

## Budget 2017, ændringsforslag fra Enhedslisten

### Beskæftigelse/fattigdom

#### **1. Ordinær beskæftigelse og bekæmpelse af fattigdom i kommunen**

For at gøre det muligt at begrænse de ødelæggende virkninger af kontanthjælpsloft og 225-timers krav, der direkte øger fattigdommen i kommunen oprettes en pulje til oprettelse af midlertidige stillinger. Sparede kommunale udgifter til kontanthjælp samt merindtægter i form af øget skattebetaling mv. gør, at forslaget er tilnærmelsesvis eller helt udgiftsneutralt.

Der skønnes udgifter på 5 mio. kr. (i form af lønudgifter og mindre indtægt i kommunal udligning) og merindtægter og besparelser på 4 mio. kr. (i form af større kommunal indkomstskat og mindre udgifter til kontanthjælp/andre overførselsindkomster).

#### **2. Flytte borgere fra udsigtsløse ressourceforløb.**

Alle ressourceforløb gennemgås (som i Ballerup) for at sikre at det at borgere uden realistiske beskæftigelsesudsigter overflyttes til mere permanente ydelser. Det vurderes at det kan give en økonomisk besparelse på ca. 200.000 kr./år.

#### **3. Besparelse på anden aktør og antal samtaler**

Ved mindre brug af anden aktør på beskæftigelsesområdet forventer vi, at der kan spares 3 mio. Derudover ønskes antal samtaler reduceret til lovens minimum. Forventet besparelse 1 mio. yderligere.

### Socialt

#### **4. Gratis tandpleje**

Der afsættes en pulje til gratis tandeftersyn- og behandling til kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Der afsættes 2 mio. kr. om året

#### **5. Pulje til andre indsatser ift. kontanthjælpsmodtagere mv.**

Der afsættes 0,5 mio. pr/år til pulje til enkeltydelser, til gratis fritidstilbud og andre for at begrænse de fattigdomsskabende virkninger af kontanthjælpsloft og 225-timerskrav.

Et af tiltagene kan være "ledige tider til ledige borgere", **hvor** tiden i vores svømmehaller omfordes så der frigøres en ugentlig tid om dagen (fx. Fredag formiddag), hvor der er gratis adgang for kommunens pensionister, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere.

#### **6. Busstoppested ved plejehjem samt gratis buslinje**

For at give alle kommunens borgere uanset indkomst mulighed for at komme rundt - og til og fra centeret, biblioteket og kommunen etableres en gratis buslinje med timedrift (i første omgang). Udgift 2,2 mio. kr.

Der etableres stoppested for denne og bus 141 på den gamle busholdeplads ved Albertshøj og Kvickly. En evt. merudgift på driften finansieres ved at nedlægge mindre brugte stoppesteder.

Besparelse ved at undlade anlæg af busstoppested på Albertslundvej/Albertslundbroen på mindst 2 mio. kr.

## **7. Rådighedsbeløb**

Rådighedsbeløbet hæves for alle grupper af kontanthjælpsmodtagere og pensionister til et niveau svarende til Rødovre kommunes. Udgiften skønnes til at være 1,5 mio. kr. pr. år. (beløbet for en del af førtidspensionisterne blev hævet i budget 2015)

## **8. Omlægning og reduktion af kommunens kontrolteam**

Kommunens kontrolteam reduceres. Der reageres som udgangspunkt ikke længere på anonyme henvendelser. Den resterende del af kontrolteamet omlægges til primært at arbejde med kortlægning og undersøgelse af skatteunddragelse i kommunen. Det vurderes at der samlet kan spares 1,5 mio. pr. år.

## **9. Hjemtagelse af borgere kombineret med etablering af akuttilbud med udgående støtte**

På det specialiserede voksenområde foreslår vi, at der arbejdes (videre) med hjemtagelse af borgere kombineret med etablering af akuttilbud med udgående støtte. Skønnet besparelse: 1 mio. om året.

## **Børn**

### **10. Kriseplan for folkeskolen i Albertslund (fælles forslag stillet af Ø, V og O)**

Der tilføres 5 mio. kr. (svarende til de hidtil uforbrugte midler) fra PPRs budget til skolernes til finansiering af en hurtig og ikke-bureaukratisk inklusionsindsats.

Derudover overføres 4 årsværk (eller ressourcer svarende dertil) fra PPR til skolerne til at styrke indsatsen på skolerne.

Endelig tilføres midler til målrettet indsats ift. de svageste elever og indsatsen i dansk og matematik. Udgift 4 mio. kr.

### **11. Flytte ressourcer fra skoleforvaltningen**

En del af midlerne kan findes ved at flytte ressourcer fra skoleforvaltningen til skolerne.

Skoleforvaltningens budget og personale reduceres derfor med 3 mio. om året. Reduktionen gennemføres ved naturlig afgang.

### **12. Omlægning af ressourcerne i folkeskolen**

Færre lektioner, der konverteres til tolærerordning, en ekstra indsats med almen sprogforståelse mv. Her er alene tale om at ressourcerne til folkeskolen bruges på en anden måde. Provenu: 0 kr.

### **13. Afskaffelse af sprogvurderingsindsatsen i daginstitutionerne**

Besparelse på 1,5 mio. kr.

## **Miljø og ressourcer**

#### **14. P-afgifter i P-kælder mv. (pladser til park and ride undtaget)**

Der indføres P-afgifter i Centret til finansiering af de store udgifter kommunen har haft til etablering af parkeringskælder. I 2017 gennemføres en undersøgelse af hvordan det kan gøres mest hensigtsmæssigt, så kommunen får et provenu på mindst 3 mio. om året fra 2018. Der skal findes en model, således at pendlere, der stiller bilen ved stationen og kører i tog til og fra København, friholdes.

#### **15. Afskaffelse af kommunens reklametryksager og udgifter til annoncering**

I en række forskellige sammenhænge trykker og husstandsomdeler kommunen og kommunens forvaltninger og afdelinger farvestrående tryksager. Det er på tide, at kommunen selv efterlever sine egne krav om digitaliseret kommunikation fra borgerne. Desuden reduceres kommunens udgifter til annoncering. Skønnet besparelse: 1,5 mio. om året.

#### **16. Afskaffelse af direkte og indirekte erhvervsstøtte**

Efter vores opfattelse bør kommunen ikke bruge penge på at fremme blind økonomisk vækst (men naturligvis gerne på reelle samfundsnyttige jobs). Heller ikke på de mange organisationer og samarbejdsorganer, der arbejder på at skabe særlig stor vækst i hovedstadsregionen – og dermed yderligere skævvride landet økonomisk. Skønnet besparelse: 4 mio.

### **Andet**

#### **17. Bremse på konsulentudgifter**

Der indføres en procedure, så konsulentudgifter (herunder konsulentytelser i forbindelse med anlægsprojekter) fremover kræver forhåndsgodkendelse i ØU i hvert enkelt tilfælde, ligesom det i hvert enkelt tilfælde skal vurderes om opgaven i stedet kan løses internt i kommunen eller ved ansættelse af projektmedarbejdere. Dels for at sikre at den opnåede viden så vidt muligt forbliver og kan nyttiggøres af kommunen, dels for at opnå en besparelse. Det anslås at udgiften kan reduceres med 10 mio. kr. pr. år. Fordelt med 5 mio. på driftskonti og 5 mio. på anlæg.

#### **18. Udmeldelse af KL**

Besparelse skønsmæssigt 1 mio. kr.

#### **19. Besparelse på It-området**

Der udarbejdes en plan for overgang til open source i store dele af kommunens IT-brug. Vi skønner at det er muligt at opnå en besparelse på mindst 1 mio. kr.

#### **20. Der indføres derfor et stop for luftige projekter**

I de senere år har kommunen igangsat det ene store projekt efter det andet. Men problemer med økonomistyringen og kvaliteten til følge (parkeringsplads ved føtex, plejecenter, gymnasieplaner, Hyldagergrunden, Hjørnegårdsgrunden, de store renoveringsprojekter, Albogrunden, posthussagen). Vi vurderer, at der kan vindes meget også økonomisk ved at være mere

omhyggelig. I første omgang foreslås de 8,5 mio, der er afsat til nedrivningen af Albo sparet (eller i det mindste udsat til der er vedtaget et konkret projekt, der omfatter nedrivning), ligesom puljen til køb og salg af ejendomme på 1 mio. pr. år stoppes.

### **21. Besparelse som følge af ny proces omkring anlægsbevillinger**

Hidtil har anlægsbudgetterne omfattet store beløb til uforudsete udgifter ligesom anlægsregnskaberne har udmærket sig ved at være meget overfladiske. Meget ofte er budgetterne overskredet og/eller projekterne er udvidet undervejs, uden nogen politisk godkendelse. Det skulle nu være strammet op (hvis ikke må reglerne ændres igen). Forventet besparelse: 5 mio. kr/år.

### **22. Asfaltarbejder udskydes**

Kommunens veje er i meget fin stand (stier ikke så meget). Derfor kan vi uden væsentlige problemer udskyde tranfølgplanens budgetterede udgifter på vejområdet et år eller to. Udgifterne til asfalt reduceres derfor til 0,5 mio. i 2017 og 1 mio. i årene derefter.

### **23. Besparelse på inventaret på Rådhuset**

I budgetkataloget foreslås en reduktion af inventarbudgettet på Rådhuset. Det er vores vurdering, at vi kan gå et skridt videre i lyset af kommunens økonomiske problemer. Det skulle stadig efterlade et pænt årligt beløb til nyt inventar. Besparelse 0,5 mio. kr.

### **24. Besparelse på DOLL og andre smart city projekter**

Her skønnes at det kan hentes en mulig besparelse på 3 mio. kr/år. Heraf 1. mio. på anlæg pr. år.

**Hbj 6/10-16**