kendt voksen.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Børn og forældre fra de institutioner der ikke tilbyder fælles pasning vil i de tre uger skulle tilknyttes en ny institution, møde nyt personale og få længere transport til iSFO'en.

### 4. Konsekvenser for personale

Personalet på de institutioner der ikke tilbyder fælles pasning kan ikke længere selv placere deres sommerferie. Den skal i fremtiden afholdes i fælles pasningsugerne. Der vil blive et mindre behov for omkring to pædagogstillinger.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbrug på løn til 1.1 million kroner.

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn		-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
Flere	Alle SFO'er		-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
<b>I alt</b>			<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>	<b>-1.072</b>

## Forslag 2.7 Reduktion af budget til Sommercamp 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Mindre budget til Sommercamp

### 2. Beskrivelse af forslaget

I 2013, og 2014 er gennemført Sommercamp i to uger af sommerferien. Regnskabet for de to år viser at campen kan gennemføres for 100.000.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbrug på drift på 100.000 kroner

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn					
a.	Mindre udgift til drift		-100	-100	-100	-100
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451010	Sommercamp		-100	-100	-100	-100
<b>I alt</b>		<b>202</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Forslag 2.8 Afskaffelse af særlig morgenåbning i SFO 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Det foreslås at afskaffe den særlige SFO morgenåbning.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Der er morgenåbent i SFO'erne fra kl. 6.45 til kl. 8.00, som et tilbud til alle børn i SFO'en. Der udover er der for forældre med behov for udvidet åbningstid, mulighed for at søge dette, så der er åbent fra kl. 6.00. Det foreslås at afskaffe muligheden for særlige SFO morgenåbning, mellem klokken 6.00 og 6.45.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældre med brug for pasning før 6.45 på skoledage, vil miste muligheden for dette.

### 4. Konsekvenser for personale

Der vil være brug for færre personaleressourcer – omkring ¼ stilling

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbrug på løn 119.000 kroner

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-119	-119	-119	-119
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
Flere	Alle SFO'er		-119	-119	-119	-119
<b>I alt</b>			<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>

# Skoleområdet

---

## Baggrund

Ifølge budgetaftalen for 2015 skal der gennemføres en struktur- og kapacitetsanalyse på skole, SFO- og klubområdet i lyset af folkeskolereformen. Herunder en analyse af mulighederne for at udfase bygninger. Endvidere skal der ses på, hvorvidt samspillet mellem skole- og dagtilbudsområdet og samspillet med fritidsområdet kan justeres med henblik på effektivisering af indsatsen på områderne. Endelig skal analysen indeholde en vurdering af perspektiverne i forhold til udjævning af taksterne for at fastholde flere børn i fritidstilbuddene.

Samtidig er der i forbindelse med budget 2016 blevet bedt om et katalog som kan skabe økonomisk råderum på 50 mio. kr. til investeringer og prioriteringer. Skole, SFO og klubområdet er i den forbindelse blevet bedt om at bidrage med forslag på 15 mio. kr. i 2016. Da flere forslag kun vil kunne gennemføres med 5/12 gennemslag i 2016 vil forslagene give større besparelsesmuligheder i overslagsårene. Herudover skal der samlet set gives forslag til besparelsesmuligheder for 10 mio. kr. i forhold til at udfase bygninger.

Der er udarbejdet tre analyser for henholdsvis skole, klub og SFO. Denne analyse omhandler skoleområdet.

### Analyse

Grundlaget for at pege på de økonomiske potentialer i analysen er:

- Erfaringer fra andre kommuner samt benchmarking
- Gennemgang af elevprisen og skolernes ressourcefordelingsmodel

### Økonomi – hvad koster det?

I budget 2015 er der afsat 235 millioner til undervisningsområdet. Dette tal indeholder løn, drift og bygninger.

Det svarer til en udgift på ca. 73.000 kr. pr. elev i folkeskolen. Albertslund Kommune er blandt de ti kommuner i landet der bruger flest penge på undervisningsområdet pr elev.

En sammenligning med omkring liggende kommuner på tre faktorer; udgift pr elev, socioøkonomisk reference og afgangsprøve karakter giver nedenstående billede.

	Elevpris	Afgangsprøve 2014	Socioøkonomisk indeks
<b>Albertslund</b>	73.351	5,7	1,5
<b>Ballerup</b>	73.837	6,7	1,26
<b>Brøndby</b>	82.488	6	1,63
<b>Glostrup</b>	68.473	6,6	1,19
<b>Herlev</b>	59.432	6,5	1,22
<b>Hvidovre</b>	60.667	6,3	1,15
<b>Høje-Taastrup</b>	78.550	5,8	1,21
<b>Ishøj</b>	80.303	5,8	1,64
<b>København</b>	71.007	6,4	1,24
<b>Rødovre</b>	74.088	6,6	1,22

Kilde: FLIS – regnskab 2014 og nøgletal dk.

### Hvor mange elever og hvilke elever har vi?

Der er i indværende skoleår 3.073 elever i skolerne i Albertslund kommune. Dette tal forudsiges i befolkningsprognosen at være nogenlunde stabilt i de kommende år. Om 3-4 år kan der være behov for at ændre skoledistrikterne, da befolkningsprognosen viser at de nye boligområder vil øge Herstedlund Skoles distrikt.

Gennemsnitligt er der 42 børn pr. årgang, der vælger ikke at bruge den lokale folkeskole, men vælger en skole i en anden kommune eller en privat skole.

Som det ses i tabellen ovenfor har Albertslund et forholdsvist højt socioøkonomisk indeks. Tallet måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier.

**Prisen pr. elev i folkeskolen fordelt på profitcentre**

Profitcenter	Korr. Budget 2015	Pris pr. elev
Albertslund	kr. 233.248.994	kr. 73.580
By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse	kr. 30.388.998	kr. 9.586
Miljø & Teknik	kr. 20.485.998	kr. 6.462
Drift og service	kr. 9.903.000	kr. 3.124
Tolkebestand	kr. 256.000	kr. 81
PPR (gruppeordning, kørsel mv.)	kr. 26.708.999	kr. 8.426
Administration skolerne - fælles	kr. 12.104.000	kr. 3.818
Folkeskolerne	kr. 147.861.000	kr. 46.644
Albertslund Ungecenter	kr. 6.532.998	kr. 2.061
Albertslund SkoleNet	kr. 5.806.999	kr. 1.832
Tjenestemandspensioner	kr. 3.590.000	kr. 1.132

**Prisen pr. elev består af ovenstående**

Alle ovenstående kategorier indgår i Albertslund Kommunes elevpris og de 73.580 svarer til det nøgletal som f.eks. anføres i de tabeller der anvendes på KØF og fremgår af indenrigsministeriets nøgletal.

I denne undersøgelse har vi forsøgt at sammenligne os med kommuner omkring os, men det er ikke muligt udelukkende på nøgletal, da der er forskelle på hvad der indgår i elevprisen fra kommune til kommune. Det er desværre ikke muligt at udspecificere de kommunale nøgletal, så vi lettere kan sammenligne.

Det er ikke alle kommuner der har bygninger og ejendomme samt drift og service på bygningerne med i deres nøgletal for folkeskolerne. Dette er undersøgt i dialog med de andre skoleområder i regionen. De er ikke med hvis ikke de er registreret med funktionen folkeskolen. Dette tal udgør næsten 10.000 kr. af prisen pr. elev i Albertslund. Det er desværre ikke muligt at afgøre om det er højt eller lavt.

Det samme gør sig gældende med den del af PPRs budget, som er kategoriseret i funktionen folkeskolen. Det er også forskelligt fra kommune til kommune hvordan det er konteret. PPR indeholder øvrige interne skoletilbud, intern og eksterne gruppeordninger, inklusionsordninger og specialiseret undervisning samt PPR kørsel. Det ser ikke ud til at indtægter på dette område ligger på funktionen folkeskolen, hvilket også kan påvirke elevprisen. PPR udgør 8.500 kr. af elevprisen i Albertslund.

**Oversigt over skolernes budgetter 2015**

I dag, skole + tildeling af indskolings- og UUV-puljer til SFO (ekskl. klubber) i 2015-priser:						
	HL	HV	HØ	EG	AUC	I alt
Ledelse og administration	4.999.000	4.999.000	4.999.000	4.999.000	1.562.000	21.558.000
Ekstra til teknisk service	325.000	731.000	756.000	263.000	0	2.075.000
Driftsmidler	1.296.000	1.841.000	1.715.000	1.024.000	379.000	6.255.000
Fagdelt undervisning						
Understøttende undervisning						
40% ekstra til Understøttende undervisning	20.604.000	30.532.000	27.837.000	15.286.000	3.270.000	101.229.000
Indskolingspuljen til 2 lærer						
Vikar						
Ekstra undervisningsløn, specialomr.	349.000	489.000	629.000	349.000	0	1.816.000
Tillæg sociale kriterier	4.700.000	5.052.000	3.466.000	2.003.000	870.000	16.091.000
Tillæg (aldersreduktion)	642.000	724.000	833.000	242.000	99.000	2.540.000
Særlige bevillinger	1.968.000	2.240.000	489.000	643.000	467.000	5.807.000
Barselsudligning	-114.000	-126.000	-115.000	-67.000	-25.000	-447.000
Inklusion (0,5)						0
I alt	34.769.000	46.482.000	40.609.000	24.742.000	6.622.000	153.224.000

---

Ved kommunalbestyrelsens vedtagelse af økonomien i forbindelse med folkeskolereformens implementering i Albertslund, besluttede de, at der fra skoleåret 2016 skulle udarbejdes en model, hvor de tre puljer "indskolingspuljen", "understøttende undervisningspuljen – Klub" og "understøttende undervisningspuljen – SFO" skulle indarbejdes i skolernes ressourcefordelingsmodel. Herudover er der sket andre tilpasninger af ressourcefordelingsmodellen siden den blev besluttet af kommunalbestyrelsen i 2010. Der vil derfor blive lagt en ny/tilpasset ressourcefordelingsmodel op til politiske behandling og høring i efteråret 2015. Så den bliver lettere at arbejde med for Økonomi & Stab og for skolernes ledelse.

Prioriteringsforslagene er beregnet med udgangspunkt i hvad det koster at drive skole og hvilke håndtag der er mulige at dreje på.

Der skal drejes på en række parametre i ressourcefordelingsmodellen for at kunne bidrage til at indfri spare målene. Det er muligt at dreje på følgende:

- Grundtildelingen: Ledelse, administration og teknisk servicepersonale.
- Den gennemsnitlige undervisningstid for personalet
- Tildeling i sociale kriterier
- Driftsmidler - rammebeløb pr. elev
- Fordeling af den understøttende undervisning mellem lærer og pædagoger.
- UP-klassen (blev vedtaget ved sidste års budget)
- Den rullende heldagsskole

### **Grundtildelingen**

Alle skolerne får samme grundtildeling til ledelse og administration uanset størrelse. I forbindelse med skolesammenlægningerne blev det praksis, at Egelundsskolen har en skoleleder og en viceskoleleder, Herstedlund Skole, Herstedøster Skole og Herstedvester Skole har en skoleleder, en viceskoleleder og to afdelingsledere. Alle skolerne har herudover en SFO-leder.

Hvis alle skolerne omlægger deres ledelse, således at der er en skoleleder, en viceskoleleder og en afdelingsleder, så er det muligt at spare 1.800.000 kr. på ledelse på de tre af skolerne. Herstedlund Skole foretog denne tilpasning, da en afdelingsleder skiftede job i efteråret 2014 og Herstedvester Skole, da en afdelingsleder skiftede job i januar 2015. På begge skoler bliver tilpasningen brugt til at nedbringe skolens underskud.

Tilpasning af ledelse er nærmere beskrevet i den administrative analyse, hvor der peges på en tilpasning svarende til to afdelingslederstillinger på skoleområdet, svarende til to fuldtidsstillinger, ca. 800.000 kr. Hvis dette gennemføres, så vil det svare til en mindre grundtildeling på alle fire skoler på 200.000 kr. fra skoleåret 2016/17. I den forbindelse vil skolerne skulle finde en struktur, hvor der enten oprettes indskolingslederstillinger, for både skole og SFO eller hvor skolelederen eller en afdelingsleder, får en større personalegruppe at lede, end de har i dag.

### **Lærerne og pædagogernes gennemsnitlige undervisningstid**

Den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og pædagoger til fagdelt og understøttende undervisning har betydning for elevprisen. I Albertslund Kommune har lærerne i dag og havde også før folkeskolereformen en gennemsnitlig undervisningstid, som ligger i den lave ende sammenlignet med kommunerne omkring os. Til gengæld har læreren typisk haft mere tid til andre typer af opgaver som tværfaglige møder, forældresamarbejde, AKT, netværksmøder, bibliotek, miljømøder etc.

### **Sociale kriterier**

Der er i dag afsat 16.3 millioner kroner til fordeling på baggrund af et "socialt" indeks beregnet af Danmarks Statistik. Det er muligt at reducere puljen og fordele den reducerede pulje ud fra samme "sociale indeks". Disse ressourcer bruges til to-lærerordninger, inklusion, ekstra timer i klassen, til andre opgaver i forbindelse med undervisningen så som tværfagligt samarbejde, skole/hjemsamarbejde, familieklasser etc.

Herstedlund har i sammenlægningsperioden fra skoleåret 11/12 og til skoleåret 15/16 fået tildelt 2 mio. kr. ekstra fra den sociale pulje. Disse penge er omfordelt fra de andre skoler og skal tilbage fra skoleåret 16/17. I budgetvedtagelsen fra 2010 vedrørende budget 11, står der "Der forventes gennemført en ændring af skolestrukturen jf. særskilt mødesag. Den sammenlagte skole tilføres i fem år 2 mio. kr. ved en omfordeling

af puljen for de socioøkonomiske kriterier. I skolens fjerde sammenlægningsår udarbejdes en evaluering af skolens profilindsats med henblik på en vurdering af, om der udover det femte sammenlægningsår er behov for en særlig økonomisk indsats via den socioøkonomiske pulje.”

Der kan reduceres i beløbet til den sociale pulje. Hvordan reduktionen bliver udmøntet er op til den enkelte skole.

### **Driftsmidler**

Hver skole har driftsmidler til undervisningsmaterialer, aktiviteter etc. Der er muligt at reducere i driftsmidlerne til 1.064,78 kr. pr. elev, svarende til niveauet for en sammenligningskommune, her kan der, med udgangspunkt i elevtallet jf. den nuværende tildeling, opnås en besparelse på 1.946.653. Det er op til den enkelte skole at vurdere hvordan reduktionen skal udmøntes.

Der er ikke foreslået at spare på driftsmidlerne.

### **Understøttende undervisning**

Ved implementeringen af skolereformen blev det besluttet at flytte personaleressourcer svarende til 5 timers mindre åbningstid i henholdsvis SFO og klub. Denne beslutning samt beslutningen om at lærerne skulle undervise ca. to timer mere om ugen gav mulighed for at den understøttende undervisning kunne varetages med 60 % lærere og 80 % pædagoger.

Den understøttende undervisning kan varetages af 50 % pædagoger og 50% lærere, hvilket er gjort i flere andre kommuner. Dette kan give en besparelse på 6.017.348 kr. årligt fordelt på lærere og pædagoger. Lærerne varetager 10 % mindre understøttende undervisning, pædagoger varetager 30% mindre understøttende undervisning.

Udfordringen ved dette forslag er, at nogle pædagoger har svært ved at stå alene med undervisningen. Det vil derfor stille højere krav til SFO og klubmedarbejdernes kompetencer og kræve efteruddannelse. Det kan forudsætte at understøttende undervisning i skolen skal varetages af uddannet personale.

Besparelse på i alt 4.181.000 kroner – 1.9 millioner på lærerstillinger, 1.1 millioner på klubpædagogstillinger og 1.2 millioner på SFO pædagogstillinger.



---

## Tilpasning og besparelse af administrationens driftsbudgetter

### Fælles administration folkeskoleområdet

Folkeskoleområdet bruger også ca. 12 mio. kr. årligt til at understøtte skolerne.

### Pædagogiske konsulenter

En andel af midlerne bruges til løn til Afdelingen Skoler & Uddannelse på rådhuset. I afdelingen er der ansat 12 medarbejdere til at understøtte og udvikle, servicere og føre tilsyn med de decentrale enheder. Afdelingen består af en afdelingschef, to administrative medarbejdere, to pædagogisk administrative konsulenter, en pædagogisk udviklingskonsulent, en konsulent i læremidler og it, en læse- og tosprogs konsulent, en musik- og børnekulturkonsulent, en matematikvejleder, en naturfagsvejleder, og en naturvejleder med ansvar for Naturskolen.

Det kan vælges at skolerne selv skal sikre faglig understøttelse og gøre øget brug af videndeling mellem hinanden, med andre skoler og bruge undervisningsministeriets læringskonsulenter i det omfang det kan lade sig gøre.

Besparelsespotentialer er 1.6 millioner kroner

### Dysleksi pc'er Egelund

Alle elever i Albertslund Kommune har ved skolestart 2015/16 en chromebook eller en ipad mini, dette vil også gælde for de elever der i dag har en særlig dysleksi pc. Fremover vil de benytte samme redskab som alle andre elever, og alle elever vil have adgang til det program, der understøtte læsning og skrivning. Derfor er der ikke længere behov for at der afsættes særlige ressourcer på en skole til at servicere dysleksipc'erne. Dette vil blive håndteret på den enkelte skole.

Besparelsespotentialer er et mindre forbrug på løn på 150.000 kroner.

### Naturskolen på Herstedhøje

Albertslund og Glostrup kommuner samarbejder om Naturskolen, der har til huse på Herstedhøje Naturcenter. Naturskolens formål er at give kommunernes skoleelever erfaringsdannende og lærerige oplevelser i og med naturen. Derudover skal den understøtte udviklingen i folkeskolen og være et supplerende tilbud til den daglige undervisning. Hvis naturskolen lukkes vil skolerne stadig kunne bruge Herstedhøje til ture i forbindelse med undervisningen og bruge Naturcenter Herstedhøjens faciliteter. De vil selv skulle planlægge indhold og forestå undervisningen.

Naturskolen betales 60/40 af Albertslund og Glostrup Kommune.

Besparelsespotentialer er 501.000 kroner

### Udvikling af folkeskolen

Puljen til udvikling af folkeskoleområdet bruges til opgaver, som kan understøtte folkeskolernes udvikling. Pengene er bl.a. brugt til kompetenceudvikling for lederne, udvikling af kompetencebanken "Den åbne skole", hjælp til ekstraordinære uforudsete udgifter på en skole, konsulenthjælp til ansættelse af skoleledere, konsulenthjælp til tilsyn med bl.a. magtanvendelse, brugerundersøgelse på skole, klub og SFO området etc.

Besparelsespotentialer er 300.000 kroner.

### Lærer og pædagogsamlingen

Alle lærere og pædagoger fra skoler og klubber mødes en gang om året i tre timer efter normal arbejdstid. Lærer-pædagogsamlingen er en mulighed for oplevelse af, at alle arbejder i et fælles skolevæsen.

Temaerne de sidste år har været inklusion, hvordan man håndterer forandringer samt foredrag om synlig læring og feedback. Der stilles forslag om at afskaffe samlingen – eller beskære budgettet til oplægsholdere og lignede.

Besparelsespotentialer mellem 50.000 kroner og 154.000 kroner.

**Forsikringspuljen**

Forsikringspuljernes formål er at sikre solidarisk dækning ved langtidssygdom. Langtidssygdom kan ramme skoler meget skævt og med forskellig hyppighed. De mindre skoler kan få økonomiske problemer i forbindelse med langtidssygdom. De foreslås, at puljen nedlægges.

Forslaget er placeret under analysen af sygefravær.

Besparelsespotentiale 849.000 kroner.

**Skolemad**

I budgetaftalen for 2014 er det besluttet, at alle kommunens skoler fra august 2014 skal have en sund og økologisk skolemadsordning. Disse er nu etableret på folkeskolerne, men ikke på Ungecenteret. Der stilles tre forskellige forslag på dette område. Fra afvikling til reduceret budget.

På Egelundsskolen er der en god tilslutning på skolemad og salget er kommet op på ca. 15-20 %. På Herstedøster Skole ligger salget på ca. 5 %.

Besparelsespotentiale mellem 2.3 millioner og 250.000 kroner.

**It-mediehandleplanen/kompetenceudvikling**

I forbindelse med strategien "den digitale skole" blev det besluttet at der skulle afsættes en pulje på 620.000 kr. årligt til implementering af strategien, blandt andet til kompetenceudvikling frem til og med skoleåret 15/16. Det foreslås at puljen nedlægges.

Besparelsespotentiale 620.000 kroner.

**Frie grundskoler og fritidsordning**

Der kan foretages tekniske tilpasninger på udgifter til frie grundskoler. Staten opkræver et beløb svarende til antallet af elever som har gået i privatskole og i privat SFO. Antallet af privatskoleelever har i 2014 været lavere end forventet. På bevillingen har der således været et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. i 2014.

Besparelsespotentiale 1 million kroner.

**Albertslund skolenet drift**

Alle skolerne har interaktive tavler, trådløst netværk og efter sommerferien 2015 har alle elever på mellemtrin og udskolingen en chromebook, mens eleverne i indskolingen har en ipad mini. Albertslund Kommune har i den forbindelse valgt at bruge applikationer mv. fra skyen og driver ikke længere Albertslund SkoleNet servere inhouse. Det skønnes derfor at den tekniske drift og service af netværk, chromebooks og ipads på skolerne kan løses for færre ressourcer, svarende til 300.000 kr. Forslaget gælder fra 2017.

Der er på administrationen mulighed for at spare 7.8 millioner kroner årligt fra 2017, hvis alle forslag gennemføres.

---

## **Forslag 2.9 Reduktion af puljen til understøttende undervisning 4510 Skoler & Uddannelse**

### **1. Emne/tema**

Det forslås at den understøttende undervisning varetages af 50% lærere og 50% pædagoger fra henholdsvis SFO og klub.

### **2. Beskrivelse af forslaget**

Ved implementeringen af skolereformen blev det besluttet at flytte personaleressourcer svarende til 5 timers mindre åbningstid i henholdsvis SFO og klub. Denne beslutning samt beslutningen om at lærerne skulle undervise ca. to timer mere om ugen gav mulighed for at den understøttende undervisning kunne varetages med 60% lærere og 80 % pædagoger.

Den understøttende undervisning kan varetages af 50% pædagoger og 50% lærere, hvilket er gjort i flere andre kommuner. Dette kan give en besparelse på 4.181.000 kr. årligt fordelt på lærere og pædagoger. Lærerne varetager 10 % mindre understøttende undervisning, pædagoger varetager 30% mindre understøttende undervisning.

Det er også muligt at tilpasse den understøttende undervisning med f.eks. 50/70, men så vil besparelsen være forholdsvis mindre.

SFO Baunegården og Storagergård fik reduceret åbningstiden med 3 ugentlige timer pga. den frivillige lektiehjælp og faglig fordybelse. Lektiehjælp og faglig fordybelse er obligatorisk i 2016, hvorfor det vil være muligt også at inddrage dette beløb i besparelsen eller at overføre dem til den understøttende undervisning på skolerne. Beløbet svarer til 226.000 kr. årligt.

En samlet besparelse på 4.407.000 millioner kroner.

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

Færre timer med to voksne i den understøttende undervisning.

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

Udfordringen ved dette forslag er, at nogle pædagoger har svært ved at stå alene med undervisningen. Det vil derfor stille højere krav til SFO og klubmedarbejdernes kompetencer og kræve efteruddannelse. Det kan forudsætte at understøttende undervisning i skolen skal varetages af uddannet personale.

Det vil være sværere at opretholde fuldtidsstillinger på SFO og klubområdet. Der vil være mindre tid til samarbejde og planlægning mellem lærere og pædagoger. I alt vil det betyde afskedigelser af ca. fire lærere og ca. fem pædagoger.

### **Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger**

Beskriv forslagets direkte og indirekte konsekvenser for andre områder og områdebevillinger.

### **5. Konsekvenser for økonomien**

Det forventes, at forslaget giver en besparelse på skoleområdet på 4.407.000 kr. årligt fra 2017 og frem. I 2016 kan forslaget gennemføres med 5/12.

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn		-1.836	-4.407	-4.407	-4.407
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-1.836</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.407</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-1.836</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.407</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
Flere	Alle SFO og Klubber og skoler		-1.836	-4.407	-4.407	-4.407
<b>I alt</b>			<b>-1.836</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.407</b>	<b>-4.407</b>

## Forslag 2.10 Reduktion af socialpuljen 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

I forbindelse med sammenlægningen af Vridsløselille og Hyldagerskolen til Herstedlund Skole, blev denne skole tildelt 2 mio. kr. til at sikre en god sammenlægning og til særlige tiltag. Finansieringen var at reducere puljen der bliver fordelt efter sociale kriterier. I stedet for at give midlerne tilbage til alle skoler, foreslås det at midlerne spares væk. Effekten i 2016 er 5/12 af fuld effekt, idet tilbagefordelingen til alle skoler først skal ske 1/8 2016

### 2. Beskrivelse af forslaget

Hvis dette forslag implementeres fordeles i 2016 16,3 mio. kr. i puljen efter sociale kriterier til alle skoler og SFO. Det svarer til 4679 kr. pr. elev og 1.738 pr SFO barn. Bliver forslaget ikke vedtaget forøges beløbet pr. elev med i gennemsnit 491 kr. om året og beløbet pr. SFO barn med 297 kr. Pengene pr. skole fordeles efter de opdaterede sociale kriterier.

Kommunalbestyrelsen besluttede dengang at der efter en 5 år skulle evalueres på fordelingen i forhold til erfaringer med sammenlægning. Dette forslag erstatter denne sag.

Pengene fra den sociale pulje går primært til timer til elever der har brug for særlig støtte, holddeling, AKT, undervisning i dansk som andet sprog, særlige fag og trivselsindsatser, familieskole og forældresamarbejde.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil være færre ressourcer til børn med særlige behov samt til særlige indsatser i forbindelse med klasser og familiers trivsel. At hjælpe de udsatte og sårbare familier med at få deres børn godt igennem opvæksten, skolen og videre på en ungdomsuddannelse.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde reduktion i personale på omkring fem stillinger.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

### 6. Konsekvenser for økonomien

En mindre udgift til løn på 2.6 millioner kroner årligt fra 2017 og frem. I 2016 kan forslaget gennemføres med 5/12.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-1.083	-2.600	-2.600	-2.600
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-1.083</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-1.083</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
451011	Herstedvester		-356	-780	-780	-780
451012	Herstedøster		-221	-530	-530	-530
451013	Herstedlund		-335	-805	-805	-805
451014	Egelund		-128	-308	-308	-308
451015	Albertslund unge Center		-84	-202	-202	-202
<b>I alt</b>			<b>-1.083</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

---

## **Forslag 2.11 Nedlæggelse af den rullende heldagsskole**

### **Områdebevilling 4510 Skoler & Uddannelse**

#### **1. Emne/tema**

Nedlæggelse af den rullende heldagsskole

#### **2. Beskrivelse af forslaget**

Albertslund Ungecenter har en ombygget bus som "huser" Den Rullende Heldagsskole. Bussen er ombygget for næsten syv år siden, så det er usikkert hvor længe den kan holde - måske tre til fem år mere.

Den Rullende Heldagsskole har et budget på 2.207.000. Det foreslås at den rullende heldagsskole nedlægges og fire elevpladser overføres til heltidsundervisningen sammen med 600,000 kr.

Eleverne overføres til Heltidsundervisningen i en overgangsperiode - og fire elevpladser opretholdes og fire pladser nedlægges i forbindelse med at eleverne afslutter eller tilbydes et andet skoletilbud.

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

Der nedlægges fire elevpladser til elever med behov for socialpædagogisk bistand i alderen 12 – 16 år

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

En lærer overflyttes til Heltidsundervisningen – og en lærerstilling og to pædagogstillinger nedlægges.

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

Nedlæggelse af den rullende heldagsskole har såvel pædagogiske, politiske som økonomiske konsekvenser i såvel familieafsnittet som PPR. PPR visiterer elever som er i grænseområdet mellem en plads i heltidsundervisningen (P-klassen) og en dag/døgnbehandlingsplads. Målgruppen er unge, som har følelsesmæssigt og specialpædagogisk har behov for en alternativ praktisk indgangsvinkel til læring og for hvem en forudsigelig struktureret heldagsundervisning udenfor Albertslund, er givende. Bussens særkende er endvidere, at eleverne møder til en fast tid og køres retur til Albertslund, når skoledagen er slut. Mange af disse elever har svært ved at møde i skole, og tilbuddet indeholder, at de unge hentes om morgenen.

Tilbuddet støtter foruden elevens emotionelle og faglige udvikling, også via miljøterapeutisk tilgang, den unges behov for en fast struktur omkring mødetid. Dermed øges de unges muligheder, for senere at kunne passe et job. Alternativt skal familieafsnittet tilkøbe ydelser, hvor eleverne hentes i hjemmet samt støttekontaktperson til fastholdelse af skoletilbuddet.

Hvis disse pladser nedlægges, vil de betyde at de unge mennesker skal have alternative skole/ heldagstilbud.

Budgettet er i skoleafdelingen, med en nedlæggelse og besparelse kan en del af udgiften overføres til Familieafsnittets og PPRs budget.

#### **6. Konsekvenser for økonomien**

Eleverne fra den Rullende heldagsskole skal visiteres til andre tilbud, fordelt mellem heldagsskole, dagbehandling og døgnbehandling. Dette kan øge udgifterne til køb af pladser for Familieafsnittet og PPR.

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn		-669	-1.600	-1.600	-1.600
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-669</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-669</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451015	Albertslund Unge Center		-669	-1.600	-1.600	-1.600
<b>I alt</b>		<b>14.894</b>	<b>-669</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



---

## **Forslag 2.12 Pædagogiske udviklingskonsulenter**

### **4510 Skoler & Uddannelse**

#### **1. Emne/tema**

Skoler & Uddannelse har en stabsafdeling på rådhuset, der består af pædagogisk administrative konsulenter og lærings og udviklingskonsulenter samt administrative medarbejdere. Afdelingen minimeres, således at skolerne selv skal bære den faglige og pædagogiske udvikling.

#### **2. Beskrivelse af forslaget**

Skoler & Uddannelses stabsafdeling ændres, således at den primært understøtter opgaver i forbindelse med kvalitetsrapporter, tilsyn, klager og politiske mødesager samt styring i forbindelse med skolestrategien "skole for alle og "den digitale skole. Skolerne vil ikke længere kunne få faglig støtte fra læringskonsulenter. Dette skal skolerne selv sikre gennem deres læringscentret eller ved at trække på hjælp fra Undervisningsministeriet. Skolerne skal selv drive de faglige netværk i musik, matematik, naturfag, læsning mv. eller reducere de faglige netværk på tværs af skolerne.

De områder der i dag understøttes er:

- Læsning og dansk som andetsprog.
- Matematik
- Naturfag
- Børnekultur og musik
- Bibliotek og læremidler
- Inklusion og aktionslæring
- Kompetenceudvikling, den digitale skole, skole for alle, pædagogisk udvikling

Opgaverne er ledelse af netværk på tværs af skolerne, læringskonsulentopgaver for skolerne, materialeudvikling, strategi og udvikling på fagområderne, planlægning og forløb og samarbejder for skolerne, som f.eks. elevbyrådsdagen.

Bemærk at midlerne til matematikvejleder (400.000 kr.) blev besluttet i budget 2014.

Bemærk at midlerne til naturfagsvejleder (250.000 kr.) blev afsat som del af skolestrategien. Stillingen er således midlertidig og nedlægges ved udgangen af skoleåret 16/17.

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

Der vil ikke være fagvejledere til at understøtte arbejdet med læring på tværs af skolerne. Det betyder at skolerne selv skal løfte opgave lokalt på skolen.

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

Forslaget betyder ved sin fulde indfasning at Skoler & Uddannelse bliver fire til fem læringskonsulenter færre. Der vil være 1-2 tilbage til at understøtte det faglige og pædagogiske udviklingsarbejde.

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

Ingen konsekvenser

#### **6. Konsekvenser for økonomien**

En mindre udgift til løn på 1.6 millioner kroner.

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn		-800	-1.600	-1.600	-1.600
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451010	Adm. Skolerne fælles		-800	-1.600	-1.600	-1.600
<b>I alt</b>		<b>21.438</b>	<b>-800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Forslag 2.13 Dysleksi pc'er Egelund 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Besparelse af midler brugt til service af dysleksipc'er

### 2. Beskrivelse af forslaget

Alle elever i Albertslund Kommune har ved skolestart 2015/16 en chromebook eller en ipad mini, dette vil også gælde for de elever der i dag har en særlig dysleksi pc. Fremover vil de benytte samme redskab som alle andre elever, og alle elever vil have adgang til det program, der understøtte læsning og skrivning. Derfor er der ikke længere behov for at der afsættes særlige ressourcer på en skole til at servicere dysleksipc'erne. Dette vil blive håndteret på den enkelte skole.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Elever med dysleksi vil have samme redskab som resten af deres klasse. Dette vil understøtte inklusionen. Det vil være lettere at få teknisk hjælp på egen skole fremfor at skulle et andet sted hen i kommunen.

### 4. Konsekvenser for personale

Dette vil betyde mindre løn og dermed 1/3 stilling.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Dette har betydning for Egelundsskolens økonomi, da de i dag varetager opgaven.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Et mindre forbrug på løn på 150.000 kroner

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-150	-150	-150	-150
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451014	Egelundsskolen	28.694	-150	-150	-150	-150
<b>I alt</b>		<b>28.694</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Forslag 2.14 Nedlæggelse af Naturskolen

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Emne/tema

Naturskolen nedlægges.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund og Glostrup kommuner samarbejder om Naturskolen, der har til huse på Herstedhøje Naturcenter. Naturskolens formål er at give kommunernes skoleelever erfaringsdannende og lærerige oplevelser i og med naturen. Derudover skal den understøtte udviklingen i folkeskolen og være et supplerende tilbud til den daglige undervisning.

Naturskolen har til huse på Naturcenter Herstedhøje. Naturskolen er booket 90 % af alle undervisningsdage til faglige forløb og naturoplevelser.

Skolerne vil stadig kunne bruge Herstedhøje til ture i forbindelse med undervisningen og bruge Naturcenter Herstedhøjens faciliteter. De vil selv skulle planlægge indhold og forestå undervisningen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Kommunens elever vil ikke få de samme muligheder for læring og oplevelser med naturen i undervisningen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet på skolerne vil have færre tilbud i naturen, der kan supplere undervisningen på skolen. Stillingen som naturvejleder og derved også naturskolen vil blive nedlagt.

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

Glostrup Kommune finansierer 40 % af naturskoleudgifterne til løn, drift og lokaler.

Der er et beløb i miljø og teknik til ejendomme ca. 150.000 kr. årligt, som indgår i besparelsen.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre et mindreforbrug i 2016 på 220.000 kr. svarende til 5/12 af helårsudgiften, idet forslaget først udmøntes fra skoleåret 2016/2017. Fra og med 2017 vil forslaget medføre et mindreforbrug på 528.000 kr. årligt.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-220	-528	-528	-528
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-220</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-220</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451010	Naturskolen udgifter		-220	-528	-528	-528
<b>I alt</b>		<b>528</b>	<b>-220</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>

## Forslag 2.15 Udvikling Folkeskoleområdet samt snapslanten 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Der er budgettet afsat 856.000 kr. i en pulje til udvikling af folkeskoleområdet (tidligere hed den "skolechefens pulje"). Under denne pulje er der i budget 2015 øremærket 100.000 kr. til projekter der understøtter samarbejdet med eksterne aktører (den åbne skole).

### 2. Beskrivelse af forslaget

Puljen til udvikling af folkeskoleområdet bruges til opgaver, som kan understøtte folkeskolernes udvikling. Pengene er bl.a. brugt til kompetenceudvikling for lederne, udvikling af kompetencebanken "Den åbne skole", hjælp til ekstraordinære uforudsete udgifter på en skole, konsulenthjælp til ansættelse af skoleledere, konsulenthjælp til tilsyn med bl.a. magtanvendelse, brugerundersøgelse på skole, klub og SFO området etc. Herunder er også en pulje "Snapslanten", som blev oprettet i forbindelse med vedtagelsen af Folkeskolereformen i Albertslund på 100.000 kroner i 2014/15, hvorfra der kan søge om mindre beløb til lokale projekter under den åbne skole. Puljen er videreført med 100.000 kroner i 2015.

Skolerne kan søge op til 10.000 kroner til projekter på skolen med eksterne samarbejdspartnere. Der er i skoleåret 2014/15 delt 123.000 kroner ud til projekter.

Det foreslå at reducere puljen med 300.000 kr. således at der stadig er midler til rådighed, hvis Skoler & Uddannelse har brug for at iværksætte initiativer, som understøtter skolerne.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Dette betyder at tværgående indsats på skolereformen skal finansieres fuldt ud fra skolernes egne budgetter eller at nye tiltag skal planlægges og prioriteres i forbindelse med vedtagelsen af kommunens samlede budget.

### 4. Konsekvenser for personale

Mindre økonomisk fleksibilitet på området

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre udgift på 300.000 kroner om året.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-300	-300	-300	-300
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
451010	Adm. Skolerne fælles		----- Budgetvirkning ----- -300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>		<b>21.438</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Forslag 2.16 Nedlæggelse af lærer- og pædagogsamlingen 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Nedlæggelse af lærer- og pædagogsamlingen.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Alle lærere og pædagoger fra skoler og klubber mødes en gang om året tre timer efter normal arbejdstid. Lærer-pædagogsamlingen giver en mulighed for oplevelse af, at alle arbejder i et fælles skolevæsen.

Temaerne de sidste år har været inklusion, hvordan man håndterer forandringer samt foredrag om synlig læring og feedback.

Lærer-pædagogsamlingen består af fælles oplæg og aftensmad for omkring 500 lærere og pædagoger.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen konsekvenser.

### 4. Konsekvenser for personale

De ansatte vil ikke få det fælles vidensgrundlag, der ligger i at høre de samme oplæg og kunne samtale på kryds af tværs af skolevæsenet.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre udgift på 154.000 kroner om året.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-154	-154	-154	-154
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451010	Adm. Skolerne fælles		-154	-154	-154	-154
<b>I alt</b>		<b>21.438</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>

## Forslag 2.17 Reduktion af udgiften til lærere og pædagogsamlingen (alternativ til forslag 2.16)

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Emne/tema

Nedbringelse af udgiften i forbindelse med den årlige lærer-pædagogsamling, tre timer efter normal arbejdstid.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Da lærer-pædagogsamlingen er en mulighed for at fastholde oplevelsen af, at alle lærere og pædagoger arbejder i et fælles skolevæsen, ønsker dette forslag ikke at nedlægge samlingen, men at arbejde med et ændret indhold. Ved at involvere lærere og pædagoger aktivt i forbindelse med udstillinger, best practise og andre konkrete bud på, hvordan opgaverne gribes an i hverdagen sammen med elever og forældre, kan udgifter til oplægsholdere nedbringes eller sløjfes. Budgettet reduceres med 50.000 kroner

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen konsekvenser.

#### 4. Konsekvenser for personale

De ansatte vil ikke opleve samme service og påskønnelse for deres indsats i hverdagen.

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

Ingen konsekvenser.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindreudgift på 50.000 kroner om året.

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn					
a.	Mindre udgift til drift		-50	-50	-50	-50
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451010	Adm. Skolerne fælles		-50	-50	-50	-50
<b>I alt</b>		<b>21.438</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



## Forslag 2.18 Afvikling af Skolemad 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Afvikling af madordninger på tre folkeskoler samt Ungecentret.

### 2. Beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen for 2014 er det besluttet, at alle kommunens skoler fra august 2014 skal have en sund og økologisk skolemadsordning. Disse er nu etableret på folkeskolerne, men ikke på Ungecenteret.

Det samlede tilskud til madordningerne er på i alt 2.300.000 kr. pr. år. Madordningen på Herstedlund Skole finansieres ikke af dette tilskud, men af jobcenteret. Det forslås, at madordningerne afvikles på tre folkeskoler samt Ungecentret. Besparelsen vil være i alt 2.300.000 kr.

I budgetaftalen er der forudsat at der på Egelund og Herstedøster er 20 % af eleverne der bruger madordningen, på Herstedvester er der beregnet på 10 til 15 % spisende. Status er, at 15 % af det samlede elevtal på Egelundskolen og Herstedvester køber skolemad pr. dag, mens tallet er 5 % på Herstedøster Skole.

Den socialøkonomiske virksomhed *Grennessminde* leverer skolemaden til Egelund og Herstedvester.. Der er indgået en bindende kontrakt med Grennessminde til d. 7. august 2016.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

På de tre folkeskoler samt Ungecentret vil der ikke længere være tilbud om sund og økologisk skolemad.

### 4. Konsekvenser for personale

Stillingen som kantineleder på Egelundskolen og Herstedøster Skole ophører. Stillingen som køkkenassistent på Herstedvester Skole ophører.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbrug på 2.3 millioner kroner.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-958	-2.300	-2.300	-2.300
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-958</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-958</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451014	Egelund	28.694	-270	-650	-650	-650
451011	Herstedvester	53.923	-187	-450	-450	-450
451012	Herstedøster	47.670	-375	-900	-900	-900
451015	Albertslund Unge Center	14.894	-125	-300	-300	-300
<b>I alt</b>			<b>-958</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Forslag 2.19 Afvikling af Afood Egelund og Herstedøster (alternativ til forslag 2.18) 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Afvikling af ny madordning (Afood) på to skoler.

### 2. Beskrivelse af forslaget

I budgetaftalen for 2014 er det besluttet, at alle kommunens skoler samt Ungecenteret fra august 2014 skal have en sund og økologisk skolemadsordning. I august 2014 er der etableret en ny madordning (Afood) på Herstedøster Skole og Egelundsskolen. Den socialøkonomiske virksomhed *Grennessminde* leverer skolemaden. Målene for Afood-skolemad er, at 20 % af det samlede elevtal pr. dag køber "Afood", og at der pr. årshjul er ansat minimum 4 albertslundborgere på særlige vilkår hos *Grennessminde*.

Status er, at 15 % af det samlede elevtal på Egelundskolen køber skolemad pr. dag, mens tallet er 5 % på Herstedøster Skole. Der er pr. marts 2015 ansat fem albertslundborgere i flexjob på *Grennessminde* og herudover én albertslundborger i læreplads. Ved at afvikle Afood-madordningerne kan det årlige tilskud til skolemad reduceres fra 2.300.000 kr. til 1.100.000 mio. kr., som var niveauet for tilskud før budgetbeslutningen i 2014.

Der er indgået en bindende kontrakt med *Grennessminde* til d. 7. august 2016

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Madordning på Egelundskolen ophører. Der kan ikke etableres madordning med egenproduktion på Ungecenteret.

### 4. Konsekvenser for personale

Stillingen som kantineleder på Egelundskolen ophører.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Beskriv forslagets direkte og indirekte konsekvenser for andre områder og områdebevillinger.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbrug på 1.2 millioner kroner.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-500	-1.200	-1.200	-1.200
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451014	Egelund	28.694				
451012	Herstedøster	47.670				
<b>I alt</b>	<b>Flere pengeposer</b>		<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Forslag 2.20 Skolemad regulering af budget Ungecenteret (alternativ til forslag 2.18) 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Regulering af budget for skolemadsordning.

### 2. Beskrivelse af forslaget

I budget aftalen for 2014 er det besluttet, at alle kommunens skoler samt Ungecenteret fra august 2014 skal have en sund og økologisk skolemadsordning. Disse er nu etableret på de almindelige folkeskoler, men ikke på det nye Ungecenter, fordi centret endnu ikke er flyttet i nye fysiske rammer med et tilhørende produktionskøkken. På matriklen "Det 10. Element" er det eksisterende madtilbud med kold mad videreført. I budgetaftalen for 2014 tildeles en madordning med egenproduktion på Ungecenteret et tilskud på i alt 300.000 kr. pr. år. Det foreslås, at budgettet for madordning på Ungecenteret reduceres fra 300.000 kr. til 50.000 kr. pr. år., som er tilskuddet til madordningen på "Det 10. Element".

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det er vil ikke være muligt at etablere en madordning med egenproduktion på Ungecenteret.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen

### 6. Konsekvenser for økonomien

Et mindreforbrug på 250.000 kroner.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-250	-250	-250	-250
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451015	Albertslund Unge Center	14.894	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>		<b>14.894</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Forslag 2.21 It- mediehandleplanen 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Færre midler til kompetenceudvikling

### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med strategien "den digitale skole" blev det besluttet at der skulle afsættes en pulje på 620.000 kr. årligt til implementering af strategien, blandt andet til kompetenceudvikling frem til og med skoleåret 15/16. Puljen stammer fra tidligere Pædagogisk Center. Fra skoleåret 16/17 skal pengene overføres til den generelle pulje til kompetenceudvikling på skoleområdet.

Der er allerede gennemført en række kurser i brug af bl.a. digitale tavler, cromebooks mv. Besparselsen vil betyde, at der vil være færre midler til generel kompetenceudvikling på folkeskoleområdet.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen direkte konsekvenser for borgerne.

### 4. Konsekvenser for personale

Der vil være færre medarbejdere som tilbydes kompetenceudviklingsforløb.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser for andre områder og områdebevillinger.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Konsekvensen vil være en mindreudgift på 0,6 millioner

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn					
a.	Mindre udgift til drift		-620	-620	-620	-620
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451010	Adm. Skolerne fælles		-620	-620	-620	-620
		<b>21.438</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>

## Forslag 2.22 Udgifter Frie grundskoler og fritidsordning (Teknisk budgettilpasning) 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

Teknisk budgettilpasning på 1,0 mio.kr. til Frie grundskoler og fritidsordning.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Staten opkræver et beløb svarende til antallet af elever som har gået i privatskole og i privat SFO. Antallet af privatskoleelever har i 2014 været lavere end forventet. På bevillingen har der således været et mindreforbrug på 1,1 mio.kr. i 2014.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen direkte eller indirekte konsekvenser.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen direkte eller indirekte konsekvenser

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen direkte eller indirekte konsekvenser

### 6. Konsekvenser for økonomien

Teknisk besparelse på mindre styrbar bevilling.

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn					
a.	Mindre udgift til drift		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451010	Udgifter Frie grundsk.	19.407	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>		<b>19.407</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Forslag 2.23 Albertslund SkoleNet – løn til drift

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Emne/tema

Færre ressourcer til løn i forbindelse med driften af it på skolerne.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Alle skolerne har interaktive tavler, trådløst netværk og efter sommerferien 2015 har alle elever på mellemtrin og udskoling en chromebook, mens eleverne i indskoling har en ipad mini. Albertslund Kommune har i den forbindelse valgt at bruge applikationer mv. fra skyen og driver ikke længere Albertslund SkoleNet servere inhouse.

Det skønnes derfor at den tekniske drift og service af netværk, chromebooks og ipads på skolerne kan løses for færre ressourcer, svarende til 300.000 kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen direkte konsekvenser for borgerne

#### 4. Konsekvenser for personale

Det vil betyde ca. ½ årsværk mindre til løn i Økonomi & Stab.

Det vil betyde at servicen til skolerne vil blive mere styret gennem faste processer og klare aftaler.

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

Det vil betyde færre ressourcer i Økonomi & Stab.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Mindre forbrug på 300.000 kroner fra og med 2017

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		0	-300	-300	-300
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
451090	Albertslund Skole Net	7.423	0	-300	-300	-300
<b>I alt</b>		<b>7.423</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# **Analyse af potentialet ved en styrket sygefraværsindsats i forbindelse med budget 2016**

## Sygefraværet i Albertslund Kommune er højt

Sygefraværet i Albertslund Kommune er højt, og kommunen indtager en placering i den nederste fjerdedel af landets kommuner (Kommunernes og regionernes løndatakontor). Ser man på de seneste 2 opgørelser fra KL, er der en svag positiv udvikling i sygefraværnsniveauet for Albertslund Kommunes medarbejdere, som er gået fra 12,8 sygedag om året i 2012 til 12,5 dage i 2013 (baseret på fravær pr. ordinært ansat fuldtidsmedarbejdere). Omvendt ligger sygefraværet i Albertslund kommune stadig på et niveau, der må formodes at have negative konsekvenser for såvel kvaliteten for borgerne, trivslen og arbejdsmiljøet samt den kommunale økonomi.

Ifølge KLs nyeste opgørelse (2013) har følgende faggrupper i Albertslund Kommune et særligt højt sygefravær, sammenholdt med landsgennemsnittet:

- Dagplejere
- Rengøringsassistenter
- Lærere og ledere på undervisningsområdet
- Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
- Social og sundhedspersonale
- Specialarbejdere

Og billedet er stort set det samme, hvis vi kigger på 2012.

I 2012-2013 gennemførtes en fokuseret sygefraværsindsats i Albertslund Kommune, som ifølge tallene har haft en positiv effekt, idet sygefraværet blev nedbragt med 0,3 dag pr. medarbejder. Alt tyder på at "medicinen" har været den rigtige, og at de valgte indsatser har været effektive. Omvendt har vi endnu ikke indfriet målet om, at nå ned på landsgennemsnittet, som er på 11,5 dage pr. medarbejder. Det er der flere grunde til, og ser man på erfaringerne fra de kommuner der i særlig høj grad er lykkedes med at nedbringe deres sygefravær så skyldes det først og fremmest at: 1. Vi har i en periode ikke haft tilstrækkeligt fokus på sygefraværsindsatsen, grundet en midlertidig nedprioritering i forbindelse med den administrative omorganiseringer i 2013. 2. Vores indsats har været relevant og effektiv, men ikke tilstrækkeligt bredspektret og helhedsorienteret til at nå og fastholde målet om at nå landsgennemsnittet.

Nedenfor præsenteres først den eksisterende sygefraværsindsats, og dernæst udvalgte erfaringer fra de kommuner der har haft størst succes med deres sygefraværsindsats. Med det udgangspunkt skitseres konceptet for en styrket sygefraværsindsats i Albertslund kommune i hovedtræk. Afslutningsvist gennemgås det økonomiske potentiale, den foreslåede metode til at indhente besparelsen og der redegøres for investeringsbehovet, såfremt indsatsen skal realiseres.

## Den eksisterende sygefraværsindsats og inspirationen udefra

### Eksisterende indsats:

Forslaget om en styrket sygefraværsindsats i Albertslund Kommune tager udgangspunkt i den indsats, vi allerede har, kombineret med inspirationen fra de sygefraværsindsatser, der kendetegner kommuner med lavt sygefravær eller markante reduktioner i sygefraværet (fx Køge, Høje Taastrup og Skive). Vores egne (og andre kommuners) erfaringer viser, at det kan lade sig gøre at sænke sygefraværet, men også at opgaven er stor og kræver en vedvarende systematisk og helhedsorienteret indsats.

Sygefraværsindsatsen i Albertslund kommune tager pt. udgangspunkt i "Sygefraværsstrategi for Albertslund kommune 2012-2014", som har et mål om et sygefravær, der ikke overstiger landsgennemsnittet. De primære redskaber er 2-6-14 konceptet, målrettet brug af sygefraværsstatistikker samt et opsøgende HR team, der overvåger sygefraværet og understøtter sygefraværsindsatsen på arbejdspladser, der er særligt udfordret. Indsatserne har vist sig effektive og det lykkedes midlertidigt at nedbringe sygefraværet mærkbart. I forbindelse med omorganiseringer i 2013 blev den centrale understøttelse af sygefraværsindsatsen midlertidigt nedprioriteret til fordel for andre opgaver, og det har i den forbindelse ikke været muligt at fastholde (og øge) reduktionen i sygefraværet.

Den målrettede indsats i 2012 og 2013 viser, at målsætningen, om et sygefravær der ikke overstiger landsgennemsnittet, er ambitiøs, men ikke uopnåeligt. Med 2-6-14 konceptet er der allerede skabt et solidt



---

fundament for den byggesten i sygefraværsindsatsen, der består i "Systematiske samtaler". På samme måde viser vores erfaringer med opsøgende HR konsulenter, at der er meget at hente, når vi bruger sygefraværsstatistik til at sikre en målrettet understøttelse af indsatsen på særligt udfordrede arbejdspladser.

En styrket sygefraværsindsats i Albertslund kommune handler derfor om, at optimere de byggesten den nuværende indsats allerede hviler på, og supplere med de byggesten, vi mangler jf. erfaringer fra kommuner med succesfulde sygefraværsindsatser.

Inspiration fra kommuner med succesfulde sygefraværsindsatser:

Kommuner med lavt sygefravær eller markante reduktioner i sygefraværet er generelt kendetegnet ved ikke at satse på en enkelt metode, men derimod en bred vifte af indsatser. Den bagvedliggende filosofi er at sygefravær er komplekst og derfor må løsningerne også have mange facetter. På tværs af de kommuner der har haft størst succes med at sænke sygefraværet og efterfølgende fastholde niveauet, tegner der sig et billede af en sygefraværsindsats der består i 6 centrale byggesten:

1. Tydelig ledelse:
2. Fælles ejerskab:
3. Ordentlig statistik:
4. Systematiske samtaler:
5. Tidlige indsatser:
6. Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital:

Erfaringer viser at alle 6 byggesten er afgørende for en succesfuld sygefraværsindsats, men præcis hvilke elementer den enkelte "sten" består i, varierer fra kommune til kommune.

I det følgende skitseres et forslag til en styrkelse af den nuværende sygefraværsindsats i Albertslund Kommune. Forslaget tager udgangspunkt i den eksisterende sygefraværsindsats samt i de 6 ovenstående byggesten.

### **Den fremtidige sygefraværsindsats**

En workshop med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra dagtilbudsområdet, sundhed og omsorgsområdet samt økonomi og stab i februar 2015, viste et klart behov for yderligere understøttelse af det daglige arbejde med sygefraværet i Albertslund kommune. For hvordan adresserer man sygefravær på den mest effektive måde, hvordan signalerer man omsorg fremfor kontrol, og skaber det vedvarende fokus på sygefravær ikke bare dårlig stemning? Og går det i virkeligheden ikke allerede i den rigtige retning? Spørgsmål som disse fylder blandt ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, og viser samtidig, at der er noget at hente, hvis vi styrker sygefraværsindsatsen på en række punkter.

Samtidig peger 42 % af medarbejderne (i Trivsels- og APV måling 2015) på, at sygefraværet er for højt på deres arbejdsplads. Og kun 49 % af medarbejderne mener, at der er tilstrækkeligt fokus på sygefraværet. Begge resultater taler ind i behovet for at styrke sygefraværsindsatsen.

Tydelig ledelse: Sygefravær skal øverst på dagsordenen i den kommunale topledelse, hvor man skal arbejde målrettet på at skabe en sund sygefraværskultur og en fælles fortælling, der giver mening. Der skal være plads til forskelle i måden den enkelte arbejdsplads arbejder med sygefravær, men ingen må være i tvivl om, at sygefravær er noget vi taler om, og forventes at handle på. Topledeelse skal efterspørge en reduktion af sygefraværet, fx. ved at opstille sygefravær som et parameter lederne måles på og/eller gøre det til et særligt prioriteret indsatsområde. Det er også topledelsen der skal gå forrest i forhold til at fastholde fokus på sygefravær, også når vi har indfriet målsætningen om at matche landsgennemsnittet.

Fælles ejerskab: Hvis vi skal lykkes med at skabe en sund sygefraværskultur, der præger hele organisationen, skal der skabes et fælles ejerskab, hvor MED systemet og arbejdsmiljøorganisationen bliver centrale medspillere, der ser behovet for en styrket sygefraværsindsats og løfter indsatsen i et tæt samarbejde med den kommunale ledelse. Det kan bl.a. lykkes ved at sætte fokus på trivsel og social kapital som sygefraværets modpol og uddanne trivselsagenter.

Ordentlig statistik: Vi har gode erfaringer med at bruge sygefraværstatistikken til at sætte målrettet ind, hvor behovet er størst. Men vi skal sikre en bedre understøttelse af lederne og MED systemets systematiske brug af sygefraværstatistik, ved at sørge for at statistikken er let tilgængelig, overskuelig, relevant og med benchmark der giver mening på den enkelte arbejdsplads. Sygefraværstatistikken skal samtidig bruges på øverste lederniveau til at holde fokus og fastsætte måltal for de enkelte områder.

Systematiske samtaler: 2-6-14 konceptet skal understøttes med et tilbud til alle ledere om undervisning i gode sygefraværssamtaler. Derudover skal der følges op på, hvorvidt konceptet anvendes konsekvent alle steder, og HR skal opsøge og understøtte de arbejdspladser, der har behov for ekstra støtte til at få det optimale ud af konceptet.

Tidlig indsats: Der skal laves et overblik over, hvad vores tidlige indsats består i (ud over Falck Health Care), og det skal undersøges, hvordan vi bedst understøtter de ledere og medarbejdere, der er i risiko for langtidssygemelding. Det sidste kunne blandt andet indebære større tydelighed omkring muligheder for omplacering, inspiration til hvordan man holder kontakt til den sygemeldte, og hvordan man kan lette medarbejderens overgang fra at være syg til at genoptage arbejdet.

Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital: Praksissen med en opsøgende HR medarbejder, der holder fokus på sygefraværudviklingen i alle dele af organisationen og understøtter den lokale sygefraværindsats, trivsels- og arbejdsmiljøarbejdet, skal genoptages. Den opsøgende praksis skal samtidig understøttes af Medarbejdersiden, der skal udvikles til at kunne fungere, som en digital værktøjskasse og hotline som ledere, MED- og arbejdsmiljørepræsentanter klædes på til at kunne varetage alle facetter af det daglige arbejde med at reducere sygefraværet. Som et led i arbejdet med at øge trivslen og den sociale kapital skal det desuden overvejes, om der skal uddannes trivselsagenter rundt omkring på arbejdspladserne.

### **Nyansættelse af en HR-konsulent med fokus på sygefraværindsatsen**

Hvis forslaget til en styrket sygefraværindsats skal gennemføres og skabe den forventede værdi, kræver det en investering i form af en tidsbegrænset ansættelse af en HR-medarbejder, der får til opgave at udvikle alle dele af sygefraværindsatsen og samtidig varetage den opsøgende HR funktion. Opgaven er omfattende og kompleks, og et godt resultat kræver en erfaren konsulent med stor faglig og personlig gennemslagskraft.

Udgiften til HR konsulenten er ca.: 600.000 kr. årligt og stillingen tidsbegrænses til 2 år. Investeringen gøres i 2015 og finansieres i 2015 indenfor ØS' eget budget. Den resterende finansieringen sker med budget 2016, gennem nedbringelse af sygefraværet i AK, på en eller flere af de områder hvor sygefraværet er særligt højt sammenlignet med landsgennemsnittet. Efter 2 år forventes sygefraværindsatsen at have resulteret i et fald, der som minimum gør indsatsen selvfinansierende.

#### Økonomisk model og metodik

Målsætningen for den eksisterende sygefraværstrategi er, at sygefraværet i Albertslund skal matche landsgennemsnittet. Omregnet i dage betyder det 3000 ekstra dage med fremmødte medarbejdere. Med det som pejlemærke, er der et besparelsespotentiale på mellem 4 og 5 millioner kroner årligt. Besparelsen kan enten hentes forlods i 2016, eller den kan udmøntes med budget 2017 og frem. Fordelen ved at hente besparelsen forlods er, at man fastslår besparelsens størrelse på forhånd og dermed kan opnå gevinsten allerede i 2016. Fordelen ved at vente med at hente besparelsen til 2017 er, at det bliver muligt for den enkelte arbejdsplads at få styrket sygefraværindsatsen, og opnå en effekt inden besparelsen hentes. Beregning af dette potentiale tager udgangspunkt i at nedbringe sygefraværet i Albertslund Kommune på områder med særligt højt sygefravær som f.eks. dagplejere og pædagogmedhjælpere mod niveauet på landsplan. Målsætningen er altså at udligne den negative forskel i fraværsgange pr. fuldtidsmedarbejder på de enkelte overenskomst områder, så de matcher landsgennemsnittet.

---

#### Konkret udmøntning af økonomisk gevinst

Denne model fokuserer i første omgang på at reducere sygefraværet på de enkelte overenskomstområder med forskellen mellem landsgennemsnittet og Albertslund Kommune. Det betyder, at en institution eller en afdeling, der har medarbejdere på forskellige overenskomster, vurderes ud fra den primære overenskomst. Modellen giver mulighed for at benytte forskellige metodikker med forskellige styrker og svagheder.

En metodik kunne bestå i, at et helt overenskomstområde skal nedbringe fraværet med det samme antal dage. Denne metode er nem at administrere, til gengæld kan den opleves som uretfærdig, hvis fx to dagtilbud med vidt forskellige antal sygefraværsdage pr. medarbejder om året skal nedbringe sygefraværet lige meget.

En anden metodik kunne være at differentiere målsætningen, så de enheder med højst fravær skal arbejde med at reducere fraværet relativt mere end dem med lavere fravær og derigennem arbejde mod samme niveau inden for området.

Ansættelsen af en HR-medarbejder til styrkelse af sygefraværsindsatsen vil kunne bidrage til at kvalificere arbejdet med målsætninger for- og metodikker til reduktion af fraværet gennem mere analyse af og dialog med de enkelte områder og enheder. Dermed sikres realistiske målsætninger og besparelspotentialet i organisationen kvalificeres yderligere.

## Forslag 3.1 Styrket sygefraværsindsats Tværgående på alle områder med lønbudget

### 7. Emne/tema

Gennem en styrkelse af indsatsen for at sænke sygefraværet i Albertslund Kommune vil det være muligt at nå det kommunale landsgennemsnit for sygefravær på 11,5 dage pr. fuldtidsmedarbejder pr. år.

### 8. Beskrivelse af forslaget

Sygefraværet blandt medarbejdere i Albertslund har et niveau, der placerer Albertslund Kommune i den nederste fjerdedel af landets kommuner<sup>4</sup>. Det høje sygefravær i Albertslund Kommune har negative konsekvenser for såvel borgere, medarbejdertrivsel og den kommunale økonomi.

Erfaringer på tværs af danske kommuner viser, at man med en målrettet og helhedsorienteret sygefraværsindsats kan sænke sygefraværet betragteligt. Blandt de kommuner, der har haft størst succes med deres sygefraværsindsats, tegner der sig et billede af en indsats, der er fokuseret omkring seks centrale byggesten, herunder tydelig ledelse (politisk og administrativt), fælles ejerskab og god sygefraværsstatistik. Præcis hvilke elementer den enkelte "sten" består i, varierer fra kommune til kommune. Nogle elementer er allerede implementeret i Albertslund Kommune, men mangler opfølgning og central understøttelse, og andre skal implementeres. En erfaren sygefraværskonsulent ansættes til at gennemføre den endelige sammensætning, implementering og understøttelse af den styrkede sygefraværsindsats i Albertslund Kommune.

Analysen viser, at en styrkelse af sygefraværsindsatsen vil gøre det muligt at reducere lønbudgettet med 4-6 millioner kr., ved at sikre kommunen 3.000 ekstra dage med fremmødte medarbejdere om året svarende til, at det gennemsnitlige sygefravær i Albertslund Kommuner når landgennemsnittet på 11,5 dage pr. fuldtidsmedarbejder pr. år. Samtidig øges kvaliteten for borgeren og trivslen blandt medarbejderne.

Hvis sygefraværsindsatsen på længere sigt viser sig at være mere effektiv, og det gennemsnitlige sygefravær i kommunen falder til mindre end 11,5 dage – dvs. under landgennemsnittet, vil besparelsen blive større. Et fald på to sygefraværdsdage pr. fuldtidsmedarbejder vil således alt andet lige medføre en dobbelt så stor besparelse. Dette forventes dog ikke at være realistisk inden for en kort årrække, idét sygefraværet i Albertslund Kommune så vil være blandt det laveste i landets kommuner.

### 9. Konsekvenser for service til borgerne

Et lavere sygefravær vil få en række positive konsekvenser for borgerne. Fx vil borgere, der i dag ofte mødes af vikarer, i højere grad mødes af et fast og veluddannet personale. En anden positiv konsekvens vil være, at der frigives kræfter til at fokusere på kerneopgaven, når hverdagen i langt mindre grad er præget af indsatsen for at skaffe vikarer, dække "huller" og skabe sammenhæng.

### 10. Konsekvenser for personale

I forbindelse med Trivsels- og APV målingen 2015 angiver 42 pct. af kommunens medarbejdere, at de mener, at sygefraværet er for højt på deres arbejdsplads. Samtidig er det kun 49 pct. af medarbejderne, der mener, at der er tilstrækkeligt fokus på sygefraværet. En styrket sygefraværsindsats taler således ind i ovenstående resultater. Til trods for at overskriften "styrket sygefraværsindsats" kan lyde skræmmende for nogle medarbejdere, vil konsekvensen for de fleste medarbejdere være en arbejdsplads med mere social kapital og en større grad af trivsel.

### 11. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Et lavere sygefravær vil have en positiv indvirkning på kvaliteten af det arbejde, der laves i kommunen, på nærværet over for borgerne og på trivslen på arbejdspladsen. Indsatsen vil således have en positiv indflydelse på alle øvrige områder.

### 12. Konsekvenser for økonomien

Et lavere sygefravær forventes at medføre en effektiviseringsgevinst på lønbudgettet på 4,6 mio. kr. fra og med 2016, såfremt besparelsen hentes forlods. Dertil kommer en merudgift på 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 i forbindelse med ansættelsen af en sygefraværskonsulent i kommunen.

<sup>4</sup> Kommunernes og regionernes løndatakontor

**Tabel 1. Alle områdebevillinger med lønbudgetter i 1.000 kr.**

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn	945.172	0/-4.572	-4.572	-4.572	-4.572
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn		600	400		
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>	<b>945.172</b>	<b>-3.972</b>	<b>-4.172</b>	<b>-4.572</b>	<b>-4.572</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>945.172</b>	<b>-3.972</b>	<b>-4.172</b>	<b>-4.572</b>	<b>-4.572</b>

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

## Forslag 3.2 Afskaffelse af daginstitutionernes forsikringspulje

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Emne/tema

Det foreslås, at daginstitutionernes forsikringspulje til at dække lønudgifterne ved langtidssygdom afskaffes, og at en del af besparelsen de første to år i stedet anvendes til finansiering af midlertidig ansættelse af en HR-medarbejder, der får til opgave at udvikle og styrke sygefraværsindsatsen i hele kommunen. Forslaget medfører, at institutionerne fremover selv skal afholde udgifterne til vikardækning i forbindelse med langtidssygdom. (Forslag om en tilsvarende besparelse på skolernes forsikringspulje er fremlagt som selvstændigt besparelsesforslag, jf. forslag 3.3).

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I dag findes en forsikringspulje på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet. Forsikringspuljerne bliver brugt til at dække institutionernes merudgifter til vikardækning ved langtidssygdom. Det betyder, at en institution kan søge om økonomisk kompensation, når en pædagog eller pædagogmedhjælper har haft en længere sygeperiode. Idét langtidssygdom kan ramme institutioner meget skævt og med forskellig hyppighed, og at særligt de mindre institutioner kan blive udfordret på lønbudgettet i forbindelse med langtidssygdom, sikrer forsikringspuljernes en mere solidarisk dækning af merudgifter ved langtidssygdom.

Det foreslås, at daginstitutionernes forsikringspulje afskaffes, og at en del af besparelsen de første to år i stedet anvendes til finansiering af midlertidig ansættelse af en HR-medarbejder, der får til opgave at udvikle og styrke sygefraværsindsatsen i hele kommunen. Fra 2018 foreslås besparelsen lagt i kassen.

Forslaget om en styrket sygefraværsindsats er præsenteret som et selvstændigt besparelsesforslag 3.1 i budgetkataloget. Såfremt forslag 3.1 om en styrket sygefraværsindsats og forslag 3.2 og 3.3 om afskaffelse af forsikringspuljerne alle vedtages, udgår merudgifter i forbindelse med finansiering af HR-medarbejderen i nærværende forslag. Endvidere falder gevinsten af forslag 3.1 svarende til forsikringspuljerne på dagtilbuds- og skoleområderne (ca. 1,8 mio. kr.), da disse to områder ellers vil blive ramt dobbelt.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

På kort sigt kan det have konsekvenser for institutionernes generelle vikardækning, idet finansieringen af vikardækning ved langtidssygdom fremover skal findes i institutionernes egne lønbudgetter. Denne udgift forventes dog på længere sigt at kunne dækkes ved et lavere sygefravær iht. forslaget om en styrket sygefraværsindsats, jf. forslag 3.1.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ved en besparelse af forsikringspuljen får institutioner ikke længere mulighed for at søge kompensation ved langtidssygdom (Det vurderes, at ca. 20 pct. af puljen bliver brugt til honorering af institutioner for fællestillidsrepræsentanters fravær samt andre formål). Når institutionerne ved budgetårets start ved, at forsikringspuljen er nedlagt, må de derfor kalkulere med udgifter til langtidssyge. Dette kan medføre, at institutionernes lønbudget bliver presset.

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

Ingen konsekvenser.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget skønnes at medføre en mindreudgift på 0,3 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. fra og med 2018. Mindreindtægten på 304.000 kr. skyldes, at der er 25 pct. af besparelsen skal modregnes i forældrebetalingen.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn		600	400		
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-615</b>	<b>-815</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>
e. Mindre indtægt		304	304	304	304
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>108.171</b>	<b>-311</b>	<b>-511</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
			-311	-511	-911	-911
<b>I alt</b>	<b>Flere pengeposer</b>		<b>-311</b>	<b>-511</b>	<b>-911</b>	<b>-911</b>

## Forslag 3.3 Afskaffelse af forsikringspuljen på skoleområdet 4510 Skoler & Uddannelse

### 1. Emne/tema

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

### 2. Beskrivelse af forslaget

I dag findes en forsikringspulje på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet. Forsikringspuljerne bliver brugt til at dække lønudgifterne ved langtidssygdom forstået således, at når en lærer, pædagog eller pædagogmedhjælper har haft en sygeperiode, der har været længere end 3 måneder, kan institutionen søge kompensation.

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

Som i forslag 3.2 foreslås det, at forsikringspuljen på skoleområdet afskaffes. Ved afskaffelse af forsikringspuljen får skoler og institutioner ikke længere mulighed for at søge kompensation ved langtidssygdom. Når institutionerne ved budgetårets start ved, at puljen er nedlagt, må de derfor, på samme måde som de kalkulerer med vikarudgifter, også kalkulere med udgifter til langtidssyge.

Såfremt forslag 3.1 om en styrket sygefraværsindsats og forslag 3.2 og 3.3 om afskaffelse af forsikringspuljerne alle vedtages, falder gevinsten af forslag 3.1 svarende til forsikringspuljerne på dagtilbuds- og skoleområderne (ca. 1,8 mio. kr.), da disse to områder ellers vil blive ramt dobbelt.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

På kort sigt kan det have konsekvenser for skolernes generelle vikardækning, idet finansieringen af vikardækning ved langtidssygdom fremover skal findes i skolernes egne lønbudgetter. Denne udgift forventes dog på længere sigt at kunne dækkes ved et lavere sygefravær iht. forslaget om en styrket sygefraværsindsats, jf. forslag 3.1.

### 4. Konsekvenser for personale

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en mindreudgift på 850.000. kr. årligt.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn		-850	-850	-850	-850
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>246.541</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>

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



---

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
451010	Adm. Skolerne fælles		----- Budgetvirkning ----- -850	-850	-850	-850
<b>I alt</b>		<b>21.438</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>

# **Analyse af kultur- og fritidsområdet i forbindelse med budget 2016**

---

## Baggrund

Ifølge budgetaftalen for 2015 skal der "gennemføres en analyse af kulturinstitutionerne, hvor målet er at skabe synergi og bedre udnyttelse af ressourcerne i kulturinstitutionerne på længere sigt".

Samtidig er der i forbindelse med budget 2016 blevet bedt om et katalog som kan skabe økonomisk råderum på 50 mio. kr. til investeringer og prioriteringer. Kultur- og fritidsområdet er i den forbindelse blevet bedt om at bidrage med forslag for 10 pct. af råderummet med et måltal på 5 mio. kr.

Analysen omfatter derfor på den ene side scenarier for et stærkere samarbejde og synergi på kulturområdet med fokus på at få øget kvalitet, flere besøgende og nye typer af aktivitet for samme eller et reduceret driftsbudget og på den anden side forslag til egentlige besparelser. Analysen skal ses i sammenhæng med tilpasning af kommunens bygningskapacitet, analyse af fritidsområdet med klubber og SFO'er samt administrationsanalysen, der alle har sammenhæng med nærværende forslag.

## Resumé

Man kan opnå større synergi og samarbejde mellem de i forvejen samarbejdende kulturinstitutioner ved at koncentrere dem enten samlet i arealet omkring Bibliotek, MusikTeater og Forbrænding (efterfølgende kaldet Kulturtorvet) eller ved at koncentrere to steder, nemlig ved Kulturtorvet og i et nyt Kulturakademi. Det kan gøre dem til motorer i midtbyudviklingen, mindske administrationen og spille aktivt sammen med fx den åbne skole, fritidstilbud af forskellig art og øge møde- og conferencefaciliteter.

En ønsket konsekvens af begge scenarier er, at Lokalhistorisk Samling og Billedskolen flyttes ud Egelundsvej 7, og bygningen udfases. Derudover lægger begge scenarier op til, at Musikskolen flyttes ud af Kongsholmcentret. I den forbindelse kan det tænkes at alle de nuværende kommunale institutioner i Kongsholmcentret ligeledes flyttes ud, så centrets bygninger kan udfases og give plads til byudvikling. Med den tænkning er der udover til Musikskolen behov for at finde nye placeringer til UUV, Ungeenheden og Jobhuset. Den samlede driftsbesparelse på Egelundsvej 7 og Kongsholmcentret (minus bygning M) er på omkring 3,9 mio. kr. Derudover vil der være en driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. på løn og drift samlet set ved et øget samarbejde mellem institutionerne.

Det er en forudsætning for at gennemføre besparelserne, at der afsættes anlægsmidler til investering i nye faciliteter.

*Budgetvirkning: Varig driftsbesparelse 4,6 mio. kr. ved fuld indfasning fra 2017.*

Der er som udgangspunkt kun begrænset mulighed i besparelse på de enkelte institutioner. For de mindste institutioner vil der ikke være besparelspotentiale med mindre man afvikler institutionerne helt, i de større institutioner kan man reducere service i form af fx ubemandet åbningstid, reduceret åbningstid eller reduceret aktivitet eller fusion af enkelte institutioner.

*Budgetvirkning: Varig driftsbesparelse fra 0 til 6,8 mio. kr. fra 2017*

Endelig kan der være økonomisk råderum at hente i de puljer og aktiviteter, som sættes i værk af kommunen selv inden for kultur- og fritidsområdet i det omfang, de ikke er omfattet af lovgivning.

*Budgetvirkning: Varig driftsbesparelse 1,5 mio. kr. fra 2016*

## Nøgletal

Der er store forskelle på, hvor mange penge de danske kommuner bruger på kultur og idræt, og det er muligvis også her, det kommunale selvstyre slår klart igennem, fordi der er plads til at hver kommune kan gennemføre sin helt egen politik, hvad enten det handler om kultur som en kerneopgave, en motor for bosætning og byliv eller at kulturen skal opstå fra borgerne selv.

Der er også visse forskelle i hvordan midlerne til kultur og idræt gøres op, herunder ikke mindst på, om folkeoplysning og foreningstilskud mv. tæller med i de samlede opgørelser som kultur eller ej. Desuden kan nogle typer af institutioner ligge under forskellige forvaltningsområder, ligesom udgifterne til bygningsmassen kan opgøres forskelligt og dermed medtages forskelligt i statistikkerne.

Ved en sammenligning på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal opgjort på regnskabstal fra kommunerne, ses nogle af de omtalte forskelle. Der er taget udgangspunkt i byer i regionen, mens der

ikke er foretaget sammenligning med landkommuner (typisk lidt lavere beløb til kultur) eller med de største bykommuner (typisk lidt højere beløb til kultur). Endelig er der store forskelle på, hvilke andre typer af kulturtilbud, der ligger i kommunerne, og der er ikke taget højde for, om der ligger statslige eller private kulturtilbud i kommunen, men blot en sammenligning af udgifterne i kommunernes regnskaber.

**Tabel 1. Udgifter til kultur pr. borger, uden folkebiblioteker (1.000 kr.)**

	2010	2011	2012	2013	2014
Albertslund	987	909	935	960	953
Herlev	925	972	930	890	906
Ishøj	1.071	1.161	1.089	1.068	997
H.Tåstrup	691	629	603	533	513
Vallensbæk	298	287	284	299	346
Furesø	826	849	998	1.126	1.026
Hele landet	719	753	754	777	659

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

**Tabel 2. Udgifter til fritid og idræt pr. borger, inkl. drift af anlæg (1.000 kr.)**

	2010	2011	2012	2013	2014
Albertslund	2.320	2.283	2.299	2.224	2.259
Herlev	1.894	2.032	2.213	2.008	1.970
Ishøj	3.263	3.402	3.145	2.960	2.764
H.Tåstrup	1.419	1.265	1.307	1.293	1.209
Vallensbæk	1.862	1.713	1.971	1.924	2.197
Furesø	1.770	1.655	1.887	1.867	2.006
Hele landet	1.553	1.518	1.573	1.574	1.509

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Som det fremgår af tabel 1, 2 og 3, ligger Albertslund blandt de kommuner, der bruger flest penge pr. borger på kultur og fritid. Der skal dog tages højde for, at tallene for idræt omfatter anlæg og drift af anlæg. De reelle udgifter til aktivitet kan ses i skemaet nedenfor over driftsbudget til Albertslunds institutioner. Her er udgiften til idræt 542 kr. pr. borger til aktiviteter på Albertslund Idrætsanlæg.

Albertslund har i mange år været kendt som et kulturelt fyrtårn og en kommune, der både i sin vision og i praksis har prioriteret kulturområdet højt. Det er velkendt for borgere i byen og for kulturbrugere på Vestegnen og i Storkøbenhavn. Besøgstillene i 2014 vidner da også om travle og velbesøgte kulturinstitutioner i Albertslund Centrum; Biblioteket med knap 270.000 besøgende og 480.000 udlån, Forbrændingen med i gennemsnit 100 besøgende til de godt 100 koncerter og arrangementer, og MusikTeatret og biograferne med mere end 100.000 besøgende, hvoraf næsten halvdelen er under 18 år. Idrætsanlægget vurderer at der er 445.000 besøg fordelt på Stadion, svømmehal og Badesøen i løbet af et år.

**Tabel 3. Biblioteksudgifter pr. indbygger 2010-2013 (kr. pr. borger inkl. bygningsudgifter)**

	2010	2011	2012	2013
Albertslund	1.022	904	903	917
Herlev	986	935	948	801
Ishøj	626	690	547	598
Høje-Taastrup	745	616	569	556
Vallensbæk	564	540	496	505
Furesø	605	571	486	478
Hele landet	476	453	450	449

Kilde: Danmarks Statistik

I Albertslund omfatter udgifterne til kultur og fritid dels kommunens institutioner med en bred vifte af høj kvalitetstilbud til byens børn, unge og voksne og dels udgifter til en række søgbare puljer, løvbundne

tilskud til folkeoplysning og faste kulturelle arrangementer mv. Udgiften på institutionsniveau har ligget nogenlunde stabilt de seneste år (tabel 4), dog med et samlet fald over årene. Nogle fald skyldes ændrede projekter (Økogrønt på Toftegården) mens andre skyldes besparelser. Biblioteket har fået opgavetilført Borgerservice Digital fra midten af 2013. Der er desuden i budgetaftale for 2015 gennemført besparelser på Biblioteket for 2015 og frem.

Institutionerne har i forskellig grad deltagerbetaling og billetindtægter som en del af deres nettofinansiering, ligesom Musikskole, Musikteater, Forbrændingen og Kroppedal Museum modtager statstilskud. Det er lovbundet at have Musikskole og Bibliotek, mens de øvrige institutioner er udtryk for lokale beslutninger og muligheder. Alle institutioner finansierer desuden undertiden projekter og arrangementer gennem udlejning, besøg fra andre kommuner, private fonde mv.

**Tabel 4. Oversigt over Albertslunds kultur- og fritidsinstitutioners driftsbudget 2010-2014**

<b>Budget 1.000 kr.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<i>Vækst i %</i>	<i>2014 kr. pr borger*</i>
Toftegården	1.645	1.861	2.108	1.774	1.672	1,6	60
Ridecenter	1.048	1.052	1.019	1.031	1.056	0,8	38
Idrætsanlæg	15.399	15.599	15.102	15.061	15.030	-2,4	542
Musikskole	6.433	6.216	6.310	6.371	6.514	1,3	235
Billedskole	625	626	639	638	669	7,0	24
Musikteater	4.305	4.109	4.088	4.027	4.025	-6,5	145
Bibliotek	23.604	22.514	22.080	22.287	23.084	-2,2	833
Vikingelandsbyen	1.655	1.642	1.674	1.676	1.696	2,5	61
Kroppedal	1.498	325	358	358	364	-75,7	13
Forbrændingen	978	986	1.009	1.009	1.009	3,2	36
I alt	57.190	54.930	54.387	54.232	55.119	-3,6	1.988

\*I 2014 var der 27.728 borgere i Albertslund

#### **Toftegården, Ridecenteret, Billedskolen og Vikingelandsbyen**

De fire institutioner udgør de mindste kommunale institutioner målt på budgettet (se tabel 4), og det er næppe muligt for dem at skære yderligere ned i driften. Skal der ske besparelser på Toftegården, Albertslund Ridecenter, Vikingelandsbyen eller på Billedskolen vil det have så alvorlige konsekvenser for den daglige drift, at det i stedet bør overvejes helt at afvikle dem eller forsøge at sælge dem og virksomhedsoverdrage aktiviteten. Det økonomiske potentiale vil i så fald bestå af driften, ligesom der vil være et evt. provenu ved salg af ejendomme. Der er ikke foretaget beregninger af dette salgspotentiale. Der er på alle institutionerne både faste medlemmer, betalende "gæster" og mere løst tilknyttede brugere, som ville miste et værdifuldt fritidstilbud uden lige andre steder i kommunen. Det kan desuden have effekt på kommunens bosætningsværdi at have et bredt udbud af kvalitetstilbud til børn, unge og voksne.

Billedskolen og Vikingelandsbyen er involveret i en række samarbejdsprojekter med skolerne om undervisningsforløb på forskellig vis, og er således allerede ved at blive en del af den åbne skole. Med læringsreformen kom der en forpligtelse for skolerne til at samarbejde med Billedskolerne, og dette samarbejde er allerede veletableret.

Der findes både private og kommunale ridecentre/rideskoler i regionen. Der er således et kommunalt ridecenter i Vallensbæk og i Høje Tåstrup Kommune.

*Samlet udgør de fire institutioner en driftsudgift på 5,4 mio. kr. inden for kulturområdet og yderligere en udgift til skatter og afgifter samt bygningsvedligeholdelse.*

#### **Biblioteket, Idrætsanlæggene og Musikskolen**

For de lidt større institutioner vil besparelser medføre ændring af den service og det aktivitetsniveau, borgerne får i dag. På biblioteket, Albertslund Idrætsanlæg og Musikskolen ville det give sig udslag i fx reducerede åbningstider, ubemandede åbningstider samt for Musikskolens vedkommende en revurdering af

indhold og fx vanskeliggøre skolens bidrag til byens liv i øvrigt, herunder ikke mindst orkesteroptræden o.lign. Ændringer i overenskomstforhold og arbejdstidsregler på Musikskolen vurderes at have et så begrænset økonomisk omfang, at det ikke er taget med. Den nye overenskomst vil betyde lidt ændret forberedelsestid, men vil til gengæld betyde øgede udgifter i forbindelse med omlagte timer og sygdom. Samlet vil vurderes det til 15-20 kr. pr. dobbeltundervisningslektion.

Det er en lovbunden opgave at have Musikskole og Bibliotek, men omfanget af service og aktivitet er en lokal politisk beslutning. Albertslunds udgifter til alle tre institutioner ligger højt set i forhold til landsgennemsnittet, blandt andet som led i en ambitiøs kulturpolitik.

Hvis der gennemføres besparelser på disse områder, bør det ske som et rammebeløb, der implementeres i dialog med institutionerne. Der er kun begrænset mulighed for at udfase bygninger på dette område, og det vil således især være løn/bemanning, der vil blive ramt af besparelser.

Kommunalbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe i regi af Idrætsrådet til at komme med forslag til prioriteringer inden for idrætsområdet til gavn for såvel foreningsidrætten som den selvorganiserede idræt. Arbejdsgruppen fremlægger deres arbejde for Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015. Idrætsfacilitetsanalysen kan indebære kapacitetstilpasning og udfasning af kommunale bygninger, men da der ikke er truffet beslutninger om idrætsfaciliteter og arbejdet pt. er i gang, er idrætsområdet ikke inddraget i forhold til faciliteter.

Samlet udgør de tre institutioner 44,7 mio. kr. svarende til 1.613 pr borger.

### **Musikteatret og Forbrændingen**

Musikteatret og Forbrændingen er i dag to velfungerende institutioner, der leverer aktiviteter af høj kvalitet til borgerne. De er organiseret på helt forskellige måder og med forskellige målgrupper, ligesom den ene er en kommunal institution og den anden er en forening, der modtager tilskud fra kommunen. Alligevel kunne man forestille sig, at de to institutioner i løbet af en kortere årrække kunne få et tættere samarbejde og dermed evt. også frigøre et vist økonomisk potentiale. Driften af Musikteatret varetages i dag af lønnet personale der dels består af fastansat personale og dels af timelønnet personale, mens driften af Forbrændingen sker ved både lønnet personale og også i høj grad af frivillige, der er med til at drive spillestedet. Det kunne overvejes, om samarbejdet skulle formaliseres ad åre, så der sker en reel sammensmeltning af de to steder med både lønnet personale og frivillige kræfter.

Et øget samarbejde eller en egentlig sammenlægning af Musikteater og Forbrændingen ville betyde, at det vil være muligt at flytte arrangementer mellem de to scener i forhold til både publikum og sceneopsætningens størrelse. Denne konstruktion kendes i dag fra fx Amager Bio og Vega. Der ville således være et samlet tilbud med 2 biografale, 2 scener og udlejninger, et fastansat personale til ledelse, administration, markedsføring og PR, teknik og scene samt et antal timelønnede til konkrete aktiviteter. Derudover ville en del af aktiviteten alene kunne ske med opbakning fra frivillige som det sker på Forbrændingen i dag. Man ville derfor også være nødt til at overveje tilknytningen til den kommunale administration nøje, og grundtanken i et øget samarbejde styrkes, hvis man tillige samtænker det med de øvrige kulturinstitutioner, så fx Musikskolen er koblet sammen med muligheden for at bruge scener, øverum mv.

*De to institutioner har et samlet budget på 5.077.000 kr. Ved et øget samarbejde eller sammenlægning fra kunne man formentlig gennemføre en besparelse på 0,7 mio. kr. forudsat at der samtidig udarbejdes en forretningsplan for indtægtsdækket virksomhed og der samarbejdes med øvrige kulturinstitutioner.*

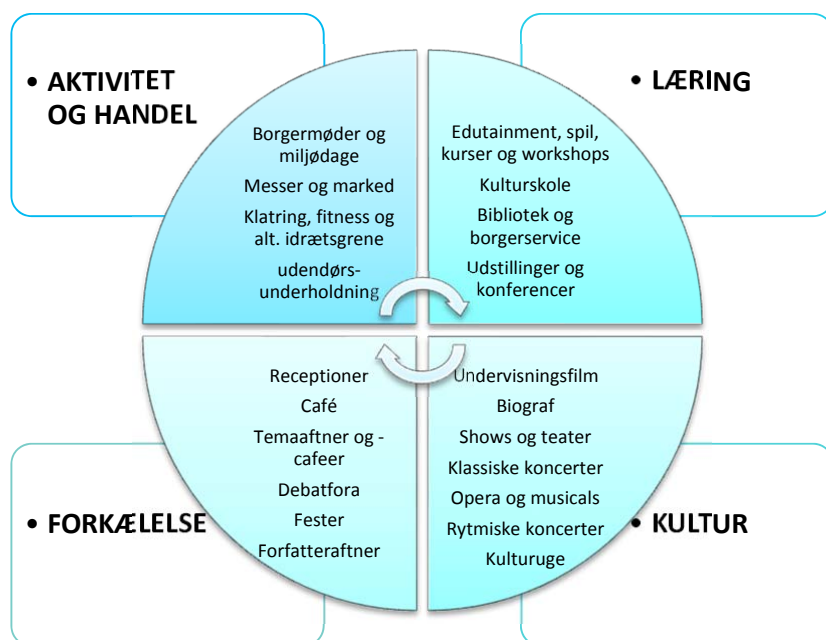
Ser man i stedet på muligheden for at styrke institutioners samarbejde og synergi i lyset af et byudviklingsperspektiv, et læringsperspektiv, et bosætningsperspektiv og et oplevelsesperspektiv, så er der mindst et scenarie, der kan kombinere øget synergi og kvalitet med udfasning af nogle af kommunens ejendomme.

## Kulturen som motor - "Kulturtorvet" og "Kulturakademiet"

### Scenarie 1: "Kulturtorvet"

På trods af de mange besøgende, er selve området omkring "Kulturtorvet" (området omkring Bibliotek, MusikTeatret og Forbrændingen) næsten lukket helt ned om aftenen og får karakter af "bagside". Trafikken er præget af, at folk kommer til eller fra en koncert eller film, og der er et oplagt potentiale i at udvikle området, så der kommer flere mennesker til flere forskellige kulturelle aktiviteter. At selve kulturtorvet får et eget liv. Det kan give trafik og liv i området, det kan skabe en god spiral, som også øger handlen i Albertslund Centrum, og det kan styrke det allerede eksisterende gode samarbejde på tværs af kulturinstitutionerne.

Kulturtorvet dækker allerede i dag en række aktiviteter og funktioner, som spiller sammen på forskellig vis, og som kunne styrkes yderligere. Der er 4 oplevelshjørner på Kulturtorvet, som med kulturinstitutionerne og evt. nye aktiviteter danner ramme om et attraktivt "slow life – feel good" område for borgerne, hvor forkælelse, kvalitet, tid til fordybelse, rammer for læring, fritid, samvær og afslapning bliver vigtige nøgleord.



Det er ikke kun det faglige fællesskab og øgede muligheder for samarbejde, som vil berige Albertslund med nye kulturoplevelser. Det er allerede et faktum i dag. Selve den fysiske indretning af byrummet bør signalere, at det er et slow life – feel good – area. En indbydende plads med vand og kultur, som indbyder til at man tager ophold og giver mulighed for at vælge at komme helt ned i gear og nyde atmosfæren eller lade sig beruse af kulturarrangementer af høj kvalitet.

Pladsen ved rådhusøen er "perle af et frirum" men ingen får øje på den, arealet over mod Forbrændingen ligger uforløst hen og arealet foran Forbrændingen mod kollegiet har karakter af en "teknik-vej". Skulpturparken trænger til vedligeholdelse – der er knækkede lægter i espalieret, og der er stjålet en eller to skulpturer. Farvesætning på vejskilte i området varierer meget, og der er ingen designlinje. Endelig er adgangen fra centret mod A-hus, MusikTeatret og Rådhus skæmmet af en kedelig tunnel og en uharmonisk plads foran MusikTeatret.

Arkitekturen omkring rådhusøen spiller på mange måder fint sammen, om end der har været forskellige arkitekter på bygningerne. Den rå beton, skorstenene, tombakfacaderne og den luftige og lette

lamelkonstruktion på scenetårne står godt til kollegiets klare funktionalisme og lidt pagodeagtige stil. Udfordringen er, som nævnt ovenfor, de omkringliggende arealer og det der binder områderne sammen.

Billedskole og Lokalhistorisk Arkiv har begge ytret ønske om at komme tættere på andre institutioner og måske også blive placeret mere stationsnært. Integrerer øvrige institutioner, fx Musikskole, Billedskolen og Lokalhistorisk Samling sammen med Biblioteket, MusikTeatret og Forbrændingen kan det være med til at transformere et "glemt" byrum, som ikke benyttes af borgerne i Albertslund til et naturligt kulturelt centrum. Omkranset af flere store kulturinstitutioner vil byrummets potentiale kunne udnyttes til fulde med forestillinger, foredrag, musik, teater, litteratur og kreative eksperimenter. Et byrum som synliggør kommunens ambitioner på kulturområdet og som både tiltrækker kultur og udsender kulturelle "streng" som trækkes gennem byen. Det grønne område på A-husets sydside vil kunne benyttes i højere grad af aktørerne og indirekte vil "naboskabet" også styrke det samarbejde, der allerede er mellem kulturinstitutionerne.

En sådan integration vil dog forudsætte udvikling af de fysiske rammer og investering i nybyggeri, som fx inddrager Bystien/Vognport-tunellen. Det kunne samtidig give mulighed for en ny samlet indgang til de kulturelle institutioner, evt. med fælles foyer, udstillingslokaler, cafeområde, borgermødesteder, plads til SFO'er, klubber o.lign., mindre intimkoncerter, møde- eller konferencerum, alt sammen funktioner, der har efterspurgt mere plads til de seneste år, og som kan få en naturlig plads i byens centrum. Samtidig kan det bryde den tendens der kan være til, at tunellen og området omkring den bliver "varmestue" for forskellige grupperinger, der i stedet kan få et aktivt sted med tilbud og oplevelser.

Endelig kunne det tænkes i at integrere plads til nogle af de idrætsgrene, der ikke i dag hører til Albertslund Idrætsanlæg eller til særlige idrætsanlæg og er spredt, fx dart, billard, skydning, eller fx spil af forskellig art.

Vælges en sådan løsning, vil man få et kulturelt centrum med stor mulighed for samarbejde på tværs, stor trafik af byens borgere, der vil få et samlingssted og blive mødt af mange forskellige kulturelle oplevelser under samme tag. Det vil give værdi for byens borgere, og det vil give genlyd uden for byen og trække et større udenbys publikum til.

Denne analyse omfatter ikke den nødvendige investering, herunder til etablering af multifunktionelt indgang/foyer/samlingssted og til klargøring af lokaler til undervisning, herunder ikke mindst til musikundervisning. Det vil endvidere kræve en analyse af potentialet i forhold til øget tilstrømning gennem Albertslund Centrum og evt. øgede besøgstal i kulturinstitutionerne ved en sådan større sammenlægning og investering.

### Scenarie 2: "Kultur-akademi"

I Musikskolens bestyrelse tales der om "Kulturskole" i et fremtidsscenario. En skole som kunne indeholde: Musik, Billedkunst, Film/Video, Performance, Drama etc. Skolen kunne, udover at bedrive undervisning, samtidig være et centrum for den understøttende undervisning indenfor de kreative fag, og dermed give et godt samspil med skolerne og implementeringen af såvel den understøttende undervisning som den åbne skole. Tænkes i en sådan samling af kreative fag, kan en række aktiviteter på tværs af kunstområder selvfølgelig anvende fælles lokaliteter, f.eks. lærerværelse, møderum, administration, eventuelle medieværksteder m.m., ligesom der kan være fælles funktioner i forhold til reception/modtagelse og billetsalg, tilmelding til hold mv.

Man kan arbejde med samme tanke om at samle funktioner og fortsat have et stærkt kulturcentrum i midtbyen med de kulturelle og oplevelsesøkonomiske institutioner, mens de kulturelle undervisningsinstitutioner i stedet kan blive på de nuværende lokaliteter, indtil der er truffet beslutning om brug og indretning af Fængslet. Bliver fængslet en motor for uddannelse og ungdomskultur, vil det være oplagt at placere en Kulturskole i sammenhæng med øvrige ungdomsuddannelse og på den måde sætte spot på kreativ læring, kunst, ungdomsmiljø og være med til at skabe et liv i fængslet – også efter uddannelsesinstitutionernes lukketid, og det kan være et trækplaster for iværksætteri, virksomheder og kulturarrangementer af forskellig art inden for forskellige kreative erhverv.

Som opfølgning på kulturaftalen "Kulturmetropol Øresund" er der i øjeblikket sonderinger af muligheden for en kommende 4-årig kulturaftale. De tentative fælles temaer omfatter 1) events og kulturturisme, 2) Musikmetropol og talentudvikling og 3) Unge kulturforbrugere og –skabere. Med musikken og



---

ungdomskulturen som kernepunkter i en evt. ny kulturaftale med overskriften "Kulturmetropol Copenhagen", vil et nyt "kulturakademi" med stærkt fokus på musikken kunne få en stærk profil og spille en central rolle.

Der er imidlertid en række usikkerheder i dette scenarie, da udviklingen omkring fængslet og ejerforhold mv. slet ikke er fastlagt endnu. Dette scenarie vil derfor kræve yderligere analyse og skulle behandles parallelt med den øvrige midtbyudvikling, som bl.a. omfatter udvikling af fængselsområdet i samarbejde med en række andre aktører, herunder Kriminalforsorgen og Freja Ejendomme.

### **Potential driftsbesparelse ved de to scenarier**

I begge scenarier, hvor flere kulturinstitutioner samles, vil det være oplagt at skabe en sammenhæng med udvikling af den åbne skole, da det vil være muligt at have flere klasser i gang samtidig inden for en række kreative fag og samtidig have dem fordelt på forskellige læringsområder og forskellige fag, i selvstudie eller i undervisningssituationer. Det vil desuden være muligt at arbejde med større samspil med fritidslivet, fx i form af klubtilbud knyttet an til et større kulturfællesskab, hvor børn og unge kan have deres lektielæsning, musikundervisning, kreativ leg og samvær med andre børn, unge og voksne i trygge rammer. Det vil evt. kunne erstatte nogle af de bygninger, der i dag huser klubber, mens det som udgangspunkt forudsættes, at det pædagogiske arbejde vil være uændret. Dette potentiale belyses ikke i nærværende analyse, da det særskilt analyseres, men begge scenarier vil kunne danne ramme om et kulturelt væksthus for børn og unge.

De to scenarier for kapacitetstilpasningen på området har som formål at bringe nogle af kommunens kulturinstitutioner fysisk tættere sammen og frigøre udvalgte kommunale ejendomme til udfasning. En ønsket konsekvens af begge scenarier er, at Lokalthistorisk Samling og Billedskolen flyttes ud Egelundsvej 7, og bygningen udfases. Derudover lægger begge scenarier op til, at Musikskolen flyttes ud af Kongsholmcentret. I den forbindelse kan det tænkes at alle de nuværende kommunale institutioner i Kongsholmcentret ligeledes flyttes ud, så centrets bygninger kan udfases og give plads til byudvikling. Med den tænkning er der udover til Musikskolen behov for at finde nye placeringer til UUV, Ungeenheden og Jobhuset.

*Den samlede driftsbesparelse på Egelundsvej 7 og Kongsholmcentret (minus bygning M) er på omkring 3,9 mio. kr.*

### **Andre mulige besparelser på kulturområdet**

#### *Puljer til kultur, folkeoplysning og fritid*

Der er en række tilskudsmuligheder på kultur- og fritidsområdet, hvoraf nogle af lovbundne og andre er lokalt etablerede ordninger. I denne analyse er medlemstilskud til foreninger, voksenskoler, pensionisters undervisning ikke inddraget. De er omfattet af lovgivning, selvom det er muligt at regulere i beløbet. Medlemstilskud til foreningerne er justeret så sent som i budget 2015 efter et samarbejde med foreningerne, og det er derfor ikke inddraget. Af øvrige arrangementer og søgbare puljer kan der findes et økonomisk potentiale for besparelser på omkring 1,5 mio. kr., og der kan evt. være et yderligere potentiale, hvis man analyserer bevillingen til kulturelle formål nærmere, da denne i dag omfatter enkelte driftstilskud, lokaletilskud, annonceudgifter mv., der ikke er lovbundne. Der er ikke taget stilling til administrationen på kulturområdet, da det indgår i en særskilt analyse om administration.

*Ved at fjerne en væsentlig del af de søgbare puljer på kultur- og fritidsområdet kan man gennemføre en besparelse på 1.511.000 kr. fra 2016.*

## **Forslag 4.1 Ét stærkt kulturelt kraftcenter i Albertslund**

### **4110 Kultur og Borgere**

#### **13. Emne/tema**

Samling af de kulturelle institutioner i Albertslund rundt om "Kulturtorvet" (området omkring Bibliotek, MusikTeatret og Forbrændingen)

#### **14. Beskrivelse af forslaget**

Forslaget forudsætter en række investeringer, som ikke er beskrevet, og som kræver en særskilt analyse. Besparelserne efter dette forslag er således de mulige varige driftsbesparelser og bygningsmæssige kapacitetstilpasning, som vil følge en evt. investering i anlæg.

Albertslund har i mange år været kendt som et kulturelt fyrtårn og en kommune, der både i sin vision og i praksis har prioriteret kulturområdet højt. Det er velkendt for borgere i byen og for kulturbrugere på Vestegnen og i Storkøbenhavn. På trods af de mange besøgende, er selve området omkring "Kulturtorvet" dog næsten lukket helt ned om aftenen og får karakter af "bagside". Trafikken er præget af, at folk kommer til eller fra en koncert eller film, og der er et oplagt potentiale i at udvikle området, så der kommer flere mennesker til flere forskellige kulturelle aktiviteter. At selve kulturtorvet får et eget liv. Det kan give trafik og liv i området, det kan skabe en god spiral, som også øger handlen i Albertslund Centrum, og det kan styrke det allerede eksisterende gode samarbejde på tværs af kulturinstitutionerne.

Kulturtorvet dækker allerede i dag en række aktiviteter og funktioner, som spiller sammen på forskellig vis, og som kunne styrkes yderligere. Kulturtorvet kan med kulturinstitutionerne og evt. nye aktiviteter danne ramme om et attraktivt "slow life – feel good" område for borgerne, hvor forkælelse, kvalitet, tid til fordybelse, rammer for læring, fritid, samvær og afslapning bliver vigtige nøgleord. Udover en levende kulturel platform for byens borgere og besøgende, kan Kulturtorvet skabe helt nye muligheder for fritidsliv for børn og unge, evt. i sammenhæng med klubaktivitet og den åbne skole.

Forslaget indebærer et ønske om at koncentrere bibliotek, musikteater, spillested, musikskole, billedskole, en lokalhistorisk samling og eventuelle nye kulturelle funktioner i Musikteatrets, Forbrændingens og Bibliotekets rammer. Det vil kræve en omfattende transformation af Forbrændingens og Kulmøllens arealer, som i denne tænkning evt. skal rumme faciliteter for både Musikskolen og Billedskolen. Der skal derudover findes lokaler til Lokalhistorisk Samling, evt. i biblioteket. Derudover skal der gøres overvejelser om udviklingen af den åbne plads "Kulturtorvet".

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

Forslaget kan give øget synergi mellem kulturinstitutionerne og blive et aktivt kulturcentrum for både byens borgere og udefrakommende borgere, der kan gå til koncert, på udstilling, finde litteratur og musik, se teater eller film, tage undervisning i musik, samspil, billedkunst mm. Samlet vil det være et kvalitetsløft for borgerne.

#### **16. Konsekvenser for personale**

På længere sigt vil forslaget indebære en større synergi og omorganisering af institutionerne, hvilket kan medføre nedlæggelse af stillinger. Der skønnes samlet af kunne reduceres 1-2 stillinger som følge af en øget mulighed for samarbejde mellem de forskellige institutioner, startende med "musikken" i form af Musikteater og Forbrændingen.

#### **17. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger**

Der vil være mindreforbrug på drift og vedligehold af de bygninger, der ikke længere skal benyttes til kulturinstitutioner. Imidlertid vil en anlægsinvestering også kunne medføre nye driftsudgifter. Forslagets besparelspotentiale kan derfor reduceres ved nyt anlæg.

#### **18. Konsekvenser for økonomien**

Der vurderes at være en varig driftsbesparelse i kraft af organisatoriske ændringer på 0,7 mio. kr. fra det år, man kan fusionere nogle funktioner, evt. allerede fra 2017, hvis processen startes hurtigt op. Udfasning af Toftekærsgaard, Egelundvej 7 vil medføre en årlig driftsbesparelse på 231.000 kr. samt et muligt provenu for salg af ejendommen.

Flytning af Musikskolen fra Kongsholmcenteret kan frigøre kapacitet til evt. udleje eller øvrig kommunal udnyttelse. Alternativt kan det tænkes, at alle de nuværende kommunale institutioner i Kongsholmcentret ligeledes flyttes ud, så centrets bygninger kan udfases og give plads til byudvikling. Med den tænkning er der udover til Musikskolen behov for at finde nye placeringer til UUV, Ungeenheden og Jobhuset.

Den samlede driftsbesparelse på Egelundsvej 7 og Kongsholmcentret (minus bygning M) er på omkring 3,9 mio. kr.

Ved fuld indfasning af forslaget er der således et besparelspotentiale på 4,6 mio. kr. fordelt på forskellige områder. Der skal dog påregnes en ny driftsudgift til evt. nyt anlægsarbejde til undervisningsfaciliteter for Musikskole og Billedskole samt evt. nye læringstiltag på det kulturelle område.

Det er en forudsætning for forslaget, at der samtidig vedtages en række investeringer, som vil fremgå af anlægsplanen. Desuden forudsættes, at der findes nye lokaliteter til de institutioner, som i dag holder til i Kongsholmscentret.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		0	-4.600	-4.600	-4.600
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>		<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
			0	-700	-700	-700
			0	-3.900	-3.900	-3.900
<b>I alt</b>	<b>Flere pengeposer</b>		<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

## Forslag 4.2 Lukning af Toftegården

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Emne/tema

Lukning af Toftegården (Dyregården)

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Besøgsgården Toftegården er et kulturhistorisk landbrug, som fremstår tidstypisk for perioden 1940-1970. Toftegården er endvidere en besøgs gård for skolebørn, institutioner og skoler og andre interesserede borgere. Børn har mulighed for at holde kæledyr og deltage i pasning af gårdens andre husdyr. Toftegården er også et bevaringscenter for gamle, nationale husdyrracer.

Forslaget indebærer, at Toftegården nedlægges som besøgs gård, og at ejendommen afhændes. Det vil desuden medføre at de af Toftegården forpagtede kommunale arealer med naturplejeaktiviteter på engarealerne langs St. Vejleå vil ophøre.

Som konsekvens af forslaget vil Toftegårdens grund og bygninger skulle sælges, da der ellers vil være store omkostninger til opsyn, vedligehold mm ved at lade bygningerne stå tomme. Besparelserne vil først kunne være fuldt indfriet i budget 2017, da personalet har lang anciennitet og dermed lange opsigelsesfrister. Desuden vil det tage tid at få afsat Toftegårdens dyrebestand på en forsvarlig måde og få nye aftaler i stand på naturpleje mv.

Det skønnes ikke muligt at gennemføre en mindre besparelse på driften af Dyregården, da det nuværende driftsbudget har svært ved at dække de nuværende driftsomkostninger. Der er således allerede i dag udfordringer i forhold til budgettet i kraft af forestående behov for renoveringer, et større antal våde enge som reducerer indtjeningsmuligheder og et budget der ikke er robust nok til at klare større udskiftninger af fx traktorer og større maskiner. Gennemføres forslaget ikke, kan der blive behov for investeringer og renovering inden for en kortere årrække.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis forslaget gennemføres mister Albertslund en unik mulighed for at besøge en gård tæt på storbyen, et tilbud der i dag bruges flittigt af institutioner, skoler, familier og de faste medlemmer. Desuden vil det ikke længere være muligt for børn og unge i Albertslund at tage et "dyrekørekort" der har til formål at lære børn og unge om omgangen med dyr i det daglige. Den lokale 4H klub, der har til huse på Toftegården, vil miste sit fundament for sit virke og klubbens fortsatte eksistens vil være usikkert.

Overvejelser om at lade gården være en central spiller i udviklingen af Hyldagergrunden og de grønne områder omkring gården, fx som borger og skole/institutionshaver, økologisk produktion og gårdbutik (fundsiggørelse), læringssted i den åbne skole mv. vil blive skrinlagt, hvis forslaget gennemføres.

#### 4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelse af Toftegården vil samtidig betyde nedlæggelse af de tre faste stillinger, der i dag er til betjening af gården samt de forskellige stillinger på særlige vilkår, som på forskellig vis har været knyttet til gården. På nuværende tidspunkt drejer det sig om otte personer.

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

Afviklingen af driften på Toftegården vil betyde at de af Kommunen forpagtede arealer med naturplejeaktiviteter på engarealerne langs St. Vejleå skal bortforpagtes til en anden aktør der er villig til at overtage dette arbejde. Toftegårdens naturplejestrategi er at udpine arealerne ved ikke at tilføre gødskning eller så kulturgræs, men derimod fjerne kvælstof i form af et varieret dyrehold og høslæt til glæde for biodiversiteten og sjældne plante og dyreliv. Ønskes dette niveau af naturpleje udøvet af andre aktører vil det medføre en udgift for kommunen.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Toftegårdens årlige nettodriftsbudget er på 2 mio. kr. årligt og forslaget indebærer derfor en mindredrift på dette beløb fra budget 2017. Et evt. salg af Dyregårdens grund og bygninger (Offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2014: 61 mio.kr. – salgsværdi ukendt) vil være en engangsindtægt under forudsætning af, at det er muligt at finde en køber.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		0	-2.549	-2.549	-2.549
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>0</b>	<b>-2.549</b>	<b>-2.549</b>	<b>-2.549</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>23.296</b>	<b>0</b>	<b>-2.549</b>	<b>-2.549</b>	<b>-2.549</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
	Toftegården		0	-2.002	-2.002	-2.002
	Skatter		0	-417	-417	-417
	Bygningsvedligehold		0	-130	-130	-130
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>-2.549</b>	<b>-2.549</b>	<b>-2.549</b>

## Forslag 4.3 Lukning af Albertslund Ridecenter 4130 Fritid og Idræt

### 1. Emne/tema

Lukning (salg af) af Albertslund Ridecenter

### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Ridecenter består af rideskole, hestepension, handicapridding for andre kommuner samt et tilbud om ridning for Brøndagerskolen. Ridecentret har i dag 50 hestepensionærer i hestepensionen og 250 elever på Rideskolen. Ridecentret huser endvidere en gruppe unge piger helt ned til 10 års alderen, som har haft svært ved at finde indpas i kommunens øvrige fritidstilbud, og som kommer 4-7 dage om ugen på Ridecentret. Lederen af Ridecentret har pædagogiske kompetencer, og der er lagt vægt på kompetencer til at omgås børn og unge ved den seneste ansættelse på centeret. Det giver god mulighed for at rumme en bred kreds af børn, unge og voksne.

Albertslund Kommune overtog Albertslund Ridecenter i 2005 og i løbet af de sidste 10 år er centret blevet renoveret og bragt økonomisk i balance, så det i dag er et moderne og veldrevet center med både rideskole og hestepension. Den økonomiske krise har også kunnet mærkes i Ridecentret, og det har gjort centeret sårbart over for uforudsete udgifter, hvorfor der har været overført et merforbrug mellem regnskabsårene. Albertslund Ridecenter har formålet at indhente merforbruget og de uforudsete udgifter undervejs, og driften er i sig selv i balance. Alligevel er det vurderingen, at der ikke er muligt at skære ned på driftsudgiften til Albertslund Ridecenter, og forslaget er derfor helt at lukke Albertslund Ridecenter, hvis der skal hentes en besparelse hjem.

Albertslund Ridecenters nettobevilling 2015 er kr. 1.045.000 kr. Forslaget indebærer, at det kommunale ridecenter lukkes fra 2017. Det vil tage tid at afvikle aktiviteterne og undersøge muligheden for at afhænde og overdrage centret og aktiviteterne til evt. private interessenter, og besparelsen kan derfor ikke gennemføres i 2016. Hvis Ridecentret overgår til private hænder, vil det være muligt for rideklubben at fortsætte aktiviteterne som en forening, herunder at få tilskud til eller få faciliteter stillet til rådighed i kommunen. Forslagets reelle besparelse skal derfor ses med forbehold for muligheden for at afhænde bygninger og aktiviteter mv., hvorfor den faktiske besparelse kan blive mindre end foreslået.

### 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.

I Vallensbæk er der et kommunalt ridecenter, som bl.a. er specialiseret i opvisning og stævner og i Høje Taastrup er der et privat drevet ridecenter, hvilket betyder, at der i nærområdet ikke er noget ridecenter med samme profil som Albertslund Ridecenters.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde, at Ridecentrets fastansatte leder, medarbejdere og timelønnede vil blive sagt op, hvis det ikke er muligt at virksomhedsoverdrage i forbindelse med et evt. salg.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Hvis der ikke kan gennemføres et salg af faciliteterne og heste mv., kan der i en periode komme en række udgifter til at vedligeholde ejendommen eller tage stilling til, hvad der skal ske med faciliteterne og området. Det er ikke muligt at give et kvalificeret skøn over, hvilke afledte udgifter der kan komme til tilbud til de nuværende brugere, der har deres daglige gang på Ridecentret.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig mindredgift på centrets nettobevilling kr. 1.045.000 kr. fra 2017 under forudsætning af et salg af ejendommen samt en mindredgift på skatter og afgifter og vedligehold på 1.200.731 kr., i alt 2.245.731 kr. årligt.

**Tabel 1. Områdebevilling 4130 i 1.000 kr.**

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn					
a.	Mindre udgift til drift					
b.	Merudgift til løn					
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>0</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>23.296</b>	<b>0</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
	Albertslund Ridecenter		0	-1.045	-1.045	-1.045
	Vedligehold og gårdmand		0	-420	-420	-420
	Skatter og Afgifter		0	-781	-781	-781
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.246</b>

## Forslag 4.4 Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, folkeoplysning og fritid 4110 og 4130

### 1. Emne/tema

Nedlæggelse af puljer og tilskudsmuligheder på kultur- og fritidsområdet

### 2. Beskrivelse af forslaget

Der findes i dag en række forskellige muligheder for at søge tilskud og få støtte til arrangementer, projekter, uddannelse mv. Der er især tale om tilskud til foreninger og grupper af borgere samt om arrangementer for særlige målgrupper eller for byens borgere generelt. Forslaget omfatter især de søgbare puljer, men omfatter også faste tilbagevendende begivenheder inden for bevillingen til kulturelle formål.

Forslaget omfatter ikke medlemstilskud til foreningerne efter folkeoplysningsloven, der blev øget i forbindelse med budgettet for 2015. Foreningerne har således et basistilskud baseret på deres ungdomsmedlemstal. Det samme gælder tilskud til pensionisters undervisning og til voksenskoler, der ligeledes er undtaget forslaget.

Forslaget omfatter nedlæggelse af følgende puljer og arrangementer (litra-angivelsen gør det muligt at prioritere mellem de enkelte puljer og tilskudsmuligheder).

Pulje/tilskud	Budget (1.000 kr.)
A. Tilskud til kulturelle formål (søgbar pulje)	100
B. Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalgets frie midler	229
C. Integrationspuljen	91
D. Elitetilskud	165
E. Sundhedsfremmende indsats	217
F. Foreningernes Dag	81
G. Nytårsarrangement	149
H. Administrationstilskud (foreninger med mange ungdomsmedlemmer)	92
I. Træner/lederuddannelse	100
J. International udveksling og venskabsbyer	184
K. Idræts- og ungdomslederfest	103
I alt	1.511

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere, foreninger og andre der tidligere har haft mulighed for at søge tilskud til deres arbejde eller deltage i de arrangementer, der hylder byens borgere, idrætsledere, foreninger mv. vil være nødt til at afvikle projekter mv. ved deltagerbetaling eller anden ekstern funding. Det kan samlet givet færre fælles oplevelser og projekter på området i Albertslund.

### 4. Konsekvenser for personale

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

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

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

### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en samlet mindredgift på 1.511.000 kr. fra budget 2016 og frem.



**Tabel 1. Områdebevilling 4130 navn i 1.000 kr.**

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>23.296</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
	Flere pengeposer		-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
<b>I alt</b>			<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.511</b>

## Forslag 4.5 Reduktion af Bibliotekets budget

### 4110 Kultur og Borgere

#### 19. Emne/tema

Reducering af Bibliotekets budget med kr. 300.000.

#### 20. Beskrivelse af forslaget

Med forslaget reduceres Bibliotekets budget med kr. 300.000, hvilket er en reduktion på 1,3%. Der er allerede med budgetaftalen for 2015 foretaget en reduktion i betjening på Borgerservice Digital på biblioteket, og det kunne overvejes yderligere at begrænse publikumsbetjeningen på Borgerservice Digital fx. om formiddagen i hverdage. Det forudsættes dog med dette forslag, at reduktionen skal findes inden for driften af Biblioteket, så åbnings- og betjeningstiderne er uændrede, herunder betjeningen af publikum i forhold til både Borgerservice Digital og bibliotekets kerneydelser. Forslaget skal derfor udmøntes af biblioteket inden for den del af bevillingen, der vedrører materialekøb, gebyrer, tilskud til arrangementer uden for biblioteket, udstillinger mv.

I det omfang udmøntningen vil indebære politiske beslutninger (gebyrer mv.), vil der blive fremlagt særskilt sag herom. Udgifterne til Albertslund Bibliotek er højere end landsgennemsnittet, og der er derfor sammenlignet med andre kommuner et muligt potentiale. Det skal dog bemærkes, at Albertslund Bibliotek ligeledes har en høj produktivitet, et højt udlån og et højt antal lånere, ligesom Biblioteket også omfatter betjening af Borgerservice Digital (udstedelse af pas, hjælp til selvbetjening, kurser i IT mv.)

År 2013 (kr. pr. indbyggere)					
	Løn	Materi-aler	Øvrige udgifter	Indtæg-ter	Netto-udgifter
Landsgennemsnit	302	58	123	46	449
Albertslund	649	86	252	70	917
Herlev	527	84	223	32	801
Høje-Taastrup	386	74	103	8	556
Ishøj	397	120	106	26	598
Vallensbæk	313	46	155	9	505
Furesø	371	73	52	18	478

Kilde: Danmarks Statistik

NB. Øvrige udgifter er incl. udgifter til bygninger mm., der ikke er en del af Bibliotekets budget

#### 21. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve at kunne komme på biblioteket i samme omfang som nu, men der vil muligvis ske en reduktion i antallet af arrangementer både i og uden for biblioteket, længere ventetid på materialer og øgede gebyrer.

#### 22. Konsekvenser for personale

Ingen konsekvenser.

#### 23. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser.

#### 24. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en mindreudgift på driften på kr. 300.000 årligt.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-300	-300	-300	-300
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>40.760</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
411060	Bibliotek		-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>		<b>22.968</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Forslag 4.6 Reduktion i Albertslund Idrætsanlægs bevilling 4130 Fritid og Idræt

### 1. Emne/tema

Reduktion af Albertslund Idrætsanlægs bevilling og ændring af åbningstider

### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Idrætsanlægs budget 2015 er kr.15.205.000 som foreslås reduceret med kr. 400.000. Forslaget vil betyde, at visse aktiviteter, som ikke holder et direkte dækningsbidrag, bl.a. vore personlige kost tilbud, Juniorfit tilbud, onsdags grill tilbud m.fl., kan blive nedlagt. Der skal dog samtidig sigtes mod at omorganisere aktiviteter, så der fortsat er et godt udbud. Aktiviteter kan evt. slås sammen eller retænkes, eksempelvis så én og samme instruktør betjener flere aktiviteter.

Forslaget indebærer desuden ændrede åbningstider, dvs. åbne en halv time senere og evt. lukke en halv time tidligere hver dag på alle adresser. Det vil specielt ramme morgensvømmerne, men det er imidlertid svarende til åbningstider i fx Glostrup Svømmehal.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget kan indebære en forringelse af service i form af kortere åbningstid, ligesom enkeltstående tilbud kan blive droppet.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde, at 1-2 fastansatte vil blive sagt op.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der er ingen direkte konsekvens for andre områder. Dog skal man tage højde for evt. udviklingstræk på klub- og fritidsområdet, idet en prioritering af indsats her vil hænge sammen med øget aktivitet på Albertslund Idrætsanlæg.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig mindreudgift på kr. 400.000.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-400	-400	-400	-400
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>23.296</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
601060	Albertslund Idrætsanlæg	15.205	-400	-400	-400	-400
<b>I alt</b>		<b>15.205</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Forslag 4.7 Salg af Bakkehuset 2040 Administration MBU og 2050 Ejendomme

### 1. Emne/tema

Salg af den kommunale bygning Bakkehuset

### 2. Beskrivelse af forslaget

Bakkehuset ligger smukt placeret i Kongsholmparken og i mange år været et traktørsted for byens borgere. Det har imidlertid vist ved gentagne bortforpagtninger og udlejninger, at det er vanskeligt at drive en rentabel forretning fra Bakkehuset.

Bakkehuset huser tillige 3 af kommunens hundeklubber samt en petanqueklub.

Den del af Bakkehuset, som ikke rummer foreningsaktivitet, står lige nu tom. Der har været flere henvendelser til kommunen med ideer til, hvad man kan bruge Bakkehuset til, ligesom Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget har efterspurgt nogle forskellige forslag og ideer, og der er indkaldt til borgermøde herom. Forslag til initiativer er ikke behandlet politisk endnu. Det må dog forventes, at kommunen fortsat vil have en udgift i forbindelse med Bakkehuset, idet der ikke er forventning om, at aktiviteten i huset kan dække alle kommunens udgifter.

Det foreslås derfor, at Bakkehuset sælges, så det ikke står tomt med risiko for hærværk eller forfald.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil ikke have konsekvenserne for borgerne generelt, men det vil være nødvendigt at finde nye lokaler til de foreninger, der lige nu har til huse i Bakkehuset.

### 4. Konsekvenser for personale

Der vil ikke være konsekvenser for personale.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Forslaget vil indebære en mindreudgift til drift og vedligehold af bygningen. Hvis der ikke kan findes egnede lokaler til foreningerne inden for kommunens nuværende bygninger, kan det indebære en midlertidig eller permanent udgift til lokaler, hvis man vælger at leje lokaler. Det forudsættes dog, at dette ikke sker. Der vil desuden være en øget udgift til vagt i den periode, Bakkehuset måtte stå tomt.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil indebære en årlig mindreudgift på 172.790 kr. til drift og vedligehold fra 2016. Der vil være et provenu på salg af Bakkehuset i 2016. Ifølge uafhængig mægler vurderes salgsværdien af Bakkehuset til 0,9 mio. kr., hvis der fortsat er krav om traktørsted, 1,1 mio. kr. ved rent erhverv, og 1,5 mio. kr. ved blandet bolig og erhverv.

**Tabel 1. 2040 Administration MBU og 2050 Ejendomme i 1.000 kr.**

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-172	-172	-172	-172
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>		<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
204040	Skatter og afgifter					
205020	Bygningsvedligehold					
<b>I alt</b>			<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>

**Øvrige forslag  
i forbindelse med budget 2016**

## Forslag 5.1 Halv prisfremskrivning fra 2015 til 2016

### Flere områdebevillinger

#### 25. Emne/tema

Det foreslås, at der indhentes en besparelse i 2016 ved at fremskrive budgettet på visse arter med halvdelen af prisfremskrivningen fra 2015 til 2016.

#### 26. Beskrivelse af forslaget

Ved at fremskrive med halvdelen af den fremskrivningsprocent, som er udmeldt fra KL, på visse arter og bevillinger vil der kunne realiseres en besparelse på ca. 4,2 mio. kr. fra 2015. På den baggrund forstås det, at der udmøntes en samlet besparelse på 4,2 mio. kr. svarende til, at der kun foretages en halv prisfremskrivning på nedenstående arter.

		Besparelse (mio. kr.)
2.2	Fødevarer	0,1
2.3	Brændsel og drivmidler	0,3
2.7	Anskaffelser	0,0
2.9	Øvrige varekøb (ex. maskiner, køretøjer, tekniske anlæg og installationer)	0,3
4.0	Tjenesteydelser uden moms (ex. adm. Tj.ydelser, almen- og sygeplejemæssig bistand, transportudgifter)	2,1
4.5	Entreprenør- og hånd (Udgifter til anlæg, reparation og vedligeholdelse, der ikke udføres af kommunen eget personale)	0,3
4.9	Øvrige tjenesteydelser (ex. annoncer og edb-udgifter, fragt, revision og telefon, rengøring, slamsugning, vinduespolering)	0,7
5.9	Øvrige tilskud og overførsler (ex. tilskud til foreninger og institutioner, tilskud til kollektive trafikselskaber)	0,2
<b>I alt</b>		<b>4,2</b>

En lavere prisfremskrivning vil kunne indebære besparelser på nogle områder, som kan være i modstrid med andre politiske vedtagelser, hvorfor forvaltningen efter budgetvedtagelsen vil foretage en konkret vurdering af, hvilke bevillinger der undtagelsesvist skal udarbejdes med fuld prisfremskrivning. Undtagelser indebærer, at det anførte beløb på 4,2 mio. kr. udgør et cirka-beløb.

#### 27. Konsekvenser for service til borgerne

Betydningen for serviceniveauet af en mindre fremskrivning svarende til 4,2 mio. kr. vurderes at være begrænset, idet besparelsen vil være spredt ud på alle fagområder.

Forslaget bygger dog på en forudsætning om, at områderne parallelt med de øvrige forslag i budgetkataloget vil være i stand til at effektivisere i en sådan grad, at der vil kunne leveres den samme service over for borgerne, selvom budgettet nedjusteres. Hvis dette ikke er tilfældet, vil forslaget medføre en forringelse af serviceniveauet.

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

#### 28. Konsekvenser for personale

Ingen

#### 29. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Ingen



### 30. Konsekvenser for økonomien

Forslaget skønnes at medføre en besparelse på 4,2 mio. kr. årligt fra og med 2016.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		-10	-10	-10	-10
	By, Kultur og Fritid		-260	-260	-260	-260
	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser		-430	-430	-430	-430
	Miljø & Teknik		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Drift og service		-140	-140	-140	-140
	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd		-11	-11	-11	-11
	Sundhed, Pleje & Omsorg		-580	-580	-580	-580
	Social & Familie		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Dagtilbud		-100	-100	-100	-100
	Skoleområdet		-140	-140	-140	-140
	Økonomi og Stab		-380	-380	-380	-380
	Netværk		-4	-4	-4	-4
<b>I alt</b>	<b>Flere pengeposer</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

## Forslag 5.2 Generel besparelse (grønthøster) i 2016

### Flere områdebevillinger

#### 1. Emne/tema

Det foreslås, at der indarbejdes en samlet rammebesparelse på 5,0 mio. kr. i 2016.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

For at sikre et økonomisk potentiale i 2016 foreslås det, at der foretages en generel nedjustering af områdernes budget på 5,0 mio. kr. i 2016. Dette svarer til en rammebesparelse på ca. 0,25 pct. på løn- og driftsrammen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Betydningen for serviceniveauet af en rammebesparelse på 5,0 mio. kr. vurderes at være begrænset, idet besparelsen vil være spredt ud på alle fagområder.

Forslaget bygger dog på en forudsætning om, at områderne parallelt med de øvrige forslag i budgetkataloget vil være i stand til at effektivisere i en sådan grad, at der kunne leveres den samme service over for borgerne i 2016, selvom budgettet nedjusteres.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan forslaget medføre en forringelse af serviceniveauet. Forslaget om generelt at nedjustere bevillingerne bredt i kommunen kan derfor medføre, at der vil ske serviceforringelser, uden at der er foretaget en politisk prioritering heraf. Det skyldes, at en beslutning om generelt at skære i løn- og driftsbudgetterne medfører, at administrationen og institutionerne må foretage denne prioritering for at kunne overholde budgetterne i 2016.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer, at der sker en generel nedjustering af lønbudgetterne i 2016. Det kan konkret komme til at medføre manglende vikardækninger eller beslutning om, at ledige stillinger holdes åbne et stykke tid før genbesættelse.

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

Ingen

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en årlig besparelse på 5,0 mio. kr. i 2016.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-5.000			
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-5.000</b>			
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>		<b>-5.000</b>			

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
	Adm. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse		-20			
	By, Kultur og Fritid		-305			
	Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser		-375			
	Miljø & Teknik		-490			
	Drift og service		-287			
	Sekretariat Børn, Sundhed & Velfærd		-30			
	Sundhed, Pleje & Omsorg		-733			
	Social & Familie		-840			
	Dagtilbud		-520			
	Skoleområdet		-1.010			
	Økonomi og Stab		-381			
	Netværk		-9			
<b>I alt</b>	<b>Flere pengeposer</b>		<b>-5.000</b>			

## Forslag 5.3 Reduktion af offentlige løntilskud

### 2085 Jobcenteret

#### 1. Emne/tema

Det foreslå, at antallet af offentlige løntilskud reduceres svarende til en besparelse på 2,6 mio. Private løntilskud fastholdes på det budgetterede niveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der indhentes en besparelse ved at igangsætte ca. 20-25 færre løntilskudsjob i de kommunale afdelinger og institutioner.

Jobcenteret vil fortsat have øget fokus på private beskæftigelsesfremmende tilbud som private løntilskud, jobrotation, nytteindsats, voksenlærlinge og virksomhedspraktik, der tilsammen forskyder udgifterne væk fra offentlige løntilskud. Besparelsen vil derfor ikke blive fundet ved en reduktion af private løntilskud. Da kvotekravet for offentlige løntilskud er ophævet vil det være muligt at finde besparelsen uden at komme i konflikt med dette hensyn.

Ved at reducere antallet af offentlige løntilskud, spares den højere kompensation, som offentlige institutioner/virksomheder får, og særligt den forhøjede kompensation, som kommunen giver egne institutioner, vil være en besparelse.

Det er Jobcentrets vurdering, at besparelsesforslaget kan gennemføres, da følgende forhold fra beskæftigelsesreformen for 2015 forventes at medvirke positivt til implementeringen af besparelsesforslaget:

1. Da en karenperiode på 6 mdr. er indført for at kunne få et offentligt løntilskud, vil borgerne få andre tilbud i perioden, hvilket formodes at ville formindske brugen.
2. Den tidlige indsats og tilknyttede værktøjer vil også bevirke at relevansen for løntilskud som aktiveringstilbud er faldende, da der dermed er karens både på offentlig og private på 6 mdr. og man derfor vil bruge andre værktøjer.
3. Tilskuddet til offentlige løntilskud er nedsat fra 2015 og ordningen er derfor mindre attraktiv for offentlige institutioner, på trods af Albertslund kommunes kompensation til egne institutioner må der derfor også forventes en lavere efterspørgsel.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil i højere grad blive forsøgt placeret i private løntilskud og begrundelsen for et offentligt løntilskud skal skærpes. Det vil for nogle opleves som et servicetab, idet de ikke vil få et tilbud om offentligt løntilskud.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der er ingen direkte og indirekte personalekonsekvenser. Dog kan der for kommunens institutioner blive et andet rekrutteringsgrundlag for fremtidige medarbejdere

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

Det vil betyde at andre og mindre omkostningstunge tiltag vil blive bragt i anvendelse i højere grad end hidtil (virksomhedspraktik og nytteindsats).

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen er permanent

**Tabel 1. Områdebevilling 2085 Jobcenteret i 1.000 kr.**

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
e. Mindre indtægt		+2.095	+2.095	+2.095	+2.095
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>288.722</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.605</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
208545	Løntilskudsordninger		-2.605	-2.605	-2.605	-2.605
<b>I alt</b>		<b>17.021</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.605</b>

## Forslag 5.4 Regulering af budgettet til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (Teknisk budgettilpasning)

### 4320 Voksne med særlige behov

#### 1. Emne/tema

Det foreslås, at budgettet til den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse nedskrives med 1 mio. kr. årligt fra 2016.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er et tilbud, der skal muliggøre, at alle unge mellem 16 og 25 år får en tre-årig ungdomsuddannelse. Med STU'en får unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. til videre uddannelse og beskæftigelse.

Fra den tre-årige STU-uddannelses indførelse i 2007 og frem til 2012 er antallet af STU-elever i Albertslund steget således, at der i 2012 var 28 helårsforløb. I de efterfølgende år har nyttilgangen af STU-elever været faldende, og antallet af STU-elever forventes fremadrettet at ligge stabilt omkring ca. 20 helårsforløb pr. år. Der har gennem de senere år været et mindreforbrug på bevillingen STU-uddannelse. På baggrund heraf samt den forventede aktivitet for de kommende år foreslås, at budgettet tilpasses det forventede elevantal med en nedskrivning på 1 mio. kr. årligt fra 2016.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for borgerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for personale.

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

Ingen konsekvenser

#### 6. Konsekvenser for økonomien

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>304.181</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Tabel 2. Pengeposter i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
432061	STU-undervisning		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>		<b>7.448</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

---

## **Forslag 5.5 Forstærket indsats på hjemtagelser af borgere**

### **4320 Voksne med særlige behov**

#### **1. Emne/tema**

Det forslås, at der arbejdes fokuseret med nedsættelse af antallet af borgere i eksterne botilbud (tilbud uden for kommunen) og i stedet tilbyde dem egen bolig i Albertslund med massiv støtte i deres hjem.

#### **2. Beskrivelse af forslaget**

Der bor pt. 52 borgere på midlertidige botilbud uden for kommunen. Borgerspektret er bredt; fra borgere med udviklingshæmning til borgere med psykisk sårbarhed/sygdom. Gennemsnitligt koster et botilbud ca. 500.000 kr. om året.

Det vurderes, at et antal borgere (fortrinsvis borgere med psykisk sårbarhed/sygdom) vil og kan flytte hjem til kommunen i egen bolig med massiv støtte i hjemmet. Alt andet lige er støtte i hjemmet (omend omfattende) billigere end taksten på et botilbud. På denne baggrund foreslås, at der for en to-årig periode projektansættes en sagsbehandler i Social og Familie med henblik på hjemtagelse af borgere. Det forventes, at hjemtagelser årligt vil kunne honorere sagsbehandleren og samtidig oppebære en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2018.

Projektansættelsen tænkes to-årig, idet hjemtagelsesprocesser tager tid. Det vurderes, at forslaget vil give mulighed for, at i alt seks borgere over den to-årige periode kan blive mere selvhjulpne og dermed opnå en højere grad af selvstændighed og mestring af eget liv. Hjemtagelserne kan medføre et behov for, at det lokale støttekontaktpersonkorps skal udvides til også at kunne varetage aften- og weekendarbejde. I den beregnede besparelse er udgifter i forbindelse med støttetimer i hjemmet medregnet.

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

Seks borgere vil over den toårige periode skulle flytte fra botilbud til egen bolig. Nogle af borgerne har boet uden for Albertslund i mange år. Det er derfor sårbart at skulle opbygge netværk igen. Nogle borgere vil have præferencer i forhold til, hvor de godt kunne tænke sig at bo (fx. i nærheden af familiemedlemmer). Disse præferencer skal man forsøge at imødekomme (såfremt det er muligt) for at sikre en god proces. Processen vil også blive understøttet af, at en støttekontaktperson vil følge overgangen fra botilbud til eget hjem.

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

Der ansættes en sagsbehandler i en to-årig projektperiode og korpset af støtte- og kontaktpersoner udvides med flere timer, da borgere, som flytter i egen bolig, i begyndelsen har et større behov for støtte fra en støtte- kontaktperson.

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

Ingen

#### **6. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget skønnes at medføre en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2018.

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

		Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mindre udgift til løn					
a.	Mindre udgift til drift		-1.000	-2.500	-3.000	-3.000
b.	Merudgift til løn		500	1.000	500	500
b.	Merudgift til drift					
c.	Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c)</b>	<b>Delsum</b>		<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
e.	Mindre indtægt					
f.	Merindtægt					
<b>g. (d+e+f)</b>	<b>I alt på områdebevilling</b>	<b>304.181</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
432010	Fælles formål		500	500		
432020	SKP (§ 85)			500	500	500
432036	SEL § 107 Midl. Botilbud		-1.000	-2.500	-3.000	-3.000
<b>I alt</b>			<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



## Forslag 5.6 Besparelse på Ungeboligens personale 4310 Børne- og Familieområdet

### 1. Emne/tema

Besparelser på personalenormeringen i Ungeboligen/Familiehuset

### 2. Beskrivelse af forslaget

I 2014 var der planer om at udvide indsatsen i Ungeboligen, og der blev ansat yderligere en fuldtidsmedarbejder, således at der nu er to fuldtidsstillinger tilknyttet boligen. Da udvidelsen efterfølgende er blevet annulleret, står Familiehuset p.t. med unødigt mange personaleressourcer.

På denne baggrund foreslås, at der sker en reduktion, således at Ungeboligen fremover dækkes af en fuldtidsansat + en deltidsansat (12 timer pr. uge) svarende til en reduktion på 25 timer pr. uge. udgifterne i forbindelse med deltidsansættelsen vil kunne afholdes inden for Familiehusets lønramme, således at der samlet bliver tale om nedlæggelse af en fuldtidsstilling.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det vurderes ikke nødvendigt, at der er personale til stede i Ungeboligen i dagtimerne, hvor de unge er i skole/uddannelse, hvorfor der ikke vil være personaledekning i Ungeboligen i dagtimerne. Evt. sygdom/uddannelse og mødevirksomhed vil skulle dækkes af de øvrige medarbejdere i Familiehuset, hvilket kan medføre mere pres på de øvrige behandlingstilbud og mindre fleksibilitet i kontakten til borgerne.

### 4. Konsekvenser for personale

En af de ansatte i Ungeboligen vil skulle afskediges. De øvrige medarbejdere i Familiehuset vil skulle indgå mere i dækningen af Ungeboligen i særlige situationer.

### 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Der skønnes ikke at være konsekvenser for andre områder.

### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget skønnes at medføre en mindredgift på 0,5 mio. kr. årligt.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-500	-500	-500	-500
a. Mindre udgift til drift					
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>211.698</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
431020	Familiehuset		-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>		<b>8.634</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## **Forslag 5.7 Mindre brug af interne skole ifm. anbringelser**

### **4310 Børne- og Familieområdet**

#### **1. Emne/tema**

Ved at udsluse børn fra interne skoler på anbringelsessteder til relevante tilbud i folkeskoler samt ved ny-anbringelser i videst muligt omfang at benytte folkeskoletilbud vil der kunne opnås en besparelse i PPR på 250.000 kr. årligt.

#### **2. Beskrivelse af forslaget**

Ved anbringelse af elever med særlige socio-emotionelle udfordringer på opholdssteder er det fortsat udbredt at der henvises til anbringelsesstedets interne skoletilbud. Denne prioritering er foretaget dels ud fra en formodning om, at et samlet miljø ville virke mindre stressende og dermed kunne støtte eleven bedre følelsesmæssigt, dels at opholdsstedets kendskab og støtte til eleven ville blive større.

Desværre viser erfaringerne,

- at eleverne ofte ikke får afsluttet deres skolegang med en afgangsprøve,
- at der ikke er blevet lagt en uddannelsesplan for eleven,
- at mange af de anbragte elever ikke har et decideret specialundervisningsbehov, selvom de har huller i deres faglige kundskaber, og
- at eleverne forbliver i det interne skoletilbud og dermed fratages muligheden for, i lighed med andre borgere, at blive inkluderet i vores samfund og opnå læring i at begå sig i almenheden.

Dette stemmer ikke overens med Albertslund kommunes målsætning om, at alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige, de kan, og at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

I maj 2015 er der 21 anbragte børn, som er placeret i interne skoletilbud på anbringelsessteder. Mange af dem har været tilknyttet det interne skoletilbud igennem en lang årrække. PPR vurderer, at det ved mindst 10 af disse sager er fagligt relevant at genvurdere det interne skoletilbud.

PPRs medarbejdere og visitationsudvalg skal derfor fremover have fokus på, at der i de kommuner, som børnene anbringes/er anbragt i, findes et lokalt undervisningstilbud enten i almenskolen eller et specialundervisningstilbud, som kvalitetsmæssigt kan understøtte den enkelte elevs undervisningsbehov.

De børn, som anbringes på opholdssteder, fordi deres hjemlige miljø ikke kan sikre deres sociale velfærd, mens de klarer sig rimeligt i skoletiden, skal således sikres en anbringelse, hvor der hører et normalt skolemiljø til. De børn, der har en adfærd, som hverken kan håndteres i hjemmet eller i skolen og er ved at udvikle personlighedsforstyrrelser, skal fortsat sikres behandling på heldagsbasis.

Kvaliteten af elevens udbytte af dets individuelle skoletilbud evalueres løbende til PPRs revisitationsmøder på baggrund af løbende statusmøder. I denne proces skal der planlægges udslusning til folkeskole for de elever i interne skoler, som har udviklet sig gunstigt, så dette er en mulighed.

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

Transporttiden mellem opholdssted og skoletilbud øges for den enkelte elev. For eleven skabes der mulighed for læring i at begå sig i almenmiljøet og dermed øget potentiale til på længere sigt at blive fuldt inkluderet i samfundet.

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

Forslaget forudsætter et tæt samarbejde mellem Familieafsnittets sagsbehandlere og PPRs psykologer i vurderingen af det enkelte barns udfordringer, potentiale og behov.

## 5. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Forslaget betyder, at der ved lang afstand fra anbringelsessted til skole vil være en udgift til befordring. Merudgiften pr. elev, der skal befordres, kan variere mellem 60.000 kr. årligt for handicappede elever, der skal befordres med særlig skolebus til 5.000 kr. årligt for elever, der skal have buskort for at befordre sig i skole.

Der kan blive en merudgift for skoleafdelingen, da eleverne ofte har et fagligt efterslæb, og med stor sandsynlighed får nogle andre bøger end deres hidtidige skole benyttede. Det betyder, at eleven, som optages i en almen klasse skal have supplerende undervisning i et antal uger, og måske have anden støtte efter FSL § 5, stk. 5. Det betyder en udgift for skoleafdelingen, fordi skolekommunen har ret til at få dækket alle sine undervisningsrelaterede udgifter. Andre af disse elever har specialpædagogiske behov, der hidtil har været imødekommet med enkeltintegrationstimer betalt af PPR. Denne sidste udgift er indregnet i den forventede besparelse.

## 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget skønnes at medføre en mindreudgift på 250.000 kr. årligt i PPR og en merudgift på 70.000 kr. årligt i skoleafdelingen.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-150	-150	-150	-150
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>211.698</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
431050	PPR		-220	-220	-220	-220
	Transport		30	30	30	30
4510	Skoler og uddannelse		40	40	40	40
<b>I alt</b>			<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## **Forslag 5.8 Nedregulering af PPRs kørselsbudget (Teknisk budgettilpasning)**

### **4310 Børne- og Familieområdet**

#### **1. Emne/tema**

Der foreslås en nedregulering af PPRs kørselsbudget på 1 mio. kr.

#### **2. Beskrivelse af forslaget**

De elever, der er visiteret til specialundervisning via PPR, får i dag tildelt kørselsgodtgørelse til og fra skole på baggrund af politisk vedtagne retningslinjer. Grundet et lavere forbrug i 2014 og 2015 foreslås en besparelse på PPRs bevilling hertil.

Kørselsgodtgørelse/handicapbefordring bliver tildelt efter tre kategorier:

1. Buskort
2. Særlig skolebus
3. Individuel kørselsbefordring

PPR har gennem de seneste 3 år arbejdet med en fagligt fokuseret indsats, der betyder, at elever visiteret til specialundervisning i højere grad bliver selvtransporterende. Det faglige fokus er lagt for at øge selvhjulpenhed og mestring i forhold til eget liv.

PPRs fokus er, at en større andel af de elever, der i dag modtager godtgørelse fra kategori 2 og 3, bliver trænet og motiveret til selv at transportere sig til og fra skole ved hjælp af buskort (kategori 1) eller egen cykel. Vurderingen i den enkelte sag foretages bl.a. ud fra barnets alder, modenhed samt afstandskriterier. Formålet er, at den enkelte elev på længere sigt vil få øget selvhjulpenhed og mestring i forhold til eget liv.

Forslaget understøtter, at kørselsgodtgørelse/handicapbefordring, i henhold til Albertslund Kommunes vedtægt til styrelsen af skolevæsenet, tildeles som hjælp til selvhjælp.

Effekten af indsatsen evalueres løbende til PPRs revisitationsmøder.

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

Eleven vil, efter en periode med træning, selv skulle benytte offentlige transportmidler, såsom bus og tog, eller cykel til og fra specialtilbud. Det forudsætter, at forældre og andre aktører i elevens liv bakker op om processen.

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

PPRs medarbejdere vil ligesom i dag vurdere indsatsen ud fra et fagligt fokus i forhold til den enkelte elev.

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

Ingen.

#### **6. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget vil medføre en besparelse på 1 mio. kr. årligt.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>211.698</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
431050	PPR		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>		<b>99.645</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Forslag 5.9 Reduktion af Familieafsnittets transportudgifter

### 4310 Børne- og Familieområdet

#### 1. Besparelse på transport for medarbejdere og borgere

For at spare penge på transport i Familieafsnittet foreslås, at der i fremtiden bruges andre transportformer, end der bruges i dag.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Når forældre skal besøge børn, der er anbragt uden for hjemmet, sker det i dag på mange forskellige fysiske måder. De økonomiske konstruktioner, der er valgt, er også mangeartede. Fx bliver transport i egen bil refunderet til statens høje takst. Når sagerne fremover revurderes, vil niveauet, undtaget i helt særlige tilfælde (fx ved sygdom eller handicap) blive refunderet i lighed med det billigste offentlige transportmiddel. Denne ændring forventes at medføre en besparelse på 250.000 kr. årligt.

Samtidig sker det, at medarbejdere, der skal besøge familier eller samarbejdspartnere, benytter sig af taxakørsel. Denne transportform kan gøres billigere og det vurderes, at der her er et besparelspotentiale på 50.000 kr. årligt.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Besparelsen vil medføre, at borgerne vil få mindre økonomisk støtte, når de skal besøge deres børn. Der vil således blive en større egenbetaling på transportudgifter.

#### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne kan ikke i samme grad som tidligere benytte sig af taxakørsel. Det kan i nogle tilfælde betyde længere transporttid, hvis medarbejderen fx vælger at cykle i stedet.

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

Ingen.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget skønnes at medføre en mindredgift til på 0,3 mio. kr. årligt.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-300	-300	-300	-300
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>211.698</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
431060	Familieafsnittet		-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>		<b>84.095</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Forslag 5.10 Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud

### 4310 Børne- og Familieområdet

#### 1. Emne/tema

Det foreslås, at Familieafsnittet reducerer brugen af private firmaer til opgaver som f.eks. kontaktpersonsstøtte, hjemmebaserede indsatser og behandlingstilbud til familier, og at disse i stedet løses via Familiehuset.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at Familieafsnittet reducerer brugen af private firmaer til opgaver som f.eks. kontaktpersonsstøtte, hjemme-baserede indsatser og behandlingstilbud til familier i et omfang, der svarer til en årlig udgift på 2 mio. kr. Opgaverne skal i stedet løses via Familiehuset, hvor der ansættes to medarbejdere til en samlet årlig lønudgift på ca. 1 mio. kr. Besparelsen opnås dels ved, at der ikke skal genereres privat overskud på indsatsen (lavere timeløn til fastansatte, offentlige medarbejdere end når man køber til private konsulenttakster) og dels ved et mere ensartet serviceniveau på området.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil få et behandlingstilbud fra Familiehuset, som er en kommunal afdeling, frem for fra en privat udbyder. Borgerne vil desuden få mere ensartet serviceniveau. Samtidig vil det være en fordel for borgerne, at behandleren har et kendskab til Albertslund Kommune og dermed kan sikre en optimal koordinering med kommunens øvrige indsatser.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer ansættelse af to nye medarbejdere i Familiehuset.

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

Besparelsen sker på Familieafsnittets område.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Det skønnes, at forslaget vil medføre en årlig besparelse på 1 mio. kr.

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

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn					
a. Mindre udgift til drift		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
b. Merudgift til løn		1.000	1.000	1.000	1.000
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>	<b>211.698</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Tabel 2. Pengeposer i 1.000 kr.**

Nr.	Navn	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
			----- Budgetvirkning -----			
431020	Familiehuset	8.634	1.000	1.000	1.000	1.000
431060	Familieafsnittet	84.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Analyse af  
administrationsudgifter i  
Albertslund Kommune  
og potentialet for effektivisering  
i forbindelse med budget 2016**



---

## Indledning

Analysen er delt op i to faser. I fase 1 er der foretaget en afdækning af, hvilket potentiale for effektiviseringer af administrationen, der vurderes at være i Albertslund Kommune. Fase 2 indeholder dernæst en afdækning af, hvor i kommunen det største potentiale findes i forhold til en reduktion i udgifterne til administration.

### Fase 1 – potentiale for effektivisering af administrationen

I de seneste nøgletal fra Kommunal Økonomisk Forum (KØF) fremgår det, at Albertslund Kommune har et betydeligt potentiale for at nedbringe udgifterne til administration. Den første fase i analysen har derfor til formål nærmere at identificere potentialet for effektivisering af administrationen. Undersøgelsen i denne fase foregår ved hjælp af en række velkendte og valide data samt sammenligninger med andre kommuner.

I fase 1 af analysen afdækkes effektiviseringspotentialet overordnet, udviklingstendensen i antallet af årsværk til administration og ledelse<sup>5</sup>, samt fordelingen af de administrative stillinger på administrationskategorier. Tallene sammenlignes med øvrige sammenlignelige kommuner, Hovedstaden og hele landet.

#### *Administration er en vanskelig størrelse*

Kommunernes administrative udgifter er en broget buket af myndighedsopgaver, betjening af det politiske system, indkøbsfunktioner, løn- og personaleadministration, økonomisk styring mv.

Udgifterne omfatter dermed også så forskelligartede udgifter som lønninger til det administrative personale, honorarer til politikerne, bygningsvedligeholdelse, IT, indkøb af varer, forsikringer, revision, mv.

2014-budgettet til løn på konto 6 (administration) var 125 mio. kr., og det er baseret på 294 årsværk ansat til administration ud af 3.256 ansatte i alt (jf. regnskab 2013). Dertil kommer en række decentrale årsværk, hvor medarbejdere bruger en del af deres tid på administration.

#### *To måder at opgøre administration*

Omfanget af administration kan bedst opgøres efter to nedenstående metoder.

- 1) Som udgifter på konto 6 opgjort pr. indbygger.

Denne metode har den fordel, at den opgør udgifter til administration, der ikke er relateret til årsværk, f.eks. udgifter til IT og køb af eksterne konsulenter mv.

- 2) Som antal årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere.

Denne metode har den fordel, at den inkluderer administration og ledelse, der ikke er relateret til konto 6, f.eks. decentral ledelse og støttefunktioner.

Begge metoder er anerkendte og anvendes i det følgende til at afdække effektiviseringspotentialet.

Udgangspunktet for analysen, som bygger på en sammenligning med andre kommuner, er regnskabet for 2013. Brugen af regnskab 2013 som kilde betyder, at der ikke er taget højde for besparelser, der blev gennemført med den nye organisering pr. 1/8-2013 på 3 mio. kr. (primært ved reduktion af chefer) og en reduktion i budget 2014 på yderligere 2 mio. kr. på administration. Men omvendt er der heller ikke taget højde for, at mange andre kommuner har effektiviseret i samme periode.

Albertslund har et socioøkonomisk index på 150 (ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet) i forhold til resten af landet, hvilket er et udtryk for et udgiftsbehov på 150 pct. over gennemsnittet.

Der er valgt tre tilgange til analysen af effektiviseringspotentialet:

- Sammenligning med hele landet, Hovedstaden og 6 sammenlignelige kommuner – tabel 1.
- Sammenligning med Ishøj kommune, da Ishøj har et større socioøkonomisk indeks, men lavere udgifter end Albertslund – tabel 2.

---

<sup>5</sup> Inklusiv den del af administration og ledelse, som vedrører det takstfinansierede område.

- Sammenligning med Glostrup kommune – fordi Albertslund har gennemført et benchmarkingsamarbejde med Glostrup – tabel 3.

Den følgende tabel viser, at når der sammenlignes med andre kommuner, er der ikke den store forskel på potentialet for Albertslund, uanset om der vælges den ene eller anden opgørelsesmetode.

**Tabel 1: Sammenligning med hele landet, Hovedstaden og 6 sammenlignelige kommuner (Herlev, Brøndby, Ishøj, Ballerup, Høje-Taastrup og Glostrup).**

	Faktisk	faktisk	Indeks
	Albertslund	Landet	Albertslund ift. landet=100
Metode 1: Administration pr. indbygger	6.628	5.055	131,1
Potentiale i udgifter til administration i mio. kr.			43,7
Metode 2: Adm. og ledelse pr. 1000 indbygger	19,9	15,4	129,2
Potentiale i udgifter til adm. og ledelse mio. i kr.			40,2

**Tabel 1: Fortsat**

	faktisk	indeks	faktisk	indeks
	Hovedstaden	Albertslund i fht. Hovedstaden=100	6 sammenligningskommuner	Albertslund i fht. 6 sml. Kommuner=100
Metode 1: Administration pr. indbygger	5.382	123,1	5.954	111,3
Potentiale i udgifter til administration i mio. kr.		34,6		18,7
Metode 2: Adm. og ledelse pr. 1000 indbygger	15,5	128,4	17,7	112,7
Potentiale i udgifter til adm. og ledelse mio. i kr.		39,3		18,4

*Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal i kommunalstatistiske meddelelser. Administrationsudgifter pr. indbygger er opgjort i regnskab 2013.*

I tabel 1 sammenlignes administration pr. indbygger i Albertslund på 6.628 kr. med f.eks. hovedstadens 5.382 kr. (den grønne kolonne). Dette omregnes til, at Albertslund har en administration på index 123,1. Omsættes dette direkte til et potentiale, kan Albertslund effektivisere for 34,6 mio. kr.

Den samme beregning gøres ud fra årsværk og giver en besparelse i forhold til hovedstadens kommuner på 39,3 mio. kr. I den gule kolonne sammenlignes med hele landet, og ud fra administration pr. indbygger giver det et besparelspotentiale på 43,7 mio. kr.

I de gule og grønne kolonner ligger index mellem 123 og 131 – altså er Albertslund henholdsvis 23 pct. og 31 pct. dyrere. Sammenlignes med de 6 kommuner, Albertslund normalt benchmarkes med i budgetsammenhænge (Herlev, Brøndby, Ishøj, Ballerup, Høje-Taastrup og Glostrup), er besparelspotentialet 18,4 eller 18,7 mio.kr. afhængigt af de to metoder.

#### *Potentiale i forhold til socioøkonomi*

Albertslunds socioøkonomiske index er kun på 111 i forhold til de 6 andre kommuner, og det kan dermed forklare dele af forskellen. Dette forudsætter dog, at det socioøkonomiske index kan oversættes direkte til en tilsvarende stor administration.

Udover socioøkonomi bør en administrativ benchmark nærmere undersøge sammenhængen mellem administration og service (f.eks. politikerbetjening), samt sammenhæng mellem administration og produktivitet. Disse to elementer vil blive nærmere belyst i fase 2.

To af de seks sammenligningskommuner, har et større socioøkonomisk index end Albertslund. Det er Brøndby og Ishøj kommuner, som begge har billigere administration og færre årsværk til administration og ledelse. I det følgende er valgt at sammenligne Albertslund med Ishøj Kommune, da Brøndbys opgørelser af administration er meget lave, og derfor stiller det spørgsmålstejn ved opgørelsesmetoden (eksempelvis konteringspraksis).

Sammenlignes Albertslund Kommune med Ishøj Kommune (tabel 2), har Ishøj lavere udgifter til administration. Besparelspotentialet ligger mellem 4,6 og 8,6 mio. kr., jf. 1. og 3. linje i tabellen. Tages der højde for socioøkonomien, hvilket betyder, at Ishøj Kommunes udgifter ganges med faktor 0,93, da Albertslunds socioøkonomi er bedre, fremkommer et besparelspotentiale på mellem 17,9 og 21,6 mio. kr.

**Tabel 2: Sammenligning med Ishøj Kommunes administration.**

	Ishøj	Albertslund	Forskel	Beregnet besparelse i mio.kr.
Adm. Pr indbygger	6.319	6.628	308	8,6
Adm. Pr indbygger - taget højde for socioøkonomi	5.851	6.628	777	21,6
Adm. og ledelse pr. 1000 indbyggere	19,4	19,9	2,6%	4,6
Adm. og ledelse pr. 1000 indbyggere - taget højde for socioøkonomi	18,0	19,9	10,8%	17,9

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal i kommunalstatistiske meddelelser. Administrationsudgifter pr. indbygger er opgjort i regnskab 2013.

Endelig sammenlignes Albertslunds udgifter til administration med Glostrup kommune. Glostrup har en bedre socioøkonomi end Albertslund, men er valgt, fordi der i efteråret 2014 er gennemført en benchmark af årsværk til administration.

Glostrup har efterfølgende i vedtagelsen af budget 2015 gennemført en effektivisering af administrationen gående fra ca. 5 mio. mod 13,5 mio. kr., når besparelsen får fuld effekt fra 2016. Tabel 3 sammenligner derfor med Glostrups udgifter før og efter denne besparelse.

Glostrup ligger også højt i antal årsværk til ledelse og administration med 19,8 pr. 1000 indbyggere, og før besparelsen var forskellen mellem de to kommuner 1 mio. kr.

Efter Glostrups besparelse er forskellen 14,4 mio. kr., ud fra en sammenligning af årsværk. Anskues det ud fra administrationsudgifter, er potentialet for besparelser i Albertslund på 4,8 mio. kr., før Glostrups besparelse og 18,3 mio. kr. efter.

**Tabel 3: Sammenligning med Glostrup kommune**

	Glostrup	Albertslund	Forskel	Antal indbyggere	Beregnet adm. udg.	Beregnet besparelse
Adm. pr. indbygger	6.454	6.628	174	27.824		4,8
Adm pr. indbygger, potentiale inkl. Glostrups nye besparelse						18,3
Adm. og ledelse pr. 1000 indbyggere	19,8	19,9	0,5 %	27.824	6.594	0,9
Adm. og ledelse pr. 1000 indbyggere inkl. Glostrups nye besparelse						14,4

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal i kommunalstatistiske meddelelser. Administrationsudgifter pr. indbygger er opgjort i regnskab 2013.

### Udviklingen i antal årsværk til administration

Udviklingstendensen i antallet af årsværk til ledelse og administration viser, at der bruges færre årsværk end tidligere. De kommuner, der i 2009 havde det højeste forbrug i hele landet, dvs. Høje Taastrup, Brøndby, Ballerup, Ishøj, Rødovre, Glostrup og Albertslund, har generelt reduceret mere end andre kommuner i hovedstaden, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal.

### Konklusion

Der er mange måder at opgøre effektiviseringspotentialet på. Sammenlignes der med de 6 sammenlignelige kommuner, ligger potentialet på ca. 18,0 mio. kr. Tages der højde for socioøkonomi og sammenlignes med

Ishøj kommune, ligger potentialet mellem 4,6 og 21,6 mio. kr. Og endelig er potentialet mellem 14,4 og 18,4 mio. kr., hvis der sammenlignes med Glostrup kommune.

Albertslund Kommune har allerede gennemført besparelser på administrationen, dels i forbindelse med organisationsændringen pr. 1/8-2013 på 3 mio. kr., dels i budget 2014 med en yderligere besparelse på 2 mio. kr. Inkluderer disse besparelser, er effektiviseringspotentialet naturligvis mindre end ovenfor angivet. Besparelserne er udmøntet forskelligt og slår derfor forskelligt igennem.

Samlet set ligger potentialet mellem 3 og 16 mio. kr., heraf ligger de fleste potentialer mellem 12 og 16 mio. kr.

Generelt er udviklingstendensen, at de øvrige kommuner reducerer deres udgifter og antal årsværk til administration, og derfor vil besparelsepotentialet for Albertslund sandsynligvis være stigende over tid.

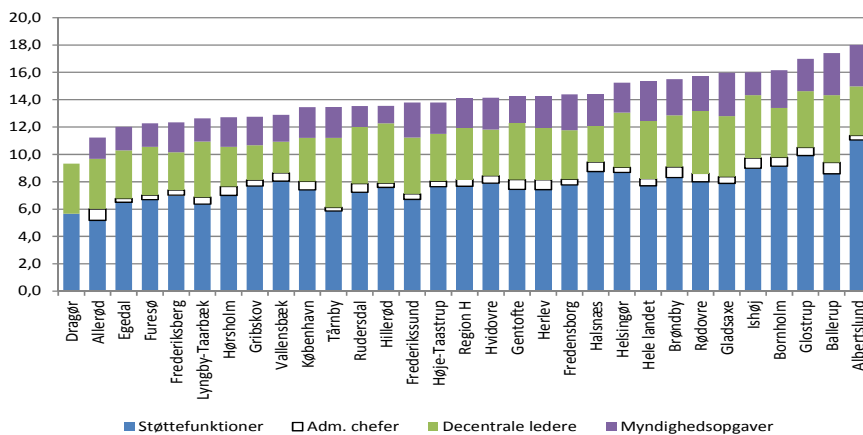
### Fase 2 - Fordelingen af årsværk

I fase 2 af analysen ses nærmere på *hvor* Albertslund Kommune har størst potentiale i forhold til en reduktion i udgifterne til administration.

Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontors kommunestatistikker (FLD-nets) offentliggjorte tal, vises et lavere niveau i alle kommuner for administrative udgifter end de almindelige tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal angiver. Blandt andet fordi det ikke er muligt at trække tal for stillingskategorier med mindre end 5 ansatte. Derfor er tallet for Albertslund Kommune 18,0 årsværk til administration og ledelse pr. indbygger, hvor det i materialet til KØF er 19,9 årsværk. Det antages i det følgende dog, at denne "forstyrrelse" er ens for alle kommuner.

I tabel 4 ses forbruget af årsværk til administration og ledelse opdelt på fire kategorier: administrative støttefunktioner, administrative chefer, decentrale ledere samt myndighedsopgaver.

**Tabel 4: Opdeling i årsværk til administration og ledelse, Hovedstaden, pr. 1.000 indbygger, juni 2014**



Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontors kommunestatistikker (FLD-net), opgjort pr. juni 2014.

I forhold til administrative chefer ligger Albertslund 0,3 årsværk under lands- og hovedstadsgennemsnittet, som er 0,5 årsværk pr. 1.000 pr. indbyggere. Det samme gælder decentrale ledere, hvor Albertslund har 3,6 årsværk, hvorimod lands- og hovedstadsgennemsnittet er på hhv. 4,2 og 3,7 årsværk.

Afvigelsen for Albertslund findes på støttefunktioner (som også inkluderer sekretariatsfunktioner), hvor der bruges 11,1 årsværk i Albertslund. Det er ca. 3,5 årsværk mere end både lands- og hovedstadsgennemsnit på 7,7 til støttefunktioner.

Endelig er der også en afvigelse på myndighedsfunktionen (sagsbehandling af borgersager), hvor Albertslund bruger 3 årsværk. Hovedstadsgennemsnittet er her på 2,1 og landsgennemsnittet på 2,9 årsværk.

---

I det følgende belyses den nærmere fordeling og udvikling over tid, for at identificere besparelspotentialer. Denne analyse foretages dels ud fra årsværksammenligningen med Glostrup, dels ud fra den netop gennemførte sammenligning med Ballerup Kommune.

#### **Glostrup-sammenligningen 2014**

I efteråret 2014 gennemførte administrationen i Glostrup og Albertslund kommuner en sammenligning af udgifterne til og organiseringen af administrationen i hver kommune.

Denne "bløde benchmarking" indebærer en sammenligning af opgaver mellem matchende områders afdelingschefer i begge kommuner. Fokus er på en samtale om ligheder og forskelle i opgaver, samt en sammenligning af årsværk, primært omhandlende ansatte i administrationen på rådhusene. Undersøgelsen peger på, at Albertslund har et potentiale for at reducere antallet af medarbejdere, der beskæftiger sig med administration.

#### **Benchmark med Ballerup Kommune 2015**

For at få mere data for administration ud over de administrative ansatte på rådhuset, deltog Albertslund i en benchmark analyse i samarbejde med Ballerup kommune. Analysen blev gennemført af konsulentfirmaet BDO og var bestilt af Ballerup kommune.

Analysen er bredere end Glostrup sammenligningen, fordi der ses på tværs af hele kommunen og inddrages de administrative funktioner decentralt. Herudover tages der hensyn til forskelligheder i organisering og kontering samt en opdeling af administrationen i de 4 kategorier (myndighed, sekretariat, støttefunktioner og ledelse).

Resultatet af undersøgelsen fremgår af tabel 5. I den første kolonne fremgår det antal årsværk på de 4 administrative kategorier (myndighed, sekretariat, støttefunktioner og ledelse). I næste kolonne er dette tal ganget med en faktor 1,74, for at kunne sammenligne med Ballerup, der har 1,74 gange større befolkning.

Tabellen viser, at Albertslund har 60 årsværk flere end Ballerup. Det er primært i forhold til støttefunktioner og myndighedsopgaver, at der er flere årsværk i Albertslund kommune end i Ballerup.

**Tabel 5: Årsværk sammenligning**

	Årsværk Albertslund uden befolk. Vægt	Årsværk Albertslund <b>med</b> befolk. vægt	Årsværk Ballerup	Flere årsværk i Albertslund end Ballerup
BDO sammenligning				
Støttefunktioner	139	242	226	16
Ledelse	83	143	142	1
Sekretariatsbetjening	57	100	95	5
Myndighedsopgaver	165	288	250	38
I alt	444	773	713	60

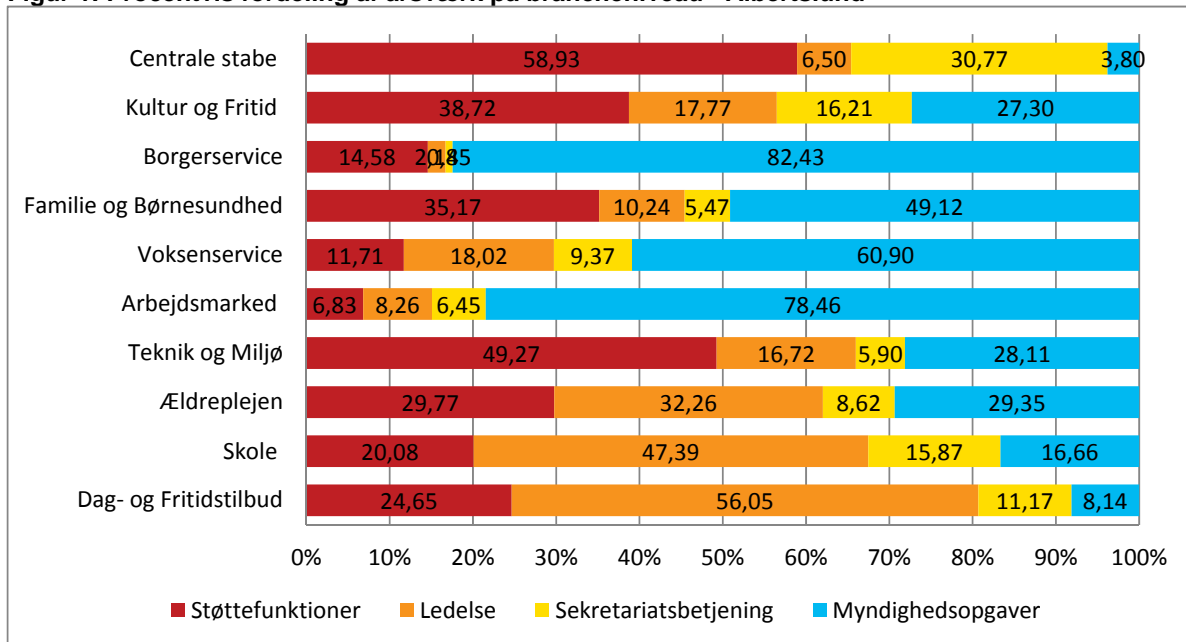
Arbejdsgruppen har arbejdet videre med dette talmateriale, og fokusret på de afdelinger, hvor Albertslund ligger markant højere end Ballerup.

På baggrund af de to sammenligninger med Glostrup og Ballerup samt arbejdsgruppens egne analyser og vurderinger konkretiseret i nedenstående tabel et forslag til reduktion på 22 årsværk (2016 og 2017) stigende til 24 (2018 og 2019) årsværk, som konkretiseres i tabel 6. Stigningen på de to årsværk relaterer sig til politisk betjening (i Økonomi og Stab og områdesekretariaterne) og afhænger af en reduktion i antallet af politiske udvalg efter konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget i 2017. Det forudsættes yderligere, at områdesekretariaterne sammenlægges med Økonomi og Stab.

**Table 6: Arbejdsgruppens forslag til reduktion**

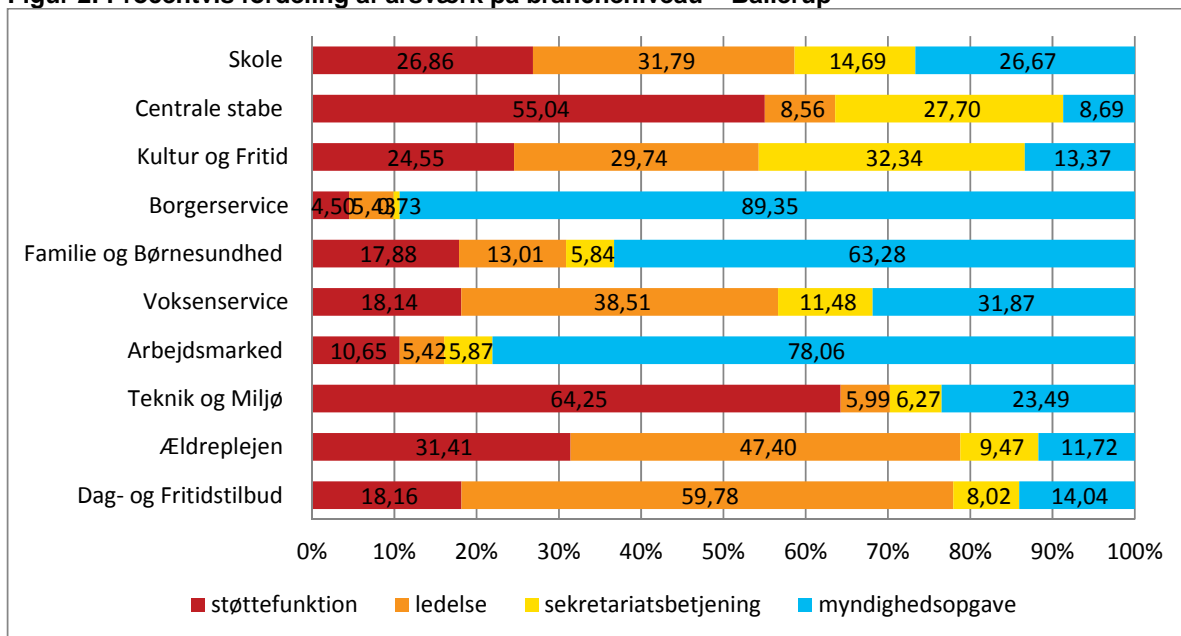
	Reduktion i beløb (1000 kr.)	Årsværks reduktion	Årsværk før reduktion (inkl. decentralt niveau)
Dagtilbud	1.389	3	38
Sundhed, Pleje og omsorg	463	1	31
Miljø og Teknik	463	1	38
Social og Familie	2.315	5	71
Arbejdsmarked, Erhverv og Ydelser	2.778	6	110
By, Kultur og Fritid	926	2	29
Økonomi og Stab og 2 områdesekretariater	1.852	4	84
Skoler og Uddannelse	926	2	43
I alt	11.112	24	445

Figur 1 og 2 på de følgende sider viser % fordelingen på fagafdelingen af de 4 administrative funktioner i hhv. Albertslund og Ballerup Kommune

**Figur 1: Procentvis fordeling af årsværk på brancheniveau - Albertslund**

Kilde: BDO analyse 2015

**Figur 2: Procentvis fordeling af årsværk på brancheniveau – Ballerup**



Kilde: BDO analyse 2015

## Forslag 6.1 Reduktion i administration

### Områdebevillingen er administration på flere afdelinger

#### 7. Emne/tema

Forslaget omhandler en reduktion i administrationen i Albertslund Kommune. Forslaget er primært baseret på en reduktion af medarbejdere fra 22 til 24 årsværk i perioden 2016-2019. Derudover foreslås en mindre reduktion i nogle administrative puljer.

#### 8. Beskrivelse af forslaget

Sammenlignet med andre kommuner anvender Albertslund Kommune forholdsvis flere ressourcer pr. borger til administration. KL's nøgletal viser, at Albertslund er den kommune i landet, der har næstflest medarbejdere i administrationen pr. borgere (19,9 ansatte i administration inkl. decentral ledelse og administration pr. 1000 borgere).

En arbejdsgruppe bestående af en direktør, to afdelingschefer og Økonomi og Stab som sekretariat har foretaget en analyse af kommunens administration. Hertil har konsulentfirmaet BDO foretaget en benchmark af administrationen i Ballerup, Herlev og Albertslund kommuner, som er blevet anvendt som grundlag for nedenstående forslag til konkretisering af årsværksreduktionen. Derudover anvendte arbejdsgruppen Albertslund Kommunes egen benchmark med Glostrup Kommune fra 2014. Sammenligningskommunerne er valgt fordi, de har nogenlunde samme vilkår som Albertslund Kommune, har samme politiske struktur (herunder flere §17.4 udvalg) og har ambitioner om at udvikle kommunen.

BDOs benchmark peger på at en effektiv administration er kendetegnet ved: klar mål- og resultatstyring, økonomistyring der understøtter en effektiv organisering, høj social kapital og et lavt sygefravær. I forhold til det sidste henvises til budgetkatalogforslag om sygefraværsindsats.

Effektiviseringspotentialet kan opgøres på mange måder, men sammenlignes potentialet i Albertslund Kommune med øvrige kommuner på Vestegnen, hvor der også tages højde for forskelle i befolkningssammensætning mv., udgør besparelspotentialet mellem 12 og 16 mio. kr.

På baggrund af de nævnte analyser foreslås en reduktion på 8 mio. kr. i 2016 stigende til 12,0 mio. kr. i 2017 og 12,3 fra og med 2018. Effekten er lavere i 2016, fordi opsigelsesvarsler reducerer effekten. Effekten er desuden lavere i 2017 end i 2018, idet der foreslås at reducere med 22 årsværk i 2017 stigende til 24 årsværk i 2018. Administration og ledelse inkluderer både medarbejdere på rådhuset og administration og ledelse på de decentrale enheder.

Der reduceres ikke i driftsbudgetterne relateret til årsværk. Beløbet beholdes i afdelingerne til efter personalereduktionerne at kunne iværksætte kompetenceudvikling mv. for medarbejderne.

I forslaget er også indeholdt en varig reduktion til en teknisk pulje til driftssikring/ydelsesstøtte til indehavere af kollegieværelser og ældreboliger på 1,2 mio. kr. og en reduktion på 0,6 mio. kr. af puljen vedrørende vederlag til byrådsmedlemmer i årene 2016 og 2017, da puljen forventes af have et mindreforbrug. I 2018 kan en ændring i kommunalbestyrelsens sammensætning dog betyde ændrede udgifter, derfor er der kun reduceret frem til og med 2017. Endeligt foreslås en engangsbesparelse på diverse puljer i 2016 for at finansiere indfasningen af årsværksreduktionen. Det kunne f.eks. være på puljen til kommunal information.

BDOs benchmark viser, at Albertslund Kommune bruger flere årsværk til administration end Ballerup Kommune. En tidligere sammenligning med Glostrup kommune viser samme mønster. Både Glostrup og Ballerup har høje udgifter til administration sammenlignet med resten med landet.

Administrationen dækker over disse 4 kategorier:

- 1) Støttefunktioner: De funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen og omfatter opgaver, man også finder i private virksomheder. Eksempelvis lønadministration, HR, bogføring, budgetlægning, regnskabsafreggelse, it-drift og support, post og trykkeri.



---

2) Sekretariatsbetjening: De funktioner, der servicerer både den politiske og administrative ledelse. Eksempelvis forberedende arbejde vedrørende byråds- og udvalgsmøder, juridiske opgaver, kommunikationsarbejde, analyseopgaver mv.

3) Myndighedsudøvelse: Opgaver, hvor kommunen som myndighedsudøver træffer en afgørelse med mere eller mindre direkte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Eksempler er sagsbehandling af byggesager, ansøgning om sociale ydelser, tilsynsopgaver mv.

4) Ledelse: Alle ledelsesniveauer på rådhuset og decentralt på institutioner.

Det foreslås, at reduktionen på 24 årsværk fordeles på de fagområder, hvor omfanget af administration er (væsentligt) større end i Ballerup og/eller Glostrup Kommune. I beregningen er der taget højde for forskellen i antallet af indbyggere i Albertslund, Ballerup og Glostrup. Fordelt på direktørområder betyder det, at reduktionen af administrative årsværk fordeles med en reduktion på 9 årsværk i området By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse, 11 årsværk i Børn, Sundhed og Velfærdsområdet, mens Økonomi og Stab sammen med de to områdesekretariater får en reduktion på 4 årsværk.

I forhold til reduktion af sekretariatsfunktionerne har Albertslund ikke flere årsværk end Ballerup på de centrale stabe, men sammenlignet med Glostrup anvender Albertslund flere ressourcer til politisk- og sekretariatsbetjening. Arbejdsgruppen vurderer, at en sammenlægning af sekretariaterne og Økonomi og Stab vil kunne mindske antallet af dobbeltopgaver og dertil kommer en reduktion i service til de politiske udvalg. Det foreslås, at to af de fire årsværk på sekretariater/ Økonomi og Stab først udmøntes i 2018, idet besparelsen forudsætter, at der sker en justering i antallet af udvalg mv. i konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse (2018-2021). Økonomi og Stab har derudover allerede reduceret et halvt årsværk for at finansiere borgerrådgiveren, som blev oprettet i forbindelse med Budget 2015.

Det er vanskeligt, at opgøre betjeningen af et politisk udvalg i ressourcer. Men et udvalg som MBU behandler ca. 100 sager årligt. En gennemsnitlig sag, som er ukompliceret og behandles politisk én gang tager anslået ca. 14 timer at udarbejde, sekretariatsbetjene, tilrette og gennemlæse og godkende ledelsesmæssigt. For de mere komplicerede sager, hvor der ofte er opfølgende spørgsmål, der skal besvares, godkendes og fremlægges igen, tager sagerne anslået 33 timer. En gennemsnitlig sag indeholder både den tid det tager at behandle sagen i forhold til borgeren og i forhold til MBU. Denne tid er fordelt på de medarbejdere, ledere, chefer, direktører og borgmester, som alle er involverede i sagsforberedelsen. MBU har derved et årligt tidsforbrug på knap 1,5 årsværk. Uddelegeres mere beslutningskompetence til administrationen som fx vedrørende dispensationsansøgninger inden for lokalplanlægningen, spildevandstilladelser osv., kan antallet af sager, der skal politisk behandles nedbringes med ca. 25 pct., hvorved tidsforbruget til den del af sagsbehandlingen, som omhandler den politiske sekretariatsbetjening kan reduceres.

Et forslag til fordeling af reduktionerne med begrundelse i sammenligninger med andre kommuner:

- 1) 3 årsværk på dagtilbudsområdet, hvor Albertslund har potentiale på støttefunktioner og decentral ledelse.
- 2) 2 årsværk på skoleområdet, hvor Albertslund har potentiale på decentral ledelse.
- 3) 1 årsværk på området for sundhed, pleje og omsorg, hvor Albertslund har potentiale på myndighedsopgaver.
- 4) 1 årsværk til Miljø og Teknik, hvor Albertslund har potentiale i forhold til støttefunktioner og sagsbehandling.
- 5) 6 årsværk på områderne borgerservice, arbejdsmarked og Jobcentret, hvor Albertslund har potentiale på støttefunktioner og myndighedsopgaver.
- 6) 5 årsværk til området for social og familie, hvor Albertslund har potentiale på støttefunktioner og sekretariatsbetjening.
- 7) 2 årsværk til By, Kultur og Fritidsområdet, hvor Albertslund har potentiale på myndighed, støttefunktioner og sekretariatsbetjening.
- 8) 4 årsværk til områdesekretariaterne og Økonomi og Stab, hvor Albertslund har store administrative omkostninger ved betjening af politiske udvalg, og et højt antal sager på udvalg som følge af lav grad af uddelegering.

Forslaget forventes udmøntet i efteråret 2015 efter budgetvedtagelsen. Forslaget vil betyde, at de administrative serviceniveau, strukturer, processer og snitflader skal revurderes og tilpasses. En proces der strækker sig ind i 2016.

Administrationen vil i perioden maj til juni undersøge og præcisere yderligere, hvilke konsekvenser forslaget vil have.

Konsekvenser af forslaget:

- Ændringer og tilpasninger generelt i den administrative støtte til kerneopgaverne, færre projekter, mindre intern analysekraft, færre udviklingsprojekter samt ændringer i ledelsesstrukturen og organiseringen af de administrative opgaver på centralt og decentralt niveau.
- En længere sagsbehandlings- og svartid til det politiske niveau generelt i forbindelse med spørgsmål stillet af KB-medlemmer, spørgsmål stillet i udvalg, borgmesterklager mv.
- I forhold til den økonomiske styring vil det kræve en ændring i bevillingsniveauet, der hæves fra det nuværende pengepose niveau til et niveau der svarer til afdelingsniveau samt større fokus på mål- og rammestyring.
- I forhold til områdesekretariaterne og Økonomi og Stab vil en reduktion betyde en sammenlægning af områdesekretariaterne og Økonomi og Stab. For at gennemføre den fulde besparelse i 2018 (med 4 årsværk) forudsættes at konstitueringen efter kommunalvalget udmøntes i færre politiske udvalg. Endeligt forudsætter reduktionen en større delegation fra det politiske niveau til det administrative. Eksempelvis så administrationen kan godkende sager vedrørende dispensationsansøgninger inden for lokalplanlægningen og det tekniske område generelt, kompetence til at strukturere decentrale institutioner inden for egen økonomisk ramme (fx SFO-området) samt kompetence til at kunne godkende eksempelvis valgfag på skoleområdet.
- På Dagtilbudsområdet kan besparelsen betyde en reduktion i ledelse og ændring i den administrative støtte til lederne samt en samling af administrative og udviklingsfunktioner med skoleområdet. Besparelse på ledelse kan endvidere få konsekvenser ift. det pædagogiske arbejde og pædagogernes tid med børnene, idet ledelsen i dag varetager opgaver som ved en besparelse ellers vil skulle varetages af det pædagogiske personale fx vikaropgaver, handleplaner, dokumentation og mødeaktivitet med forældre og tværgående samarbejdspartnere.
- På Skoleområdet betyder en reduktion i ledelse, at den enkelte skole må omprioritere i sit ledelsesteam. Eksempelvis ved at indskolingslederne er ansvarlige for både skole og SFO personale. Det betyder at afdelingslederne på skolerne bliver leder for flere medarbejdere.
- På området Sundhed, Pleje og Omsorg vil en reduktion betyde, at der er risiko for længere ventetider på hjælpemidler, biler og boligændringer. Der er ligeledes risiko for serviceforringelse, da der i forvejen skal effektiviseres for at rumme de nye krav i lovgivningen (§ 83a) og kraftig stigning i ældrebefolkningen.
- På området Miljø & Teknik kan en reduktion betyde længere sagsbehandlingstid, forringede muligheder for borgerinddragelse i projekter, ringere mulighed for at gennemføre projekter og deltage i netværk samt højere grad af anvendelse af eksterne rådgivere.
- På Beskæftigelsesområdet vil konsekvensen blive færre virksomhedsbesøg og stigende sagsstammer for sagsbehandlere med risiko for flere på ydelse i længere tid, mens det på borgerservice vil betyde længere sagsbehandlingstider og mindre kontrol/sikker drift med en risiko for stigning i fejludbetalinger.
- På området Social og Familie vil reduktionen betyde ændringer og tilpasninger generelt i den administrative støtte til kerneopgaverne, færre projekter, mindre intern analysekraft, færre udviklingsprojekter samt ændringer i organiseringen af de administrative opgaver på centralt og decentralt niveau.
- På By, Kultur og Fritidsområdet vil en reduktion begrænse den sekretariatsbetjening for de politiske udvalg, som fx af FOU og IR, ligesom det vil reducere betjeningen af de forskellige arbejdsgrupper, der etableres politisk med deltagelse af frivillige. Der er endvidere risiko for en forlængelse af svartider og behandling af ansøgninger fra foreninger mv. En reduktion på myndighedsområdet vil udsætte tidsplanen for implementering af strategien for udvikling af Albertslund Midtby. Endelig vil en reduktion på støttefunktioner betyde at de decentrale institutioner får en mindre administrativ støtte. Det vil derfor forudsætte en reorganisering af det administrative arbejde på tværs af institutionerne.

## 9. Konsekvenser for service til borgerne

Der forventes ikke at være direkte konsekvenser for borgerne af forslaget. Indirekte kan der være konsekvens i form af lavere administrativt serviceniveau, særligt i relation til den politiske betjening. Reduktionen i administrationen er således primært i støtte- og sekretariatsfunktioner, og ikke i samme grad den myndighedsrelaterede.

## 10. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre, at der skal ske en reduktion af det administrative personale på 24 årsværk. Såfremt dette ikke kan ske ved naturlig afgang alene, vil der blive tale om afskedigelser. Forslaget vil desuden betyde, at nogle strukturer og arbejdsgange skal tilpasses, hvilket kan betyde, at personale flyttes og opgavesammensætningen ændres. I lighed med personalereduktionerne i budget 2011 vil der være en proces i efteråret 2015. Processen vil blive styret af Økonomi og Stab med løbende inddragelse af MED systemet.

## 11. Konsekvenser for andre områder og områdebevillinger

Forslaget berører mange områdebevillinger, jf. tabel.

## 12. Konsekvenser for økonomien

Der er medregnet op til 6 måneders opsigelsesvarsel for medarbejderne, som er det maksimale og gælder for medarbejderne med lang anciennitet (9 år). Det konkrete opsigelsesvarsel vil variere. Inkluderet i budgetreduktionen er også, at medarbejdere med mere en 12 års anciennitet har ret til fratrædelsesgodtgørelse. Der er på den baggrund beregnet med en gennemsnitslønnen på 463.000 kr. pr. år (2016 niveau).

**Tabel 1. Administration på flere forskellige pengeposer i 1.000 kr.**

	Budget 2015	2016	2017	2018	2019
		----- Budgetvirkning -----			
a. Mindre udgift til løn		-5.942	-10.186	-11.112	-11.112
a. Mindre udgift til drift		-2.100	-1.800	-1.200	-1.200
b. Merudgift til løn					
b. Merudgift til drift					
c. Udgifter til anlæg o.lign.					
<b>d. (a+b+c) Delsum</b>		<b>-8.042</b>	<b>-11.986</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.312</b>
e. Mindre indtægt					
f. Merindtægt					
<b>g. (d+e+f) I alt på områdebevilling</b>		<b>-8.042</b>	<b>-11.986</b>	<b>-12.312</b>	<b>-12.312</b>

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

Fordelt på fagområder er forslaget til reduktionen fordelt således:

	Reduktion i beløb (1000 kr.)	Årsværks reduktion, fuldt indfaset	Årsværk før reduktion (inkl. decentralt niveau)
Dagtilbud	1.389	3	38
Sundhed, Pleje og omsorg	463	1	31
Miljø og Teknik	463	1	38
Social og Familie	2.315	5	71
Arbejdsmarked, Erhverv og Ydelser	2.778	6	110
By, Kultur og Fritid	926	2	29
Økonomi og Stab og 2 områdesekretariater	1.852	4	84
Skoler og Uddannelse	926	2	43
I alt	11.112	24	445

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund