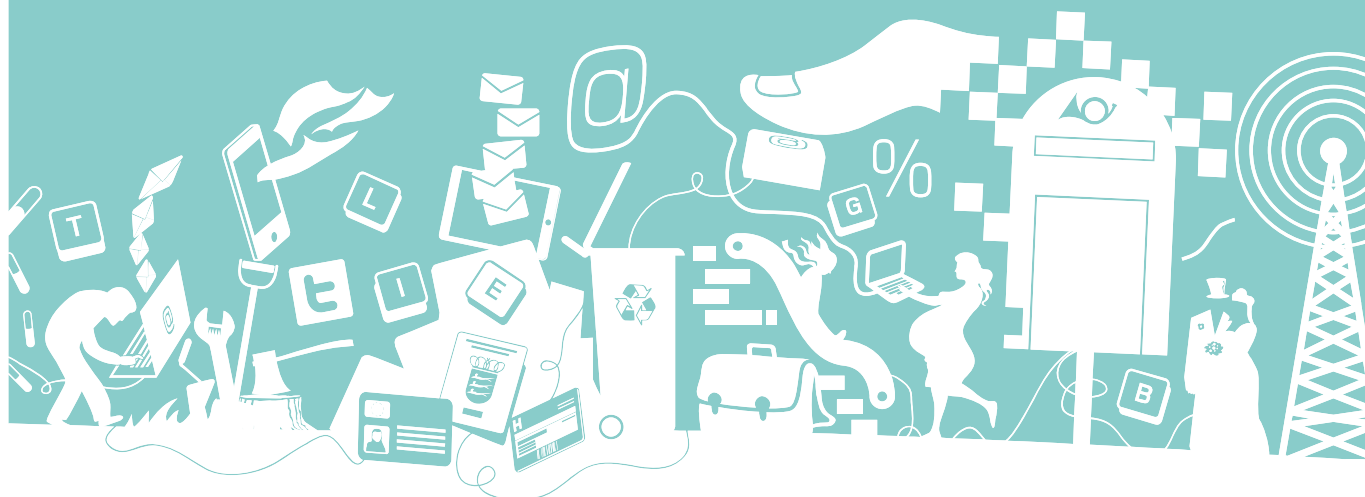


Administrationens forslag til budgetkatalog 2019

- Kommunalbestyrelsens budgetseminar 18. august 2018



Indhold

Forord	3
Oversigt over forslag fordelt på fagområder (mio. kr.)	4
1.1 Reduktion af administrative puljer (Budgetanalyse)	7
1.2 Besparelse på administrationen (Budgetanalyse)	9
2.1 Effektiviseringer i Intern Service	10
2.2 Porto	11
2.3 Reduktion af vinduespolering.....	12
2.4 Effektiviseringer på Rengøringsområdet	13
2.5 Effektivisering af bilflåden	14
2.6 Sammenlægning af Materialegård og Rengøringsafdeling.....	15
3.1 Besparelse på drift af bygninger	17
3.2 Besparelse på inventar på Rådhuset mm.	18
3.3 Besparelse på vej- og park-rammen	19
4.1 Lægeerklæringer	20
4.2 Lejetab og flytning.....	21
4.3 Flere dagpengemodtagere i arbejde (Budgetanalyse).....	22
4.4 Hjemtagelse af aktiviteter til jobhuset (Budgetanalyse).....	25
4.5 Udbud af eksterne mentorer (Budgetanalyse).....	27
5.1 Lukning af afhentningssteder (Budgetanalyse).....	29
5.2 Besparelse på MusikTeatret (Budgetanalyse)	31
5.3 Sammenflytning af Biblioteket og Billedskolen (Budgetanalyse).....	32
5.4 Forenkling og besparelse af puljer (Budgetanalyse).....	34
6.1 Kørsel i forbindelse med §117 afskaffes (Budgetanalyse).....	38
6.2 Tilpasning af normering i plejeboligerne	40
6.3 Fuld egenbetaling til transport til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven §86 (Budgetanalyse)	42
6.4 Nedjustering af pulje til diverse ældreaktiviteter (Budgetanalyse).....	43

6.5 Reducering af personaleressourcer til hjemmevejledning	44
6.6 Reduktion af midler i Sundhedspuljen (Budgetanalyse)	45
6.7 Rengøring hver 3. uge	47
7.1 Budgetregulering institutioner med sprogtilbud	48
7.2 Nedlæggelse af Forsikringspulje	49
7.3 Nedlæggelse af puljen for råd og nævn.....	51
8.1 Øget kontingent til SFO (Budgetanalyse)	52
8.2 Reduktion af puljen til udvikling af folkeskolen (Budgetanalyse).....	53
8.3 Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne (Budgetanalyse)	55
8.4 Afvikling af skolemad (Budgetanalyse).....	57
8.5 Afvikling af tilskud til skolemælk (Budgetanalyse)	59
8.6 Reduktion af udgifter til befordring af elever (Budgetanalyse).....	60
8.7 Reduktion af beløb til fælles indkøb af læremidler (Budgetanalyse)	61
8.8 Afvikling af Ungepakken (Budgetanalyse).....	62
8.9 Nedlæggelse af konto til børnekultur (Budgetanalyse).....	63
8.10 Reduktion af klubmedarbejderes tid i skolen (Budgetanalyse)	65
8.11 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimal for pædagoger (Budgetanalyse).....	66
8.12 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimal for lærerne (Budgetanalyse).....	67
8.13 Reduktion af grundbeløb til skolerne (Budgetanalyse).....	68
8.14 Nedlæggelse af videnscenter på Egelundskolen (Budgetanalyse).....	69
8.15 Nedlæggelse af UP-klassen (Budgetanalyse)	70
8.16 Reduceret grundbeløb til teknisk service (Budgetanalyse)	71
8.17 Ændring af tildelingen til lejrskole i 10. klasse (Budgetanalyse)	72
8.18 Justering af klub ressourcetildeling (Budgetanalyse)	73
8.19 Reduktion af driftsbudget til klubberne (Budgetanalyse).....	74
8.20 Reduktion af beløb til fritidsundervisning i Albertslund Ungecenter (Budgetanalyse).....	76
9.1 Indhentning af gevinster ved øget compliance (Budgetanalyse)	77
10.1 Afvikling af Legeteket (PPR)	78
10.2 Afvikling af Psykologisk Rådgivning	79
10.3 Afvikling af pulje - Serviceloven § 79 (generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte).....	80

Forord

Administrationen fremlægger hermed sit budgetkatalog til offentlig høring. Administrationen har arbejdet efter, at budgetkataloget samlet skal indeholde forslag for 20 mio. kr. fra 2019. Det foreliggende katalog indeholder 54 forslag til besparelser og/eller omprioriteringer på i alt 20,5 mio. kr. i 2019 stigende til 32,4 mio. kr. i 2020 og 31,9 mio. kr. fra 2021.

Af Budgetaftalen for 2018 fremgår, at der skal *"igangsættes en række analyser"*, og at *"Målsætningen er, at analyserne tilsammen skal frigøre 15 mio. kr. fra 2019 og 25 mio. kr. fra 2020"*. Som opfølgning herpå, har Kommunalbestyrelsen på mødet den 10. april 2018 vedtaget en plan for, hvilke temaer Kommunalbestyrelsen ønsker, at der ses nærmere på i budgetterne 2019-2022.

37 forslag i dette års budgetkatalog vedrører ét af de temaer, som Kommunalbestyrelsen har peget på som led i analyseplanen, herunder analyserne af kan- og skal-opgaver på henholdsvis skoleområdet, ældre- og sundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet. Disse udgør i alt forslag til besparelser på 12,6 mio. kr. fra 2019. Herudover indeholder budgetkataloget yderligere 17 forslag til besparelser på i alt 7,9 mio. kr. fra 2019.

Enkelte af forslagene har været fremlagt i en tidligere budgetproces, men ikke vedtaget som en del af budgetaftalerne. Administrationen fremlægger disse forslag igen i dette års budgetkatalog, idet der er tale om kan-opgaver, som ikke er lovbundne. Forslagene fremkommer således af de kan- og skal-analyser, som politisk er efterspurgt som led i budgetprocessen.

På næste side er der en oversigt over forslagene, og det enkelte forslag uddybes på de efterfølgende sider.

Forslagene overgår nu til politisk behandling i de kommende forhandlinger om budget 2019.

I henhold til tidsplanen for budget 2019-2022, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 6. februar 2018, offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog til budget 2019-2022 i dag den 21. august. Som det fremgår af tidsplanen blev Kommunalbestyrelsen orienteret om budgetkatalogets indhold på budgetseminar den 18. august. Her var KommuneMED inviteret med.

Oversigt over forslag fordelt på fagområder (mio. kr.)

		2019	2020	2021	2022	Tema i analyseplan
I ALT		20,5	32,4	31,9	31,9	
Administration		3,4	3,4	3,4	3,4	
1.1	Reduktion af administrative puljer	2,4	2,4	2,4	2,4	Administration
1.2	Tværgående reduktion i administrationen	1,0	1,0	1,0	1,0	Administration
Drift og Service		-0,4	2,0	2,0	2,0	
2.1	Effektivisering af intern service	0,1	0,1	0,1	0,1	Øvrigt
2.2	Porto	0,2	0,2	0,2	0,2	Øvrigt
2.3	Reduktion af vinduespolering	0,3	0,3	0,3	0,3	Øvrigt
2.4	Effektiviserer på rengøringsområdet	-1,2	0,8	0,8	0,8	Effektivisering på rengøringsområdet
2.5	Effektivisering af bilflåden	0,4	0,4	0,4	0,4	Kommunens bilpark
2.6	Sammenlægning af Materialegård og rengøringsafdelingen		0,3	0,3	0,3	Rengøring og Materialegård samlet
Miljø og Teknik		1,8	1,8	1,3	1,3	
3.1	Besparelse på bygningsvedligeholdelse	0,8	0,8	0,8	0,8	Øvrigt
3.2	Besparelse på inventar på rådhuset mm.	0,5	0,5	0,5	0,5	Øvrigt
3.3	Besparelse på vej- og parkrammen	0,5	0,5	0,0	0,0	Øvrigt
Borger og Arbejdsmarked		3,9	7,8	7,8	7,8	
4.1	Lægeerklæringer	0,9	0,9	0,9	0,9	Øvrigt
4.2	Lejetab og flytning	0,3	0,3	0,3	0,3	Øvrigt
4.3	Flere dagpengemodtagere i arbejde	2,2	5,1	5,1	5,1	Kortlægning af Jobcentret (Administration og ydelser)
4.4	Hjemtagelse af aktiviteter til Jobhuset	0,0	1,0	1,0	1,0	Kortlægning af Jobcentret (Administration og ydelser)
4.5	Udbud af eksterne mentorer	0,5	0,5	0,5	0,5	Kortlægning af Jobcentret (Administration og ydelser)
Kultur og Fritid		0,8	0,8	0,8	0,8	
5.1	Lukning af afhentningssteder	0,1	0,1	0,1	0,1	Analyse af kan- og skalopgaver på kultur- og fritidsområdet
5.2	Besparelse på Musikteatret	0,1	0,1	0,1	0,1	Analyse af kan- og skalopgaver på kultur- og fritidsområdet
5.3	Sammenflytning af Bibliotek og Billedskole	0,1	0,1	0,1	0,1	Analyse af kan- og skalopgaver på kultur- og fritidsområdet
5.4	Forenkling og besparelse af puljer	0,5	0,5	0,5	0,5	Analyser af puljer på kultur- og fritidsområdet
Sundhed, Pleje og Omsorg		3,5	4,9	4,9	4,9	
6.1	Kørsel ifm. § 117 afskaffes	0,2	0,2	0,2	0,2	Analyse af kan- og skalopgaver på sundhedsområdet
6.2	Tilpasning af normering i plejeboligerne	1,2	2,0	2,0	2,0	Øvrigt
6.3	Fuld egenbetaling til transport til genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86	0,4	0,4	0,4	0,4	Analyse af kan- og skalopgaver på sundhedsområdet
6.4	Nedjustering af pulje til diverse ældreaktiviteter	0,1	0,1	0,1	0,1	Analyse af kan- og skalopgaver på sundhedsområdet
6.5	Reducering af personaleressourcer til hjemmevejledning	0,4	0,4	0,4	0,4	Øvrigt

6.6	Reduktion af midler i Sundhedspuljen	0,3	0,3	0,3	0,3	Analyse af kan- og skalopgaver på sundhedsområdet
6.7	Rengøring hver tredje uge	0,9	1,5	1,5	1,5	Øvrigt
Dagtilbud		1,3	1,3	1,3	1,3	
7.1	Budgetregulering i institutioner med sprogtilbud	0,4	0,4	0,4	0,4	Øvrigt
7.2	Nedlæggelse af Forsikringspulje	0,9	0,9	0,9	0,9	Øvrigt
7.3	Nedlæggelse af puljen for råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	Øvrigt
Skoler & Uddannelse		5,4	9,5	9,5	9,5	
8.1	Øge kontingent til SFO	0,3	0,6	0,6	0,6	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.2	Udvikling af folkeskolen	0,1	0,2	0,2	0,2	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.3	Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne	0,9	0,9	0,9	0,9	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.4	Afvikling af skolemad	0,4	0,9	0,9	0,9	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.5	Afvikling af tilskud til skolemælk	0,0	0,1	0,1	0,1	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.6	Reduktion af udgifter til befordring af elever	0,3	0,3	0,3	0,3	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.7	Reduktion af beløb til fælles indkøb af læremidler	0,2	0,4	0,4	0,4	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.8	Afvikling af ungepakken	0,3	0,6	0,6	0,6	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.9	Nedlæggelse af konto til børnekultur	0,1	0,3	0,3	0,3	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.10	Reduktion af klubmedarbejderes tid i skolen	0,2	0,5	0,5	0,5	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.11	Regulering af gennemsnitligt undervisningstimetal for pædagoger	0,2	0,5	0,5	0,5	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.12	Regulering af gennemsnitligt undervisningstimetal for lærerne	0,3	0,8	0,8	0,8	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.13	Reduktion af grundbeløb til skolerne	0,1	0,3	0,3	0,3	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.14	Nedlæggelse af videnscenter på Egelundskolen	0,1	0,2	0,2	0,2	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.15	Nedlæggelse af UP-klassen	0,3	0,8	0,8	0,8	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.16	Reduceret grundbeløb til teknisk service	0,4	0,4	0,4	0,4	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.17	Ændring af tildelingen til lejr tur i 10. klasse	0,1	0,2	0,2	0,2	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.18	Justering af klub-ressourcetildeling	0,5	0,5	0,5	0,5	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.19	Reduktion af driftsbudget til klubberne	0,4	0,4	0,4	0,4	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)
8.20	Reduktion af beløb til fritidsundervisning i Albertslund Ungecenter	0,3	0,6	0,6	0,6	Budgetanalyse på skoleområdet (Analyse af kan- og skalopgaver)

Tværgående		0,3	0,3	0,3	0,3	
9.1	Indhentning af gevinster ved øget compliance	0,3	0,3	0,3	0,3	Indkøb
Social og Familie		0,6	0,7	0,7	0,7	
10.1	Afvikling af Legeteket	0,1	0,3	0,3	0,3	Øvrigt
10.2	Afvikling af Psykologisk Rådgivning (PPR er flyttet til afdelingen for Skoler og Uddannelse den 1. august 2018)	0,4	0,4	0,4	0,4	Øvrigt
10.3	Afvikling af pulje - Serviceloven § 79 (generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte)	0,0	0,0	0,0	0,0	Øvrigt

1.1 Reduktion af administrative puljer (Budgetanalyse)

8290 Stabsenheder og direktører

8291 Administration og puljer

8292 Kommunalbestyrelsen

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal foretages en analyse af administrationen, har Økonomi & Stab undersøgt, hvorvidt der har været mindreforbrug på de tværgående puljer, som betyder, at budgetterne kan tilpasses.

Gennemgangen har vist, at forbruget på nogle områder gennem nogle år har været mindre end budgettet. På den baggrund forslås, at der foretages en tilpasning af budgettet fra 2019.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forventes at have begrænsede konsekvenser for borgerne. Hvis behovet for særlige kommunikationsindsatser stiger til et niveau, der er højere, end det har været i de senere år, vil der blive behov for at der foretages en skarpere prioritering af midlerne, eller at der foretages bevidste fravalg. Dette kan ligeledes medvirke til, at kommende indsatser kan tage længere tid.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget forventes at have begrænsede konsekvenser for personalet. Såfremt der sker en stigning i efterspørgslen efter tværgående kompetenceudviklingsindsatser, vil der blive behov for en skarpere prioritering af midlerne og mulige bevidste fravalg. Dette kan ligeledes medvirke til, at kommende indsatser kan tage længere tid.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser

6. Konsekvenser for økonomien

I alt 9 puljer forslås reduceres med en samlet besparelse på 2,4 mio. kr.

Tabel 1. Områdebevilling 8290, 8291 og 8292 i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	829010	Områdedirektør BSV	-100	-100	-100	-100
b.	829104	KD konsulentbistand	-100	-100	-100	-100
c.	829106	Kurser & uddannelser	-100	-100	-100	-100
	829110	Diverse lønpuljer	-1000	-1000	-1000	-1000
	829112	Arbejdsgiverpulje	-400	-400	-400	-400
	829114	Tjenestemandspen- sioner	-300	-300	-300	-300
	829130	Kommunikation	-100	-100	-100	-100
	829132	Driftssikring & ydelsesstøtte	-200	-200	-200	-200
d.	829202	Råd & Nævn	-100	-100	-100	-100
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-2400	-2400	-2400	-2400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-2400	-2400	-2400	-2400

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

1.2 Besparelse på administrationen (Budgetanalyse)

Flere områdebevillinger

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

De nyeste nøgletal viser fortsat, at Albertslund Kommune bruger forholdsvis flere ressourcer pr. borger til administration set i forhold til andre kommuner. Forskellen kan skyldes mange faktorer og meget af forskellen skyldes de demografiske og socioøkonomiske forhold, der kendetegner Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune er en forholdsvis lille kommune, som derfor ikke kan drage nytte af stordriftsfordele, og derudover kan den forholdsvis lavere arbejdsmarkedstilknytning blandt befolkningen i Albertslund Kommune medføre et behov for flere ansatte i beskæftigelsesindsatsen og den sociale indsats. Udover strukturelle årsager skyldes en del også de politiske prioriteringer i Albertslund, der medfører øget administration. Det gælder blandt andet miljøcertificering, Agendacenter, borgerinddragelsesprojekter samt flere andre indsatser. Men noget af forskellen på administrationsudgifterne pr. borger kan også hænge sammen med organisering og tilrettelæggelse af det administrative arbejde.

Det foreslås, at der i Budget 2019 indarbejdes en mindre besparelse på administrationen på 1 mio. kr. samt, at der frem mod Budget 2020 foretages en nærmere analyse af mulighederne for effektivisering i administrationen via automatisering, robust administration, regelforenkling og fælles opgaveløsning, jf. analyse 1 om administrationsanalyser.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forventes at have begrænsede konsekvenser for borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget forventes at have begrænsede konsekvenser for personalet.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vil i meget begrænset omfang berøre alle fagområder.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en besparelse på 1,0 mio. kr. fra og med 2019.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Mange pengeposer		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-1000	-1000	-1000	-1000
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-1000	-1000	-1000	-1000

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

2.1 Effektiviseringer i Intern Service

2070 Serviceområdet

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

De senere år har de tekniske servicefunktioner i Intern Service udviklet det interne samarbejde således, at der arbejdes mere fleksibelt i forhold til den samlede opgaveløsning. Dette effektiviserer ressourceanvendelsen, og giver mulighed for at yde samme service med færre midler.

Budgettet kan reduceres med 100.000 kr. pr. år.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Bemandingen tilpasses uden afskedigelser eller nedsættelse af arbejdstid for den enkelte medarbejder.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er ingen serviceforringelser i forhold til de tekniske serviceydelser.

6. Konsekvenser for økonomien

Budgettet kan reduceres med 100.000 kr. pr. år.

Tabel 1. 2070 Serviceområdet.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	207040	Intern Service	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-100	-100	-100	-100
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-100	-100	-100	-100

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

2.2 Porto

2070 Serviceområdet

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Den øgede anvendelse af digital post forventes at kunne effektivisere portokontoen yderligere med 150.000 kr. pr. år.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Portokontoen vil kunne reduceres med 150.000 kr. pr. år.

Tablet 1. 2070 Serviceområdet i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	207010	Porto	-150	-150	-150	-150
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-150	-150	-150	-150
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-150	-150	-150	-150

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

2.3 Reduktion af vinduespolering 2070 Serviceområdet

1. Type

Besparelse.

2. Beskrivelse af forslaget

Kommunes bygninger får i dag pudset vinduer med forskellige intervaller. Skoler og administrative bygninger får pudset vinduer 2 x årligt, indvendigt og udvendigt. Plejeområdet og institutioner har en frekvens på 4 x årligt, indvendigt og udvendigt. Ved at ensrette vinduespoleringen til 2 gange årligt for alle bygninger kan budgettet reduceres med 250.000 kr. årligt. Dette er en normal frekvens i flere andre kommuner.

Beboerne på Albertshøj og Humlehusene kan dog fortsat modtage vinduespolering af deres boliger 4 gange årligt.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne kan opleve dette som en serviceforringelse.

4. Konsekvenser for personale

Bemandingen tilpasses uden afskedigelser eller nedsættelse af arbejdstid for den enkelte medarbejder.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Personalet i institutionerne kan opleve dette som en serviceforringelse.

6. Konsekvenser for økonomien

Vinduespoleringsbudgettet kan reduceres med 250.000 kr. pr. år.

Tabel 1. 2070 Serviceområdet.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	207010	Rengøring	-250	-250	-250	-250
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-250	-250	-250	-250
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-250	-250	-250	-250

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

2.4 Effektiviseringer på Rengøringsområdet 2070 Serviceområdet

1. Type

Effektivisering ved investering i ny teknologi..

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører temaet "Effektiviseringer i Rengøringsafdelingen", jf. Kommunalbestyrelsens analyseplan.

På rengøringsområdet arbejdes med at implementere ny teknologi i form af nye rengøringsystemer til gulve, som er mere effektive. Der er testet og implementeret robotteknologi til gulvrengøring, som er lovende og forventes at have et potentiale på 800.000 kr. årligt. Dette kræver dog en engangsinvestering i ny teknologi i størrelsesordenen 2 mio. kr., som skal tilføres afdelingen.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Serviceniveauet vil som udgangspunkt være det samme, men der vil være mulighed for at hæve kvalitetsniveauet på nogle områder uden, at det bliver dyrere, idet robotteknologien kan driftes oftere med en betydelig lavere ressourceindsats end traditionel maskinteknologi.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører en reduktion af personaleressourcerne i rengøringsafdelingen svarende til 2,5-3 årsværk. Reduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. Rengøringspersonalet skal uddannes i ny teknologi, hvilket kan være et jobberigende kompetenceløft. Personale, der ved indførelse af ny teknologi bliver i overskud, omplaceres uden nedsættelse af arbejdstid.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det forventes at kunne hæve kvalitetsniveauet på nogle områder, hvilket vil være positivt for øvrigt personale i bygningerne.

6. Konsekvenser for økonomien

Investeringen i ny teknologi er på 2 mio. kr. Effektiviseringsgevinsten vil være 800.000 kr. årligt, hvilket betyder, at investeringen er tilbagebetalt på 2 ½ år.

Tabel 1. 2070 Serviceområdet

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	207010	Rengøring	2000			
b.	207010	Rengøring	-800	-800	-800	-800
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	1200	-800	-800	-800
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	1200	-800	-800	-800

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

2.5 Effektivisering af bilflåden

2080 Materialegården

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører "Analyse af kommunens bilflåde", jf. kommunalbestyrelsens analyseplan.

Drift & Service har igangsat et arbejde med at optimere styring og drift af eksisterende bilflåde i eget regi. Dette gøres ved registrering af kørsel via GPS, logistikplanlægning, optimering af indkøb via SKI-aftaler, udgiftsanalyser og TCO-beregninger. Drift & Service forventer at kunne effektivisere for 350.000 kr. årligt.

Efterfølgende bør der foretages en analyse af kommunens øvrige bilflåde for at afdække optimeringspotentialer i øvrige kommunale enheder, og med øje for at professionalisere og modernisere den samlede styring. Denne analyse bør indeholde stillingtagen til en mere centraliseret styring af kommunens samlede flåde, etablering af central flådestyringsfunktion, etablering af puljebiler, afdække lokale driftsbesparelser, kørsel i egen bil, udformning af ny bilpolitik etc.

Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

3. Konsekvenser for personale

Personalet skal samarbejde mere omkring anvendelse af biler.

4. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

5. Konsekvenser for økonomien

Effektiviseringspotentialer er 350.000 kr. pr. år.

Tabel 1. 2080 Materialegården.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	208010	Materialegården	-350	-350	-350	-350
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-350	-350	-350	-350
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-350	-350	-350	-350

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

2.6 Sammenlægning af Materialegård og Rengøringsafdeling 2070 Serviceområdet og 2080 Materialegården

1. Type

Effektivisering via investering.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører analyse af "Sammenlægning af Materialegården og Rengøringsafdelingen", jf. Kommunalbestyrelsens analyseplan.

Rengøringsafdelingen som har til huse på Alberts Vænge 5 kan flyttes til Materialegården, hvor der etableres de nødvendige bygningsfaciliteter.

Rengøringsafdelingens administration og lager er i dag placeret i den kommunale ejendom på Alberts Vænge 5. Ved at flytte Rengøringsafdelingens aktiviteter til Materialegården kan der opnås effektiviseringer i den samlede drift, og samtidig kan ejendommen på Alberts Vænge 5 frigives til andre formål.

Dette vil kræve en mindre til- og ombygning af Materialegårdens nuværende administrative bygning.

Det skønnes, at en tilstrækkelig udvidelse af Materialegårdens administrationsbygning og en mindre ombygning af eksisterende forhold vil kunne realiseres for 3 mio. kr. eksklusiv inventar.

Ved at sammenlægge de 2 driftsenheder, vil der endvidere kunne effektiviseres på administration og driftsudgifter på 300.000 kr. årligt.

Da Alberts Vænge 5, bygning og matrikel, er større end den nødvendige udbygning på Materialegården vil der opnås en reduktion af de kommunale m², hvilket understøtter ambitionen om at kapacitetstilpasse kommunens bygningsmasse, og derved opnå driftsbesparelser på ejendomsområdet.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Det vil være en fordel af have ledelse og administration af de 2 afdelinger samlet et sted. Der vil i højere grad være mulighed for at styrke samarbejdet mellem personalet i de 2 afdelinger, især med henblik på at styrke den fælles opgaveløsning i de administrative og ledelsesmæssige funktioner.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre effektiviseringer på den samlede drift på 300.000 kr. årligt samt frigørelse af en bygning. Dette er dog betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsinvestering til udvidelse af Materialegårdens administrationsbygning og en mindre ombygning af eksisterende forhold, som vil kunne realiseres for 3 mio. kr. eksklusiv inventar. Anlægsudgiften er indarbejdet i administrationens forslag til anlægsplan til Budget 2019.

Tabel 1. 2070 Serviceområdet.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	2070	Rengøring		-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	0	-300	-300	-300
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	0	-300	-300	-300

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

3.1 Besparelse på drift af bygninger

2050 Ejendomme

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at der spares 0,8 mio. kr. på bygningsvedligeholdelsesrammen i 2019. Bygningsvedligeholdelsesrammen er den økonomiske pengepose som finansierer drift, service samt akut vedligeholdelse på kommunens ejendomme. Besparelsen vil have betydelige konsekvenser for både bygninger, økonomi, borgere især set i lyset af, at området de seneste fem år har fået flere besparelser uden, at der er blevet færre m² at drifte. I praksis betyder besparelserne, at forvaltningens muligheder for at reparere skader, udbedre arbejdstilsynspåbud og indeklimaproblemer vil være forringet i forhold til tidligere år. Hertil kommer, at den planlagte bygningsvedligeholdelse på 8,3 mio. kr. i budget 2017 blev flyttet fra bygningsvedligeholdelsesrammen til anlæg, hvilket betyder, at besparelsen sker på de penge, der er afsat til løbende drift, service og akut vedligeholdelse ved skader.

3. Konsekvenser for service til borgerne

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

4. Konsekvenser for personale

Besparelsen vil få betydning for personalet, idet driften og vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme forringes både indvendigt og udvendigt, hvilket vil kunne mærkes på institutioner og skoler. Det kan også have betydning for det fysiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, hvor der ikke vil være de samme muligheder for at planlægge udbedring af skader

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

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

6. Konsekvenser for økonomien

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

Tabel 1. 2050 Ejendomme i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	205020	Bygningsvedligeholdelse	-800	-800	-800	-800
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-800	-800	-800	-800
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-800	-800	-800	-800

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

3.2 Besparelse på inventar på Rådhuset mm. 2050 Ejendomme

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til inventar på Rådhuset udgør i 2018 1,282 mio. kr. Det er muligt at spare 0,5 mio. kr. på denne pengepose.

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

Muligheden for indkøb af nyt inventar på Rådhuset, Jobcentret og Kongsholmcentret vil blive reduceret, hvilket vil få betydning for arbejdsmiljøet i forhold til kontorindretning. Da der vil være færre penge til indkøb og vedligeholdelse af cykler, vil besparelsen også få betydning for arbejdet med at fremme mere bæredygtig transport.

Forvaltningen vurderer dog, at en besparelse på 0,5 mio. kr. vil kunne gennemføres uden at have kritisk betydning for medarbejderne eller borgerne.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Muligheden for at understøtte det gode fysiske arbejdsmiljø i forhold til kontorindretning vil blive forringet.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

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

6. Konsekvenser for økonomien

Ingen

Tabel 1. 2050 Ejendomme i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	205030	Inventar Rådhuset	-500	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-500	-500	-500	-500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-500	-500	-500	-500

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

3.3 Besparelse på vej- og park-rammen

2060 Vej, park og natur

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

I budget 2018 udgør ramme til vej, park og vandløb 11,964 mio. kr. En del af rammen består af lønudgifter. Forvaltningen foreslår, at rammen reduceres med 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020. Rammen til vej, park og vandløb bruges til udgifter til særlig drift, vedligeholdelse og genopretning af veje, stier og grønne områder i kommunen. Eksempler på dette er naturforvaltning, renovering af beplantninger, mindre vedligehold af asfaltbelægninger samt broer og tunneller, oprensning af Kanalen. Pengeposen omfatter de såkaldte udførelseskrav, som relaterer sig til genopretning og vedligeholdelse, mens tilstandskravene (altså driften af områderne) ligger under Materialegården områdebevilling.

Besparelsen vil medføre en reduceret mulighed for at vedligeholde og foretage genopretning på kommunens grønne områder, veje, stier. Forvaltningens forhåbning er dog, at konsekvenserne reduceres da besparelsen kun vedrører 2019 og 2020.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil være reduceret mulighed for at foretage genopretninger og reparationer, hvilket vil kunne ses og mærkes af borgerne.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

En del af de arbejder, som finansieres over rammen til vej, park og vandløb udføres af Materialegården, som dermed får en indtægt. Det drejer sig arbejder såsom beskæringer, opstribninger, genopfyld på grusveje. Besparelsen på 0,5 mio. kr. kan risikere at ramme disse områder, hvormed Materialegården vil få en reduceret indtjening (områdebevilling 2080).

6. Konsekvenser for økonomien

Der vil være reduceret mulighed for genopretning og reparation af skader på fx veje og stier. Hermed kan skaderne udvikle sig og blive dyrere at udbedre.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	206010	Vej, park og vandløb	-500	-500	0	0
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-500	-500	0	0
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-500	-500	0	0

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

4.1 Lægeerklæringer

2084 Borger, Bolig og Integration

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

En gennemgang af Jobcentrets indhentede lægeerklæringer i 2017 viser, at der kan opnås en nedgang af visse typer af attester med ca. en tredjedel. Med dette budgetforslag foreslås derfor, at der i Jobcentret udarbejdes arbejdsgange og retningslinjer for brug af lægeerklæringer på områder, hvor der ikke er lovgivningsmæssigt krav om indhentning. Samlet skønnes der at være et besparelspotentiale på ca. 7-900.000 kr. ved at have fokus på, om en lægeerklæring er nødvendig og lovpligtig for sagsbehandlingen.

I mange situationer skal jobcentret indhente lægeerklæringer som led i sagsbehandlingen – typisk når der skal træffes nye beslutninger, hvor helbred kan have beslutning for afgørelsen, ved sygedagpengeopfølgning, behov for statusattester osv. I 2017 blev der indhentet 1.806 attester fordelt på 1.569 borgere. Prisen på attester er fast og fastlagt af overenskomst mellem lægerne og det offentlige. De fleste attester koster under 1.000 kr., men der er enkelte attester, som koster flere tusinde. Langt de fleste af disse attester skal indhentes for at jobcentret kan leve op til gældende lovgivning.

Der er dog også lægeerklæringer, der er indhentet uden egentlig lovkrav men ud fra ønsket om at levere en sagsbehandling og afgørelser med opdateret viden om borgers situation. Det foreslås, at der i jobcentret med dette budgetforslag udarbejdes arbejdsgange og retningslinjer for brug af lægeerklæringer på områder, hvor der ikke er lovgivningsmæssigt krav om indhentning.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ingen service konsekvenser for borgerne, da det alene er et spørgsmål om lægeerklæringerne er en nødvendighed for sagsbehandlingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen vil være en permanent besparelse fra implementeringstidspunktet dvs. fra 2019 og frem.

Tabel 1. 2084 Borger, Bolig og Integration i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	208430	Lægeerklæringer	-900	-900	-900	-900
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-900	-900	-900	-900
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-900	-900	-900	-900

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

4.2 Lejetab og flytning

2084 Borger, Bolig og Integration

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med den kommunale boliganvisning er der afsat budget på 435.000 kr. til dækning af lejetab og flytteudgifter. Kommunen er forpligtet til at dække evt. lejetab som følge af manglende udlejning, når lejligheden er overgivet til kommunen til udlejning fra boligselskaberne. Lejetab er normalt sket i forbindelse med, at flere har sagt nej til en tilbudt lejlighed. Derudover er kommunen forpligtet til at betale ved fraflytning for borgere, som er indsat af kommunen, såfremt borgeren ikke selv dækker udgifterne.

Praksis i Boliganvisningen er, at der kun meget sjældent sker lejetab. Det vil altid være den borger på det tidspunkt, hvor boligen er til rådighed, der lever op til kriterierne og som har størst behov, der vil få tilbudt boligen. Der er således aldrig boliger, som venter på en lejer. Og i langt de fleste tilfælde er det muligt at pålægge fraflytningsudgifter til borgeren. Derfor er der meget få udgifter til lejetab og fraflytning. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med 300.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Budgettet for pengeposen Boligstøtte m.v. reduceres med 300.000 kr. fra 2019 dette er en permanent reduktion.

Tabel 1. 2084 Borger, Bolig og Integration i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	208460	Boligstøtte m.v.	-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-300	-300	-300	-300
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-300	-300	-300	-300

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

4.3 Flere dagpengemodtagere i arbejde (Budgetanalyse)

2082 Jobcentret

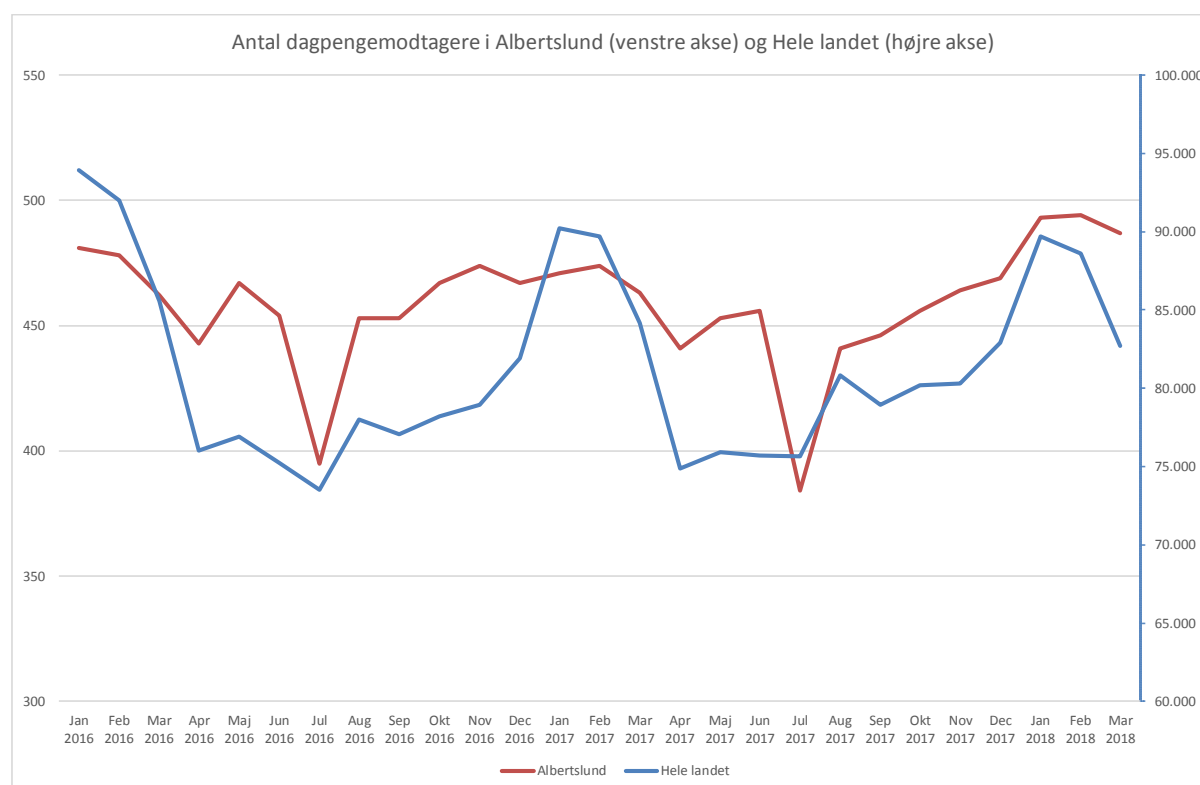
1. Type

Besparelse og effektivisering.

2. Beskrivelse af forslaget

I 2017 og 2018 har Jobcenter Albertslund haft en særlig indsats med jobcoaches overfor langtidsledige borgere. Den indsats slutter med udgangen af 2018. Udviklingen i dagpengemodtagere gør det imidlertid vigtigt fortsat at have et fokus på målgruppen.

Antallet af dagpengemodtagere både i hele landet og i Albertslund har de seneste år været konstant – måske endda med tendenser til stigninger. En tilsvarende udvikling ses i øvrigt i vores nabokommuner. Så på trods af stigende beskæftigelse og mangel på arbejdskraft på nogle områder, så er der fortsat stigende ledighed. Dette forslag handler om, at sikre Jobcenter Albertslunds fokus på at få dagpengemodtager i spil til job.



I Albertslund er der i februar 2018 494 personer på dagpenge, svarende til 3,8% af arbejdsstyrken. På landsplan er der 88.600 svarende til 3,2% af arbejdsstyrken. Det langsigtede mål i Albertslund må være at nærme sig landsgennemsnittet. Med tallene fra februar 2018 vil det svare til, at yderligere 78 dagpengemodtagere var i arbejde. Det er en reduktion på 16%. Hvis det skal nås vil det kræve en stærkt fokuseret indsats.

For at det kan lykkes, så foreslås der en indsats, der bygger på en flerhed af tiltag, som grundlæggende arbejder videre på den *jobbrettet praksis* (som er rullet ud i jobcentret i 2017 og 2018 som følge af sidste års budgetanalyser) med motivationsarbejde og krav til jobsøgning sammen med et forstærket samarbejde med virksomheder om rekruttering og mere effektfulde aktiveringstilbud.

Jobcentret gennemfører i 2018 et projekt med virksomhedskonsulenterne som opfølgning på "jobbrettet praksis" med det mål at forstærke indsatsen over for virksomhederne og at få flere borgere i ordinær beskæftigelse. Kommunalbestyrelsen behandlede i juni 2018 en sag om kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter, hvor Jobcentret har fået en bevilling til undervisning fra STAR. Der arbejdes således med dimensioneringen af virksomhedskontakten, en kontaktstrategi og ny model for styring og opfølgning. Dette skal føre til øget jobeffekt af håndholdte placeringer i virksomheder og øget antallet af virksomhedsplaceringer. Derudover skal kontakten til virksomheder øges, der skal ske et øget antallet jobåbninger og formidlinger til jobbene.

Effekter af aktiveringsindsats

Selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter aktivering er for dagpengemodtagere i Albertslund 30,6%, mens den er 39,9% i hele landet.

Jobcentret skal lave en aktiveringsstrategi overfor dagpengemodtagere, der bygger på:

- Bedre samarbejde med virksomheder om aktivering med jobperspektiv.
- Tidligere indsats så flere kommer i beskæftigelse hurtigere.
- Etablering af rådighedsafprøvende tilbud for dagpengemodtager gennem nytteindsats.
- Flere løntilskud og virksomhedspraktikker/nytteindsats i kommunens afdelinger.

Håndholdt udplacering på virksomheder

Den forstærkede virksomhedsindsats forudsætter, at der vil komme yderligere 3 dagpengemodtagere i arbejde hver måned i de to år. Hvis dette lykkedes, så vil ledighedsprocenten i Albertslund være på landsgennemsnittet.

Effekten med tre dagpengemodtagere i arbejde hver måned vil medføre en reduktion af kommunens medfinansiering på godt to mio. kr. i 2019 og yderligere 4,5 mio. kr. i 2020.

Det bygger på en forudsætning om, at en gennemsnitlig kommunal medfinansiering i 2019 for borgere på 60%-medfinansiering forventes at være 6.833 kr. om måneden.

Det bygger desuden på forudsætningen om, at 3 om måneden er "netto-gevinsten", hvilket betyder, at der skal betydelig flere i arbejde for at tage højde for tilbagefaldet på dagpenge. Forudsætningen er altså, at resultatet er tre færre hver måned uden at de igen bliver ledige.

Prioritering af ressourcerne

Forslaget bygger på den forudsætning, at jobcentret foretager en omprioritering og fokusering af medarbejderressourcerne, således at de reduktioner i antallet af sager på de forskellige målgrupper, som der er set det seneste år, bliver prioriteret til at få flere ledige i arbejde.

Det betyder, at de reduktioner i antallet af sager, som fremgår af analysen "Sagsmængder og medarbejderressourcer på beskæftigelsesområdet" investeres i indsatser for at få dagpengemodtagerne i ordinært arbejde. Det betyder også, at forslaget ikke kan gennemføres, hvis der samtidigt reduceres i jobcentrets mulighed for at afgive tilbud til de ledige og i antallet af medarbejdere, der skal afholde samtaler.

	2019	2020
Effekter af aktiveringsindsats	- 560.000	- 560.000
Effekter af håndholdt udplacering	- 1.600.000	- 4.500.000
Gevinst	- 2.160.000	- 5.060.000

3. Konsekvenser for service til borgerne

Konsekvensen vil blive flere med deltagelse i virksomhedsrettede aktiveringstilbud og flere med håndholdt hjælp til ordinær beskæftigelse.

Der vil blive yderligere fokus på rådighed for at sikre at dagpengemodtagerne er aktivt jobsøgende.

4. Konsekvenser for personale

Den enkelte medarbejder vil skulle gennemføre flere samtaler og have yderligere fokus på den jobrettede effekt af indsatsen.

Der vil skulle ske omprioritering og lokalisering af ressourcer til at lykkes med indsatsen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Det forudsættes, at indsatsen har gennemslag i overslagsårene. Det er imidlertid vanskeligt at vide, om den slår fuldt igennem. Det afhænger af mængden af tilbagefald til dagpenge, når der ikke længere laves en ekstraordinær indsats for at få ledige i beskæftigelse.

Table 1. 2085 Jobcenter i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	208520	Dagpenge til forsikrede ledige	-2.160	-5.060	-5.060	-5.060
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-2.160	-5.060	-5.060	-5.060
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-2.160	-5.060	-5.060	-5.060

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

4.4 Hjemtagelse af aktiviteter til jobhuset (Budgetanalyse) 2085 Jobcenter

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at en langt større del af jobcentrets tilbud om vejledning og afklaring til de ledige gennemføres internt i Jobhuset.

I forbindelse med budget 2015 besluttede kommunalbestyrelsen en besparelse på aktiveringsindsatsen på en mio. kr. som følge af hjemtagelse af aktivering fra eksterne leverandører. Dette skete i forbindelse med Jobhusets flytning til Kongsholmcentret, hvor der var plads til yderligere aktiveringsforløb. Besparelsen blev gennemført og antallet af aktiviteter blev udvidet.

Jobhuset er siden flyttet til nye lokaler på Roskildevej. Her er der mulighed for at forøge aktiviteterne gennem udvidelse af lejemålet og ansættelse af flere undervisere. Det foreslås derfor, at der gennemføres endnu en besparelse på aktiveringsindsatsen på 1 mio. kr., ved at kommunen selv varetager aktiveringsindsatsen frem for at købe den hos eksterne leverandører.

Jobcentret vil i efteråret iværksætte et udviklingsarbejde af nye forløb med højt fagligt indhold, som kan hjælpe borgere i uddannelse eller arbejde.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ingen negative konsekvenser være for borgere. Jobhuset skal levere tilbud af høj kvalitet.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Der skal indgås yderligere lejemål.

Pris: 325.000

Ansættelse af 3 medarbejdere.

Pris: 1.350.000

Der vil skulle foretages en investering i ombygning og det vil først være muligt at starte op i løbet af 2019. Lokalerne skal være klare og der skal ansættes medarbejdere. Derudover vil der være udgifter til eksterne tilbud, hvor borger allerede er i tilbud ved starten af 2019. Derfor forventes ingen besparelse i 2019. Udgiften og besparelsen nettodækkes af aktiveringen af borgerne. Intern afregning til løn og ejendomsdrift er ikke listede nedenfor.

Tabel 1. 2085 Jobcenter i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-1.000	-1.000	-1.000
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	0	-1.000	-1.000	-1.000
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

4.5 Udbud af eksterne mentorer (Budgetanalyse)

2085 Jobcenter

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Som et led i beskæftigelsesindsatsen bruges en række mentorer overfor borgere, som typisk har andre problemer end ledighed.

Der kan tilknyttes en mentor, når der er brug for hjælp til opnåelse af bestemte mål, hvor mentor hjælper, støtter og motiverer borgere, der oplever barrierer. Så understøttes borgeren i at påbegynde uddannelse eller arbejde og vejen dertil. Men der kan også tilknyttes en mentor, når borger ikke er i stand til at deltage i beskæftigelsesrettede tilbud, f.eks. pga. psykiske lidelser, angst m.v. I de tilfælde er det en forpligtelse af tildelen en mentor, når der ikke kan gives andet tilbud i forhold til ret og pligt.

Jobcentret laver typisk aftaler med firmaer, som har specialiseret sig i at være mentor for bestemte målgrupper. Der er i 2018 budgetteret med forbrug på eksterne mentorer på ca. 5 mio. kr. Det forventes, at der kan opnås en økonomisk besparelse ved at sætte opgaven i udbud. Da det vil være første gang opgaven sættes i udbud forventes der at kunne opnås en besparelse på ca. 10%. For at der kan opnås en besparelse i 2019 vil det forudsættes, at der kan gennemføres et udbud i 2018. Jobcentret igangsætter et sådan arbejde i efteråret 2018.

Det er borgere med andre problemer end ledighed, som får et tilbud om en mentor, såfremt det vurderes, at en mentor er forudsætningen for, at borgeren kan deltage i et beskæftigelsesrettet tilbud, eller borgeren ikke kan profitere af et beskæftigelsesrettet tilbud. I 2017 fordelte antallet af borgere med mentor sig på følgende måde i Albertslund:

	Antal personer med mentor i 2017
Kontanthjælp	71
Uddannelseshjælp	148
Revalidering	11
Integrationsydelse	3
Sygedagpenge	20
Jobafklaringsforløb	22
Ressourceforløb	76
Ledighedsydelse	14
Fleksjob	22

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forudsættes ikke at få negativ betydning for servicen for borgerne. Der vil så vidt muligt blive gennemført en proces, så borgere ikke skal skifte mentor i et forløb, såfremt det vil være u hensigtsmæssigt for borgeren.

Konsekvenser for personale

Ingen

4. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

5. Konsekvenser for økonomien

Mentor udgifterne under pengeposen arbejdsmarkedsforanstaltninger reduceres med 500.000 kr. ved udbudet.

Table 1. 2085 Jobcenter i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-500	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-500	-500	-500	-500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-500	-500	-500	-500

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

5.1 Lukning af afhentningssteder (Budgetanalyse)

4110 Kultur og borgere

1. Type

Besparelse.

2. Beskrivelse af forslaget

Siden 2011 har det været muligt for borgerne at afhente og aflevere biblioteksmaterialer på henholdsvis Herstedøster og Herstedvester skole. Tilbuddet skulle tilgodese borgere, der af den ene eller anden grund havde vanskeligt ved at benytte Hovedbiblioteket eller Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken.

Afhentningsstederne er tilgængelige i skolebibliotekernes åbningstid, typisk kl. 8 – 14. på hverdage. Der er åbent ca. 200 skoledage om året. I forbindelse med emneuger, hvor skolebibliotekerne ikke er bemanded, er afhentningsstederne lukket.

Materialer til afhentning på et af de to afhentningssteder udnoteres manuelt i Hovedbibliotekets skranke og lægges i en pose med navn på den pågældende låner. Hver dag omkring kl. 10 køres materialerne til de to skoler.

Materiale til aflevering lægges i en særlig aflåst kasse i skolebiblioteket. Kassen tømmes hver dag, og de afleverede materialer registreres som afleveret i Hovedbibliotekets skranke.

Servicen foreslås nedlagt, da benyttelsen gennem årene har været beskeden og nedadgående. Der er tale om tunge manuelle arbejdsgange i forhold til udnotering, aflevering og kørsel af materialer.

Lukningen af afhentningsstederne vil ske med virkning fra 2019. Brugere af ordningen orienteres pr. brev om tilbuddets ophør. Desuden annonceres lukningen ved opslag på afhentningsstederne og på Bibliotekets hjemmeside.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det er kun 25 borgere, der benytter sig af muligheden for afhentning på skolerne. De borgere der benytter afhentningsstederne på skolerne vil få længere vej til afhentning af reserverede materialer. Der er fx ca. 2,8 km. fra Herstedøster skole til Hovedbiblioteket.

Borgere, som benytter sig af tilbuddet i dag, og som er gangbesværede eller på andre måder er fysisk forhindrede i at komme til hovedbiblioteket, kan i stedet blive en del af bibliotekets tilbud "Bogen Kommer", hvor bøgerne bliver bragt til døren.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget har direkte konsekvenser for personalet i skranken og servicemedarbejdere, da de ikke længere skal varetage opgaven med servicering af afhentningsstederne.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

6. Konsekvenser for økonomien

Der vil ske en reduktion i Bibliotekets budget gældende fra 2019.

Der er foretaget en beregning af, hvad der bruges af tid på serviceringen af de borgere der bestiller materialer til afhentning på et af afhentningsstederne.

Det koster 50.000 kr. pr. år at betjene afhentningsstederne, det svarer til 2.000 kr. om året pr. borger pr. år, der benytter sig af tilbuddet.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	4110		-50	-50	-50	-50
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-50	-50	-50	-50
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-50	-50	-50	-50

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

5.2 Besparelse på MusikTeatret (Budgetanalyse)

4110 Kultur og borgere

1. Type

Besparelse.

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at Musikteatrets budget reduceres, da den erfaring og kompetence, der er opbygget i organisationen, og de effektiviseringer, der er foretaget, betyder, at man kan drive Musikteatrets på sit nuværende niveau billigere end hidtil.

Reduktionen af budgettet sker fra 2019.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen direkte konsekvenser. Det er ikke en besparelse, der vil afspejle sig i tilbuddene.

4. Konsekvenser for personale

Ingen direkte konsekvenser.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen direkte konsekvenser.

6. Konsekvenser for økonomien

MusikTeatrets bevilling reduceres med 100.000 kr. fra 2019 og i årene derefter.

Tabel 1. 4110 Kultur og Borgere i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	411050	MusikTeatret	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-100	-100	-100	-100
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-100	-100	-100	-100

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

5.3 Sammenflytning af Biblioteket og Billedskolen (Budgetanalyse)

4110 Kultur og borgere

1. Type

Besparelse.

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at Billedskolen flytter ind på Biblioteket primo 2019, og at den nuværende organisering af institutionerne fastholdes.

Formålet med sammenflytningen er, at Billedskolen kan tilbyde en mere fleksibel og brugertilpasset undervisningsform, samtidig med at Billedskolens indflytning på Biblioteket understøtter bibliotekets formidling.

Billedskolens undervisningsforløb kommer ikke til at erstatte bibliotekets aktiviteter, men det vil være en ekstra tilføjelse til bibliotekets arbejde med borgerinddragelse, kreative workshops og ikke mindst institutions- og skolebetjening. Billedskolen vil også kunne benytte både biblioteksrummet og udearealer omkring Rådhuset til undervisning, og dermed skabe større synlighed og interesse omkring kunsten.

Billedskolen vil kunne udfylde nogle af de ekstra biblioteksåbningstimer, som indsatsen "Åbent bibliotek" rummer, sådan at biblioteksrummet fremstår faciliteret og inspirerende, når der ikke er traditionel biblioteksbetjening tilstede.

Der skal ske en mindre justering af Billedskolens lokale på Biblioteket, førend Billedskolen kan flytte ind. Dette forventes at kunne ske ultimo 2018, så Billedskolen kan flytte ind i det nye lokale primo 2019.

Billedskolen har et fald i antallet af holdelever fra 84 i 2016 til 70 i 2017 – et fald på 16,66%. Det har betydet en reduktion i faste hold, hvor Billedskolen er gået fra 6 hold i 2016 til 5 hold i 2017. Derfor er det relevant at åbne op for nye undervisningsformer. En mere central placering af Billedskolen, kan betyde at deres tilbud kan benyttes bredere af byens borgere i hverdage og weekender og understøtte udviklingen af Albertslund centrum.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Med Billedskolens nye placering optimeres adgangen for gående og cyklende. De, der kommer i god tid til undervisningen, kan benytte bibliotekets rum, og de forældre der skal hente, kan ligeledes udnytte at undervisningen foregår på Biblioteket.

Desuden åbner den centrale placering op for nye muligheder for mere flydende adgang til at arbejde seriøst med billedkunsten. Det kan især komme de borgere til gode, der ikke har mulighed for at deltage i et fast forløb.

Billedskolens nuværende medlemmer er bredt fordelt over hele kommunen. Med en flytning fra den nuværende lokation til biblioteket vil den gennemsnitlige afstand i luftlinje ændre sig fra 3,09 km til 3,2 km.

4. Konsekvenser for personale

På Billedskolen har det været en tradition, at der er to fagundervisere tilknyttet de ugentlige hold med minimum 12 elever og på hold for de små på 6-8 år. Dette har haft et pædagogisk sigte, men også grundet i skolens nuværende beliggenhed – der især i vinterhalvåret kan opleves som mørkt og øde.

Efter Billedskolens indflytning på Biblioteket vil undervisningen udføres af en fagunderviser samt en assistent på udvalgte ugentlige hold, da det muliggør en besparelse, samtidig med at kvaliteten i undervisningen kan bevares med denne konstruktion.

Der er biblioteksansatte, der i dag har kontor i det lokale, som Billedskolen skal flytte ind i. Der skal derfor ske en flytning af de pågældende medarbejdere til et andet kontor. Udgifterne til den interne flytning afholdes inden for bibliotekets eget budget.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Billedskolens nye placering kan åbne op for nye samarbejder med fx folkeskolen, da der i undervisningslokalet vil være plads til undervisning af en hel folkeskoleklasse.

6. Konsekvenser for økonomien

Sammenflytningen vil medføre en lavere omkostning pr. elev pr. programsat undervisningstime, da driftsudgiften minimeres ved ændring af sammensætningen af underviserne (nærmere beskrevet under punktet konsekvenser for personale). Der kan opnås en besparelse på ca. 200 kr. pr. time på udvalgte ugentlige hold. Herudover medfører forslaget frigørelse af lokaler på Egelundsvej.

Der skal ske en mindre justering af lokalet på Biblioteket, der er tiltænkt Billedskolen. Der skal etableres vand i lokalet, samt lys- og udluftningsforhold skal forbedres. Der er derfor en mindre etableringsudgift forbundet med sammenflytningen. Anlægsudgiften er indarbejdet i administrationens forslag til anlægsplan til Budget 2019.

Ved en indflytning af Billedskolen på Biblioteket vil der foretages omprioriteringer, der kan give et rationale på 80.000 kr.

Table 1. 4110 Kultur og borgere i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	411040	Billedskolen	-60	-60	-60	-60
b.	411060	Biblioteket	-80	-80	-80	-80
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-140	-140	-140	-140
f.	Anlægsinvesteringer					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-140	-140	-140	-140

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

5.4 Forenkling og besparelse af puljer (Budgetanalyse)

4110 Kultur og borgere

1. Type

Besparelse og forenkling af puljer.

2. Beskrivelse af forslaget

At forenkle puljerne på Kultur- og Fritidsområdet samt at finde besparelse blandt andet i forlængelse af reduktionen i antallet af medlemmer i foreninger.

Forslag til forenkling og besparelse af puljerne er beskrevet nedenfor:

Nedlæggelse af Administrationstilskuddet

Administrationstilskud kan søges af foreninger med et samlet antal medlemmer på over 150. (Jf. beslutning på Idrætsrådets møde den 1/12 2016)

Administrationstilskud kan søges til:

- Udgifter til computerprogrammer - fx. medlemshåndteringssystemer
- Udgifter til telefon- eller internetforbindelser
- Kontorartikler. F.eks. printer, scanner, papir

Det forslås at nedlægge Administrationstilskuddet. Årsagen er alle foreninger har administrationsudgifter, da der stilles krav til registrering af medlemmer, regnskabsaflæggelse, børneattester etc. Udgifter til administration må derfor anses for at være en udgift, som alle foreninger skal tage højde for. Udgiftens størrelse svinger meget fra forening til forening. Der er ikke et mønster i, hvem der har de høje udgifter, og hvem der har de lave. I 2018 fik 8 foreninger tilskud fra denne pulje. Beløbene varierede fra kr. 2.203 til kr. 28.591. Det svarede til lidt under 50% af de ansøgte beløb.

Dette giver en besparelse på kr. 100.000. (Budget i 2018 er kr. 100.000).

Nedskrivning af Lokaltilskud

Godkendte foreninger kan søge om lokaletilskud. Der ydes ikke tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Det forslås at nedskrive Lokaletilskuddet fra kr. 252.000 til kr. 175.000. Årsagen er, at Albertslund Kommune pt. ikke har problemer med at tilbyde foreninger lokaler i kommunens egne bygninger. Derudover gives der tilskud til overnatning i spejderhytter m.v. Loven tilsiger, at man skal dække 65% af disse udgifter. I dag dækker Albertslund Kommune 75%. Ved at gå ned på det lovpligtige niveau på 65% vil puljen kunne reduceres.

Dette giver en besparelse på kr. 77.000 (Budget i 2018 er kr. 252.000)

Opdeling af Initiativpuljen

Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet ser gerne, at der sættes nye initiativer i gang i foreningerne. Fx kan flere gå sammen om et nyt initiativ, eller foreninger kan tage kontakt til skoler, fritidsklubber eller andre institutioner.

Initiativerne kan f.eks. være:

- Ansættelse af aflastende medarbejder i forhold til arbejdet med særlige grupper
- Samarbejde mellem foreninger om udvikling af nye tilbud
- Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner

Ansøgninger til initiativpuljen vurderes løbende over året af Idrætsrådet eller Folkeoplysningsudvalget.

Det forslås at dele Initiativpuljen op i to. Den ene del på kr. 150.000 råder Idrætsrådet over, mens Folkeoplysningsudvalget råder over den anden del på kr. 50.000. Kriterierne for begge puljer skal drøftes med de to

udvalg og godkendes politisk. Kriterierne kan blive skarpere og kan med fordel tydeligere understøtte fokus på nye tiltag og samarbejder på tværs af foreninger. Fordelingen mellem de to udvalg er baseret på den hidtidige faktuelle brug af midlerne i puljen.

Dette giver en ekstra udgift på kr. 32.000. (*Budget i 2018 er kr. 168.000*).

Nedskrivning af Medlemstilskud

Puljen til medlemstilskud fordeles til godkendte foreninger med medlemmer fra 0-24 år. Fordelingen sker efter model vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Modellen for medlemstilskud er ved at blive udarbejdet og vil blive behandlet i FOU juni og herefter i KFU/ØU/KB efter sommerferien. Det forslås at nedskrive puljen fra kr. 2.135.000 i 2018 til kr. 1.800.000 i 2019. Der har været et fald i antallet af registrerede medlemmer i foreningerne, og med den forslåede størrelse kan foreningerne få det samme tilskud pr. medlem som i 2018.

Dette giver en besparelse på kr. 335.000. *Budget i 2018 er kr. 2.135.000*.

Sammenlægning af KFUs disponible midler, Tilskud til Kulturelle Formål og Tilskud til Arrangementer til KFUs kulturpulje

Tilskud til kulturelle formål

Én gang om året (i december) kan foreninger eller andre grupper af borgere søge om tilskud til kulturelle arrangementer eller drift af kulturel virksomhed. Ansøgningsfristen bliver annonceret i AlbertslundPosten. *Budget i 2018 er kr. 110.000*

Tilskud til arrangementer

Tilskuddet kan søges løbende over året til kulturelle arrangementer, der er åbne for offentligheden - efter en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning. Der kan kun søges til arrangementer fra denne pulje. *Budget i 2018 er kr. 90.000*

Tilskud fra Kultur- & Fritidsudvalget – Udvalgets disponible midler

Betingelser for at kunne modtage tilskud fra puljen er, at der skal være et folkeoplysende eller kunstnerisk/kulturelt indhold i aktiviteten/projektet, såsom sang, dans, litteratur, billedkunst, musik, kulturarv, lyskunst, elektro-nisk kunst eller hybride kunstformer. *Budget i 2018 er kr. 244.000*

Samlet set er der i disse puljer afsat kr. 444.000

Det forslås at lave en samlet større pulje som KFU råder over på kr. 400.000. Ved sammenlægning af de tre puljer skal KFU tage stilling til de ansøgninger som de gør i dag. Men også driftstilskud til foreninger som ikke får medlemstilskud (dvs. de foreninger som ikke har medlemmer fra 0 – 24 år) samt mere faste arrangementer som Opera, Sankt Hans arrangementer m.v. De nye midler som allokeres til puljen er således midler der alle bliver brugt til foreninger og aktiviteter i dag, men som med denne sammenlægning bliver en del af det som KFU skal forholde sig til.

Kriterier for tilskud skal drøftes i KFU i efteråret 2018.

Dette giver samlet en besparelse på kr. 44.000

Samlet set forslås der følgende ændring af puljerne i 2019:

Pulje	2019	2018	Besparelse	Ændring
Administrationstilskud	0 kr.	100.000 kr.	100.000 kr.	Nedlæggelse af puljen
Lokaletilskud	175.000 kr.	252.000 kr.	77.000 kr.	Beløb sat ned pga. vurdering af behov
Initiativpuljen IR	150.000 kr.	168.000 kr.	-32.000 kr.	Ny opdeling og samlet set flere midler
Initiativpuljen FOU	50.000 kr.			Ny opdeling og samlet set flere midler
Medlemstilskud	1.800.000 kr.	2.135.000 kr.	335.000 kr.	Kriterier drøftes i FOU, IR, KFU og KB i sommer/efterår 2018
KFU's Kulturpulje	400.000 kr.	444.000	44.000 kr.	Tre puljer lagt sammen
Samlet besparelse			524.000 kr.	

Disse puljer fortsætter uændret:

Albertslund deltager

Puljen har til formål at sikre, at alle albertslundere under 18 år har mulighed for at deltage i kommunens idræts- og fritidsliv uanset social baggrund og økonomisk formåen. Budget i 2018 er kr. 105.000.

Elitetilskud

Foreninger der er godkendt af kommunen, og enkeltpersoner, der har udmærket sig på eliteniveau, og som bor i Albertslund kan søge om tilskud til projekter og initiativer, der kan fremme eliteidrætten på højeste plan. Budget i 2018 er kr. 69.000

Træner/Leder

Foreninger i Albertslund, som får medlemstilskud fra kommunen, kan søge om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere/trænere. Budget i 2018 er kr. 130.000

Rejse og venskabsaktiviteter

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter. Budget i 2018 er kr. 106.000 (heraf er kr. 15.000 øremærket til venskabsbyforeningens aktiviteter).

Ældre og bevægelse

Til at afhjælpe ældre medborgeres udgifter ved særligt dyre bevægelsesaktiviteter afsættes en pulje 50.000 kr. Puljen er ikke implementeret endnu. Budget i 2018 er kr. 50.000.

Alle puljer er beskrevet i det medsendte bilag.

3. Konsekvenser for service til borgerne

En stor del af besparelsen tages på medlemstilskuddet, hvor et fald af registrerede medlemmer gør at tilskuddet pr. medlem er det samme som tidligere. Derudover vil den ramme de foreninger som ikke i fremtiden vil få administrationstilskud, ligesom dækningen til overnatning i hytter vil falde med 10% point.

4. Konsekvenser for personale

Det har ingen konsekvenser for personale.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det har ingen konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

6. Konsekvenser for økonomien

De foreslåede besparelser kan hentes fra 2019, og besparelsen kan hentes uden konsekvenser for andre pengeposer.

Det er også en mulighed, at der kun af nogle af de foreslåede besparelser der peges på.

Tabel 1. 4110 Kultur og Borgere, 4130 Fritid og Idræt og 4190 Adm. i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	413020	Administrations.	-100	-100	-100	-100
b.	413020	Lokaletilskud	-77	-77	-77	-77
c.	413020	Initiativpuljen	32	32	32	32
d.	413020	Medlemstilskud	-335	-335	-335	-335
e.	411010	Kulturpuljer	-44	-44	-44	-44
f.	Delsum	(a+b+c+d+e)	-524	-524	-524	-524
g.	Anlægsinvestering					
h.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-524	-524	-524	-524

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

6.1 Kørsel i forbindelse med §117 afskaffes (Budgetanalyse)

4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler i de tilfælde, hvor andre transportmuligheder er udelukket. Ydelsen gælder for transport inden for Albertslund Kommune til dels kørsel til fritidsområdet (fritidsundervisning og pensionistklubber) og dels til behandling (f.eks. kiropraktor og tandlæge) . Der er pt. en mindre egenbetaling på området svarende til 14 kr. pr. kørsel.

Dette forslag omhandler den del af §117, der visiteres via hjælpemiddelafdelingen. Der er også §117 midler på genoptræningsområdet. Disse håndteres i et andet forslag.

Ydelsen er lovgivningsmæssigt en "kan" ydelse og ikke en forpligtigelse som kommunen skal efterleve. Det forstås derfor, at ydelsen ophører for borgere der bor eller opholder sig i Albertslund Kommune.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget medfører ændringer af kvalitetsstandarderne, og borgere med befordringsgodtgørelse vil opleve en serviceforringelse ved selv at skulle afholde hele udgiften. Det forventes, at aktivitetsniveauet vil tilpasse sig løbende samt at borgerne vil fortsætte i fritidstilbud og lignende på trods af egenbetaling på kørsel.

4. Konsekvenser for personale

Der er ingen konsekvenser for personalet i Albertslund Kommune.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Førtidspensionister har mulighed for at søge om hjælp til befordring efter reglerne om personligt tillæg eller efter reglerne om enkeltudgifter. Borgere, der er særligt vanskeligt stillede, kan søge om befordring efter reglerne om hjælp i særlige tilfælde.

Ansøgninger vurderes ud fra budgetskema sammenholdt med en individuel vurdering. Målgruppen vurderes at være stigende, og andre områder er begyndt at indtænke ordningen i deres løsninger fx transport til og fra flexjob. En gennemførelse af nærværende forslag kan medføre en øget tilgang af borgere, der søger om kørsel som et personligt tillæg.

6. Konsekvenser for økonomien

Der forventes en besparelse på 207.000 kr., hvilket ikke er hele kørselsbudgettet. Det skyldes at budgettet også indeholder udgifter til transport for Albertslundborgere i andre kommuner, der tilbyder ordningen. Desuden omfatter forslaget ikke fritidskørsel efter reglerne om MOVIA handicapkørsel.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	421070	Myndighedsområdet	-207	-207	-207	-207
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-207	-207	-207	-207
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-207	-207	-207	-207

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

6.2 Tilpasning af normering i plejeboligerne 4210 - Sundhed pleje og omsorg

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Der blev i 2017 lavet en analyse af Deloitte af hele ældreområdet. Dels blev den demografiske udvikling i Albertslund sammenlignet med lignende kommuner og dels blev økonomien og organiseringen af ældreområdet i Albertslund også analyseret og gennemgået.

Analysen viste, at der er en væsentlig forskel i personalenormeringen, når man sammenligner Humlehusene og Albertshøj. Den gennemsnitlige lønudgift pr. plads i 2018 er 567.553,- kr. i Humlehusene, mens den tilsvarende er 489.383 kr. i Albertshøj. En forskel på 77.170,- kr. pr. plads.

Årsagen til forskellen i den gennemsnitlige lønudgift pr. plads, mellem Humlehusene og Albertshøj, kan blandt andet forklares med, at Humlehusene har status som demensplejecenter. Det betyder, at den nuværende personalenormering tager afsæt i, at beboerne har behov for ekstra tryk og stabilitet samt, at der er behov for ressourcer til tæt dialog med pårørende. Derudover påvirker arbejdet med demente borgere også arbejdsmiljøet fysisk og psykisk, hvorfor nuværende personalenormering skal medvirke til et godt arbejdsmiljø.

Dog kan forskellen ikke alene forklares ud fra målgruppe eller størrelsen af tilbuddene. Det foreslås, at normeringen ændres således at forskellen reduceres til 35.000,- kr. pr. plads. Dette vil give en besparelse på 2,0 mio.kr. i 2020.

Når forskellen reduceres til 35.000,- og ikke til ens lønpladspris bliver der fortsat taget hensyn til Humlehusenes størrelse og målgruppe, hvor der er en højere andel af demente ældre. Når der sammenlignes med de kommuner Albertslund køber plejeboligpladser af ligger Albertshøj på en gennemsnitlig udgift, mens Humlehusene ligger over gennemsnittet.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Nednormeringen vil give et mindre antal borgerrettede timer til Borgerne i Humlehusene, men fortsat et højere antal tilgængelige timer end på Albertshøj.

Endvidere vil en nedskæring af personalenormeringen have konsekvenser for plejepersonalets ressourcer til de mere pædagogiske elementer af plejen til demente borgere. Fokus vil blive på den grundlæggende pleje og det vil blive vanskeligere af afdække borgernes sociale behov.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre en reduktion i personalet på knap 6 årsværk i 2020, ud fra en gennemsnitssløn på 350.000 kr. De pågældende årsværk vil blive taget fra det samlede plejeboligområde i Humlehusene.

Det er fysisk og psykisk belastende at arbejde med mennesker med demens. Ved en nedskæring af normeringen i Humlehusene vil det sundhedsfaglige personale mærke en yderligere belastning på arbejdsmiljøet, da ændret normering kræver nye arbejdsgange. Endvidere er der grundet borgernes fremadskredne demens et større antal voldsepisoder i Humlehusene end på Albertshøj. Voldsepisoderne kan blive sværere at håndtere ved færre personaler i fremmøde.

En konsekvens af ændringen kan derudover være, at det i en periode kan være vanskeligt at fastholde nuværende medarbejdere i Humlehusene.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ingen konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vurderes at ville medføre en besparelse på 2,0 mio.kr. i 2020. Da det berører personale er indregnet, at forslaget har 7/12 effekt i 2019.

Ved nuværende normering er personalet i videst muligt omfang selvdækkende ved sygdom og andet fravær. Ved en lavere normering må det kunne forventes, at der i højere grad vil være behov for at indkalde vikarer.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	421030	Plejeboligområdet	-1.179	-2.021	-2.021	-2.021
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-1179	-2021	-2021	-2021
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-1179	-2021	-2021	-2021

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

6.3 Fuld egenbetaling til transport til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven §86 (Budgetanalyse)

4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

1. Type

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

2. Beskrivelse af forslaget

I dag er der en egenbetaling på transport til træning på 28 kr. pr. dobbelttur. Der er på dette område ikke formuebegrænsning. Tilskud på transport er en "kan-ydelse" efter §117 i serviceloven. Albertslund Kommune kan hermed, vælge at lade borgerne selv arrangere og betale for transport til og fra træning efter serviceloven. Albertslund Kommune vil herefter ikke være involveret i transporten.

Forslaget vil kunne implementeres ved, at der ændres i kvalitetsstandarderne på §86, stk. 1 og 2, hvor transport ikke længere er mulig fra 2019. Borgere der har kørsel orienteres om dette i god tid inden ikrafttræden og indkaldelsesbrev ændres tilsvarende.

3. Konsekvenser for service til borgerne

En nuværende kommunal udgift skal fremover betales af borgerne. Konsekvensen kan være, at flere borgere ikke ønsker at træne, hvis de ikke er i stand til at benytte offentlig transport og der ingen kørselsordning er i kommunalt regi. Borgere med behov for handicapbefordring vil rammes særlig hårdt. Det kan på kort sigt have en utilsigtet effekt på borgernes funktionsniveau og sundhedstilstand, hvis træning ikke kan opretholdes. Den manglende opretholdelse af borgernes funktionsniveau og sundhedstilstand, kan betyde en øget belastning på hjemmehjælp og evt. forårsage flere hospitalsindlæggelser. På lang sigt forventes det, at aktivitetsniveauet vil tilpasse sig og borgerne fortsat ønsker genoptræning på trods af egenbetaling på kørsel.

4. Konsekvenser for personale

Ingen direkte konsekvenser.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Hvis færre borgere træner, kan behovet for hjemmepleje, hjælpemidler og plejebolig stige på sigt.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 444.000 kr. årligt.

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

Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
		----- Budgetvirkning -----			
421050	Genoptræning	-444	-444	-444	-444
Delsum	(a+b+c+d)	-444	-444	-444	-444
Anlægsinvestering					
Afledte driftsudgifter					
I alt	(e+f+g)	-444	-444	-444	-444

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

6.4 Nedjustering af pulje til diverse ældreaktiviteter (Budget-analyse)

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Grundet mindreforbrug i puljen til diverse ældreaktiviteter foreslår Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg en varig nedjustering på 100.000 kr. af puljen på i alt 191.000 kr.

Forslaget har til formål, at bidrage til indhentning af besparelser i Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg. Puljen vil fortsat finansiere diverse ældreaktiviteter som eksempelvis 'Cykling uden alder'.

Besparelsen er en "kan-opgave", det vil sige ikke er bundet af lovgivning.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Udover denne pulje, er der en række andre borgerrettede initiativer under f.eks. værdighedspuljen samt klippekort til plejeboligområdet, hvorfor der fortsat vil være aktiviteter for de ældre borgere, hvis puljen reduceres.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget har ingen konsekvenser for personalet.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ingen konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget giver en besparelse på 100.000 kr. i 2019 og årene derefter.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	421001	Råd, foreninger og klubber	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-100	-100	-100	-100
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-100	-100	-100	-100

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

6.5 Reducering af personaleressourcer til hjemmevejledning 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

1. Type

Genansættelse af ergoterapeut i Genoptræningen undlades.

2. Beskrivelse af forslaget

Antal afsatte årsværk til hjemmevejledning til borgere med en erhvervet hjerneskade reduceres til 1 fuldtidsstilling, fordelt på 2 ergoterapeuter. En ergoterapeut på 34 timer med hjemmevejledning og koordinator som funktion, har valgt at gå på pension i efteråret 2018. Stillingen genbesættes ikke.

Der foreligger ingen kvalitetsstandarder på hjemmevejledningsområdet, så Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har selv mulighed for at definere niveauet for området.

Aktuelt består teamet, hvor ergoterapeuten indgår af 5 ergoterapeuter, svarende til 4,8 fuldtidsstillinger. Af dem bruges ca. 1,9 fuldtidsstilling til hjemmevejledningsopgaver. Ved at reducere med 0,9 fuldtidsstilling, vil der stadig være ressourcer til at varetage funktionen ud fra lovgivningen under Servicelovens §85 – Støtte i eget hjem.

3. Konsekvenser for service til borgerne

En minimal risiko for øget ventetid på igangsætning af hjemmevejledning. Den øgede ventetid kan dog få betydning for omfang og varighed af forløb hos borgerne, i forhold til den nuværende praksis.

4. Konsekvenser for personale

At øvrige opgaver, som ergoterapien varetager, vil fordeles anderledes, idet de skal løses af 4 ergoterapeuter fremfor 5. En fordeling, der kan resultere i, at den enkelte kapacitet skal løse flere opgaver.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

At hjemmeplejen og visitationen belastes mere, hvis borgerens hjemmevejledningsforløb ændres ift. omfang og varighed, idet borgerne kan få behov for andre indsatser.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 400.000 kr. årligt.

Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg (i 1000 kr.).

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	421050	Genoptræning	-400	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-400	-400	-400	-400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-400	-400	-400	-400

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

6.6 Reduktion af midler i Sundhedspuljen (Budgetanalyse)

4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en reduktion af midlerne i sundhedspuljen(betinget) svarende til bidraget til Headspace i 2018. Headspace er et projekt for 2017 og 2018, som blev besluttet med budget 2017.

Puljen er etableret med henblik på, at den tværgående sundhedsfremmegruppe kan igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Implementering af forslaget vil medføre, at det politisk vedtagne arbejdsgrundlag for den tværgående sundhedsfremmegruppen skal revideres, da det er gruppens centrale opgave at igangsætte sundhedsfremmende indsatser.

Den betingede sundhedspulje, er en "kan opgave", det vil sige ikke bundet af lovgivning, men med Sundhedsloven §119 er Albertslund Kommune forpligtet til at yde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det fremgår af vejledningen til Sundhedsloven, at forebyggelse og sundhedsfremme er en tværsektoriel opgave, hvilken giver kommunerne gode muligheder for at arbejde helhedsorienteret med tænke sundhedsindsatsen sammen med indsatser på de andre områder; herunder socialområdet, miljø-, arbejdsmiljø-, trafik-, beskæftigelses- og undervisningsområde. I Albertslund Kommune finansieres sådanne tværgående sundhedsindsatser af midler fra den betingede Sundhedspulje, og de konkrete indsatser besluttet i kommunens tværgående Sundhedsfremmegruppe. som består af repræsentanter fra de forskellige fagområder.

Fra 2017-2020 skal indsatser udmøntet i regi af Sundhedspuljen omhandle implementering af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som netop anlægger et forebyggelses- og sundhedsfremmesigte.

Nogle af de indsatser, der har været finansieret af midler fra Sundhedspuljen er blandt andet børnevægttabsprogrammet Fit for Kids og den åbne rådgivning til unge mellem 12 og 25 år, Headspace. Indsatser udmøntet i regi af Sundhedspuljen favner mangfoldige borgergruppe fra barn og ung til voksen og ældre. Ved en reduktion af midlerne i Sundhedspuljen vil der fremover være færre midler til at yde den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, som kommunen er forpligtet til.

Med Budget 2018 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny Sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er finansieret af midler fra Sundhedspuljen. Ved en reduktion af puljen vil der konkret være færre ressourcer til at videreføre visioner og handleplaner for den kommende sundhedspolitik, samtidig vil den tværgående sundhedsindsats i kommunen også blive reduceret.

I den nyeste Sundhedsprofil fra 2017 ses en øget forekomst af Albertslund borgere med en u hensigtsmæssig livsstil og sundhedstilstand – dette på hovedparten af parametre som rygning, overvægt, inaktivitet, dårlig mental sundhed, forekomst af kroniske sygdomme mv. Med en reduktion af midlerne i Sundhedspuljen vil det for borgerne betyde væsentligt færre sundhedstilbud, der kan forebygge sygdom og fremme sund livsstil. Dette vil på sigt vise sig ved en øget forekomst af sygdom og u hensigtsmæssig sundhedsadfærd. På længere sigt kan konsekvenserne betyde, at markant flere Albertslund borgere risikerer at få dårligt helbred, flere sygedage, flere arbejdsløse borgere, dårligere livskvalitet, øget forekomst af borgere med kroniske sygdomme som diabetes, hjerte- karsygdomme mv.

4. Konsekvenser for personale

En reduktion af midlerne i den betingede Sundhedspulje kan få konsekvenser for det tværgående samarbejde på tværs af afdelingerne. Konkret betyder det, at det bliver endnu sværere at iværksætte og understøtte sundhedsfremmende indsatser på tværs af kommunens områder, hvis der ingen midler er til dette. Eksempelvis bliver indsatser som Fit for Kids og Headspace sværere at iværksætte, da de er forankret på tværs af områder.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

I og med at udmøntning af indsatserne ligger som en tværgående opgave på tværs af fagområder vil en reduktion også have konsekvenser for sundhedsarbejdet i de andre områder.

På sigt kan det med en besparelse på forebyggelsesområdet resultere i et markant øget pres på kommunens øvrige områder, herunder hjemmeplejen, rehabilitering, genoptræning, diætister, visitationen, jobcenteret, socialområdet mfl.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget reducerer Sundhedspuljen(betinget) med hvad der svarer til puljens finansiering af Headspace i 2018 på 250.000 kr.

Table 1. 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	421006	Sundhedsfremme (betinget)	-250	-250	-250	-250
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-250	-250	-250	-250
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-250	-250	-250	-250

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

6.7 Rengøring hver 3. uge

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

1. Type

Besparelse.

2. Beskrivelse af forslaget

For at indhente besparelser foreslår afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg, at borgerne fremover får gjort rent hver 3. uge frem for nuværende praksis med rengøring hver 2. uge.

Begrundelse for forslaget

Afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår denne besparelse, da det er den ydelse, hvor området fagligt kan argumentere for, at det vil have mindst mulig indflydelse på, om borgerne fortsat kan bo hjemme og samtidig have bedst mulig livskvalitet.

Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis

Borgerne, der modtager praktisk hjælp i form af rengøring, vil modtage et brev om, at rengøringsydelsen fremover vil blive visiteret til hver 3. uge. Derefter ændres i medarbejdernes planer, således at medarbejderne gør rent hos borgerne hver 3. uge.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve en forringelse af serviceniveauet for støtte til praktisk hjælp til rengøring. Såfremt nogle borgere har en sundhedsfaglig problemstilling, hvor rengøring hver 3. uge vil have helbredsmæssige konsekvenser tages der en konkret individuel vurdering i forhold til at bibeholde rengøring hver 2. uge.

4. Konsekvenser for personale

Besparelsen vil blive effektueret som afskedigelser af medarbejdere i Hjemmeplejen. I 2019 vil det betyde afskedigelser af 2 fuldtidsårsværk og i 2020 vil det betyde afskedigelser af 3,5 fuldtids årsværk.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forlaget har ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget giver en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2020 og årene derefter. Da afskedigelserne skal varsles mv. og da de ansatte har et opsigelsesvarsel, er besparelsen 0,9 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til 7/12, og at fratrædelsen sker pr. 1. juni 2019.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	421070	Myndigheds-området	-900	-1.500	-1.500	-1.500
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-900	-1.500	-1.500	-1.500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-900	-1.500	-1.500	-1.500

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

7.1 Budgetregulering institutioner med sprogtilbud

4410 Dagtilbud

1. Type

Det kan opnås besparelser på løn og drift ved at tilpasse institutionernes budgetter vedrørende de børn, der kun modtager et 30-timerssprogtilbud, og ikke har en fuld plads på 50 timer om ugen.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget handler om, at de dagtilbud, der har indmeldte børn under 30-timerssprogtilbuddet får midler til 30 timer. Som det er i dag, får dagtilbuddene midler til et fuldtidsbarn, selvom barnet er indmeldt i 30 timer.

Kommunen skal give et tilskud på 100 procent til sprogstimuleringstilbuddet i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, så tilbuddet er gratis for de pågældende forældre.

30-timerssprogtilbuddet kan have forskellig varighed og løber fra enkelte måneder til to til tre år.

Ud fra en gennemsnitlig betragtning, er der årligt 16 tosprogede børn i børnehavealderen, som tilknyttes sprogstimulering. Kommunens løn- og driftsudgifter til et fuldtidsbørnehavebarn er 56.474 kr. i 2018 niveau. Når dette omregnes til en 30-timersplads udgør udgiften pr. barn 33.884 kr., hvilket giver en besparelse på 22.590 kr. pr. barn. Sammenlagt giver dette en årlig besparelse på 361.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

I forbindelse med forslaget anbefales det, at 30-timerssprogtilbuddet har fast fremmøde tidspunkt eksempelvis kl. 9.00-15.00. De forældre, der har børn i 30-timerstilbuddet skal således, hvis forslaget vedtages, hente og bringe deres barn inden for dette tidsrum. I dag har vi ingen krav herom. Formålet med 30-timerssprogtilbuddet er at opkvalificere barnets danske sprog. Servicen i henhold til dette mål forringes ikke. Borgeren kan med forslaget opleve, at et evt. pasningsbehov ikke indfries.

4. Konsekvenser for personale

Det vil med en fast fremmødetid for 30-timerstilbuddet være lettere at planlægge personalets fremmøde, da børnene ikke længere kan have fremmøde over dagtilbuddets fulde åbningstid.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Kommunen vil kunne spare 361.000 kr. om året ved at tilpasse midlerne til 30-timerstilbuddet.

Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	441001-441017	Daginstitutioner	-361	-361	-361	-361
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-361	-361	-361	-361
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-361	-361	-361	-361

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

7.2 Nedlæggelse af Forsikringspulje

4410 Dagtilbud

1. Type

Nedlæggelse af forsikringspuljen på dagtilbudsområdet.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget handler om at nedlægge forsikringspuljen på brutto 1,2 mio. kr. Puljen er næste år på 1.209.000 kr. men bliver 25 % dækket af forældreindtægt. Derfor er besparelsen ved at afskaffe Forsikringspuljen 907.000 kr.

I forslaget er der fratrukket 111.000 kr. til finansiering af tillidsmandsarbejdet, idet tillidsmændene også repræsenterer kollegaer, der ikke er ansat på samme matrikel. Fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver dette en udgift på 83.000 kr.

Puljen går til at dække langtidssygdom på institutioner og honorering af institutioner for fællestillidsrepræsentantens fravær samt andre formål. Forslaget begrundes i, at det kun er på dagtilbud hvor der findes en sådan pulje samtidig med, at der de seneste år har været en skærpet indsats i forhold til nedbringelse af sygefraværet.

Tabellen nedenfor viser det samlede forbrug på forsikringspuljen i 2015-2018.

	2015	2016	2017	2018*
Budget	1.215.000	1.229.000	1.256.000	1.287.000
Forbrug	1.070.773	1.069.560	933.000	456.000

*Første halvår 2018

3. Konsekvenser for service til borgerne

Dagtilbuddene vil fremadrettet selv skulle dække udgifter i forbindelse med langtidssygdom. Dagtilbuddene får, som øvrige arbejdspladser, refusion ved langtidssygdom (mere end 30 dages sygefravær).

Dagtilbuddene har i dag en økonomisk volumen, som antages at kunne dække langtidssygdom. Det vil hermed være et ledelsesanliggende at skulle administrere dagtilbuddets fravær samlet set, så en afdeling ikke bliver unødigt belastet af fravær.

Konsekvenser for borgeren vil være den samme som kan opleves hos personalet, nemlig at der skal organiseres vikardækning enten ved intern medarbejder eller ved ansættelse af vikar.

4. Konsekvenser for personale

Se ovenstående.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan spare 907.000 kr. ved at nedlægge Forsikringspuljen.

Table 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	441090	Dagtilbud administration -	-1209	-1209	-1209	-1209
b.	441090	Dagtilbud administration -	302	302	302	302
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-907	-907	-907	-907
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-907	-907	-907	-907

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

7.3 Nedlæggelse af puljen for råd og nævn

4410 Dagtilbud

1. Type

Nedlæggelse af puljen for råd og nævn på dagtilbudsområdet.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget handler om at nedlægge puljen til råd og nævn, da den kun bliver anvendt i begrænset omfang. Puljen har dog en begrænset størrelse på 48.000 kr., men bliver 25 % dækket af forældreindtægt, så besparelsen ved at nedlægge puljen er 36.000 kr.

Puljen dækker ikke specifikke råd og nævn, men derimod arrangementer, hvor Forvaltningen mødes med andre aktører. Eksempelvis har puljen dækket forplejning til et dialogmøde mellem forældre og politikere omkring børns sprogudvikling samt forplejning til møder i forbindelse med implementering af dagtilbudsstrategien, hvor blandt andet institutionslederne deltog.

Puljens budget og forbrug fremgår af nedenstående oversigt, der dækker de seneste 4 år samt budgettet for 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budget	44.000	44.000	45.000	46.000	48.000	48.000
Forbrug	3.000	4.591	6.069	0	*	*

*Forbruget for indeværende år er ikke opgjort, men har frem til maj måned været nul kroner.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan spare 36.000 kr. ved at nedlægge puljen for råd og nævn på dagtilbudsområdet.

Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	441090	Dagtilbud administration	-48	-48	-48	-48
b.		Dagtilbud administration	12	12	12	12
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-36	-36	-36	-36
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-36	-36	-36	-36

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

8.1 Øget kontingent til SFO (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Øge indtægterne

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på -16.279.000 kr.

Indtægterne til løn og driftsudgifter kommer fra forældrebetaling for SFO. Indtægterne indeholder også en udgift til søskendetilskud, der svarer til 4.057.000. Herudover er der en udgift til friplads. Denne udgift afholdes af borger- og ydelsescentret og er derfor ikke medtaget i beregning af dette forslag. I Albertslund Kommune er SFO'erne organiseret under folkeskoleloven. Det betyder, at der ikke er hjemlet en øvre grænse for forældrebetaling.

Prisen for en SFO-plads blev sænket med 67 kr. i 2014 som følge af den længere skoledag. Fra skoleåret 2018/19 har Kommunalbestyrelsen hævet skolernes SFO budget, så de kan forkorte skoledagen og øge SFO tiden. På den baggrund kan indtægten øges ved for eksempel at sætte betalingen op med 50 kr. pr. måned svarende til den øgede SFO tid. Dette vil øge indtægten med 640.000 kr.

De forældre, der ikke melder deres børn ind i SFO begrundet primært fravalget med udgiften til SFOpladsen. En stigning i prisen på SFO kan betyde at flere forældre fravælger SFO for deres barn.

De børn, der ikke kommer i SFO er primært børn som af socialpædagogiske årsager kunne profitere af et SFO-tilbud i eftermiddagstimerne.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det vil blive dyrere at have et barn i SFO. Konsekvensen kan blive at flere forældre fravælger SFO til deres barn.

4. Konsekvenser for personale

Hvis flere forældre fravælger SFO'en vil det betyde en medarbejderreduktion, da SFO'erne får tildelt ressourcer pr. indmeldt barn.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det kan have betydning for ydelsescentrets udgifter, idet flere kan søge om friplads. Derfor vil der kunne opstå en mindre merudgift her.

6. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan hente en merindtægt på 640.000 kr. om året, idet taksten for SFO stiger.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451010	Adm. Skolerne fælles	-267	-640	-640	-640
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-267	-640	-640	-640
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-267	-640	-640	-640

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

8.2 Reduktion af puljen til udvikling af folkeskolen (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af puljen til udvikling af folkeskolen.

Formålet med puljen til udvikling af folkeskolen er, at afdelingschefen for Skoler & Uddannelse har midler til at kunne understøtte skolernes udvikling og udfordringer på skolerne ved for eksempel fælles kompetenceudviklingsforløb.

Det samlede budget er på 849.000 kr. i 2018. 'Kan opgaver' svarer til 749.000 kr.

Puljen bruges på indsatser og projekter, der varierer fra år til år. For eksempel har kommunalbestyrelsen besluttet at

- 150.000 kr. årligt (5år) bruges fra puljen til evaluering af den specialpædagogiske indsats.
- 50.000 kr. bruges til Kulturtrappen.
- 109.000 kr. skal bruges til en årlig lærer og pædagogsamling.

Puljen sikrer ressourcer til fælles kompetenceudvikling, afholdelse af kompetenceforløb, arrangementer og skoleudvikling. Midlerne giver mulighed for en fleksibel prioritering over årene.

Det kan besluttes at lade det være op til skoleledelsesgruppen hvor ofte der skal afholdes fælles lærer- og pædagogsamling, så det for eksempel bliver hvert 2. eller 3. år ligesom midlerne til kurser, møder og rejser kan samles med de øvrige puljer.

Det vurderes, at der kan effektiviseres med årligt 200.000 kr. ved at bibeholde fleksibiliteten på tværs af puljen.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

I 2019 kan der kun spares 5/12del af de 200.000 der foreslås, idet skoleåret for de første 7 måneder i 2019 allerede er planlagt.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451010	Adm. skolerne fælles	-83	-200	-200	-200
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-83	-200	-200	-200
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-83	-200	-200	-200

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

8.3 Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne (Budgetanalyse) 4510 Skoler og Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er 859.000 kr. i 2019

Bevillingen er betinget.

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning, er midlerne de sidste år brugt til følgende:

- Inventar som gardiner og møbler til klasselokaler
- Opgradering af gangarealer
- Maling af klasselokaler
- Cykelparkering
- Legepladser
- Sammenlægning af undervisningslokaler
- Opgradering af faglokaler
- Maskiner og vedligehold på skolerne
- Bålhus
- Lydisolering

Puljen giver mulighed for hvert år, at skabe fysiske forbedringer og få udført vedligeholdelsesopgaver på skolerne. Hvis ikke puljen var der, ville forbedringer skulle finansieres af skolernes egne budgetter eller indarbejdes og prioriteres i det årlige anlægsbudget eller i bygningsvedligeholdelsesrammen.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen direkte

4. Konsekvenser for personale

Ingen direkte

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

6. Konsekvenser for økonomien

Der kan spares 859.000 kr. om året ved nedlæggelse af puljen. Skolerne vil fremover blive nødt til at bruge egne driftsmidler på fysiske forbedringer, hvorfor deres budgetter kan blive presset af besparelsen.

Table 1. Områdebevilling (nummer og navn) i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451010	Adm. skolerne fæl	-859	-859	-859	-859
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-859	-859	-859	-859
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-859	-859	-859	-859

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

8.4 Afvikling af skolemad (Budgetanalyse)

4510 Skoler og Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er 944.000 kr. i 2019.

Siden 2008 har skolerne haft mulighed for at etablere skolemadsordninger, hvortil der er blevet ydet tilskud til etablering og drift fra den afsatte pulje. Ordningerne på skolerne har ændret sig over tid.

I budget 2014 blev den fælles madordning afskaffet og erstattet af puljen til fordeling mellem skolerne.

Puljen giver skolerne mulighed for at tilbyde skolemad til eleverne. Skolernes ordninger er meget forskellige i både organisering og pris.

Herstedøster Skole har en forpagtningsordning og modtager et årligt tilskud på 291.000 kr. Det vurderes at omkring 20 % af eleverne på skolen bruger kantinen.

Herstedvester får 474.000 kr. årligt. Kantineordningen er en madkundsabsordning, som fungerer ved, at elever fra 4., 5. og 6. klasser, sammen med kantinepersonale, laver mad til salg for skolens øvrige elever. Kantine laver alt mad fra bunden og bager eget brød. Det vurderes at omkring 23 % af eleverne på skolen bruger kantinen.

Albertslund Ungecenter modtager 103.000 kroner til madordning i 10. klasse og i fritidsundervisningens madklub. Det vurderes, at omkring 50 % af eleverne på i heltidsundervisningen bruger madordningen.

Herstedlund skoles madordning drives i samarbejde med kommunes jobcenter og modtager i udgangspunktet ikke tilskud fra denne pulje. I 2018 har de dog fået et engangstilskud på 65.000 kr.

Egelundskolen har ikke en skolemadsordningen og modtager ikke tilskud.

3. Konsekvenser for service til borgerne

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

4. Konsekvenser for personale

Hvis kantinefunktionen nedlægges vil det have betydning for det personale der er ansat i kantinerne.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Ved at nedlægges madordningerne kan kommunen spare 397.000 kr. i 2019 og 954.000 kr. fra 2020 og frem.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451010 og 451015	Adm. skolerne fæl	-393	-944	-944	-944
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-393	-944	-944	-944
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-393	-944	-944	-944

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

8.5 Afvikling af tilskud til skolemælk (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er 70.000 kr. i 2019.

Albertslund Kommune giver tilskud til skolemælk fra Skolemælk.dk. Det betyder at prisen på skolemælk bliver billigere for forældrene. Kommunerne Brøndby, Ishøj, Ringsted og Albertslund er de kommuner i landet der giver tilskud til skolemælk. Der ydes desuden EU-tilskud til én 1/4 liter skolemælk pr. elev pr. dag.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis det kommunale tilskud fjernes vil en kvart liter mælk blive 0,5 kroner dyrere for forældrene.

Hvis et barn får en kvart liter mælk på alle skoledage vil det betyde en ekstra udgift pr barn på 100 kroner om året.

4. Konsekvenser for personale

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

6. Konsekvenser for økonomien

Ved at fjerne tilskuddet vil kommunen spare 70.000 kr. om året, når det er fuldt implementeret i 2020

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451010	Adm. skoler	-29	-70	-70	-70
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-29	-70	-70	-70
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-29	-70	-70	-70

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

8.6 Reduktion af udgifter til befordring af elever (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Kommunen skal ifølge folkeskolelovens § 26 sørge for befordring mellem skole og hjem af elever, der opfylder afstandskriterier som beskrevet i loven.

Derudover har Kommunalbestyrelsen besluttet specifikke regler i forhold til tosprogede elever, der modtager basisdanskundervisning på en anden skole end deres distriktsskole og elever med langvarig sygdom, handicap eller særlige behov.

I skoleåret 2017/2018 var der ingen børn, der fik betalt befordring i forbindelse med basisdansk. Der er kun anvendt midler til befordring af elever med kortvarigt behov, for eksempel i forbindelse med brækkede ben.

Det samlede budget er på 525.000 kr. i 2019, det foreslås at der spares 300.000 kroner.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen, fordi der ikke er et større behov.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Puljen er mindre styrbar, så normalt lægges mindreforbrug i kassen ved årets udgang. Tilpasningen af budgettet vil derfor give et mindre overskud.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451010	Adm. skolerne - fælles	-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-300	-300	-300	-300
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-300	-300	-300	-300

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

8.7 Reduktion af beløb til fælles indkøb af læremidler (Budget-analyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1.103.000 kr. i 2019.

Midlerne anvendes til bøger, licenser, abonnementer til digitale læremidler og varekøb til skolernes pædagogiske læringscentre.

Der kan ændres i opgaveløsningen så der købes mere ensartet ind i stedet for stor mangfoldighed. Der kan spares indkøb for ca. 400.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil komme færre nye materialer til læringscentrene.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Indkøb af læremidler planlægges for et år af gangen. Derfor er forslaget lavet med 5/12 effekt i 2019, hvor skoleåret starter i august 2018, og med fuld effekt fra 2020.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451010	Adm. skolerne - fælles	-166	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-166	-400	-400	-400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-166	-400	-400	-400

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

8.8 Afvikling af Ungepakken (Budgetanalyse)

4510 Skole & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til Ungepakken er på 649.000 kr. i 2019.

Pengene er afsat til arbejde med overgangen til ungdomsuddannelse.

Formålet med puljen er at sikre at unge mellem 15 og 17 år er i beskæftigelse eller i gang med et uddannelsesforløb.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at midlerne i 2018 anvendes på den tidlige matematikindsats i skolerne (TMTM), men er ikke disponeret fra 2019.

Tidligere år har det være forskelligt, hvor meget af puljen der har været brugt. Midler er typisk brugt på indsatser i forlængelse af Skole for Alle, som kunne bidrage til at flere unge valgte en ungdomsuddannelse.

Omkostningerne er lavere end budgettet, og derfor har der flere år i træk været overført midler til året efter. Det foreslås at puljen afskaffes. Puljen kan afskaffes uden at det vil have betydning for igangværende aktiviteter.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Det kan være en overvejelse om midlerne med fordel kunne indgå i den nye Ungeindsats.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451033	Ungepakken	-270	-649	-649	-649
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-270	-649	-649	-649
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-270	-649	-649	-649

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

8.9 Nedlæggelse af konto til børnekultur (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 291.000 kr. i 2018.

Midler anvendes blandt andet til Kulturtrappen som er besluttet af Kommunalbestyrelsen, heraf 83.000 kr. til børnebyrådsdagen.

Derudover anvendes midlerne til kultur, musik og børneteater for både folkeskoler og dagtilbud. Koncerter, biografforestillinger og projekter med f.eks. huskunstnere.

Formålet med Kulturtrappen er at skabe større lighed i kulturtilbud for Albertslund Kommunes folkeskolelever ved at styrke samarbejdet mellem det lokale skole- og kulturliv.

Kulturtrappen er en samarbejdsmodel, som skal sikre, at alle folkeskoleelever i Albertslund Kommune, hvert år, hele deres skoletid, indgår i minimum ét undervisningsforløb i samarbejde med lokale kulturinstitutioner/personer.

Kulturtrappen er tænkt som en kulturel fællespakke til alle folkeskoler i Albertslund Kommune, med allerede planlagte, finansierede samarbejdsforløb. Kulturtrappen bygger faste samarbejder, om blandt andet elevbyrådsdagen. Samarbejdet med Musikskolen i 0. og 1. klasse vil ikke blive påvirket af beslutningen, da dette ikke finansieres af denne konto.

Ved nedlæggelse af konto til børnekultur, vil der ikke være tilskud til teaterforestillinger, biografforestillinger og koncerter. Det vil alene være skolerne der skal prioritere og finansiere kulturtilbud.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Børn i dagtilbud og elever i skolerne vil ikke være sikret kulturelle oplevelser i løbet af deres tid i dagtilbud og skole.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget kan have konsekvenser for samarbejdet med kommunens kultur og fritidsinstitutioner især Billedskolen.

6. Konsekvenser for økonomien

Da puljen planlægges for et skoleår af gangen kan besparelsen kun tages med 5/12 i 2019 og fuldt fra 2020.

Tabel 1. 4510 Skoler & Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451010	Adm. Skoleme fælles	-123	-296	-296	-296
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-123	-296	-296	-296
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-123	-296	-296	-296

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

8.10 Reduktion af klubmedarbejderes tid i skolen (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til klubmedarbejderes tid i skolen er på 3.910.000 kr. i 2019.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at klubmedarbejderne skal understøtte inklusions- og trivselsarbejdet på skolerne. Klubmedarbejderne arbejder i gennemsnit 1/3 af deres arbejdstid i skolen og 2/3 i klubben.

Såfremt klubberne skal løse en mindre del af denne opgave, vil det betyde, at et mindre omfang af opgaven bliver løst af pædagoger. Det vil ligeledes have betydning for hvor stor muligheden er for at klubberne kan tilbyde fuldtidsstillinger.

Forslaget går ud på at reducere puljen med 500.000 kr. årligt.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Færre timer med pædagoger i skolen.

4. Konsekvenser for personale

Reduktion i antallet af stillinger med samlet set en fuldtidsstilling.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Kan have betydning for at der er opgaver i skolen der skal løse på anden måde.

6. Konsekvenser for økonomien

Der kan spares 500.000 ved fuld implementering fra 2020.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451083	Fordeles på klub og skole.	-208	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-208	-500	-500	-500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-208	-500	-500	-500

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

8.11 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimal for pædagoger (Budgetanalyse)

4510 Skole & Uddannelse

1. Type

Effektivisering.

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til pædagoger i den understøttende undervisning er på 4.062.000 kr. i 2019.

Midlerne anvendes til løn til pædagoger der dækker en andel af understøttende undervisning i indskoling. Pædagogerne dækker 65 % af tiden, lærer resten.

I dag beregnes budgettet til pædagogernes andel af den understøttende undervisning ud fra et gennemsnitligt undervisningstimal på 1019 timer årligt pr. pædagog. I praksis er der forskel på undervisningstimallet mellem pædagogerne og mellem skolerne.

En forøgelse af undervisningstimallet vil reducere lønudgifterne. Besparelsen tages som en effektivisering ved at ændre i ressourcefordelingsmodellen og sætte -undervisningstiden i den understøttende undervisning, for pædagoger op, fra i gennemsnit 1019 (beregnet hvis pædagoger stod alene med undervisningen) til 1165, idet der er en lærer som planlægger undervisningen. Der foreslås en besparelse på 500.000 kr.

Forslaget kan implementeres i forbindelse med skoleårets planlægning i foråret 2019, gældende fra skoleåret 2019/20.

3. Konsekvenser for service til borgerne

4. Konsekvenser for personale

Cirka en fuldtidsstilling mindre.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen konsekvenser

6. Konsekvenser for økonomien

Årlig besparelse på 500.000 kr. fra 2020.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	441011-441014	Fordelt på skole og sfo	-208	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-208	-500	-500	-500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-208	-500	-500	-500

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

8.12 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimal for lærerne (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

I dag beregnes budgettet til obligatorisk og understøttende undervisning ud fra et gennemsnitligt undervisningstimal på 742 timer årligt pr. lærer. I praksis er der forskel på undervisningstimallet mellem lærerne og mellem skolerne. Albertslund Kommune beregner ud fra et lavt undervisningstimal sammenlignet med øvrige sammenligningskommuner. På den baggrund foreslås det at tallet sættes op med 10 årlige timer i gennemsnit til 752.

Albertslund	Hvidovre	Ishøj	Rødovre	Glostrup	Tårnby	Høje Taastrup	Gennemsnit.
742	768	760	780	760	765	760	762,1

En forøgelse af undervisningstimallet vil reducere lønudgifterne.

Forslaget kan implementeres i forbindelse med skoleårets planlægning i foråret 2019, gældende fra skoleåret 2019/20.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Lærerne vil skulle bruge en større andel af deres arbejdstid på undervisning. Der vil derfor være mindre tid til andre opgaver på skolen, for eksempel forberedelser og skolehjem samarbejde.

4. Konsekvenser for personale

Samarbejdsaftalen med Albertslund Lærerkreds har et tilstræbt loft på max 780 undervisningstimer og for nyuddannede 740 timer. I skoleåret 2017/2018 ligger det gennemsnitlige undervisningstimal på skolerne på under 725 timer.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Det vil ikke have konsekvenser for andre fagområder.

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget giver en besparelse på 800.000 kr. når det er implementeret fra skoleåret 2019/20

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451011-451015	Skolerne	-333	-800	-800	-800
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-333	-800	-800	-800
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-333	-800	-800	-800

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

8.13 Reduktion af grundbeløb til skolerne (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 20,6 millioner i 2019.

Beløbet er tænkt som det der skal til for at "starte" skolen – inden der kommer elever ind af døren. Det er til ledelse, administration, teknisk service og pædagogisk læringscenter for undervisningsdelen. Der er graderet i forhold til ledelse og administration mellem 2, 3 og 4 spors skoler ud fra en betragtning om at antallet af børn har betydning for størrelsen af de opgaver der skal løses af ledelsen og administrationen.

Det foreslås at spare 300.000 kr. på grundbeløbet. Besparelsen vil være en rammebesparelse, som skolerne kan vælge enten at tage på ledelse, administration, teknisk service mv.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældre til elever på skolerne kan opleve at det bliver sværere at komme i kontakt med skolens ledelse og administration. En anden konsekvens kan være at teknisk service får mindre tid til at løse vedligeholdelsesopgaver på skolen.

4. Konsekvenser for personale

Besparelsen svarer samlet set til en ¼ årsværk.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Forslaget giver en besparelse på 125.000 kr. i 2019 stigende til 300.000 kr.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451011-451015	Alm. folkeskoler	-125	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-125	-300	-300	-300
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-125	-300	-300	-300

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

8.14 Nedlæggelse af videnscenter på Egelundskolen (Budget-analyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 224.000 kr. i 2019.

I tilknytning til dysleksiklasserne på Egelundskolen er der oprettet et Videnscenter for dysleksi som andre skoler i kommunen kan trække på. I praksis har det været svært at få et så lille tværgående center til at virke og fremme videndeling på tværs af skolerne.

Funktionen kan nedlægges.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Mindre fokus på tværgående videndeling om dysleksi på tværs af kommunens skoler.

4. Konsekvenser for personale

Det har ikke på nuværende tidspunkt betydning for stillinger på skolen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er ikke nogle direkte konsekvenser for andre afdelinger.

6. Konsekvenser for økonomien

Kommunen får en mindre udgift på 224.000 kr.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451014	Egelundskolen	-93	-224	-224	-224
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-93	-224	-224	-224
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-93	-224	-224	-224

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

8.15 Nedlæggelse af UP-klassen (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til UP-klassen er 750.000 kr. i 2019.

Uddannelses Parathedsklassen (UP-klassen) er et tilbud til unge mellem 16-23 år, der ikke vurderes at være parate til en ungdomsuddannelse. Elever kan gå i klassen i en periode, mens de individuelt får hjælp til for eksempel de afgangsprøver de mangler.

Fremadrettet vil unge i målgruppen skulle gå på den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Derfor vurderes det ikke længere relevant at opretholde klassen fra skoleåret 2019/2020.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Med den nye FGU vil alle unge, som ikke er under uddannelse eller i job, og ikke kan optages på en ungdomsuddannelse blive tilbudt et forløb på FGU.

4. Konsekvenser for personale

Der vil blive nedlagt en klasse på Albertslund Ungecenter og værre færre midler til UU-Vestegnen, idet der betales særskilt til vejledningsindsats for de pågældende unge.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Der er ikke foretaget de endelige beregninger for hvilke udgifter Albertslund Kommune vil have til den nye FGU-institution. Således kan det være relevant at vurdere om ressourcerne til UP-klassen kan være med til at finansiere FGU-pladser. Hvis FGU kan finansieres af andre eller færre midler vil forslaget give en besparelse på 750.000 kr. fra 2020 og frem.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451015	Alb. Ungecenter	-313	-750	-750	-750
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-313	-750	-750	-750
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-313	-750	-750	-750

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

8.16 Reduceret grundbeløb til teknisk service (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 4.932.000 kr. i 2019 til teknisk service på skolerne.

Skoler & Uddannelse foretog i sommeren 2017 en analyse, der identificerede områder hvor der kan foreslås besparelser på udgifterne til teknisk service på skolerne.

Dette forslag var også en del af besparelseskatalogen i budget 2018.

Skolerne modtager midler til løn og vedligeholdelse og drift af skolernes matrikler.

Det tekniske servicepersonale er ansat på skolerne. Personalet har forskellige kompetencer, der dækker en stor del af de opgaver der skal løses på skolerne.

Hver skole tildeles midler til 1½ årsværk til teknisk service og derudover ekstra midler, beløb som dækker de grundlæggende udgifter på en skole i forhold til størrelse på inde- og udearealer, elevtal og hvorvidt skolerne har aftenåben.

Til håndværksmæssige opgaver, der kræver autorisation, rekvireres gennem Ejendom & Vedligehold.

Det er en mulighed at beskære de midler hver skole tildeles i deres grundbeløb. Der tildeles pt midler til 1½ årsværk til teknisk service. Ved at nedskrive dette til 1,27 årsværk kan der spares 350.000 kroner.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Mindre teknisk service f.eks. i aftentimerne kan betyde at opgaver skal løses på andre måder end de løses i dag og at der skal indføres nogle nye servicrutiner. Der kan også være opgaver som ikke længere kan løses.

4. Konsekvenser for personale

Der vil samlet set blive tale om stillingsnedgang i gruppen af teknisk service medarbejdere på skolerne.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Der kan opnås en besparelse på skolernes budget på 350.000 kr. fra 2019.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451011-451015	Skolernes ressourcemodel	-350	-350	-350	-350
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-350	-350	-350	-350
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-350	-350	-350	-350

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

8.17 Ændring af tildelingen til lejrskole i 10. klasse (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Ændring af tildelingen til lejrskole i 10. klasse. I ressourcefordelingen tildeles 10. klasse et fast årligt beløb til lejrskole. I 2018 fik skolen 226.000 kroner.

Det foreslås at tildelingen ændres så der tildeles 1.300 kroner pr elev i 10. klasse, til en lejrskole på fem dage. Det svarer til det beløb som folkeskolerne afsætter til en uges lejrskole.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen vil variere med antallet af elever i 10. klasse. Hvis forslaget havde været gennemført med helårseffekt i 2018 ville besparelsen være på 133.000 kroner. Grundet faldende elevtal i 10. klasse er forventningen en lidt større besparelse i 2020, hvor forslaget vil være fuldt implementeret.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451015	Albertslund Ungecenter	-66	-159	-159	-159
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-66	-159	-159	-159
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-66	-159	-159	-159

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

8.18 Justering af klub ressourcetildeling (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Ressourcetildelingsmodellen på klubområdet bygger på et princip om, at der tildeles ressourcer pr. barn og at der i en børnegruppe er 50 børn. Såfremt ressourcetildelingsmodellen ændres, så en gruppe består af 54 børn, vil der kunne spares 640.000 kr. årligt i personaleressourcer. I praksis betyder dette, at klubben for det samme beløb skal "passe" 54 børn i stedet for 50 børn. Besparelsen effektueres i beregningerne ved at reducere lønsums-tildelingen pr. fritidsklub-barn pr. år. Fritidsklubberne har et samlet lønbudget på 12,7 mio. kr. hvorved en besparelse på 640.000 kr. svarer til ca. 5 % af lønbudgettet.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Færre personaler i klubberne.

4. Konsekvenser for personale

Samlet betyder besparelsen en reduktion på 1,5 – 2,0 klubmedarbejderstillinger, da lønspændet mellem uddannede pædagoger og ikke-uddannede klubmedarbejdere varierer i klubberne.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Konsekvenser for økonomien

Taksten til klubber beregnes som 20% af klubbernes samlede bruttodriftsudgifter. En besparelse på 640.000 kr. vil derfor medføre en mindre indtægt på 120.000 kr. således at den samlede netto-besparelse for kommunen er på 520.000 kr.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			

a.	451071	Bakkens Hjerte	-235	-235	-235	-235
b.	451071	Klub Nord	-49	-49	-49	-49
c.	451072	Klub Baunegård	-56	-56	-56	-56
d.	451074	Klub Storagergård	-161	-161	-161	-161
e.	451075	Klub Svanen	-97	-97	-97	-97
f.	451075	AMC	7	7	7	7
g.	451075	Ungehuset Hedemarken	-49	-49	-49	-49
h.	451010	Adm.skolerne, forældreindtægt	120	120	120	120
i.	Delsum	(a + b + c + d + e + f + g)	-520	-520	-520	-520
j.	Anlægsinvestering					
k.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(i + j + k)	-520	-520	-520	-520

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

8.19 Reduktion af driftsbudget til klubberne (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til klubbernes øvrige driftsmidler er i 2019 på 3.584.000 kr.

Til sammenligningen er det samlede driftsbudget til folkeskolerne 5.999.000 kr. til undervisningsmidler, aktiviteter mv.

Budgettet i hver enkelt klub er sammensat af et basisbeløb, et beløb pr. medlem og beløb til særlige opgaver. Driftsbudgetterne reguleres i forhold til det faktiske medlemstal i hver enkelt klub for den del, der vedrørende den medlemsvariable budgettildeling.

Beløbet til klubbernes driftsbudgetter er til alt andet end løn. Driftsbudgettet går til ture, aktiviteter, kolonier, hobbymaterialer, mindre indvendige vedligeholdelser, kontorhold, bar-aktiviteter (mad og drikke), it-udstyr, inventar og meget andet, der er relevant og nødvendigt for at opretholde en daglig drift af et klubtilbud til børn og unge.

Budgettet til drift i klubberne er markant større pr. barn end driftsbudgettet pr. barn til henholdsvis SFO og Skole.

Institutionstype	Beløb pr. barn
Skole	2.000 kr.
SFO	2.183 kr.
Klub	2.822 kr.

Det vurderes derfor, at der er mulighed for at tilpasse driftsbudgettet til et lavere niveau samtidig med at der fortsat er midler til aktiviteter, mad og materialer. En reduktion i driftsbudgetterne på 500.000 kr. svarer til, at ca. halvdelen af forskellen mellem klubber og SFO'ers driftsbudgetter fjernes, idet 500.000 kr. med den nuværende normering er omtrent 400 kr. pr barn.

Konsekvensen ved en reduktion er færre aktiviteter i klubberne. Det er forældrebestyrelserne, der overordnet set prioriterer midlernes anvendelse i de enkelte klubber, så beslutningen om hvilke aktiviteter, der skal bortfalde eller minimeres, vil ligge i bestyrelsen.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Færre betalte aktiviteter i klubben f.eks. feriekolonier, ture og oplevelser uden for Albertslund. Det kan også være at der købes færre materialer og der kommer mere deltagerbetaling på aktiviteterne.

4. Konsekvenser for personale

Ingen

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

6. Konsekvenser for økonomien

Taksten til klubber beregnes som 20 % af klubbernes samlede budgetter. En besparelse på 500.000 kr. vil derfor medføre en mindre indtægt på 100.000 kr., således at den samlede besparelse for kommunen er på 400.000 kr.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451071- 451075	Klubbernes ressourcetildeling	-500	-500	-500	-500
b.	451010	Adm skolerne - Forældreindtægt	100	100	100	100
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-400	-400	-400	-400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-400	-400	-400	-400

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

8.20 Reduktion af beløb til fritidsundervisning i Albertslund Ungecenter (Budgetanalyse)

4510 Skoler & Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune skal tilbyde Fritidsundervisning for unge i kommunen i følge Ungdomsskoleloven. Omfanget af fritidsundervisning er op til den enkelte Kommunalbestyrelse at beslutte. Målgruppen er kommunens borgere på 14 til 18 år, der ønsker ekstra undervisning uden for folkeskolen. Budgettet til fritidsundervisning er på 2.310.000 kr. i 2019.

Nøgletal på området viser, at vi er den kommune i landet der bruger flest ressourcer på fritidsundervisning og ungdomsskoleaktiviteter. Midlerne bruges til frivillig eftermiddags- og aftenundervisning inde for en bred kategori af fag fra knallertkørekort til musical og psykologi. Derudover tilbydes der undervisning i folkeskolens fag og prøveforberedelse, ligesom der i en lang række fag kan tages afgangseksamen på 9. klasses niveau.

På baggrund af KANSKAL-analysen, udarbejdes i efteråret 2018 en analyse af fritidsundervisningen. Analysen skal danne grundlag for politisk beslutning i foråret 2019, med implementering med 5/12 i 2019. Målet er at spare/effektivisere med 600.000 kr. Formålet er fortsat at have et højt serviceniveau men med færre aktiviteter eller en anderledes organisering af aktiviteterne.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Færre aktiviteter eller aktiviteter og fritidstilbud organiseret på andre måder.

4. Konsekvenser for personale

Der vil kunne ansættes lærere i færre timer til fritidsundervisning.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ungdomsskolen udbyder valgfag i samarbejde med folkeskolerne og fag som f.eks. understøtter afgangsprøverne. Der kan være færre muligheder for at støtte op om den type samarbejdsprojekter med skolerne. AUC er meget fleksible og gode til at finde løsninger i samarbejde med andre, handlemulighederne kan blive færre på grund af færre ressourcer.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	451015	Albertslund Ungecenter	-250	-600	-600	-600
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-250	-600	-600	-600
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-250	-600	-600	-600

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

9.1 Indhentning af gevinster ved øget compliance (Budgetanalyse)

Flere områdebevillinger

1. Type

Effektivisering som følge af øget compliance på udvalgte områder.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører "Analyse af indkøb", jf. kommunalbestyrelsens analyseplan.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et mål om minimum 80 procents compliance i den vedtagne indkøbspolitik for 2018-2020. Målet er, at kommunen på alle organisatoriske niveauer effektiviserer indkøb for bl.a. at opnå lavere priser og driftsomkostninger.

Indkøbsenheden har identificeret fem områder, hvor der kan forventes en mindre gevinst ved øget compliance. Det vedrører:

- Legetøj
- Storkøkkenudstyr
- Brændstof og fyringsolie
- Tablets
- Lyskilder

Det skønnes, at der ved opnåelse af compliance på 80 pct. på disse produktgrupper kan opnås en besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2019.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ingen konsekvenser for kommunens service over for borgerne

4. Konsekvenser for personale

Forslaget har ingen konsekvenser for personalet.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ingen konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

6. Konsekvenser for økonomien

Det skønnes, at forslaget vil medføre en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	Flere pengeposer		-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-300	-300	-300	-300
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-300	-300	-300	-300

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

10.1 Afvikling af Legeteket (PPR)

4510 Skoler og Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Legeteket betjenes af pædagogiske vejledere og tilbyder udlån af pædagogiske materialer og vejledning i brug af disse. Der kan f.eks. vejledes i forhold til børn med fysiske, psykiske eller sproglige vanskeligheder.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det registreres ikke, hvor mange brugere der er af Legeteket. Men det er vurderingen, at det benyttes i relativt stor udstrækning. Det er særligt dagtilbudsområdet, der benytter tilbuddet, ligesom en del forældre benytter sig af udlån af materialer ol. Borgerne vil måske opleve forringet service, ligesom fagpersoner ikke længere vil kunne modtage vejledning og lån af materialer.

4. Konsekvenser for personale

Der vil ikke længere være vejledning i brug af materialer og udlån af materialer. Endvidere vil det få betydning for de to ansatte der bruger en del af deres arbejdstid i Legeteket, idet deres arbejdstid sandsynligvis vil skulle bruges på andre opgaver. Og samlet set vil det betyde færre personaleressourcer i PPR, jf. tabel 1, Områdebevilling, udgifter til "PPR-løn".

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vil ikke længere være vejledning i brug af materialer og udlån af materialer, hvilket vil have faglige negative konsekvenser for dagtilbud og skoler.

6. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	431050	PPR- løn	-112	-225	-225	-225
b.	431050	PPR - drift	-15	-29	-29	-29
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-127	-254	-254	-254
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-127	-254	-254	-254

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

10.2 Afvikling af Psykologisk Rådgivning 4510 Skoler og Uddannelse

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Der er etableret psykologisk rådgivning til unge i alderen 14-25 år i Albertslund Kommune. Rådgivningen har terapeutisk karakter og har til hensigt at hjælpe unge med deres psykiske problemer herunder at hjælpe således at den unge kan fastholde job, uddannelse og bearbejde de problemer den unge må have. Der er tale om en "kan-opgave", som dermed kan afvikles.

3. Konsekvenser for service til borgerne

I dag modtager ca. 50-60 på årsbasis unge samtaler i psykologisk rådgivning. Det vil ikke længere være muligt fremadrettet. (statistik fra 2015, 2016, 2017).

4. Konsekvenser for personale

Beskriv forslagets direkte og indirekte konsekvenser for personalet.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Nogle af de unge der modtager psykologisk rådgivning, vil sandsynligvis søge at opnå hjælp via andre enheder. Eksempelvis Familieafsnittet eller Voksne med Særlige Behov.

6. Konsekvenser for økonomien

Jf. pkt. 5, kan der risikere at være øgede udgifter på Familieafsnittets eller Voksne med Særlige Behovs områder.

Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.	431050	PPR	-400	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-400	-400	-400	-400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-400	-400	-400	-400

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

10.3 Afvikling af pulje - Serviceloven § 79 (generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte)

4320 Voksne med særlige behov

1. Type

Besparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Der lægges hvert år budget til udbetaling af ydelser efter servicelovens § 79, generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. I 2018 var budgettet på 45.000 kr.

Diverse foreninger har mulighed for at søge om tilskud efter servicelovens § 79. I Albertslund Kommune kan der kun søges tilskud til transportudgifter.

I år 2018 er det kun Dansk Handicap Forbund, Vestegnens afdeling, der har søgt om tilskud på 75.500 kr. og fået bevilget 30.000 kr.

Sidst på året, hvis der fortsat er penge på budgettet, sendes restbudgettet til den forening, der har søgt om mere end de har fået bevilget.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke længere kunne søges tilskud til transport i Albertslund Kommune efter SEL §79.

Der er vanskeligt at vurdere om det vil have nogle direkte konsekvenser for borgerne, idet der er tale om organisationer der kan søge tilskuddet.

4. Konsekvenser for personale

Ingen umiddelbare konsekvenser

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen umiddelbare konsekvenser

6. Konsekvenser for økonomien

Ingen umiddelbare konsekvenser

Tabel 1. 4320 Voksen med særlige behov i 1.000 kr.

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2019	2020	2021	2022
			----- Budgetvirkning -----			
a.			-45	-45	-45	-45
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-45	-45	-45	-45
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-45	-45	-45	-45

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

