

Bilag

til Administrationens forslag til budgetkatalog 2019

Kommunalbestyrelsens Budgetseminar 18. august 2018





Indhold

Bilag 1. Administrationsområdet i Albertslund Kommune	3
Bilag 2. Sagsmængder og medarbejderressourcer på beskæftigelses-10 området.....	10
Bilag 3. Kortlægning af KAN/SKAL opgaver i Skoler & Uddannelse....	16
Bilag 4. Puljer på Kultur- og Fritidsområdet.....	53
Bilag 5. Ejendomsnotat 2018.....	56
Bilag 6 Kan- og skalopgaver på kultur- og fritidsinstitutionerne.....	59
Bilag 7. Notat om muligheder for udbud på det sociale område	65
Bilag 8. Notat om muligheder for at øge de kommunale indtægter.....	68



Bilag 1. Administrationsområdet i Albertslund Kommune

Som led i kommunalbestyrelsens analyseplan er det besluttet, at der skal indgå analyser og forslag til budgetkataloget på administrationsområdet til budget 2019 og budget 2020.

Til brug for budget 2019 er der foretaget en gennemgang af forbruget på de tværgående puljer, mens der til budget 2020 foreslås, at der foretages en nærmere analyse af mulighederne for effektivisering i administrationen. Dette notat indeholder en beskrivelse heraf.

Til budget 2019 udarbejder Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked desuden en analyse af Jobcentrets administrative ressourceforbrug.

1. Gennemgang af de tværgående puljer

Gennemgangen af forbruget på de tværgående puljer i administrationen viser, at forbruget på nogle områder gennem nogle år har været mindre end budgettet.

Barselsdagpengepuljen og puljen til tjenestemandspensioner har i en årrække genereret et mindreforbrug. Fælles for begge puljer er, at det er meget svært at forudsige, hvordan det årlige forbrug vil ende, da forbruget er uden for kommunens direkte indflydelse.

Ligeledes har der i flere år været et mindreforbrug på IT-puljen, idet der i flere år har været forsinkelser på udrulningen af nye støttesystemer i forbindelse med Monopolbruddet, og nogle IT-projekter har været udskudt.

Gennemgangen viser, at der kan foretages en budgettilpasning på de tværgående puljer, uden at dette medfører konsekvenser for personale og borgere.

2. Analyse af mulighederne for effektivisering af administrationen til budget 2020

De nyeste nøgletal viser fortsat, at Albertslund Kommune bruger forholdsvist flere ressourcer pr. borger til administration set i forhold til andre kommuner. Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed har således i juni 2018 offentliggjort en analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse, som viser dette billede.

Ved sammenligning mellem kommunerne anvendes en bred definition af administration. Først og fremmest medregnes lønudgifter til topledelse, chefer, støttefunktioner, og myndighedspersonale. Det betyder, at ikke kun er central administration på rådhuset der medtages, men også administrative medarbejdere på skoler og i institutioner og bibliotekarer, jobkonsulenter og myndighedspersonale på det sociale område også tæller med.

Herudover medtages alle øvrige udgifter, der jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsregulativ for kommuner skal bogføres på hovedkonto 6.45. Det vil sige, at udgifter til Fælles IT, eksterne konsulenter, øvrige tjenesteydelser, forsikringer, bygningsvedligeholdelse mv. også medregnes.

Ministeriets analyse er beskrevet i vedlagte bilag, som også indeholder kommunens eget bud på, hvad forskellen kan skyldes.

For at kunne identificere, hvorvidt og hvordan administrationsudgifterne i Albertslund Kommune kan nedbringes, foreslås det, at der til budget 2020 kigges nærmere på mulighederne for effektivisering via:

1. Automatisering
2. Robust administration



3. Regelforenkling
4. Fælles opgaveløsning

Styringen af analysearbejdet forankres i Økonomi og Stab. Analyserne vil blive tilrettelagt med henblik på, at analyseresultaterne kan indgå i budgetmaterialet til Budget 2020. For alle fire analyser gælder, at der vil blive udarbejdet en proces- og tidsplan for det videre arbejde, som præsenteres i Direktørforum.

Ad 1 - Automatisering

Formålet er her at afdække, hvorvidt det er muligt at automatisere arbejdsgange, som i dag trækker på de administrative ressourcer. Analysen foretages i to faser:

1. En kortlægning i afdelingerne om, hvorvidt der allerede i dag findes automatiseringsmuligheder, som ikke anvendes. Denne forventes at forløbe frem mod sommerferien.
2. Workshops i afdelingerne i efteråret om identifikation af øvrige mulige automatiseringstiltag.

I arbejdet vil der blive taget udgangspunkt i KLS inspirationskatalog fra 2017 om mulige automatiseringstiltag. Kataloget er baseret på en undersøgelse i kommunerne og indeholder mere end 100 idéer til automatiseringsprocesser, på alle fagområder inden for det kommunale område. Albertslund Kommune har som en ud af fem kommuner deltaget i et videregående arbejde med yderligere beskrivelse af 14 udvalgte arbejdsgange, som kan automatiseres på økonomi- og lønområdet.

På lønområdet testes i øjeblikket to robotter i forhold til afstemning af statuskonti.

Ad 2 – Robust administration

Denne analyse går ud på at undersøge, om vi kan bruge vores administrative ressourcer mere optimalt og derved skabe mulighed for effektiviseringer. Analysen omfatter en afdækning af antal administrative medarbejdere, opgaverne og kompetencerne.

Der er tale om et større projekt, hvor det skal afklares, hvordan organisationens kompetencer kan udvikles, fx ved at sikre en styrket faglig ledelse, et styrket fagligt fællesskab, minimering af dobbeltfunktioner mv., og eventuelt fælles administrationsbudgetter.

Ad 3 – Regelforenkling

Denne del af analysen forankres hos afdelingscheferne i fagområderne. Til brug for budget 2020 vil Økonomi & Stab følge op på, om de regelforenklingstiltag, der gennemføres, fører til konkrete effektiviseringer på det administrative område.

Ad 4 – Fælles opgaveløsning

I dette analysespor skal der ses på mulighederne for at effektivisere ved etablering af fælles opgaveløsning med andre kommuner. Administrationen foreslår, at der kigges på områderne Løn og bogholderi, IT-drift, vejvedligehold og Indkøb.



For at afdække, hvilke samarbejder der i øvrigt findes i kommunen, vil der blive iværksat en høring i alle fagområder. Det er forventningen, at der vil kunne gives en status på dette arbejde til Direktørforum i august/september måned.



Bilag til "Notat om administrationsområdet i Albertslund Kommune"

Benchmarking af kommunernes udgifter til administration og ledelse

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (OIMB) har i juni 2018 offentliggjort rapporten "Benchmarking af kommunernes udgifter til administration og ledelse", der har til formål at sammenligne ressourceforbruget til administration på tværs af kommuner. Dette notat gennemgår baggrunden for analysen, de overordnede tal, forklaringer på Albertslunds forbrug samt den forventede udvikling fremover.

Baggrund

I november 2016 præsenterede VIVE (dengang KORA) en ny metode til opgørelse af administrativt ressourceforbrug. Formålet var at kombinere regnskabsdata og personaledata, for at få det mest retvisende billede af udgifterne. Det resulterede i "den kombinerede metode", hvor der bruges personaledata til at måle udgifter til personale, både centralt og decentralt, samt regnskabsdata til at måle øvrige administrationsudgifter. Metoden fjerner ikke alle usikkerhedsmomenter, men ved at kombinere datakilderne mindskes betydningen af en central/decentral organisering og betydningen af forskelligartet konteringspraksis bliver mindre. Omvendt er ulempen, at der tages langt mere med som administration end i tidligere metoder, hvorfor en umiddelbar sammenligning med ældre rapporter vil vise et voksende ressourceforbrug. Dette skyldes ikke mindst den store mængde decentral administration, der nu medtages.

Rapporten fra VIVE dannede grundlag for analysen af administrationsudgifter i Albertslund kommune i foråret 2017, og er dermed baggrund for den præsentation den tidligere kommunalbestyrelse fik ved temamødet den 16. august 2017. Efterfølgende blev resultatet en besparelse på 4 mio. kr. på løn og 1 mio. kr. på drift i budgetaftalen for 2018.

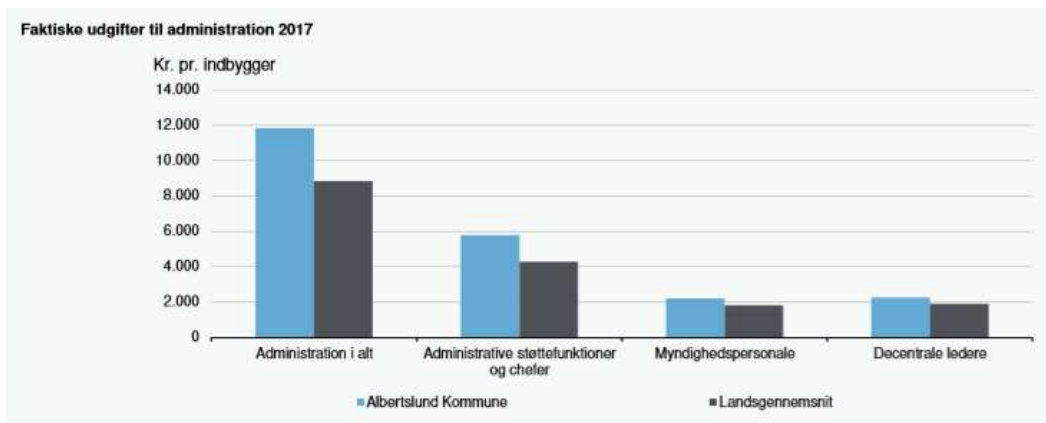
OIMB har i den nye rapport taget udgangspunkt i samme metodik som VIVE. Tallene er opdateret, så de nyeste data er fra 2017 og ikke fra 2015 som i VIVEs rapport, og der er et større fokus på udvikling over tid, og ikke kun aktuelt forbrug. Grundkonklusionerne har dog ikke ændret sig markant.

Tal og fakta

Rapportens overordnede konklusion er, at udviklingen i de samlede administrationsudgifter er meget beskeden. Fra 2013 til 2017 er de gennemsnitlige udgifter på landsplan faldet med 0,4 % til 8.846 kr. pr indbygger. Fra 2016 til 2017 er der dog sket en stigning på 0,5 %.

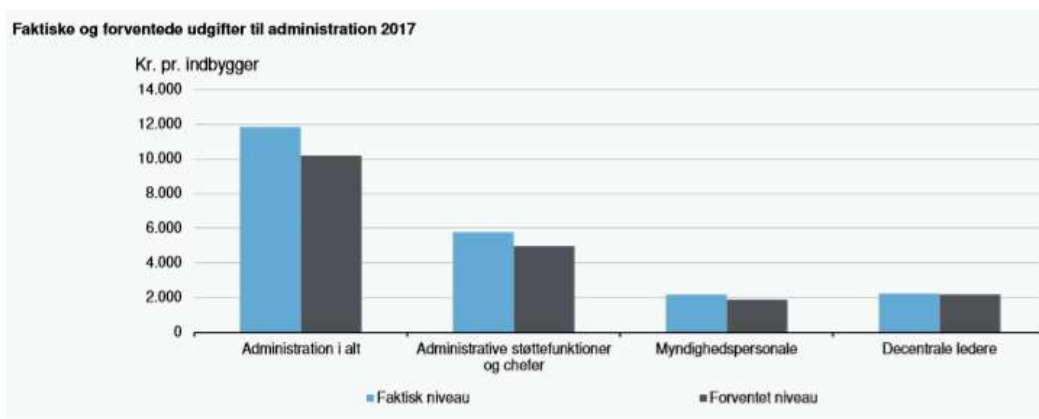
Udgiften i Albertslund Kommune er fra 2013 til 2017 steget med 3,3 % så udgiften pr indbygger i 2017 udgør 11.842 kr. Det dækker over en stigning fra 2013 til 2015 og et fald fra 2015 til 2017. Samlet er administrationsomkostningerne i Albertslund Kommune opgjort til omkring 330 mio. kr. Stigningen fra 2016 til 2017 findes især på øvrig drift, hvor udgiften til byudvikling og IT trækker markant op.

Rapporten opdeler udgiften på forskellige typer administration: administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale og decentrale ledere. Denne inddeling er sammenlignelig med VIVEs inddeling og vores egen analyse fra foråret 2017. Fordeles udgiften på disse kategorier viser billedet, at det især er på støttefunktioner og chefer, at Albertslund har et højt forbrug:



Kilde: Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL), Danmarks Statistik og egne beregninger.

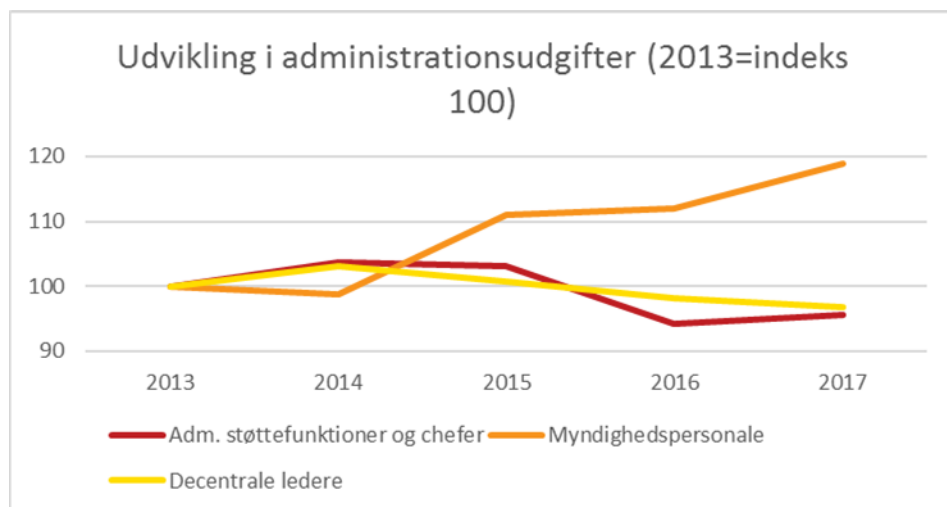
I rapporten har OIMB beregnet et forventet udgiftsbehov for 2017, hvor der tages højde for rammebetingelser, der på landsplan påvirker udgiftsbehovet til administration. Derved kan tallene ikke bare sammenlignes med andre kommuner, men også med et forventet udgiftsbehov i egen kommune:



Kilde: Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL), Danmarks Statistik og egne beregninger.

De samlede, forventede udgifter i Albertslund er i 2017 på 10.198 kr. pr borger, hvorfor de faktiske udgifter er 1.644 kr. pr borger over det forventede. Det svarer til 45,8 mio. kr. Til sammenligning viste VIVEs opgørelse fra 2016 et spænd mellem det beregnede udgiftsbehov og de faktiske udgifter på ca. 48 mio. kr.

Ses der på udviklingen inden for de forskellige administrationstyper er det gældende for både landsudviklingen og for udviklingen i Albertslund, at der bruges færre udgifter på støttefunktioner og chefer samt ledere, mens der bruges mere på myndighedspersonale. Fra 2013 til 2017 er stigningen i Albertslund Kommune på 19 % mens det på landsplan er 17 %. Ved myndighedspersonale forstås medarbejdere, der løser myndighedsopgaver, dvs. primært jobkonsulenter, socialrådgivere og byggesagsbehandlere mv.



Forklaringer

At Albertslund Kommune har et højt administrativt ressourceforbrug er kendt. Det fremgår af OIMB's tal, men også af tidligere analyser fra både VIVE og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

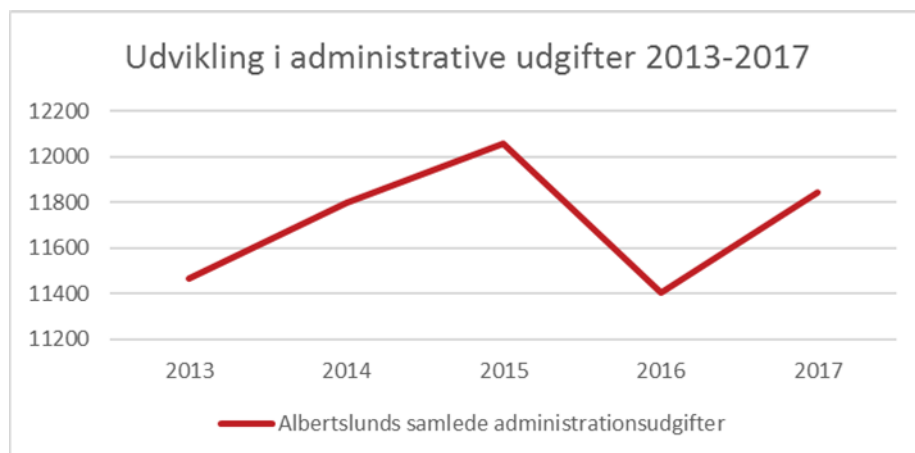
En meget stor del af forklaringen skyldes kommunens størrelse og befolkningssammensætning. Mange udgiftsposter vil være ens, uafhængigt af antallet af indbyggere, og derfor vil Albertslund Kommunens ressourceforbrug pr indbygger i udgangspunktet være højt. Borgernes socioøkonomiske forhold og demografien i kommunen gør også, at mange borgere har kontakt til kommunen, som afføder opgaver på myndighedsområdet og heraf følger administrative udgifter ifa. socialrådgivere, jobkonsulenter mv.

Derudover er en del af forklaringen også politiske prioriteringer. Generelt gælder det, at et højt serviceniveau også medfører høje administrationsudgifter, idet der skal en administration til at understøtte serviceniveauet - særlig ud fra den metode som VIVE anvender. Men også mere konkret har en række politiske beslutninger betydning for udgiften til administration:

- Miljøcertificering
- Agendacenter
- Biblioteket
- Borgerrådgiver
- Boliganvisning
- Indsats mod skattely
- Souschefer i dagtilbud
- Borgerinddragelsesprocesser
- Flere § 17.4 udvalg
- Indsats mod socialt bedrageri
-

Udvikling

I perioden 2013-2017 ligger Albertslund en smule over landsudviklingen. Det dækker over at væksten i administrationsudgifter var stor i 2013-2015. I budget 2016 indgik en administrationsbesparelse på 5 mio. kr. stigende til 9 mio. kr. Denne besparelse knækkede kurven, således at udgifterne i 2016 var de laveste i hele perioden. I 2017 steg de igen, således at de nu er på niveau med 2014, men under 2015.



I budget 2018 indgik igen en administrativ besparelse. Denne gang på 5 mio. kr. i både budget- og overslagsår. Derfor forventes det at udviklingen i 2018 igen vil være nedadgående, efter stigningen fra 2016 til 2017. Stigningen vil blive undersøgt nærmere, da den ikke umiddelbart kan forklares ud fra udvikling i budget og forbrug.

Rapportens resultat giver anledning til, at Økonomi og stab vil se om konteringspraksis i kommunen er retvisende ift. analysens måde at opgøre administrative udgifter. Det vurderes, at den nuværende praksis med et samlet IT-budget er medvirkende til at gøre kommunen dyrere administrativt, selvom store dele af IT-udgifterne er vedrører borgerrettede ydelsesområder.



Bilag 2. Sagsmængder og medarbejderressourcer på beskæftigelsesområdet

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev det besluttet, at der skulle gennemføres analyser af beskæftigelsesindsatsen. Der blev i den forbindelse udarbejdet en intern analyse, der opgjorde udviklingen i sagstyper og antal borgere med sager i jobcentret samt udviklingen i antal medarbejdere. Derudover gennemførte Marselisborg en analyse af jobcentrets jobrettede praksis og Deloitte lavede en statistisk analyse af ydelsesmodtagerne i Albertslund.

I denne kortlægning er der fokus på udviklingen i sagsmængderne og medarbejderressourcerne gennem dels en opdatering af sidste års opgørelser og dels en udbygning med udviklingen i jobcentrets budgetter, beskrivelse af Kommunalbestyrelsens beslutninger i forbindelse med budgetterne og udfordringer med rettidighed i samtaler og tilbud.

Der er i beskrivelsen fokus på udviklingen i de seneste tre år ved opgørelse af antallet af medarbejdere og sager i januar måned de seneste tre år. Derved er der sammenlignelighed over årene, om end der også kan være en vis tilfældighed, som f.eks. viser sig ved i et enkelt år at være særligt mange vikarer og projektansættelser. Det er det totale antal medarbejdere, der indgår uanset om ansættelsen er på konto 5 eller konto 6 eller om det er i jobcentret eller i andre enheder i Borger & Arbejdsmarked.¹

Antal sager

Antallet af sager på beskæftigelsesområdet i løbet af et år er meget stort. Der var i 2017 5.974 forskellige borgere i Albertslund, som havde en sag i jobcentret. Det svarer til, at næsten hver tredje borger i den arbejdsduelige alder har været en sag i jobcentret

Antallet af sager opgøres ud fra, hvor mange der er registreret i jobcentret. En sag vil normalt være registreret på en medarbejder – og kun en medarbejder. Der er altså ikke sager, som tæller dobbelt. Det betyder også, at der er medarbejdere, der arbejder med en sag, selvom vedkommende ikke er "sagsejer". Det drejer sig f.eks. om mentorer og om virksomhedskonsulenter, som normalt ikke er registreret som "sagsejer". Der vil i opgørelsen indgå sager, som er kommet ind i januar men som endnu ikke er fordelt på medarbejdere. De indgår i "andre".

I dette notat er opgjort antallet af sager, som er registreret i januar måned i 2016, 2017 og 2018. I den følgende tabel er antallet af sager fordelt på de team i jobcentret, hvor de sagsansvarlige hører til.

¹ I 2017 har jobcentret implementeret nyt sagssystem, som betyder at arbejdsgange og registrering af sager er forandrede. Registreringerne slår imidlertid igennem bagud, således at det er muligt at sammenligne mellem årene. Det er dog ikke muligt at sammenligne dette notat med notatet fra 2017.

I opgørelserne indgår alle de medarbejdere, som er ansat på beskæftigelsesområdet i januar måned i 2016, 2017 og 2018. Det betyder, at der også indgår personer på barsel, sygemeldte, barselsvikarer, andre vikarer, personer i fleksjob osv. Der indgår ikke ledige i løntilskud, såfremt der har været sådanne ansat på området.

**Antallet af sager i Jobcentret**

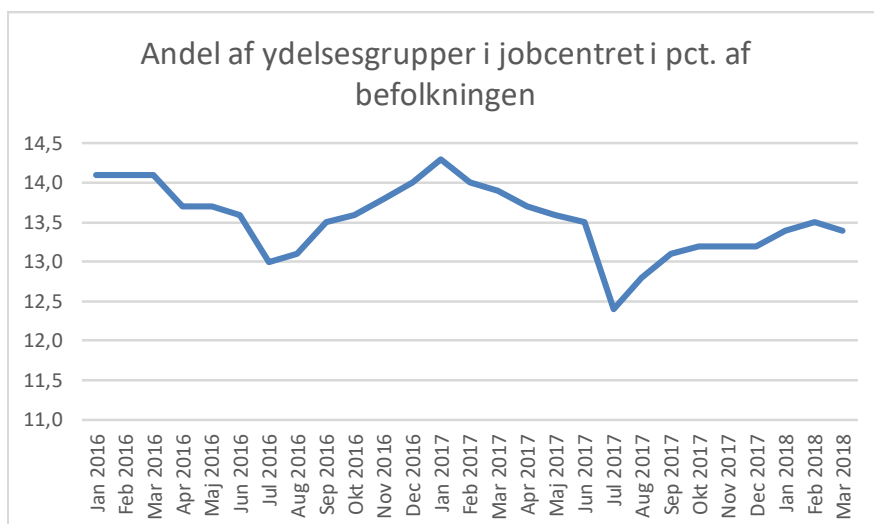
Team	Januar 2016	Januar 2017	Januar 2018
Afklaring	545	502	481
Arbejdsmarkedsparate	1.467	1.405	1.212
Fleksgruppen	414	403	393
Sekretariatet	374	474	451
Sygedagpenge	712	730	673
Ungeenheden	447	455	403
Virksomhedsservice	77	76	83
Andre	24	32	109
Total	4.060	4.077	3.805

Der har fra 2017 til 2018 været en nedgang i det totale antal af sager på 272. Faldet har været størst blandt team arbejdsmarkedsparate, sygedagpengeteamet og ungeenheden. Det skal dog bemærkes, at der er en vækst i "andre" på 77, hvilket er sager, der på opgørelsestidspunktet endnu ikke er fordelt.

Der indgår i antallet af sager ikke kun borgere, som modtager økonomiske ydelser i kommunen. Der indgår også f.eks. selvforsørgere i integrationsprogram (som f.eks. visiteres til sprogundervisning), personer med en §56 (refusion på sygedagpenge fra dag et) og et stort antal selvforsørgede, som har en sag i jobcentret, hvor de anmoder om f.eks. fleksjob, førtidspension, hjælp til jobsøgning eller lignende. Samlet set er der over årene 8-900 sager med selvforsørgere.

Over årene er der især sket vækst i borgere på ressourceforløb og borgere visiteret til fleksjob. Førtidspensions- og fleksjobreformen startede 1. januar 2013, hvilket medførte at antallet af førtidspensionister er faldet, eftersom borgerne i stedet er tilkendt ressourceforløb (ofte 5 årige) eller fleksjob. Det betyder, at hvor borgerne tidligere ikke var en "sag", så er de nu blevet en "sag" i jobcentret, hvor der er forpligtigelser til at holde samtaler, koordinere en tværgående indsats og iværksætte tilbud – f.eks. finde fleksjob. Dermed har udviklingen over årene betydet, at sagerne i jobcentret er blevet "vanskeligere" med stigende socialfagligt behov. Det er samtidig sager, som "fylder mere" end arbejdet med jobparate borgere.

Udviklingen i sager afspejler sig også i andelen af ydelsesmodtager som procent af befolkningen i Albertslund. Andelen af befolkningen på ydelser i Jobcentret var i januar 2016 på 14,1%, i januar 2017 på 14,3% og i januar 2018 på 13,4%. Der er altså det seneste år ikke kun sket reduktion i antallet af sager, men også sket en reduktion i de ydelsesmodtagere, som jobcentret har ansvaret for.





Jobcentrets vigtigste funktion i forhold til borgerne er at holde samtaler, hvor borgerne får hjælp, afklares og udvikles. I nedenstående tabel vises antallet af samtaler, der er registreret i sagssystemet i januar måned i de tre år.

Registrerede samtaler, der er gennemført i Jobcentret i januar måned

Team	Januar 2016	Januar 2017	Januar 2018
Afklaring	138	157	218
Arbejdsmarkedsparate	531	721	784
Fleksgruppen	95	67	80
Sygedagpenge	270	341	435
Ungeenheden	109	209	203
Andre	13	13	17
Samtaler gennemført i januar	1.156	1.508	1.737

Tabellerne viser, at der er gennemført 1.737 samtaler i jobcentret i januar 2018, hvilket er en stigning på 229 samtaler, selv om antallet af borgere er faldet. Jobcentrets produktion er altså steget hvert af årene.

Kommunalbestyrelsens prioriteringer

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle iværksættes en ekstraordinær indsats overfor langtidsledige og overfor personer på ledighedsydelse som er fleksjobberettiget. Førstnævnte var en midlertidig investering i tre medarbejdere som jobcoach i to år, mens den sidste var en permanent stilling som fleksjobambassadør som følge af et fortsat stigende antal personer berettiget til fleksjob.

Udviklingen i langtidsledige følges hver måned i opgørelser til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det viser sig, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtager falder markant, mens der er stigninger i antallet af dagpengemodtagere. Dette er billedet i langt de fleste kommuner. Udviklingen i langtidsledige skal ses i lyset af et stigende antal ledige dagpengemodtagere både i hele landet og i Albertslund. Det er altså selv med en fokuseret indsats meget vanskeligt at få de langtidsledige dagpengemodtagere i spil i den aktuelle jobomsætning og jobvækst.

I forbindelse med budget 2018 blev der udarbejdet forskellige analyser på beskæftigelsesområdet. Bl.a. udarbejdede konsulentfirmaet Marselisborg en analyse med anbefalinger om et forstærket jobrettet fokus i Jobcenter Albertslund. Analyserne og efterfølgende indsats skulle føre til besparelsesmål på 5 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019.

Marselisborg gennemførte en analyse af Jobcenter Albertslunds jobrettede praksis på tværs af de forskellige målgrupper og teams. Der blev gennemført interview med ledere og medarbejdere, der blev indhentet kvantitative data om medarbejdere, sagsstammer, samtaler, arbejds gange m.v., og der blev foretaget et antal sags gennemgange. På baggrund af undersøgelsen kom Marselisborg med 7 anbefalinger:

1. Optimering af resultater, kapacitet og organisering
2. Den faglige praksis internt og på tværs af teams kan med fordel ensartes i højere grad
3. 'Den jobrettede samtale' skal udbredes som redskab
4. Kompetenceløft af medarbejdere så de kan leve op til de nye reformkrav
5. Styrket systematisk opfølgning på den faglige praksis og resultater i hvert enkelt team
6. Optimering af tilbudsdimensionering
7. Større udbytte af den virksomhedsrettede indsats

Efterfølgende er anbefalingerne udmøntet i et arbejde med jobcentrets ledelse om indsatser og strategier om *jobrettet praksis* og efterfølgende undervisning af alle



medarbejdere i efteråret 2017. I 2018 er der gennemført et tilsvarende forløb med virksomhedskonsulenterne.

Jobcentret har sammen med Marselisborg udarbejdet en håndbog til medarbejderne om *jobrettet fokus* med CV for alle borgere, en ABC-jobsøgningsplan for alle borgere, mål i alle "min plan", aftaler efter alle samtaler, m.v., og der er udviklet opfølgningstiltag til ledernes opfølgning med de enkelte medarbejdere.

Jobcentret er således godt i gang med udmøntning af de anbefalinger, som Marselisborg kom med i analyserne til Kommunalbestyrelsen.

Besparelsesmålene om 5 og 10 mio. kr. er indarbejdet i budgetterne. Jobcentret har fokus på, at de faktisk nås gennem at få flere borgere i arbejde.

Fokus på rettidighed

Selv om der er sket en vækst i antallet af samtaler, så er der i 2018 et særlig fokus på, om der holdes de nødvendige samtaler med de forskellige målgrupper på de tidspunkter, hvor borgerne skal indkaldes til samtaler.

Beskæftigelsesministeren har i breve til alle kommuner rettet opmærksomheden på jobcentrenes forpligtigelser til både at holde de fornødne samtaler og igangsætte aktivering på de rette tidspunkter.

Der er kommet breve fra ministeren om følgende emner:

- Manglende samtaler med ledige, januar 2018
- Den intensiverede indsats sidst i dagpengeperioden, februar 2018
- Manglende aktivering af dagpengemodtagere, april 2018
- Begrænset brug af joblog, maj 2018

Opgørelserne viser, at Jobcenter Albertslund er et stykke fra at nå de samtaler og aktiveringstilbud, som er forudsat. I forbindelse med ministerbrevene er Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteret om jobcentrets tiltag.

Derudover har revisionen haft bemærkninger til samtaler og aktivering af borgere, som indgår i deres kontroller. De manglende samtaler har i første omgang konsekvenser ift. retssikkerheden for borgerne, som både har ret og pligt til at deltage. I større målestok kan det få betydning for økonomien, da samtalerne og tilbuddene er metoderne til at hjælpe borgerne i arbejde. Derfor er det afgørende, at jobcentret øger samtalefrekvensen.

Det kan således konstateres, at selv om antallet af samtaler er steget, så skal der fortsat fokus på forøgelse af antallet og på de tilbud, der afgives til borgerne.

Budget og forbrug

Jobcentrets budget til løn og drift har udviklet sig gennem årene med både besparelser og midlertidige bevillinger, som fremgår af nedenstående tabel.

**Jobcenter løn og drift**

	2016	2016	2017	2017	2018
	Forbrug	Korr. Budget	Forbrug	Korr. Budget	Korr. Budget
Basis budget		32.636.000		32.295.000	32.886.999
Særlig investering				2.000.000	2.000.000
Besparelser vedtage af KB ifbm årlig budget		-608.000		-122.000	-1.419.000
Andre tillægsbevillinger(f.eks barselspulje)		996.000		648.000	603.001
Overførsel		1.023.000		1.918.000	836.000
Sum løbende priser	31.226.226	34.047.000	34.509.743	36.739.000	34.907.000
Sum i 2018 priser	32.255.000	35.169.000	34.965.000	37.224.000	34.907.000

Særlig bevilling. Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2017 og 2018 en investering ved at give en særbevilling på to mio. kr. til Jobcenter Albertslund som midlertidigt prioriterer personlige jobcoach til langtidsledige i 2017 og 2018 og en fleksjobambassadør til at skaffe yderligere fleksjob til borgere på ledighedsydelse.

Besparelser. I forbindelse med budgetterne har Kommunalbestyrelsen besluttet forskellige besparelser, som reducerer jobcentrets løn- og driftsbudget.

Andre tillægsbevillinger. Dette er en række mindre bevillinger, som jobcentret får i løbet af året – typisk fra centrale puljer som følge af personer på barsel, udligning af udgifter til tillidsrepræsentant og lign.

Overførsler. Imellem årene er der lavet overførsler som følge af mindreforbrug året før eller flerårige bevillinger fra STAR.

I nederste linje er summerne omregnet til 2018-priser, mens de øvrige tal i tabellen er i årets priser.

Derudover indgår der i jobcentret budget og dermed i antallet af medarbejdere en række midlertidige bevillinger som følge af eksterne bevillinger. Jobcentret udvikler tiltag og ansøger især STAR om midler. I 2016, 2017 og 2018 er der følgende aktiviteter i gang for eksterne bevillinger:

Projekter med statstilskud

	2016	2017	2018
Kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter	-444.000		
Fritidsjob til unge i Hedemarken	-870.000	-796.000	
Brobygning NEXT		-417.000	
Udvikling af ressourceforløb		-1.070.000	-1.094.000
Flere skal med		-346.000	-461.000

Samlet viser gennemgangen, at når der tages højde for vikarer m.v. og ansatte på særlige projekter, så er der i januar måned 2016 90,52 årsværk, i 2017 90,64 årsværk og i 2018 91,59 årsværk, som arbejder med beskæftigelsesområdet i Albertslund. Der er altså næsten ingen forskel i antallet af medarbejdere på beskæftigelsesområdet over de tre år.



Opsamling

Det kan konstateres følgende:

1. Der afholdes stadig flere jobsamtaler i Jobcenter Albertslund, hvilket er led i strategien *Jobrettet Fokus* for at få flere i beskæftigelse.
2. Der er fald i antallet af sager fra 2017 til 2018. Størst fald er i antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i Team Arbejdsmarkedsparat på 193 personer. Det er på dette område, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet at udvide antallet af medarbejdere med en midlertidig investering i 2017 og 2018.
3. Bortset fra forskellige midlertidige ansættelser, så er der stort set det samme antal ansatte på området i de tre år.
4. Jobcentret har store bevillinger især i 2017 og 2018 som er midlertidige fra kommunalbestyrelsen og fra STAR.
5. Der er budgetreduktioner i alle årene, som dog ikke slår igennem på antallet af ansatte som følge af midlertidige bevillinger og overførsler.
6. Der er udfordringer med rettidigheden selv med stigende antal samtaler.
7. Jobcentret har taget skridt på alle anbefalinger fra Marselisborg, således at budgetmål med reduktioner på 5 mio. kr. i 2018 og 2019 kan adresseres.

Som opfølgning til denne kortlægning af jobcentrets interne forhold, vil der til budget 2020 udarbejdes en benchmarkinganalyse, som sammenligner ressourceforbruget i Jobcenter Albertslund med andre kommuners sammenlignelige jobcentre, under hensyntagen til demografiske og socioøkonomiske baggrundsforhold og arbejdsmarkedet for jobcentrene.



Bilag 3. Kortlægning af KAN/SKAL opgaver i Skoler & Uddannelse

Baggrund

I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan for budgetprocesserne. Som et element heri har Kommunalbestyrelsen bestilt en kortlægning af, hvilke opgaver der er SKAL-opgaver, og hvilke opgaver der er KAN-opgaver i Skoler & Uddannelse, som omfatter skoler, klubber og SFO.

SKAL-opgaver er defineret som de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt service.

KAN-opgaver er defineret som de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav om, at servicen skal tilbydes. Størstedelen af KAN-opgaverne er områder hvor Kommunalbestyrelsen har prioriteret serviceforbedringer.

Formål

Denne kortlægning indeholder en oversigt over hvad der er SKAL- og hvad der er KAN-opgaver i Skoler & Uddannelse. Alle kan-opgaver er ikke analyseret i bund, ligesom det ikke er undersøgt om SKAL-opgaverne kunne løses på andre måder. Det er derfor anført i analysen, hvor det kan være relevant at foretage analyser frem mod budget 2020 og 2021.

Opbygning

Kortlægningen er bygget op i seks dele:

8. Administration Skoler & Uddannelse
9. Skoler
10. SFO
11. Klubber
12. Ungdomsskolen/heltidsundervisningen².
13. Skoleudgifter der afholdes af andre afdelinger.

SKAL opgaverne er kort beskrevet, mens KAN-opgaverne er nærmere beskrevet ud fra spørgsmålene:

- hvad er formålet ?
- hvem er målgruppen ?
- hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området ?
- hvilke alternativer er der?.

Målsætningerne skal ses i forhold til styrelsesvedtægten på skoleområdet, skolestrategien og strategien for fremtidens klub.

Til sidst er det beskrevet, hvilke områder der med fordel kan foretages analyser viderefrem og hvilke områder, der er genstand for forslag om budgetreduktioner i budget 2019.

² 10. klasse er analyseret sammen med de øvrige folkeskoler, fordi budgettet til 10. klasse er en del af den ressourcefordelingsmodel. Mens budget til Ungdomsskole og heltidsundervisning beregnes separat.

**Overblik – Samlet budget i Skoler & Uddannelse**

	Opgave	Budget SKAL 2018	Budget KAN Politisk prioritering
1	Administration Skoler & Uddannelse	55.494.000	9.923.000
2	Skoler	165.580.429	23.592.584
3	SFO	9.019.000	
4	Klub	16.801.150	3.041.481
5	Ungdomsskolen og heltidsundervisning	8.883.000	5.370.000
	I alt	255.777.579	41.927.065

1. Administration Skoler & Uddannelse

Administration skoleområdet indeholder en række forskellige opgaver fra indtægter og udgifter i forbindelse med frit skolevalg og til fælles kompetenceudvikling og sygeundervisning.

	Opgave	Budget SKAL 2018	Budget KAN Politisk prioritering	KAN	SKAL
A	Indtægter og udgifter – Frit valg	31.509.000			X
B	Udvikling af folkeskolen	849.000	749.000	X	X
C	Ramme til fysiske forbedringer på skolerne	843.000	843.000	X	
D	Tolkebistand	151.000			X
E	Skolemad	930.000	930.000	X	
F	Skolemælk	70.000	70.000	X	
G	Licens til IST	210.000			X
H	Sygeundervisning §23	512.000			X
I	Befordring af elever §26	512.000	300.000	X	X
J	Løn Skoler & Uddannelse	4.604.000	2.208.000	X	X
K	Kompetenceudvikling	693.000	693.000	X	
L	Råd og nævn skoler	54.000	54.000	X	
M	Skolebestyrelsesvalg	98.000			X
N	Børneteater, kultur, musik og kulturtrappe	291.000	291.000	X	
O	Fælleskøb af læremidler	1.096.000	400.000	X	X
P	Naturskolen og Naturcenter Herstedhøje	549.000	549.000	X	
Q	Albertslund Skolenet	4.003.000	2.000.000	X	X
R	UU – EGU – Produktionsskole	7.684.000	-	X	X
S	Ungepakken	636.000	636.000	X	
	I alt	55.294.000	9.723.000		



A-SKAL - Indtægter og udgifter – Frit valgordninger

Det samlede budget er på 31.509.000 kr. i 2018.

Udgifter og indtægter i forbindelse med frit skolevalg for skole, SFO og klub. Herunder privatskoler, samt udgifter til efterskole (8., 9. og 10. klasse).

Taksterne er for frit skolevalg reguleret af den mellemkommunale aftale indgået i Børne-Kulturchefforeningen. Indtægterne kan øges, hvis flere børn fra andre kommuner vælger skole i Albertslund Kommune eller hvis færre børn fra Albertslund Kommune vælger at gå på en udenbys skole, privat – eller efterskoler. Det er en mindre styrbar bevilling, da der årligt er forskydninger i hvor mange børn der vælger for eksempel udenbys skoletilbud, privatskole og efterskole.

Kommunalbestyrelsen får hvert år i december måned en analyse af udviklingen på området. Udviklingen de seneste år har vist et fald i antallet af elever der vælger privatskole, en stigning i udgiften til skole og SFO for anbragte børn og en stigning i indtægterne fra udenbys børn der vælger klub i Albertslund Kommune.

Taksten for privat- og efterskolelever svarer nogenlunde til den elevtildeling, vores egne skoler skal have hvis eleverne havde gået i almindelig folkeskole. Der er i skoleåret 2017/2018 148 elever, der går i folkeskole i en anden kommune end Albertslund; hvis disse gik i en Albertslund-skole vil kommunen spare 4,4 mio. kr. i udgifter til andre kommuner/skoler.

B - SKAL - Udvikling af folkeskolen

Det samlede budget er på 849.000 kr. i 2018.

Størstedelen af budgettet til udvikling af folkeskolen er KAN-opgaver (de er beskrevet neden for). Mellem 50.000 og 100.000 kr. af puljen bruges hvert år til hjælpemidler til elever på skolerne. Hjælpemidler som en læge, et hospital eller PPR har anbefalet for eksempel øjenskanner, særlige digitale hjælpemidler mv. som skal bevilges i henhold til folkeskoleloven.

B - KAN - Udvikling af folkeskolen

Det samlede budget er på 849.000 kr. i 2018.

KAN- opgaver svarer til 749.000 kr.

Puljen bruges på en række forskellige indsatser og projekter, der kan variere fra år til år. 309.000 kr. er disponeret til forskellige indsatser.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at

- 150.000 kr. årligt i fem år bruges til evaluering af den specialpædagogiske indsats.
- t 50.000 kr. bruges til Kulturtrappen.
- 109.000 kr. skal bruges til en årlig lærer og pædagogsamling.

Herudover bruges midlerne til:

- Kompetenceudviklingsforløb for ledelsesgruppen. I de seneste år har fokus været på datainformeret ledelse, ledelse tættere på læringen, implementering af ny læringsplatform, planlægning og struktur med videre.
- Til at hjælpe skolerne økonomisk i særlige situationer. For eksempel ved at dække særlige udgifter ved fratræden af skoleleder eller lignende.
- Forplejning til diverse arrangementer for eksempel til temadage om overgreb eller til kompetenceudviklingsdage for lærere og pædagoger.



- Konsulenthjælp til skolerne. Det kan for eksempel være til trivselsfremme, ledelsesudvikling, konflikthåndtering og særlige læringsforløb.
- Kurser, møder og rejser, læremidler med videre for de faglige konsulenter i staben, så der kan sikres løbende opkvalificering og understøttelse af skolerne og de faglige netværk.
- Implementeringsopgaver i forbindelse med nationale og obligatoriske it-projekter f.eks. AULA (erstatning for skoleintra).

Budgettet bruges hvert år. Enkelte år har der været overført midler mellem årene.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er skolernes udvikling.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Formålet med puljen er at afdelingschefen/staben for Skoler & Uddannelse har midler til at kunne understøtte skolerne udvikling og styrke det fælles skolevæsen ud fra prioriteringerne i Skole for Alle. Gevinsten er også en fleksibilitet til at hjælpe skolerne, hvis der opstår særlige behov.

Hvad er alternativet?

Alternativet er, at der fra år til år skal søges om konkrete beløb til fælles projekter, kompetenceudvikling mv. eller at alle tiltag skal prioriteres inden for skolernes egne budgetter.

C - KAN - Ramme til fysiske forbedringer på skolerne

Det samlede budget er på 843.000 kr. i 2018.

Bevillingen er betinget, og ligger inden for servicerammen.

Der bliver årligt udarbejdet en indstilling til Kommunalbestyrelsen om hvad pengene til fysiske forbedringer på skolerne skal frigives til. Budgetter er brugt hvert år.

De sidste år er midlerne bl.a. anvendt til følgende:

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

Hvem er målgruppen?

Skoler og SFO'er



Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Puljen giver mulighed for at skabe fysiske forbedringer og få udført vedligeholdelsesopgaver på skolerne og/eller at få repareret/indkøbt for eksempel en ny traktor. Hvis puljen ikke var der, ville forbedringer enten skulle finansieres af skolernes egne budgetter eller indarbejdes og prioriteres i det årlige anlægsbudget eller i bygningsvedligeholdelsesrammen.

Hvad er alternativet?

Alternativet er, at fysiske forbedringer finansieres af skolernes egne budgetter, og at der vil gå længere tid før der kan ske en investering i de fysiske forbedringer.

D - SKAL - Tolkebistand

Det samlede budget er på 151.000 kr. i 2018.

Kommunens pligt til at tilbyde tolkebistand er beskrevet i Forvaltningslovens § 7

Det er hovedsageligt skolerne som bruger tolke ved forældremøder, skoleindskrivning, skole-hjemsamtaler og overgangsmøder.

Kommunen har ansat 14 tolke der dækker 10 sprog. Udover disse benytter skolerne tolkebureauer der dækker flere sprog. Tolkene fra bureauerne er meget fleksible i forhold til de tidspunkter, hvor skolerne har behov for tolkning.

Fra denne pulje betales kun for konkret forbrug. Tolkene er ansat i en anden afdeling.

E - KAN - Skolemad

Det samlede budget er på 933.000 kr. i 2018.

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

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

Puljen giver skolerne mulighed for at tilbyde skolemad til eleverne. Ordningerne er meget forskellige i både organisering, pris og udbud.

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

Herstedvester får 474.000 kr. årligt. Kantineordningen er en madkundskabsordning, som fungerer ved, at elever fra 4., 5. og 6. klasser i små hold fire gange om ugen laver mad til salg for skolens øvrige elever. Kantinen 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.

Hvem er målgruppen:

Elever på Herstedvester Skole, Herstedøster Skole, Herstedlund Skole og Albertslund Ungecenter.



Gevinsten i forhold til målsætningerne på området

Sund og varierende kost til de elever der har mulighed for og som benytter kantinerne. Kommunens mad og måltidspolitik.

Hvad er alternativet

At der ikke kan købes mad på skolerne, medmindre ordningen kan løbe rundt i sig selv med forældrebetaling. Det vil sige, ingen tilskud. Erfaringer viser, at det er svært at drive en økologisk skolemadsordning uden kommunalt tilskud.

Skolemad har været et spareforslag i budget 2014, 2016, 2017, 2018

F - KAN - Skolemælk

Det samlede budget er på 70.000 kr. i 2018.

Albertslund Kommune giver tilskud til skolemælk fra Skolemælk.dk. Det betyder at prisen på skolemælk bliver billigere for forældrene.

Prisen er 70.000 kr. årligt.

Hvem er målgruppen?

Elever på skolerne der er tilmeldt skolemælksordning.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Tilskud til skolemælk kan give flere forældre mulighed for at tilvælge skolemælk. På en kvart liter mælk i et helt skoleår svarer tilskuddet til 100 kr. Skolemælk kan bidrage til at overholde mad og måltidspolitikken.

Hvad er alternativet

Kommunerne Brøndby, Ishøj, Ringsted og Albertslund er de kommuner i landet der giver tilskud til skolemælk. Hvis det kommunale tilskud falder bort, vil det koste ca. 67 kr. for et barn pr. måned.

Der ydes desuden EU-tilskud til én 1/4 liter hvid skolemælk pr. elev pr. dag.

G - SKAL - Licens til IST (TEA-systemet)

Det samlede budget er på 210.000 kr. i 2018.

Licensen er til de it-systemer der behandler elevdata i forvaltningen og på skolerne. Det er lovpligtigt at have et system der kan behandle elevdata og overholde persondataloven. Det er undersøgt, at der ikke er et billigere system på markedet, der kan løse den samme opgave på nuværende tidspunkt.

H - SKAL - Sygeundervisning

Det samlede budget er på 512.000 kr. i 2018.

Budgettet er en ikke styrbar bevilling, idet der ifølge folkeskoleloven §23 skal bevilges sygeundervisning for elever der er indlagt. Pengene betales til de hospitaler, der står for hospitalsundervisningen. Hvis et hospital ikke har hospitalsundervisning, sørger Albertslund Kommune selv for at undervisning af eleven.

Der eksperimenteres i disse år med at bruge robotteknologi, video mv. til sygeundervisning, så eleven kan beholde sin tilknytning til egen klasse. På sigt kan nye undervisningsformer have betydning for budgettet på området.



I - SKAL - Befordring af elever til skole

Det samlede budget er på 512.000 kr. i 2018.

Budgettet er en ikke styrbar bevilling. Der har været mindreforbrug de seneste år.

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 elever, der modtager basisdanskundervisning på en anden skole end deres distriktsskole og elever med langvarig sygdom, handicap eller særlige behov. Kommunalbestyrelsen kan vælge at ændre på serviceniveauet for befordring.

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 kortvarige behov, for eksempel i forbindelse med brækkede ben.

J - SKAL - Løn – Medarbejdere i Skoler & Uddannelse (stab)

Det samlede budget er på 4.604.000 kr. i 2018.

Det vurderes at der er SKAL-opgaver for 2.400.000 kr.

Ledelse: Afdelingen Skoler & Uddannelse er organiseret med en chef for afdelingen. Til chefen refererer en stab på 7 medarbejdere, 1 medarbejder på Naturskolen, 6 skoleledere og 4 klubledere. Ledelse af afdelingen vurderes på den baggrund som en SKAL opgave, omend stillingen og området kan organiseres på mange forskellige måder.

Administrative opgaver: Der er ansat to administrative medarbejdere og en administrativ konsulent, som løser de lovpligtige opgaver i afdelingen. Herudover bruger læse- og tosprogskonsulenten en del af sin tid på lovpligtige opgaver i forbindelse med indskrivning af elever i modtageklasserne eller på basisdanskhold.

De lovpligtige opgaver omfatter:

- Opfølgning på ressourcefordelingsmodel der sikrer økonomiske rammer for de enkelte skoler.
- Skolestruktur: Antal skoler, klassetrin, klasser.
- Opfølgning på antallet af skoledage, skoledagens længde, elevernes undervisningstimetal, rammer for klassesdannelse.
- Fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen
- Udarbejde kvalitetsrapporter, der beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau.
- Opfølgning på hjemmeundervisning.
- Behandling af henvendelser og klager til forvaltning samt udarbejdelse af redegørelser og svar.
- Administration af kørsel.
- Hjemmeundervisning.
- Skoleindskrivning.
- Mellemkommunal afregning af børn der passes fra andre kommuner og de af vores børn der passes i andre kommuner.
- Afholde pædagogiske tilsyn og fastsætte rammer for tilsyn.
- Udarbejdelse af kommunal kompetenceudviklingsplan
- Udarbejdelse af mødesager til politisk behandling



J - KAN – Løn – medarbejdere i Skoler & Uddannelse (stab)

Det samlede budget er på 4.604.000 kr. i 2018.

Det vurderes at der er KAN-opgaver for 2.200.000 kr.

I skoler & Uddannelse er der 3,6 konsulenter ansat med lærerbaggrund til at understøtte skolernes faglige udvikling og til at drive tværgående projekter og udvikling besluttet i forbindelse med skolestrategien.

- Planlægning og gennemførelse af tværgående ledelsesmøder.
- Tovholdere på de tværgående netværk og faglige inputs til møderne.
- Udarbejdelse af handleplaner for dansk og matematik.
- Planlægning af kulturtrappen, elevbyrådsdagen med videre.
- Implementering, fastholdelse og opfølgning på Skole for Alle
- Projektledelse for læringsplatform, meebook og den digitale skole.
- Understøtte, planlægge med videre kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger.
- Planlægning og indkøb af læremidler på tværs af skolerne.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Der er årligt prioriteret ca. 2.200.000 kr. til at understøtte løftet af det faglige niveau på skolerne med projektledelse og faglig vejledning.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er for fagkonsulenterne at understøtte lærerne på skolen.

Målgruppen er for udviklingskonsulenten at understøtte ledelserne, lærere og pædagoger på skolerne.

Hvad er udbyttet i forhold til målsætningerne på området?

Skolekonsulenterne løser opgaver, der knytter sig til indsatserne i 'Skole for alle'. Der er en konsulent for tosproget og læsning, en konsulent for matematik, ½ konsulent for musik og børnekultur og en læremiddel og udviklingskonsulent. Konsulenterne løfter de opgaver der er prioriteret i 'Skole for alle' samt nationale initiativer som læringsplatform, brugerportalsinitiativet (AULA) med videre.

Konsulenterne er med til at højne fagligheden blandt ledelser og medarbejdere, at sikre muligheder i forhold til 'den åbne skole' og kulturelle tilbud.

Samtidig sikres en ensartethed i skolernes ydelsesniveau og at skolerne ikke står alene med implementeringen af nye opgaver for eksempel de nye it-systemer.

Hvad er alternativet

Alternativet er, at skolerne selv varetager opgaverne decentralt, at der ikke igangsættes initiativer på tværs af skolerne eller koordineres kulturelle tilbud og åben skole samarbejder.

K - KAN - Kompetenceudvikling

Det samlede budget er på 693.000 kr. i 2018.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at 350.000 kr. pr. år, de næste fire skoleår skal gå til vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling på skolerne.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at 300.000 kr. pr. år de næste fire skoleår skal gå til kompetenceudvikling i forbindelse med inkluderende indsatser.

Herudover er der 43.000 kr. der ikke er disponeret på forhånd.



Formålet er at kunne leve op til det nationale mål om at 95% af alle timer i folkeskolen skal læses af en lærer med linjefag eller tilsvarende kompetence.

Formålet med kompetenceudvikling i forbindelse med inkluderende indsatser er, at flere elever kan blive i almenmiljøet fordi medarbejderne har linjefags- eller tilsvarende kompetence til opgaven.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bruges hvert år. Midlerne flyttes ud til skolerne, hvor de bruges, efter aftale med forvaltningen.

Hvem er målgruppen?

Lærere og pædagoger der arbejder i skolen.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Flere lærere og pædagoger kommer på efteruddannelse.

Bidrager til at nå målet om at 95% af skolens undervisere af linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer. Bidrager til kompetenceudviklingsindsatser på tværs af skolerne, der kan højne kvaliteten af undervisningen.

Hvad er alternativet?

At skolerne selv skal betale for alle vikarudgifter, når lærere skal på uddannelse i linjefag. At der vil blive prioriteret færre midler til kompetenceudvikling. Samtidig bliver der behov for udvikling af nye modeller for kompetenceudvikling som er mindre afhængige af vikardækning.

L - KAN - Råd og nævn skoler

Det samlede budget er på 54.000 kr. i 2018.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at bruge folkeskolelovens mulighed for at oprette et fælles rådgivende råd. Til Skolerådet udpeger hver skolebestyrelse en forældrevalgt som medlem. Børne- og Skoleudvalgets formand deltager i Skolerådets møder.

Skolerådet har en rådgivende funktion over for Børne- og Skoleudvalg og Kommunalbestyrelse om sager, der vedrører kommunens skolevæsen.

Midlerne anvendes til drift af Skolerådsmøderne og fællesmøder.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Midlerne bruges hvert år.

Hvem er målgruppen?

Skolerådet

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Understøtte muligheden for et skoleråd på tværs af skoleområdet og for at holde fællesmøder, hvor der f.eks. kommer eksperter og holder oplæg.

Hvad er alternativet?

Alternativet er enten at nedlægge skolerådet eller at reducere i forplejningen og lade interne oplægsholdere stå for inspirationen på fællesarrangementer.

M -SKAL - Skolebestyrelsesvalg

Det samlede budget er på 98.000 kr. i 2018.

Der afholdes Skolebestyrelsesvalg hvert 4. år.



De år hvor der ikke er valgt overføres budgettet til skoleudvikling eller kompetenceudvikling.

Midlerne er afsat hvert 4. år og bruges til selve valget og til opstartsmøder og skolebestyrelsesarrangementer på skolerne.

N - KAN - Børneteater, kultur, musik og kulturtrappe

Det samlede budget er på 291.000 kr. i 2018.

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

Derudover til Kultur, musik og børneteater for både folkeskoler og dagtilbud. Koncerter, biografopstillinger, projekter med for eksempel billedskolen og huskunstnere.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Der flyttes nogle gange mellem årene.

Der kommer statsrefusioner for teateropstillinger.

Hvem er målgruppen?

Børn og unge i dagtilbud og skoler

Hvad er udbyttet i forhold til målsætningerne på området?

Formålet er at understøtte kulturtilbud og dannelse på alle skoler og dagtilbud. Dette gøres ved at give alle børn adgang til film, musik, teater mv. Formålet med kulturtrappen er at skabe forløb der understøtter de enkelte klassetrin. Indsatsen er en del af skole for alle.

Hvad er alternativet

At skolerne selv skal prioritere, planlægge, gennemføre og betale for kulturoplevelser.

At udvikle en elevbyrådsdag, hvor der besluttes noget fælles uden en egentlig økonomi.

O - KAN – Læremidler på tværs af skolerne

Det samlede budget er på 1.096.000 kr. i 2018.

Midlerne anvendes til bøger til de pædagogiske læringscentre (ca. 0,5 mio. kr.), licenser og abonnemeter til digitale læremidler til alle skolerne (ca. 0,5 mio. kr.) og til varekøb til skolernes pædagogiske læringscentre (ca. 0,1 mio. kr.).

I Albertslund Kommune har vi en bred vifte af læremidler både analoge og digitale. Dvs. at vi f.eks. kan have flere abonnemeter til undervisningsmidler der understøtter dansk og matematik.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Midlerne bruges hvert år. Der har været enkelte år med overførsler mellem årene, fordi regningerne for de digitale læremidler skal betales på forskellige tidspunkter. I en årrække har vi fået statsrefusion på digitale læremidler på op mod 0,5 mio. kr. årligt. Denne refusion modtager vi ikke længere.

Hvem er målgruppen?

Eleverne i folkeskolen.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Formålet er at sikre at skolerne prioriterer udskiftning og udvikling af læremidler til deres pædagogiske læringscentre.

Formålet med fælles indkøb af digitale læremidler er fælles indkøbsaftaler på tværs af skolerne.



Hvad er alternativet?

Alternativet er at købe færre læremidler både analoge og digitale.

P - KAN – Naturskolen og Naturcenter Herstedhøje

Det samlede budget er på 749.000 kr. i 2018.

Albertslund og Glostrup kommuner samarbejder om Naturskolen, der har til huse på Herstedhøje Naturcenter.

Budgettet til Naturskolen er på 555.000 kr. til løn af en Naturvejleder, 95.000 kr. til hovedbruger aftale med Naturstyrelsen for brug af området og resten til almindelig drift. Glostrup Kommune betaler 200.000 kr. årligt. Dagtilbud betaler 100.000 kr. i 2018 og 2019 som del af indsatsen i dagtilbudsstrategien.

Dertil kommer en udgift på 110.000 kr. til leje af bygningerne. Dette budget og udgift er placeret i Miljø og Teknikforvaltningen, og er ikke en del af Naturskolens budget.

Budgettet bruges hvert år.

Hvem er målgruppen?

Albertslund og Glostrup Kommunens skoleelever, og børnehavebørn har mulighed for læring og oplevelser med naturen i undervisningen.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Naturskolen understøtter børnenes naturfaglige læring og dannelse, som den er beskrevet i 'Skole for alle'.

Naturskolens formål er at give kommunernes skoleelever erfaringsdannende og lærerige oplevelser i og med naturen. Derudover skal den understøtte udviklingen i folkeskolen og være et supplerende tilbud til den daglige undervisning.

Naturskolen er booket 90 % af alle undervisningsdage til faglige forløb og naturoplevelser.

Hvad er alternativet

At Naturskolen nedlægges, og at skolerne selv varetager besøg i skoven og på Naturcentret.

Det er undersøgt om Naturskolen kan flyttes til en anden placering og give huslejebesparelser for kommunen. En flytning af Naturskolen vil have betydning for Naturcenter Herstedhøjes muligheder for fortsat at drive Naturcentret i Vestskoven. Der pågår en undersøgelse af hvorvidt Naturskolen og Toftegården kunne have fordel af et samarbejde.

Q - SKAL – Albertslund Skolenet

Det samlede budget er på 4.003.000 kr. i 2018.

Budgettet er placeret i skoleafdelingen, men i praksis er det Økonomi og Stab der administrere budgettet og styrer indsatsen.

Cirka en fjerdedel af budgettet går til løn til ØS-medarbejdere og digitaliseringskonsulenter, der varetager puljen. Oprindeligt blev puljen brugt til at sikre fibernet og trådløst internet på alle skoler i kommunen, mens midlerne i dag bruges til IT-



licenser, internet, netværk, indkøb af bærbare computere iPads samt digitale tavler i klasseværelserne.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Omkostningerne svinger en del fra år til år, da større kontrakter og indkøb ikke altid kan holdes inden for rammen.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Budgettet danner basis for de målsætninger der er i Skole for Alle, hvor alle elever har et digitalt redskab (iPad eller Chromebook), herudover er der tidligere truffet beslutning om at der skal være digitale tavler i klasselokalerne.

Hvad er alternativet

Det er nødvendigt for at leve op til folkeskoleloven, at have et godt netværk og en digital infrastruktur på skolerne. Herudover skal eleverne have mulighed for at bruge digitale læremidler i undervisningen.

Et alternativ kunne være at have klassesæt, som kan benyttes i undervisningen når der er behov for det. Det er også et alternativt at udskiftningen af digitale tavler sker med f.eks. projektore. Det er ikke muligt at stille krav om, at elever selv medbringer et digital læremiddel.

R - SKAL – UU, EGU, Produktionsskolen

Det samlede budget er på 7.684.000 kr. i 2018.

Pengene bruges på at betale statsbidrag for vores elever på EGU.(Erhvervsgrunduddannelse) og Produktionsskole. Fra 2019 og frem vil disse erstattes af FGU, men udgiften vil stadig være der. Omtrent halvdelen af midler går til ydelser købt hos UU Vestegnen, hvor vi både køber en grundpakke med lovpligtig uddannelsesvejledning til 8. og 9. klasse, samt en række særtilkøb til forskellige uddannelsesvejledningsmæssige opgaver.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er de ældste elever i folkeskolen, samt elever der er gået ud af folkeskolen uden at starte på en ungdomsuddannelse.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Omkostningen er samlet set stabil, men det svinger fra år til år hvor mange der vælger Produktionsskole, og hvor mange der vælger EGU.

Hvad er alternativet

Selve vejledningen er obligatorisk.

Udgifterne til produktionsskole og EGU kan nedbringes hvis flere elever i folkeskolen er uddannelsesparate og går i gang med en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen.

Fra 1. august 2019 kommer der en ny grunduddannelse FGU (forberedende grunduddannelse) som skal erstatte EGU og produktionsskolerne.

S - KAN - Ungepakken

Det samlede budget er på 636.000 kr. i 2018.



Pengene bruges i år 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. Midlerne har også været brugt til at få flere elever i EGU forløb.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Omkostningerne er lavere end budgettet, og derfor har der flere år i træk været overført midler.

Hvem er målgruppen?

Det er elever der ikke er uddannelsesparate.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

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

Hvad er alternativet?

Alternativet er at nedlægge puljen.

Alternativet er at lade midlerne indgå i den omorganisering der skal være i forhold til den kommunale ungeindsats.

2. Skolerne

Skolernes budgetter er reguleret af ressourcefordelingsmodeller. Skolerne Egelundskolen, Herstedøster Skole, Herstedvester Skole og Herstedlund Skole samt 10. klassen på Albertslund Ungecenter har nedenstående KAN og SKAL opgaver i tilknytning til den almene undervisningen.

Specialklasserne/gruppeordningerne på Herstedøster Skole, Egelundsskolen og Herstedvester skole er ikke taget med. Brøndagerskolen er ikke taget med og de tilbud på Albertslund Ungecenter der er finansieret af midler fra PPR er ligeledes ikke taget med. Der vil blive foretaget en selvstændig analyse af specialundervisningsområdet i forbindelse med budget 2020.

Bygningsudgifter, rengøring med videre er heller ikke medregnet i analysen.



	Opgave	Budget 2018	Budget KAN Politisk prioritering	KAN	SKAL
A	Ledelse	10.146.559	1.000.000	X	X
B	Administration	5.133.793	1.000.000	X	X
C	Teknisk service	4.852.577	500.000	X	X
D	Pædagogisk læringscenter	2.293.342			X
E	Obligatorisk undervisning, understøttende undervisning.	88.484.278	800.000	X	X
F	Modtageklasser og basisdansk	5.232.298			X
G	Den sociale pulje	17.450.234		X	X
H	Familieskolen	1.606.000	1.606.000	X	
I	Inklusionspuljen	3.564.080	3.564.080	X	
J	Klubpædagoger (inklusion)	3.831.000	3.831.000	X	
K	SFO pædagoger indskolingsmodel	9.607.000	9.607.000	X	
L	SFO pædagoger understøttende undervisning	3.998.000	500.000	X	X
M	Videnscenter	220.000	220.000	X	
N	Lejrskole 10. klasse	225.517	225.517	X	
O	UP- klassen	738.987	738.987	X	
P	Aldersreduktion	2.197.485			X
Q	Driftsmidler	5.999.279			X
	I alt	165.580.429	23.592.584		

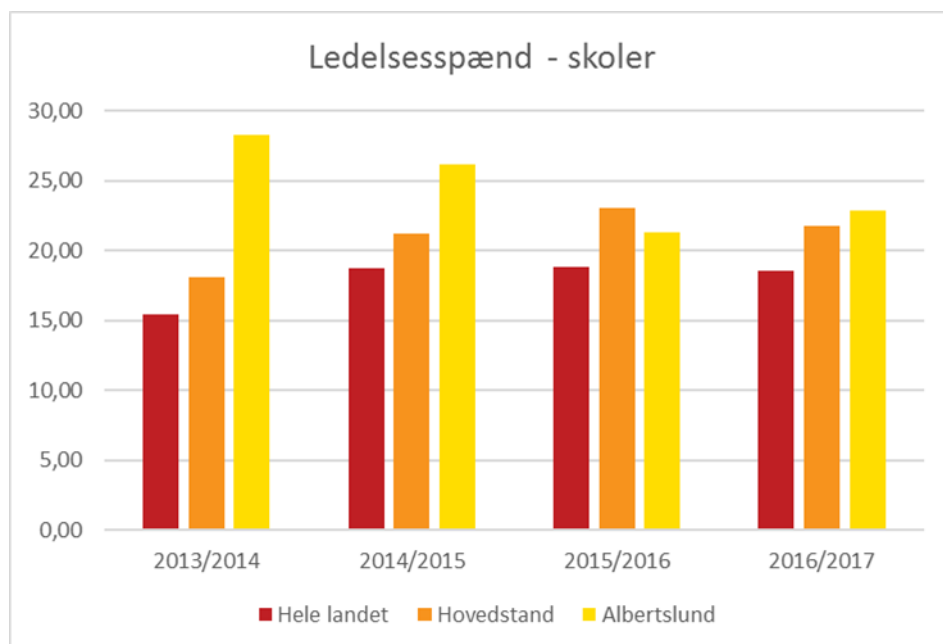
A - SKAL – Ledelse

Det samlede budget er på 10.146.559 kr. i 2018

Folkeskoleloven foreskriver at alle skoler skal have en skoleleder. Skolens leder står for den administrative og pædagogiske ledelse af skolen. Skolelederen er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever.

I Albertslund Kommune har alle skoler en skoleleder, en viceskoleleder og 1-2 afdelingsledere. Afdelingslederne har ml. 8 og op til 45 medarbejdere.

I diagrammet nedenfor ses en sammenligning af ledelsesspændet (leder pr. medarbejder) på landsplan, i hovedstaden og i Albertslund Kommune. I opgørelsen indgår årsværk for børnehaveklasseledere, lærer, pædagoger i undervisningen og ledere. I Albertslund Kommune har vi forholdsvis store skoler, hvilket giver mulighed for færre ledere end mindre skoler gør.



Kilde: www.Uddannelsesstatistik.dk

Der er optimeret på udgifterne til skoleledelser i forbindelse med skolesammenlægningerne i 2008 og ved at samle ledelsen af både undervisning og fritid i indskolingen hos en leder.

Skoleledelsen var en del af administrationsbesparelsen i budget 2018.

A - KAN - Ledelse

Det er muligt at regulere på hvor mange midler der anvendes til skoleledelse.

Der er ikke et entydigt svar på hvor mange midler, der skal til for at sikre at alle elever bliver så dygtige som de kan, at alle elever og ansatte trives og at de øvrige mål i 'Skole for alle' nås.

B - SKAL – Administration

Det samlede budget er på 4.133.793 kr. i 2018

Skolernes administration er sammensat forskelligt med skolesekretærer og to af skolerne har en administrativ leder. Der er gradueret i beløbet til administration i forhold til skolens størrelse.

Administrationen arbejder med:

- Regnskab, betaling af regninger, løn og budgetopfølgning.
- Formidling i forhold til hjemmesider, sociale medier og intrasider.
- Indberetning af data i systemer
- Koordinering af opgaver i forhold til teknisk service, rengøring mv.
- Vikardækningsopgaver og omlægning af skemaer.
- HR- og personaleopgaver f.eks. løn, ansættelser, afskedigelser og barsel.
- Frontmedarbejderen, der er skolens ansigt udadtil.
- Journalisering, arkivering, afsendelse af breve til forældre mv.
- Elevsager

B - KAN - Administration

Det samlede budget er på 1.000.000 kr.

Skolerne er store enheder og har derfor mange de skal servicere. Der er mange opgaver, som er placeret decentralt herunder løn og økonomi.



Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Det er muligt at regulere på hvor mange midler der anvendes til skoleadministration. Der er ikke et entydigt svar på hvor mange midler, der skal til for at sikre den bedst mulige kommunikation fra skole til forældre, børn, personale og kommunens øvrige enheder, men det vurderes at de lovpligtige opgaver fortsat vil kunne varetages for det budget, der er placeret under punktet "A – SKAL – Administration".

Hvem er målgruppen?

Skolens forældre og børn
Skolens personale
Kommunen

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

At skolens fundament fungerer, økonomi, personale mv.

Skolens ledelse kan fokusere på ledelse af skolen og af medarbejderne og mindre på administrative opgaver.

Hvad er alternativet?

Et alternativ kan være at afsøge om flere opgaver kan løses centralt på tværs af alle skolerne eller om serviceniveauet i forhold til forældrehenvendelser kan reduceres. Bedre administrative værktøjer kan formentlig også reducere tiden til opgaverne.

C - SKAL - Teknisk service

Det samlede budget er på 4.852.577 kr. i 2018

Budgettet er til løn til teknisk servicemedarbejdere. Midlerne er fordelt til skolerne efter størrelse. 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.

Det er muligt at reducere størrelsen på tildelingen af årsværk til teknisk service.

I Albertslund er det tekniske servicepersonale ansat på skolerne. Personalet har forskellige kompetencer, der dækker en stor del af de opgaver der skal løses på skolerne. Til håndværksmæssige opgaver, der kræver autorisation, rekvireres der håndværkere til gennem Ejendom & Vedligehold.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Det er ikke hvert år midlerne til teknisk service bruges til teknisk service. Hvis der f.eks. er en vakant stilling er budgettet brugt på lærerløn eller andet på skolen.

Hvem er målgruppen?

Teknisk servicemedarbejdere

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Gevinsten ved at have teknisk service på skolerne er, at skolerne lokalt kan prioritere hvad der skal fokusere på. De tekniske servicemedarbejdere er en del af hverdagen på skolerne, det giver fleksibilitet i forhold til undervisning, arrangementer eller hvis der opstår noget akut, der skal ordnes.

Hvad er alternativet?

Inden for de senere år har mange kommuner gennemført omorganiseringer af den tekniske service. Modellerne er mange og varierer fra kommune til kommune. I en del af



landets kommuner er det tekniske servicepersonale forankret ledelsesmæssigt og driftsmæssigt på de enkelte skoler. Andre kommuner har valgt at organisere den tekniske service centralt ud fra en "facility management" tilgang hvor vedligeholdelsen af de kommunale bygninger ses som den væsentlige arbejdsopgave, og driften og personalet derfor også organiseres centralt.

Skoler & Uddannelse foretog i sommeren 2017 en analyse, der identificerede områder hvor der kan foreslås besparelser på udgifterne til teknisk service på skolerne. På skolerne er der generelt en forståelse af, at der spares eksterne håndværkerydelser, fordi det tekniske servicepersonale selv laver alt det de kan og må, som ikke kræver autorisation.

D - SKAL – Pædagogisk læringscenter tidligere skolebibliotek

Det samlede budget er på 2.293.342 kr. i 2018

Ifølge Folkeskoleloven skal der ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske læringscenter spiller en central rolle i skolens hverdag. De pædagogiske læringscentre skal udvikle og understøtte læringsaktiviteter til undervisningen.

De pædagogiske læringscentre skal også:

- støtte medarbejderne i at have fokus på læreprocesser og læringsresultater
- inspirere medarbejderne til arbejdet med læringsprocesser og læringsresultater
- arbejde sammen med ledelsen om initiativer, der udvikler skolen
- sørge for, at forskningsbaseret viden om læring bliver brugt i praksis
- understøtte samarbejdet mellem skolens resourcepersoner, for eksempel læringsvejledere og inklusionsvejledere
- formidle kulturtilbud til eleverne.
- Læremidler indkøbe og vedligeholde
- skabe overblik over læringsressourcer og formidle dem.

Hver skole tildeles midler til et lærerårsværk til det pædagogiske læringscenter, 10. klasse tildeles et halvt årsværk.

E - SKAL - Obligatorisk undervisning, understøttende undervisning.

Det samlede budget er på 88.484.278 kr. i 2018

Skolerne tildeles midler pr. elev på skolen. Der er udregnet fire forskellige elevpriser 0.-3. klasse, 4.-6. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse. Prisen er beregnet ud fra hvad det koster at gennemføre det lovpligtige timetal med de gennemsnitslønninger der er for lærer og pædagoger i Albertslund kommune, og på baggrund af undervisningstimetal på klassetrinnet som foreskrevet i folkeskoleloven. Der er taget hensyn til fordelingen mellem faglig undervisning og understøttende undervisningen. For 10. klasse er der beregnet ud fra det lovpligtige årlige timetal på 840.

Beregninger er lavet med udgangspunkt i at børnehaveklasseledere og lærere underviser 742 timer i gennemsnit, at pædagogerne i skolen i gennemsnit har 1019 timer, og at den understøttende undervisning i indskolingen deles mellem lærer og pædagoger i forholdet 35 % læses af lærere og 65 % af pædagoger. På mellemtrinnet og i udskolingen er det forudsat, at det er lærere der dækker al den understøttende undervisning.

E - KAN - Obligatorisk undervisning, understøttende undervisning.

Den obligatoriske undervisning og den understøttende undervisning er beregnet ud fra en række faktorer, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen. Hvis disse faktorer ændres kan den obligatoriske undervisning enten blive dyrere eller billigere.



Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Midlerne bruges årligt. Skolerne kan frit anvende ressourcerne og overføre mellem løn og drift.

Hvem er målgruppen?

Lærere og pædagoger
Undervisning til eleverne.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Leve op til folkeskoleloven.

Den gennemsnitlige undervisningstid på 742 timer ligger lavt i forhold til de øvrige kommuner i området, som vi oftest sammenligner os med. Det giver lærerne bedre mulighed for at forberede sig til undervisningen.

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

Kilde: Netværk 6

Det gennemsnitlige understøttende undervisningsparamenter ligger lavt. I praksis er der meget få pædagoger der har understøttende undervisning alene.

Klassekvotienten er på 23,1 i 2017, hvilket er lidt over middel i forhold til sammenligningskommunerne.

Albertslund	Hvidovre	Ishøj	Rødovre	Glostrup	Tårnby	Høje Tåstrup	Gns.
23,1	22,6	21,3	22,2	21,9	22,5	21,5	22,2

Kilde: www.noegletal.dk

Hvad er alternativet?

Alternativet er at ændre på undervisningstiden for lærere og pædagoger og på klassekvotienten.

F - SKAL - Modtageklasser og basisdansk

Det samlede budget er på 5.232.298 kr. i 2018

Ud over almenundervisningen giver skolerne en række specialiserede undervisningstilbud til grupper af elever. Det er blandt andet modtageklasser og basisdanskhold til to-sprogede børn, som har behov for et særligt undervisningstilbud for at kunne udvikle et alderssvarende dansk. Der er fastsat en pris pr. elev på basishold og en klassepris for modtageklasser.

Til hver elev på basishold tildeles skolen 37.000 kroner om året. Der kan være 7 elever på et hold.

Fordelingen til modtagerklasser sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsesbeslutning af 13. november 2012 i sagen "Reorganisering af modtagelsesklasserne fra skoleåret 2013/2014"

Der blev besluttet følgende taxametre i 2013 niveau:

- Hold 0. – 3. klasse: 455.000 kr.
- Hold 4. – 7. klasse: 516.000 kr.
- Hold 8. klasse til 18 år: 516.000 kr.



Beløbene er efterfølgende PL fremskrevet.

Derudover består beløbet af et mindre tilskud til Herstedvester Skole for udslusning af modtagereleverne.

Budgettet til basisdansk kan ændres ved at færre børn har behov for basisdansk. Det er også muligt at organisere undervisningen anderledes.

G - SKAL - Den sociale pulje

Det samlede budget er på 17.450.234 kr. i 2018

Midlerne i den sociale pulje går til al undervisning og alle timer med børn, der ikke er indeholdt i den obligatoriske undervisning. Det vurderes at op mod 10% af midlerne til obligatorisk undervisning bruges til "vikardækning" (omlægning af undervisningen) ved sygdom, kompetenceudvikling, større fælles projekter, kurser mv.

Herudover går timerne til elever der har brug for særlig støtte (specialundervisning under 9 timer), holddelingstimer i alle slags fag, AKT-timer, supplerende dansk til tosprogede, supplerende undervisning i dansk, matematik mv. til ture, lejrskole, forældresamarbejder og i 10. klasse til tilbudsfagene tysk og fysik.

Danmarks Statistik har på baggrund af de elever, der går på hver af skolerne, beregnet fordelingen i forhold til fem sociale kriterier. På den baggrund er der beregnet et "indeks" som ressourcer fordeles efter. Indekset er et administrativt redskab, der anvendes til at fordele ressourcer til skolerne i forhold til deres socioøkonomiske sammensætning.

G - KAN - Den sociale pulje

Midlerne i den sociale pulje kan justeres.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Omkostningerne er varierende og indgår i skolens samlede budget.

Hvem er målgruppen?

Elever på skolerne.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

En stor del af budgettet går til at drive almen skole. En del af den sociale pulje går til børn i vanskeligheder både faglige og sociale. Gevinsten ved at fordele midlerne efter sociale kriterier, er at give de skoler med flest børn i udfordringer bedre muligheder for at lykkes med at understøtte børnenes faglighed og trivsel.

Hvad er alternativet?

Der kan tilbydes færre holddelingstimer i fagene.

Der kan tilbydes færre understøttende aktiviteter i forhold til børn i faglige og trivselsmæssige vanskeligheder.

Færre lærere kan kompetenceudvikles, færre projekter på skolerne kan igangsættes.

Lavere sygefravær vil have betydning for vikarudgifterne.

H - KAN - Familieskolen

Det samlede budget er på 1.606.000 kr. i 2018

I budget 2018 blev det besluttet at oprette en familieskole. Budget til familieskolen er på 1.606.000 kr. årligt. Beløbet er finansieret med 0,5 mio. kr. fra Familieafsnittet, 0,5 mio. kr. fra PPR og 606.000 kr. fra alle skolerne til sammen.



Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Familieskolen kom rigtigt i gang 1. januar 2018. Derfor er det ikke muligt at vurdere endnu.

Hvem er målgruppen?

Familieskolen er et skoletilbud hvor børn går i skole sammen med deres forældre ca. 2 dage om ugen. I skoletilbuddet arbejdes der med familien og de problemstillinger der er tilknyttet barnet og familien for eksempel skolevægring, angst med videre. Der er ca. 8 familie i gang med forløb hele tiden. Hvert forløb varer mellem 8 og 16 uger.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Formålet med familieskolen er at fastholde børn i det almene skoletilbud ved at give forældre, børn og klassens lærere nye måder at arbejde sammen på. Familieskolen kan også i nogle tilfælde være en overgang til et andet tilbud, hvis det ikke kan lykkes at få barnet tilbage. Familieskolen kan også bruges i en periode hvor et barn skal fra for eksempel dagbehandling og tilbage i almenskole. Nedbringe antallet af børn i segregerede skoletilbud.

Hvad er alternativet?

At midlerne føres tilbage til skolerne, PPR og familieafsnittet.

I - KAN - Inklusionspuljen + yderligere inklusion

Det samlede budget er på 3.564.080 kr. i 2018

I budget 2016 blev det besluttet at overføre 0,5 mio. og i budget 2018 blev det besluttet at overføre 3 mio. kr. til skolerne til forebyggende arbejde med inklusion og støtte under 9 timer. Det svarer til godt 6 lærer/pædagogstillinger på de 4 folkeskoler. Skolerne har brugt midlerne til at ansætte ressource-lærere og/eller pædagoger der kan støtte i klassen og som kan hjælpe lærere og pædagoger med at udvikle deres læringsmiljøer.

Budgettet beskrives som en KAN opgave idet der ikke er et fast beløb for hvor meget skolerne har behov for til støtte under 9 timer og inkluderende opgaver udover det der ligger i den sociale pulje. Det afhænger både af skolens kompetencer til at inkludere og differentiere undervisning, af antallet af elever som vurderes at have specialpædagogiske behov samt af den elevsammensætning der er på skolen.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Der er et betydeligt pres på efterspørgslen efter støtte og hjælp i klassen og især til enkelte børn. Det gælder både støtte til specialundervisning men også socialpædagogisk støtte, til elever i sociale vanskeligheder.

Hvem er målgruppen?

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer for hele klassen.
Elever med behov for støtte op til 9 timer.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Formålet med at øge skolernes ressourcer til inklusion er at gøre skolerne i stand til at inkludere flere elever på skolen i almenmiljøet uden specifik støtte på barnet. Formålet er at flere elever oplever sig reelt inkluderet og at lærere og pædagoger oplever at de får den hjælp og støtte der er behov for.



Hvad er alternativet?

At skolen skal prioritere egne ressourcer anderledes. Midlerne er en investering i bedre læringsmiljøer som skulle mindske presset på PPR's budget.

J - KAN - Klubpædagoger (inklusion og trivsel)

Budgettet er på 3.831.000 kr. i 2018.

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. Beløbet blev genereret fra klubbernes budgetter ved en nedsættelse af klubbernes åbningstid pga. de længere skoledage i forbindelse med skolereformen i 2014.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bruges hvert år.

Hvem er målgruppen?

Klubpædagoger der varetager understøttende opgaver med inklusion, trivsel mv.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Formålet er dels at berige skolerne med både lærere og pædagoger igennem hele skoleforløbet og at bruge de pædagogiske kompetencer i klubberne til, i perioder, at understøtte trivselsarbejdet i klassen, i børnegrupper eller for enkelte børn. Herudover også at kunne skabe bro mellem skolen og fritidslivet i klubben.

Hvad er alternativet?

Såfremt klubberne ikke skal løse denne opgave, eller skal løse den i mindre grad vil det betyde, enten at den type opgave ikke bliver løst eller at lærerne på skolen skal løse den inden for rammen af deres nuværende opgaver. Det vil ligeledes have betydning for muligheden for at tilbyde fuldtidsstillinger til klubpædagoger.

K - KAN - SFO pædagoger - indskolingsmodel

Det samlede budget er på 9.607.000 kr. i 2018.

Der beregnes SFO pædagog ressourcer til 20 lektioner pr. 0. klasse og 10 lektioner pr. 1., 2. eller 3. klasse. Skolelederen har kompetencen til at beslutte, hvordan SFO-pædagogtimerne i indskolingen anvendes.

Denne model er besluttet af Kommunalbestyrelsen og fremgår af styrelsesvedtægten.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet anvendes årligt.

Hvem er målgruppen?

SFO pædagoger

Elever i indskolingen.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Gevinsten er at sikre en god sammenhæng mellem skole og SFO med kendte voksne. Gevinsten er flere voksne i timerne til understøtte læring og trivsel i timerne. Herudover giver det mulighed for at ansætte SFO pædagoger i fuldtidsstillinger.

Hvad er alternativet?

Færre timer med to voksne i undervisningen i indskolingen.



L - KAN - SFO pædagoger – understøttende undervisning.

Det samlede budget er på 3.998.000 kr. i 2018. Midlerne er en del af de obligatoriske udgifter til undervisning, og dækker løn til pædagoger der dækker en andel af understøttende undervisning i indskoling.

Der gives midler til at pædagogerne dækker 65 % af tiden, lærer resten. Timerne skal læses, fordeling kan ændres.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Omkostningen er stabil.

Hvad er alternativet?

At pædagogerne læser en større eller mindre andel af den understøttende undervisning.

En større pædagog andel vil mindske udgiften, en større lærerandel vil øge udgiften.

M - KAN – Videnscenter

Det samlede budget er på 220.000 kr. i 2018

I tilknytning til dysleksiklasserne på Egelundskolen er der oprettet et Videnscenter for dyslexi, som andre skoler kan trække på. (Det er ikke dysleksiklasserne).

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Det er ikke hvert år midlerne bruges, da det har været en udfordring at etablere et egentligt videnscenter med udgangspunkt i en skole.

Hvem er målgruppen?

Lærere og pædagoger på de øvrige skoler.

Forældre

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Der er pt. ikke en egentlig gevinst.

Hvad er alternativet?

At der ikke er et særligt videnscenter for dyslexi udover de to dysleksiklasser på Egelundskolen.

N - KAN - Lejrskole 10. klasse

Det samlede budget er på 225.517 kr. i 2018.

Tilskud til lejrskole i 10. klasse der tildeles som et fast beløb.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Beløbet bruges årligt. Beløbet reguleres ikke i forhold til antallet af elever. I år er der ca. 30 elever.

Hvem er målgruppen?

Elever i 10. klasse

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

At gøre 10. klasse attraktiv.

At give elever i 10. klasse en særlig oplevelse der kan understøtte læring og trivsel.

Hvad er alternativet?

10. klasse er den eneste klasse der får tilskud til lejrskole. Tilskuddets størrelse er uafhængigt af antallet af elever i 10. klasse.



O - KAN - UP- klassen

Det samlede budget er på 739.000 kr. i 2018.

Som en del af 10. klasse på Albertslund Ungecenter driver kommunen en Uddannelses Parathedsklasse (UP-klasse). Tidligere var den finansieret eksternt fra af projektmidler, men fra budgetaftalen for 2015 har den været finansieret af Albertslund Kommune.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bruges årligt.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er unge mellem 16 og 23 år, der vurderes til ikke at være parate til en ungdomsuddannelse. De har typiske mange både sociale og personlige udfordringer, og kræver derfor differentierede indsatser og vejledning.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Gevinsten er at flere unge bliver klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Hvad er alternativet?

Alternativet til UP-klassen vil for mange være ledighed, idet de har svært ved at fungere i det almindelige uddannelsessystem.

Med oprettelse af den nye FGU fra skoleåret 2019/20 vil UP-klassen skulle erstattes af det nye tilbud og dermed lukkes.

P - SKAL - Aldersreduktion

Det samlede budget er på 2.197.000 kr. i 2018.

Af overenskomsttaftalen mellem DLF og KL's § 6 fremgår det, at ansatte der pr. 31/7 2013 er fyldt 57 år har mulighed for at få nedsat arbejdstiden fra det skoleår de fylder 60 år uden at blive trukket i løn. Arbejdstiden bliver nedsat med 175 timer pr. år, hvilket skolerne bliver kompenseret for ud fra hvor mange ansatte på ordningen de har. Lærere der pr. 31/7 2013 er fyldt 50 men ikke 57 år kan også få nedsat arbejdstiden, men de bliver trukket i løn tilsvarende, således at skolen kun har en merudgift til pensionen.

Ordringen er blevet ændret, det betyder at beløbet til aldersreduktion naturligt vil falde markant de kommende par år.

Q - SKAL - Driftsmidler

Det samlede budget er på 5.999.279 kr. i 2018.

Driftsmidlerne dækker driftsudgifter til undervisningsmidler, mindre vedligeholdelsesarbejder, kontorhold, ekskursioner, vedligeholdelse af inventar, elevråd, forældresamarbejde, kulturelle arrangementer, eksamensafholdelse, lejrskoler, telefoni, service, toilettejpapir m.v. Hver skole får det samme basisbeløb til de nævnte formål plus et beløb pr. elev.

Hver skole får 182.432 kr. som basisbeløb til de nævnte formål plus 1.746 pr. elev.

Midlerne dækker ikke de udgifter, der er til området for specialundervisning og undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper. Udgifterne til dette område er lagt ind i taksterne for de pågældende undervisningstilbud.

Q - Kan - Driftsmidler

Størrelsen på basisbeløb og beløb pr. elev kan justeres.



Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bruges, men skolerne kan frit overføre midler mellem løn og drift.

Hvem er målgruppen?

Eleverne

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Undervisningsmidler, forplejning, it-udstyr til personale mv.

Hvad er alternativet?

Færre undervisningsmidler evt. en større ensartethed.

3. SFO'erne

SFO'ernes budgetter er reguleret af en ressourcefordelingsmodel. Hver skole har en SFO. Herstedvester Skole har tre afdelinger på skolen og har herudover tilknyttet den fritliggende SFO Baunegård. Herstedøster Skole har fire afdelinger på skolen og har herudover tilknyttet den fritliggende SFO Storagergård. Herstedlund Skole har en SFO afdeling og Egelundskolen har en SFO afdeling.

	Opgave	Budget 2018	Budget KAN Politisk prioritering	KAN	SKAL
A	Løn personale SFO	19.492.000	XX	X	X
B	Ledelse og administration	2.312.000	XX	X	X
C	Drift	2.238.000	XX	X	X
D	Indtægter fra SFO	-15.023.000	XX	X	X
	I alt SFO	9.019.000			

A - SKAL - Løn personale SFO

Det samlede budget er på 19.492.000 kr. i 2018

Skolerne skal ifølge Folkeskoleloven tilbyde eleverne i indskolingen et fritidstilbud.

Lønsum til SFO tildeles som et beløb pr. barn der er indskrevet i SFO'en samt et beløb i grundtilskud. Den samlede tildeling er på 19.000 kr. pr. barn. SFO'ens budget reguleres kvartalsvis på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn måned for måned.

Der gives også lønsum på baggrund af sociale kriterier, som det er beskrevet under skolerne. Ved fordelingen er der taget udgangspunkt i de indeks, der er beregnet for den skole, som SFO'en er en del af.

A - KAN - Løn personale SFO

Beløbet pr. barn kan nedskrives. Der er intet krav til normering i SFO.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bruges hvert år, der er både positive og negative overførsler mellem årene.

Hvem er målgruppen?

SFO pædagoger

Børn med behov for et fritidstilbud.



Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Fritidstilbud hele året. I skolernes sommerferie er der åbent hele dagen.

Der er en politisk beslutning om at alt personale (undtagen personale under uddannelse) skal være pædagoger.

Hvad er alternativet?

Et alternativ er som på dagtilbudsområdet, at have en beslutning om at 70% af personale er uddannet og 30% er medhjælpere. Dette vil dog også have indflydelse på kvaliteten i skolen.

Gennemsnitslønnen for en SFO- pædagog er 420.000 kroner.

For en pædagogmedhjælper er gennemsnitslønnen 380.000 kroner.

Et alternativ er at gøre åbningstiden mindre eller have lukkedage i forbindelse med sommerferien.

Beslutningen om at udvide muligheden med at forkorte skoledagen har også haft indflydelse på udgifterne til SFO. I 2018 er budgettet øget med 807.000 kr. til kortere skoledage; beløbet stiger til 1.938.000 fra 2019 og frem.

B - SKAL - Ledelse og administration

Det samlede budget er på 2.312.000kr. i 2018

Lønsum til ledelse og administration på SFO'erne. Der samarbejdes tæt med ledelse og administration af skolens undervisningsdel.

Lidt over 300.000 kr. vedrører de to fritliggende SFO'er.

C - SKAL - Drift

Det samlede budget er på 2.238.000kr. i 2018

Driftsmidler, herunder midler til koloni, mad, pædagogiske materialer med videre fordeles med et beløb pr. indskrevet barn. Også dette budget reguleres kvartalsvis på baggrund af det konkrete børnetal måned for måned.

Hver SFO får 2.181 kr. pr. barn til de nævnte formål.

Midlerne til drift kan reguleres.

D - KAN - Indtægter fra SFO

Det samlede budget er på -15.023.000 kr. i 2018.

Indtægterne kommer fra forældrebetaling for SFO. Indtægterne indeholder også en udgift til søskendetilskud, der svarer til 4.057.000.

Herudover er der også en lovbestemt udgift til fripladser. Denne udgift betales af borger- og ydelsescentret og er derfor ikke medtaget i denne kortlægning.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at en plads i SFO koster 1.550 kr. pr. måned i 12 måneder om året. Omkostningen er nogenlunde stabil, ca. 85 % af eleverne i indskolingen går i SFO.

SFO'er er en del af folkeskolen, og er derfor organiseret under folkeskoleloven. Det betyder, at der ikke er hjemlet nogen øvre grænse for forældrebetaling.

Kommunalbestyrelsen fastsætter forældrebetalingen for SFO.



Hvem er målgruppen?

Forældre der har børn i SFO (fra 1. maj inden skolestart til 1. maj i 3. klasse). Der gives søskenderabat og der kan søges om friplads.

Hvad er gevinsten for målsætningerne på området?

Forældrebetaling giver mulighed for at øge serviceniveauet i SFO eller at reducere de kommunale udgifter til SFO tilbuddet.

Kommunen har et mål i skolestrategien om at øge antallet af medlemmer i SFO, forældrebetalingen har betydning for om forældrene tilvælger SFO.

Hvad er alternativet?

Hvis forældrebetalingen for SFO blev hævet med 50 kr., så vil der komme øgede indtægter på 640.000 kr. årligt. Antallet af medlemmer og antal medlemmer der søger om friplads eller har ret til søskenderabat, kan dog påvirke beløbet, så det bliver højere eller lavere.

4. Klubberne

Klubbernes budgetter er reguleret af en ressourcetildelingsmodel.

Budgettildelingen på klubområdet er bygget op omkring tre hovedpunkter, grundtildeling, tildeling pr. barn og særlige bevillinger, som gælder for både tildelingen til lønudgifter og tildelingen til øvrig drift af klubben:

Der er i Albertslund tre klubområder:

- Område midt/syd med Svanen, med dennes afdelinger Albertslund Motorsportscenter (AMC) og Ungehuset Hedemarken,
- Område midt/Vest med Bakkens Hjerte og Ungehuset Klub Nord som satellit. I område Midt/Vest ligger også den fritliggende klub Baunegård.
- Område øst med Storagergård

Specialpladserne i klubbernes KIK-grupper (klub-i-klubben) er ikke medtaget i denne analyse. De vil blive en del af analysen af PPR i 2019.

	Opgave	Budget 2018	Budget KAN Politisk prioritering	KAN	SKAL
A	Ledelse/basisbeløb	1.013.000		X	X
B	Løn til klubmedarbejdere	12.661.000		X	X
D	Sociale kriterier	732.000	732.000	X	
D	Ekstra pædagoger (maj og juni)	280.000	280.000	X	
E	Gårdmandsordning Storagergård	51.669		X	
F	Dyrehold Svanen	349.000	349.000	X	
G	Ekstra tildeling AMC	248.000	248.000	X	
H	Forebyggende arbejde	732.481	732.481	X	
I	Aften- og weekendåbning i Hedemarken	200.000	200.000	X	
J	Driftsmidler	3.066.000	500.000	X	X
K	Fællespuljen	2.188.000		X	X
L	Indtægter klub - forældre	-4.720.000			
	I alt klub	16.801.150	3.041.481		



A – SKAL - Ledelse - løn

Det samlede budget til ledelse i klubberne er på 1.521.000 kr. I beløbet indgår også et basisbeløb, der vedrører klubbernes fællespulje på i alt 508.000 kr., som behandles særskilt under afsnit K.

Således er det samlede beløb til ledelse i klubberne i 2018 budgetteret til 1.013.000 kr. fordelt på tre klubområder og 7 matrikler med ledelse.

Beløbene reguleres ikke på baggrund af det faktiske medlemstal, da det dækker over faste udgifter til for eksempel ledelse af klubben. Beløbene dækker ikke hele udgiften vedr. lederlønningerne, men en andel heraf, som omhandler den tid, der anvendes til ledelse mv. af klubben.

Beløbet er afsat med den forudsætning, at der er faste udgifter forbundet med drift af en klub og som derfor ikke reguleres på baggrund af det faktiske medlemstal.

A – KAN - Ledelse - løn

Det er muligt at regulere på, hvor mange midler der anvendes til klubledelse.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

I praksis anvendes der mere tid til ledelse end der tildeles særlige midler til.

Hvem er målgruppen?

Ledelse af klubberne.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Understøtte udvikling og drift af klubområdet.

Hvad er alternativet?

Konsekvensen af en reduktion af midlerne er færre personaletimer i klubberne, herunder tiden til ledelsesopgaver og administration, mødevirksomhed og samarbejde med kommunens øvrige organisation, forældre, skoler og SFO, foreninger, lokalområdets repræsentanter med videre.

B – SKAL - Løn til klubmedarbejdere

Det samlede budget til løn til klubmedarbejdere er i 2018 på 12.661.000 kr.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven tilbyde et fritidstilbud. Budgettet følger antallet af børn, så klubbernes lønsummer og driftsbeløb reguleres afhængig af det faktiske medlemstal i klubberne.

Budgettet genereres af et politisk fastlagt *grundbeløb pr. barn* i henholdsvis fritids-, junior og ungdomsklub. Budgettet ændrer sig i forbindelse med fastlæggelse af klubkapaciteten fra år til år (i forbindelse med beslutningen om kommunens budget fastlægges klubbernes medlemsnormeringer for det kommende år).

I 2018 gives beløbet til 845 børn i fritidsklub/væresteder, 15 børn i juniorklub (kun AMC har juniorklub) og 425 brugere af ungdomsklubberne samt værestederne.

Kommunalbestyrelsen har fastsat en minimums-medlemsnormering i klubberne, der skal sikre en minimums personaledekning i hele klubbens åbningstid.

Minimumsmedlemsnormeringen i Albertslund Kommune er 50 børn i fritidsklub og 25 unge i ungdomsklub.



I 2018 er tildelingen på 10.931 kr. pr. fritidsklubbarn, 9.174 kr. pr. barn i juniorklub (kun AMC) og 8.428 kr. pr. ung i ungdomsklub.

B – KAN - Løn til klubmedarbejdere

Grundbeløbet pr. barn kan nedskrives. Der er intet lovgivningsmæssigt krav til en bestemt normering i klubtilbud.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

De Budgetterede midler bruges. Der kan være positive eller negative overførsler fra år til år.

Hvem er målgruppen?

Elever i fritidsklub og ungdomsklub. Fra ca. 10 år til 18 år.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Fritidsklub og Ungdomsklub med mange aktiviteter og med fokus på god kontakt til voksne.

Klubberne tilbyder lejrture i forbindelse med sommerferie og nogle også vinterferie.

Hvad er alternativet?

Konsekvensen af en reduktion af midlerne er færre personaletimer sammen med børnene/de unge i klubberne.

C - KAN - Sociale kriterier - løn

Det samlede budget til sociale kriterier er i 2018 på 732.000 kr.

Fire klubber tildeles midler for sociale kriterier; det drejer sig om Svanen, Hedemarken, AMC og Nord.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budget bruges årligt.

Hvem er målgruppen?

Midlerne tilføres klubber med mange udsatte og/eller tosprogede børn og unge og sikrer, at der er personale til de ekstra opgaver, der er forbundet med børn og unge, som kræver ekstra opmærksomhed.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Midler til flere medarbejdere i klubberne.

Hvad er alternativet?

Konsekvensen af en reduktion af midlerne er færre personaletimer i klubberne til løsning af de nævnte opgaver.

D – KAN - Ekstra pædagoger (maj og juni måned) - løn

Det samlede budget i 2018 til ekstra pædagoger er på 280.000 kr. der fordeles med 56.000 kr. til de fem klubber.

Albertslunds væresteder (Ungehuset Hedemarken og Ungehuset Klub Nord) tildeles ikke dette ekstra budget, da brugere af de gratis væresteder kommer og går mere fleksibelt hen over året.



Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budget bruges hvert år.

Hvem er målgruppen?

Budgettet gives til ekstra personale og indsatser i forbindelse med overgangen fra SFO'erne til klubberne den 1. maj hvert år.

SFO-børn, der går i 3. klasse udskrives automatisk af SFO'erne pr. 30. april og kan frivilligt overgå til en klub fra 1. maj.

Der er en fastlagt indskrivningsprocedure for denne overgang, som hvert år påbegyndes med information og forældremøder, besøg fra SFO'erne sammen med børnene med videre i oktober/november måned. Størstedelen af de afsatte ressourcer anvendes dog ved det store rykind i klubberne fra 1. maj og i perioden frem til sommerferien.

Hvad er gevinsten/udbyttet?

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Ekstra ressourcer til at tage hånd om de nye klubbørn allerede fra første dag i klubben. I løbet af året bruges også ressourcer til intromateriale, forældremøder mv. med henblik på overgangen til klub.

Hvad er alternativet?

Alternativet er at klubberne ligesom SFO'erne skal bruge det almindelige budget til også at sikre overgangen fra SFO til klub. Det vil således betyde en mindre normering i løbet af året.

E – KAN - Decentral gårdmandsordning på Storagergård - løn

Det samlede budget til Storagergårds decentral gårdmandsordning er i 2018 på 52.000 kr. Gårdmandsordningen betyder at Storagergård selv ordner deres udenomsarealer.

Hvem er målgruppen?

Storagergård (som også har en fritliggende SFO tilknyttet) anvender ressourcerne til ekstra timer til det personale, der er ansat på Storagergård.

Personalet varetager de opgaver, der er forbundet med gårdmandsjobbet. Med disse ekstra timer har klubben mulighed for flere +30 timers stillinger.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Klubben ønsker at anvende ressourcerne til egen gårdmandsordning. Det giver Storagergård en stor fleksibilitet og medarbejderen har et stort medejerskab til institutionen.

Hvad er alternativet?

Alternativet er, at Storagergård tilmeldes den centrale gårdmandsordning i kommunen, hvortil beløbet skal overføres. Den centrale gårdmandsordning varetager opgaver både ude og inde i daginstitutioner og klubber og besøger den enkelte institution ca. 1 gang om ugen afhængig af behov og institutionens størrelse.

F – KAN - Dyrehold i Klub Svanen – løn og drift

Det samlede budget til dyreholdet i Klub Svanen er på 415.000 kr. fordelt på 66.000 kr. til foder, hø og halm, dyrlæge samt vedligeholdelse af folde/stalde og 349.000 kr. til ekstra lønudgifter til mere åbning/klubtid for børnene samt fodringer i weekenderne.



Hvem er målgruppen?

Budgettet til Svanens dyrehold anvendes på dyrene, og på at klubbens børn har mere tid i klubben (personaletimer). Der er i perioder åbent på søndage, fredage aftener eller ekstra fritidsklubtid i ugens løb.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bruges hvert år.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Det var oprindeligt meningen, at klubben skulle holde ekstra åbnet i 2 x 4 timer i weekenden, men i dag arbejder klubben fleksibelt med åbningstiden, for at imødekomme behovet fra børnene og de unge.

Et dyrehold er en god pædagogisk aktivitet, hvor børnene/de unge lærer, hvordan man er sammen med og behandler dyr (pasning og pleje).

Hvad er alternativet?

Konsekvensen ved en reduktion af disse midler er, at Svanen må afvikle sit dyrehold og/eller forkorte åbningstiden.

G – KAN - Ekstratildeling til AMC - løn

Det samlede ekstra budget til AMC er i 2018 på 248.000 kr.

AMC er normeret til 30 fritidsklubbørn i 2018. Beløbet er genereret af grundbeløbet pr. barn i fritidsklub plus beløb for sociale kriterier pr. barn for 20 børn (op til de 50).

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bruges årligt.

Hvem er målgruppen?

Medarbejdere til børn og unge på AMC.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Den ekstra tildeling til AMC gives for at sikre en minimumsmedlemsnormeringen på 50 i fritidsklubben og dermed sikre, at det er muligt at holde åbent i hele åbningstiden. Dette er nødvendigt for at kunne tilbyde gokart og motorcross med tilstrækkeligt medarbejderressourcer og sikkerhed/opsynsgrad.

Hvad er alternativet?

Hvis klubben ikke har denne ekstratildeling, så vil det blive nødvendigt at lukke ned for enten motocrossafdelingen eller for gokart-afdelingen.

H – KAN - Forebyggende arbejde - løn

Det samlede budget til forebyggende arbejde er i 2018 på 732.000 kr.

Midlerne blev tilført klubområdet til forebyggende arbejde i forbindelse med ungdomsklubben, da klub Frihjulet blev lukket i 2013.

Hvem er målgruppen?

Børn og især unge som er udfordret både i klubben og på gaden.

Hvad er gevinsten/udbyttet?

I forbindelse med den nye klubstruktur pr. 1. maj 2017 fordeles puljen i dag i område midt/syd, og anvendes som personaletildeling i primært Ungehuset Hedemarken og AMC, hvor der er en del udsatte unge, der ikke er tilknyttet og ej heller kan fungere i de



almindelige klubtilbud i kommunen. Det drejer sig også om ung , der ikke går i skole eller lignende. Unge til hvem der skal ydes en særlig indsats.

Hvad er alternativet?

Konsekvensen ved en reduktion af disse midler er færre personaletimer til de to i forvejen små klubber (Hedemarken og AMC). De forebyggende opgaver skal løftes på en anden måde end de gør i dag. .

I – KAN - Aften- og weekendåbning i Hedemarken

Budgettet til ekstra aften- og weekendåbning i Hedemarken er på 200.000 kr. Det er besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2018. Herudover betaler boligforeningen AKB Albertslund også 200.000 kr. til aften-weekendåbning i Hedemarken.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Omkostningen er stabil.

Hvem er målgruppen?

Den udvidede åbningstid i Hedemarken er målrettet en gruppe unge mellem 14 og 23 år med indvandrerbaggrund.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Tilbuddet giver de unge mulighed for at "komme væk fra gaden" i weekend- og aften-timerne, og vurderes at være en vigtig indsats i det kriminalitetsforebyggende arbejde. Opgaven løses i samarbejde med AKB Albertslund

Hvad er alternativet?

Hvis Albertslund Kommune fjerner tilskuddet til ekstra aftenåbning vil AKB Albertslund heller ikke bidrage til ordningen.

J – SKAL - Driftsmidler

Det samlede budget til klubbernes er i 2018 på 3.066.000 kr. Budgettet i hver enkelt klub er sammensat af et basisbeløb, et beløb pr. medlem og et større beløb til AMC (miljøgodkendelser, konkurrencegebyrer og udstyr).

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Omkostningen er stabil.

Hvem er målgruppen?

Beløbet er klubbernes driftsbudget til alt andet end løn. Driftsbudgettet går til ture, aktiviteter, kolonier, hobbymaterialer, moderat indvendig vedligeholdelse, 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.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Gode muligheder for ture, aktiviteter, udstyr, materialer, inventar etc.

J – KAN - Driftsmidler

Driftsbudgetterne reguleres ift. det faktiske medlemstal i hver enkelt klub for den del, der vedr. den medlemsvariable budgettildeling (beløb pr. barn).

Størrelsen på basisbeløb og beløb pr. barn kan justeres.

Hvad er alternativet?

Konsekvensen ved en reduktion af disse midler er færre aktiviteter i klubberne. Det er forældrebestyrelserne, der overordnet set prioriterer midlernes anvendelse i de enkelte



klubber. Beslutning om hvilke aktiviteter, der skal bortfalde eller minimeres, vil derfor ligge i bestyrelsernes hænder.

K – KAN SKAL - Klubbernes fællespulje/administration

Det samlede budget på klubbernes fællespulje er på 2.188.000 kr. i 2018.

Den består oprindeligt af midler fra klubbernes løn og drift.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bliver brugt hvert år.

Hvem er målgruppen?

Fælles administration, socialrådgivervejledning og fælles arrangementer til alle klubberne.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Fællespuljen til administration og fælles udvikling er skabt af klubberne med det formål at kunne prioritere på tværs af området, kunne skabe en fælles udvikling, kunne etablere en fælles administration og opnå indkøbsfordele mv.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Klubbernes fællespulje anvendes for eksempel til følgende formål:

- En samlet klubadministration med socialrådgiver og administrative medarbejdere, der varetager administrative, økonomiske og socialfaglige opgaver og koordinering med den øvrige forvaltning for den enkelte klub og for det samlede klubområde,
- Pædagogstuderende i lønnet praktik (kommunen skal skaffe det antal pladser, der udmeldes fra seminarierne),
- Uddannelsesinitiativer for alle klubmedarbejdere (førstehjælp, brandslukningskurser, medarbejdere på klubuddannelsen m.v.),
- Fælles arrangementer og aktiviteter på tværs af klubberne m.v., som alt i alt skal være til glæde og gavn for alle børn og unge i klubberne, for eksempel Klubbernes Dag m.v.

De muligheder for fælles koordinering af tiltag og aktiviteter, der ligger i klubbernes fællespulje, medvirker i høj grad til, at området kan drage nytte af stordriftsfordele.

Hvad er alternativet?

Alternativet vil være at midlerne skal føres tilbage til de enkelte klubber og at administrationsopgave, socialrådgivervejledning mv. skal etableres på de enkelte klubber. Dette kan medføre en øget udgift.

B - KAN - Indtægter fra SFO og Klub - Klub

Det samlede budget er på -4.720.000 kr. i 2018.

Indtægterne kommer fra forældrebetaling for klubtilbud. Der betales kontingent i Fritidsklubben mens Ungdomsklubben og værestederne er gratis.

I Albertslund Kommune er klubberne organiseret under dagtilbudsloven. Det betyder at kontingentet maksimalt må udgøre 20% af bruttoudgifterne til klub. Herudover betaler medlemmerne for mad, ture og hobbymaterialer m.v.



Taksterne for en klubplads samt andelen, som forældrene betaler i 2018, er som følger:

	Taksten i 2018	% af BDU
Fritidsklub	535 kr.	19,0
Juniorklub (AMC)	295 kr.	12,4
Ungdomsklub	Gratis	0,0
Ungdomsklub (AMC)	185 kr.	7,8

Hvem er målgruppen?

Forældre, der har børn i fritidsklub. Fra 1. maj når et barn går i 3. klasse og til og med 7. klasse. Der gives søskende rabat og der kan søges om friplads.

Hvad er gevinsten for målsætningerne på området?

Forældrebetaling på max. 20% kan give flere forældre mulighed for at prioritere tilbuddet.

Hvad er alternativet?

Forældrebetalingen dækker 20% af udgiften til klub.

Det er ikke muligt at hæve taksten til klub. Det er muligt at omfordele taksten, så for eksempel Ungdomsklubmedlemmer også betaler (ligesom ordningen var før 2017.)

Det er muligt at hæve taksten, hvis klubberne organiseres under folkeskoleloven som en SFO 2 – for elever fra 4 til 6. klasse.

5. Ungdomsskolen

Ungdomsskolen har et samlet budget på 8.883.000 kr. Derudover driver de en specialklasse (P-klassen) der finansieres af midler fra PPR, ved årlige tillægsbevillingssager jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på KB-mødet 8/5 2018.

Budgettet beregnes i en ressourcetildelingsmodel. De fleste beløb PL-fremskrives fra år til år, mens beløbet til fritidsundervisning beregnes ud fra antal unge mellem 13 og 17 år i kommunen. Alle opgaverne består af både løn- og driftsmidler til de forskellige tilbud.

	Opgave	Budget 2018	Budget KAN Politisk prioritering	KAN	SKAL
A	Ledelse og administration	1.578.000	377.000	X	X
B	Den rullende heldagsskole	2.298.000	2.298.000* ³	X	
C	Fritidsundervisning	2.312.000			X
D	S-klassen	690.000	690.000*	X	
E	U-projektet	645.000	645.000*	X	
F	Heltidsundervisning	1.360.000	1.360.000*	X	
	I alt	8.883.000	5.370.000		

A - SKAL – Ledelse og administration

Det samlede budget er på 1.201.000 kr. i 2018.

Det dækker en Ungdomsskoleleder og en skolesekretær, hvilket er nødvendigt for at drive det fritidsundervisningstilbud, som Ungdomsskoleloven kræver.

³ * Den rullende heldagsskole, S-klassen, U-projektet og heltidsundervisningen er tilbud, der kan etableres som det er gjort i dag, men som forventes også at ville have en udgift, hvis eleverne skulle være i andre tilbud eller i normalklasse.



A - KAN – Ledelse og administration

Det samlede budget er på 377.000 kr. i 2018. Albertslund Ungecenter har fået dette ekstra beløb, fordi der er behov for ledelse og administration på to matrikler og i forhold til fritidsundervisningen – også i aftentimerne.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Omkostningen er stabil.

Hvem er målgruppen?

Ledelses og administrationsopgaver afledt af at være to matrikel og lang åbningstid grundet aftenundervisning.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

At Albertslund Ungecenter har åbent i mange timer og at der både er ledelse i dag og i aftentimerne.

Hvad er alternativet?

At samle alle aktiviteter på en matrikel.

B - KAN – Den rullende Heldagsskole

Det samlede budget er på 2.298.000 kr. i 2018.

Hvor meget koster det årligt, og er omkostningen stabil?

Budgettet bruges hvert år. Det er forskelligt fra år til år, hvor mange elever der tilknyttes bussen.

Hvem er målgruppen?

Skolen er et tilbud for otte elever mellem 12 og 16 år med emotionelle og sociale udfordringer, der gør det svært for dem at være i den almene folkeskole. I Den Rullende Heldagsskole bliver de en del af et mindre fællesskab med klare regler, hvilket hjælper dem til at få mest muligt ud af undervisningen.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Gevinsten er et anderledes skoletilbud, der kan hente elever og som skaber anderledes pædagogik, undervisning og læring dagen igennem ved at køre rundt i landet og sammenkoble praksis og læring.

Hvad er alternativet?

Alternativet vil for de fleste være andre tilbud gennem PPR. Analyseres nærmere frem mod budget 2020.

C - SKAL – Fritidsundervisning

Det samlede budget er på 2.312.000 kr. i 2018.

Grundlaget for tilbuddet er Ungdomsskoleloven.

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, ligesom der i en lang række fag kan tages afgangseksamen på 9. classes niveau.



Hvem er målgruppen?

Målgruppen er kommunens borgere på 14 til 18 år, der ønsker ekstra undervisning uden for folkeskolen.

Hvad er gevinsten i forhold til målsætningerne på området?

Fritidsundervisningen er en bred vifte af tilbud til de unge i Albertslund kommune. Der er noget for de fleste unge og det ændrer sig i takt med de unges interesser. Herudover tilbydes en række tilbud der understøtter læringen og fagene på skolerne og som kan støtte de unge.

Der er stor tilslutning til fritidsundervisningen. I 16/17 var der 635 elever tilmeldt, i 17/18 714.

Hvad er alternativet?

Færre fritidstilbud.

D - KAN – S-klassen

Det samlede budget er på 690.000 kr. i 2018.

Tilbuddet retter sig især mod elever, der tidligere har gået i en specialklasse, og har brug for tid og ro til at finde vej gennem uddannelsessystemet. Der er ugentligt 30 lektioner almindelig undervisning, men derudover også mulighed for brobygning, individuel praktik og projektarbejde.

Hvad er alternativet?

Dette tilbud skal analyseres nærmere i forbindelse med analysen af specialundervisning frem mod budget 2020 samt i forhold til den nye FGU og ungeindsats.

E . KAN- U-projektet

Det samlede budget er på 645.000 kr. i 2018.

Projektet er for 16-19årige, og fokuserer på de unges muligheder for uddannelse. Der undervises altid i dansk, engelsk og matematik. Derudover er undervisningen i høj grad tema- og projektorienteret, og fokuserer blandt andet på studie- og erhvervs muligheder, arbejdsmarkedet, livsstil og værdier samt samfund og kultur.

Det er muligt at kombinere tilbuddet med fritidsundervisning, således at man kan gå op til folkeskolens afgangsprøve på både 9. og 10. klasses niveau.

Hvad er alternativet?

Dette tilbud skal analyseres nærmere i forbindelse med analysen af specialundervisning frem mod budget 2020 samt i forhold til den nye FGU og ungeindsats.

F - KAN - Heltidsundervisning

Det samlede budget er på 1.360.000 kr. i 2018.

Tilbuddet er målrettet elever i 8. og 9. klasse der er skoletrætte. Der veksles mellem praktisk og teoretisk undervisning, hvilket er med til at fastholde skoletrætte elever i undervisningen og sikre, at flest mulige får aflagt eksamen efter 9. klasse.

Alternativet vil for mange være almindelig undervisning med følgende meget fravær og dårlige resultater i skolen.

Hvad er alternativet?

Dette tilbud skal analyseres nærmere i forbindelse med analysen af specialundervisning frem mod budget 2020.



6. Skoleudgifter som afholdes af øvrige afdelinger

Ud over det budget der er afsat til skoler, SFO og klub og som er placeret under afdelingen Skoler & Uddannelse, er der også udgifter til området, som afholdes af andre afdelinger:

- Bygninger, vedligehold (Miljø og Teknik)
- Rengøring med videre (Drift og Service)
- Gruppeordningen og enkeltintegrationstimer (PPR)
- Tjenestemandspensioner på skoleområdet (ØS)

Budget og forbrug på disse områder er indeholdt i udgiften pr. elev i folkeskolen og i andre typer af nøgletal fra indenrigsministeriet, KL og Danmarks Statistik.

Udgifterne til bygninger, vedligehold og rengøring er alle SKAL opgaver. Det er dog muligt at regulere på udgifterne til rengøring ved for eksempel at automatisere opgaver og at ændre på serviceniveauet. Udgifterne til bygninger kan der ændres på ved strukturændringer, så der kommer færre enheder eller ved at bygge nyt, som på sigt kræver færre udgifter til vedligehold og drift.

Disse områder er ikke analyseret nærmere i denne KAN-SKAL kortlægning. Det foreslås at gruppeordninger og enkeltintegrationstimer undersøges som del af en nærmere undersøgelse i 2019.

Forslag til den videre analyseproces i Skoler & Uddannelse

Herudover anbefaler administrationen, at nedenstående KAN- og SKAL-opgaver analyseres nærmere og inddrages i materialet til kommunalbestyrelsen til brug for budget 2020.

- Specialtilbud i analysen af PPR midler og specialpædagogiske tilbud i Skoler & Uddannelse herunder gruppeordninger/specialklasser, Brøndagerskolen, tilbuddene på AUC.
- Albertslund Ungecenter i sammenhæng med den nye tværgående kommunale ungeindsats.
- Ungdomsskolen og hvordan en besparelse på Ungdomsskolens budget kan udmøntes konkret.



Herudover er der udarbejdet en række besparelsesforslag som fremgår af budgetkataloget for budget 2019.

Administration (4,3 mio. kr.) ved fuld gennemslag	2019	2020
8.1 Øget kontingent til SFO	267	640
8.2 Reduktion af puljen til udvikling af folkeskolen	83	200
8.3 Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne	859	859
8.4 Afvikling af skolemad	393	944
8.5 Afvikling af tilskud til skolemælk	29	70
8.6 Reduktion af udgifter til befordring af elever	300	300
8.7 Reduktion af beløb til fælles indkøb af læremidler	166	400
8.8 Afvikling af Ungepakken	270	649
8.9 Nedlæggelse af konto til Børnekultur	123	296
I alt	2.490	4.358

Skolerne (3.4 mio. kr.) ved fuld gennemslag	2019	2020
8.10 Reduktion af klubmedarbejdere i skolen	208	500
8.11 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimetotal for pædagoger	208	500
8.12 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimetotal for lærerne	333	800
8.13 Reduktion af grundbeløb til skolerne	125	300
8.14 Nedlæggelse af videnscenter på Egelundskolen	93	224
8.15 Nedlæggelse af UP-klassen	313	750
8.16 Reduceret grundbeløb til teknisk service	350	350
8.17 Lejrskole 10. klasse	66	159
I alt	1.696	3.583

Klub (1 mio kr.) ved fuld gennemslag	2019	2020
8.18 Justering af klub ressourcetildeling	520	520
8.19 Reduktion af driftsbudget til klubberne	400	400
I alt	920	920

Albertslund Ungecenter (600.000 kr.) ved fuld gennemslag	2019	2020
8.20 Reduktion af beløb til fritidsundervisning i Albertslund Ungecenter	250	600
I alt	250	600
I alt i alt	5.356	9.461



Bilag 4. Puljer på Kultur- og Fritidsområdet

I dag er der følgende puljer på Kultur- og Fritidsområdet:

Medlemstilskud

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

Budget i 2018 er kr. 2.135.000

Eliteidræt

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.

Både individuelle- og holdidrætsudøvere kan søge elitetilskud. Idrætsudøvere, som ikke er tilknyttet en forening i Albertslund, kan kun modtage tilskud, hvis det ikke er muligt at dyrke idrætsgrenen på eliteniveau i Albertslund.

Budget i 2018 er kr. 69.000

Lokaletilskud

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

Der ydes tilskud til privatejede haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Der ydes tilskud med 75% af driftsudgifterne til leje af lokaler, haller og lejrpladser. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fradrages inden beregning af tilskuddet.

Budget i 2018 er kr. 252.000

Administrationstilskud

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

Budget i 2018 er kr. 100.000

Tilskud til træner- og lederuddannelse

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

Man kan få dækket 75% af afgiften til kurset. Der gives kun tilskud til kurser, som holdes i Danmark. Desuden kan man få dækket 50% af udgifterne til (billigste offentlige) transport til og fra kurset.

Til kurser, der holdes lokalt, gives der 100% tilskud.

Hver træner/leder kan højst få 5.000 kroner i alt i tilskud om året.



Budget i 2018 er kr. 130.000

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.

Budget i 2018 er kr. 168.000

Albertslund deltager - Pulje for socialt udsatte

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.

Alle børn i familier, hvor økonomien ikke tillader udgifter til kontingenter, udstyr, ture mv. i forbindelse med foreningsdeltagelse, er berettiget til at søge om støtte.

Ansøgningen skal dog foregå gennem en godkendt folkeoplysende forening. Som privatperson, skal man derfor tage kontakt til sin lokale forening, hvis man ønsker støtte.

Budget i 2018 er kr. 105.000

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

Tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter.

Alle ansøgninger vurderes konkret efter disse kriterier:

- Styrker udvekslingen personlige kontakter ?
- Styrker udvekslingen indsigten i andre kulturer ?
- Drejer udvekslingen sig om faglig aktivitet (faglighed forstået som undervisning, idræts-, spejder- eller anden foreningsbaseret aktivitet)

Budget i 2018 er kr. 106.000 (heraf er kr. 15.000 øremærket til venskabsbyforeningens aktiviteter)

Tilskud til kulturelle formål

En 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.

Der kan gives tilskud til drift af fx kor, kunstforeninger og lignende. Der skal være et kulturelt indhold i aktiviteterne, og dette indhold skal i løbet af året gøres tilgængeligt for et bredere publikum f.eks. i form af koncerter, udstillinger eller lignende.



Der kan også gives tilskud til arrangementer med et kulturelt indhold. Det kræves, at arrangementet er åbent for publikum.

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, elektronisk kunst eller hybride kunstformer.

Tilskud kan gives til såvel folkelig som professionel kunst og kultur, og der prioriteres især projekter og arrangementer, som er nyskabende. Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer uden kulturelt indhold.

Ved tilskud til arrangementer er offentlig adgang en forudsætning, men der kan også opnås tilskud til målgrupperettede arrangementer (børn, unge, ældre mv.).

Ved ansøgning om tilskud til et tilbagevendende projekt eller arrangement, skal projektet eller arrangementet hvert år indeholde et nyskabende element. Tilskud kan kun opnås én gang årligt til samme arrangement.

Der gives ikke driftstilskud fra denne pulje, og der gives ikke støtte til kommercielle aktiviteter, og aktiviteten eller arrangementet må som udgangspunkt ikke give overskud.

Der gives ikke støtte til allerede igangværende eller afsluttede projekter.

Budget i 2018 er kr. 244.000



Bilag 5. Ejendomsnotat 2018

Indledning

Dette notat beskriver potentialer og udviklingstræk på det kommunale ejendomsområde.

Notatet giver et overblik over, hvordan der arbejdes strategisk med at optimere kvadratmeterforbruget til de kommunale tilbud og lægger grunden for de kommende drøftelser om, hvordan kommunen skal udbygge og udvide de kommunale servicetilbud, når byen udvikles med mange nye borgere.

Udgifterne til kommunale ejendomme

Albertslund Kommune ejer i alt 178.475 m², og har årlige driftsudgifter på ca. 116 mio. kr. Hertil kommer anlægsudgifterne til de kommunale ejendomme, som anvendes til særlig opgradering og nyetablering af ejendomme.

De kommunale ejendomsudgifter er en del af kommunens samlede driftsudgifter, dvs. alle udgifter, der går til at holde en ejendom i drift. Det omfatter udgifter til SKAF - skatter, afgifter, forsikringer, forbrugsudgifter (vand, varme og el), rengøring, grundvedligeholdelse og dele af bygningsvedligeholdelsen.

I budget 2018 fordeler driftsudgifterne sig på følgende måde totalt set:

Ejendomsudgifter budget 2018		
	Kr.	%
Skatter, afgifter og forsikringer	56.800.000	49
Rengøring	28.393.000	24
Grundvedligeholdelse (grønne arealer på kommunale ejendomme samt ubenyttede kommunale grunde)	6.737.000	6
Grundvedligeholdelse på institutioner (tidl. gårdmandsordning)	3.834.000	3
Bygningsvedligeholdelse	20.524.000	18
I alt	116.288.000	100

Ovenstående tal er totaltal. Fordelingen varierer afhængig af, hvilken ejendom der er tale om. For eksempel vil en lejet ejendom have en forholdsmæssig større udgift til SKAF, idet SKAF også indeholder lejeudgifter.

Ejendomsstrategien

Grundlaget for arbejdet med de kommunale bygninger er Ejendomsstrategien, vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2013. Det er hensigten at revidere Ejendomsstrategien i 2018 set i lyset af byudviklingsperspektivet. I den eksisterende strategi fokuseres der på:

Ejendomsporteføljen

– herunder en effektiv udnyttelse af kvadratmeterne i de kommunale bygninger

Bygningsvedligeholdelse

-herunder det planlagte bygningsvedligehold

Energi og miljø

-herunder energibesparelser i de kommunale bygninger

Kommunikation

-herunder dialog med brugerne af de kommunale bygninger



Ejendomsstrategiens sigte er at fokusere på de samlede ejendomsudgifter, og reducere på antallet af kvadratmeter. Samtidig vil en reduktion i kvadratmeter som udgangspunkt ikke medføre en forringet borgerservice – tværtimod kan det i stedet føre til, at servicen til borgerne øges, hvis reduktionen af kvadratmeter gøres i et strategisk og helhedsorienteret perspektiv, som også giver rum for at gentænke, hvordan servicen til borgeren kan udføres bedre i fremtiden.

Forslag til justeringer i kommunens ejendomsportefølje, følger således to hovedspor, som baserer sig på:

- Udvikling og opgradering af de eksisterende kommunale ejendomme
- Etablering af nye kommunale ejendomme som følge af byudviklingen og flere borgere

I det sidstnævnte spor er det overordnede mål at reducere antallet af kvadratmeter bl.a. ved at veksle udtjente og driftstunge kvadratmeter med nye og energimæssigt optimerede kvadratmeter.

Udvikling af de eksisterende kommunale ejendomme

Mange af byens bygninger, herunder daginstitutioner, er bygget ifm. byens etablering. Gennem de sidste år har forvaltningen haft fokus på at reducere omkostningerne og derfor at optimere m² løbende, og har, som et led i ejendomsstrategien, gennem de seneste år arbejdet med at tilpasse ejendomsporteføljen til det aktuelle behov. Dette er bl.a. sket ved at samle kommunale funktioner i større og ofte nye enheder, og herefter nedrive de mindre og udtjente ejendomme. Et eksempel er i forbindelse med opførelse af daginstitutioner, samt Albertshøj, og det er samme tankesæt der arbejdes efter, når der nu planlægges opførelse af nye klubber og ny hal.

Nedenfor er vist udviklingen i de kommunale arealer de seneste 10 år (tallene er m²-tal og stammer fra budgetbilag 19. Angivet ekskl. kælderareal)

Udviklingen i de kommunale arealer de seneste 10 år				
Budget	Egne	Leje	Udleje	I alt
2009	153.407	22.347	25.745	201.499
2010	149.170	20.483	24.336	193.989
*2011				
2012	149.085	18.761	23.251	191.097
2013	145.114	14.477	13.827	173.418
2014	139.857	15.032	14.425	169.314
2015	141.507	12.929	10.190	164.626
2016	156.441	12.792	10.271	179.504
2017	156.441	12.830	9.978	179.249
2018	153.689	14.723	10.063	178.475

* Budgetbilag 19 blev ikke udarbejdet i 2011

Som det fremgår, har der fra 2009-2018 været et fald i arealet på lidt over 10%. Faldet er sket fra 2009-2015, hvilket bl.a. skyldes udfasning af ældre institutioner i forbindelse med opførelse af nye, samt nedrivning af Hyldagerskolen. Siden 2015 er der faktisk sket en stigning i det kommunale bygningsareal.

Udvikling og etablering af nye ejendomme ifm. kommende byudvikling

Strategisk arbejder kommunen dels med et perspektiv på at eje eller leje ejendomme, dels med at se på, hvilke ejendomme som bør nedrives, samles og nyopføres i takt med byudviklingen.



Samlet set forventer forvaltningen, at antallet af kommunale kvadratmeter vil stige betragteligt for at kunne betjene de nye borgere, som flytter til byen som følge af byudviklingen.

For at kunne arbejde med denne udvikling, og optimering af de kommunale ejendomme, er det nødvendigt at arbejde tæt sammen med bygningernes brugere, og analysere funktioner og bygningspotentialer. Analyserne er bl.a. baseret på dialog med bygningens brugere, og skal afdække brugernes behov og ønsker til bygningerne.

Da Albertslund blev bygget, opførte boligselskaberne i vidt omfang kommunale institutioner, som kommunen så efterfølgende lejede sig ind i på lange lejekontrakter, hvor kommunen havde det løbende vedligeholdelsesansvar. Albertslund Kommune opkøbte nogle af lejemålene, mens andre er afhændet til boligselskaberne. Et eksempel herpå er opførelsen af de tre nye institutioner. Herved reducerede man driftsudgifterne mod, at man brugte anlægskroner til at veksle udtjente institutioner til nye og moderne bygninger. I mange boligafdelinger blev de ledige lejemål ombygget til fælleshuse.

Strategien med at komme ud af lejemålene for at reducere driftsudgifterne, har kommunen overordnet set fortsat med de senere år. Samtidig har der dog af forskellige årsager vist sig et behov for at indgå nye lejemål.

I takt med de større byudviklingstræk har der været behov for, at kommunen enten selv opfører eller lejer sig ind hos en privat investor, for på den måde at agere driver for byudviklingen. Dette for at sikre det økonomiske grundlag for, at private investorer finder det attraktivt at investere deres penge i Albertslund. Et eksempel herpå er Jobcentrets lejemål i Albertslund Centrum ifm. salg af centret. Denne strategi skal også drøftes for den fremtidige byudvikling, da den kan være med til at sikre byudviklingen, og tiltrække privat kapital og investeringer til byen.

Gennem de seneste år har kommunen udfaset ejendomme, som ikke længere blev anvendt, og som der ikke var et anvendelsespotentiale for i den nærmeste fremtid, for dermed at spare på driften. Næsten alle kommunens ejendomme er i brug. Hvis der skal udvides eller etableres en ny kommunal funktion skal der ibrugtages nye m². En mulighed er at indgå et lejemål til at huse en kommunal funktion, fremfor at opføre en ejendom eller tilbygning selv. Lejemålene bliver hermed anvendt til at skalere op og ned i det kommunale arealbehov. Eksempler herpå er Ungeenhedens midlertidige placering på Roskildevej inden tilbuddet kunne flytte til VA-huset. Hjemmeplejen er også placeret i et lejemål i Værkstedsgården ifm. fraflytning af Nordlyset. Det skyldtes dels Værkstedsgårdens centrale placering i byen, men også at lejevilkårene var attraktive.

En anden mulighed er, at kommunen kan indgå i et økonomisk samarbejde med private investorer i et kommunalt ejet byggeri, som ligger inde i den samme bygningsskal (tag, facader mm) som privat ejet byggeri. Der er ingen lejeudgifter ved denne model, men da hele bygningsskallen samt nogle af de tekniske installationer såsom elevator er fælles, oprettes en ejerforening, som skal varetage disse fælles interesser og forpligter sig økonomisk ift. driften. Et eksempel herpå er Plejecenter og Sundhedshus Albertshøj/Kvickly.

Scenarier for fremtidig ejendomsudvikling

Forvaltningen har beskrevet potentialerne for den fremtidige udvikling af kommunale ejendomme via i alt syv forskellige scenarier. Hvert scenarie fokuserer på et isoleret område af kommunens ejendomme med udgangspunkt i aktuelle byudviklingstræk og behov for optimering, og er alle beskrevet efter dialog med de berørte afdelinger. Scenarierne vil blive fremlagt og præsenteret på Budgetseminaret 2018.



Bilag 6. Kan- og skalopgaver på kultur- & fritidsinstitutionerne

Baggrund

I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan for budgetprocesserne i den fire-årige valgperiode. Som et element heri har Kommunalbestyrelsen bestilt en KAN- og SKAL-analyse på kultur- og fritidsområdet.

SKAL-opgaver er defineret som de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om at kommunen skal tilbyde en bestemt service.

KAN-opgaver er defineret som de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav om, at servicen skal tilbydes.

Dette notat indeholder en kort gennemgang af, hvad der kan kategoriseres som KAN-opgaver, og hvad der kan kategoriseres som SKAL-opgaver på kultur- og fritidsinstitutionerne. Det er ikke er en dybdegående analyse men en oversigtsanalyse, hvor der præsenteres en plan for, hvad der skal ske af fremtidige analyser på kultur- og fritidsinstitutionerne.

Til sidst i notatet beskrives administrationens oplæg til den videre analyseproces, som strækker sig ud over budget 2019.

Formål

Kortlægningen af KAN og SKAL-opgaver skal danne grundlaget for en udpegning af, hvor der kan ske besparelser eller omprioriteringer på kultur- og fritidsområdet

Tabel 1. Overblik – Samlet budget på Kultur- og Fritidsområdet

Estimeret fordeling af budget til kan- og skal-opgaver 2018 i 1.000 kr.

	Budget til KAN- opgaver (1.000 kr.)	Budget til SKAL- opgaver (1.000 kr.)	Samlet budget 2018
Kulturområdet	13.400	23.700	37.100
Fritidsområdet	17.000	4.800	21.800
Administration	1.200	6.000	7.200
I alt	31.600	34.500	66.100

Oprindelige budget 2018

SKAL-opgaver

På baggrund af lovgivningen, kan kultur- og fritidsinstitutionerne overordnet set opdeles i SKAL og KAN institutioner. På SKAL institutionerne, er der en række KAN-opgaver, som er oplyst under hver af institutionerne.

Musikskolen

Efter kommunalreformen i 2007 blev det lovpligtigt for enhver kommune at have en musikskole. Kulturministeriet kan ifølge lovgivningen undtage, hvis flere kommuner har etableret samarbejder omkring drift af musikskolen.

Jf. "Bekendtgørelse om musikskoler" skal kommunen løse følgende opgaver:

§ 1. Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i en eller flere kommuner.



§ 2. Musikskolen har, jf. lov om musik, § 3 a, stk. 3, til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

- 1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,
- 2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,
- 3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og
- 4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Stk. 2. Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

På Musikskolen i Albertslund varetages følgende KAN-opgaver:

- Symfoniorkestret og øvrige orkestre
- Undervisning af voksne (Jf. stk. 2. i bekendtgørelsen om Musikskoler kan Musikskolen tilbyde undervisning til voksne. Undervisningen af voksne udløser ikke tilskud efter § 3 c i lov om musik og efter bekendtgørelsens kapitel 3.

Albertslund Bibliotek

Enhver kommune er ifølge "Lov om folkebiblioteksvirksomhed" forpligtet til at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne.

Folkebibliotekernes formål og virksomhed er:

§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

§ 2. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende.

§ 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis biblioteksbetjening.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt

- 1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket,

Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre skal fremme, at kommunalbestyrelserne opretter borgerservicecentre, som kan fungere som borgernes indgang til den offentlige sektor.

På Biblioteket i Albertslund kan der på baggrund af lovgivningen defineres følgende KAN-opgaver, :

- Arrangementer
- Udstillinger
- IT-undervisning



- Filial i Hedemarken
- Udlånsstederne på Herstedøster og Herstedvester skoler.

KAN-opgaver

Der findes ikke lovgivning, der kræver, at kommunen yder service indenfor de opgaver der varetages af nedenstående kultur- og fritidsinstitutioner:

- Vikingelandsbyen
- Tofftegården
- MusikTeatret
- Billedskolen
- Ridecentret

Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen er et historisk Værksted, der formidler det lokale vikingemenneske der levede som bonde i alle dets facetter.

En helt ny kultur- og naturattraktion er på vej mellem Albertslund og Høje-Taastrup Kommune. Fra 2017-2019 bliver Danmarks længste vikingevej- og bro opført tværs over den naturskønne Store Vejleådal.

Formål

Det er Vikingelandsbyens primære opgave som Historisk Værksted, at formidle vikingetiden på den mest autentiske måde for kommunens skoler og daginstitutioner.

Målgruppen

Skoleklasser, institutioner og andre borgere i Albertslund Kommune og resten af Vestegnen.

Udgift

I 2018 er der afsat 1,8 mio. kr. til Vikingelandsbyen. Herudover afholdes driftsudgifter til bygningsvedligeholdelse og skatter, afgifter og forsikringer på ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Gevinst/udbytte

Vikingelandsbyen giver en vigtig kulturarv videre til de næste generationer. Vikingelandsbyen giver eleverne optimale muligheder for at forstå deres rødder, som strækker sig flere tusind år tilbage i tiden. Det er vigtigt at lære samfundet og befolkningen at kende, som var her før os. Det hjælper os til at forstå, hvilket værdigrundlag vi kommer af, og samfundet er bygget op på, og hvordan vi bedst navigerer i fremtiden. En væsentlig måde at være på forkant med fremtiden.

Vikingelandsbyen er her ydermere for at gøre det attraktivt og mere spændende at drage ud i den flotte lokale natur og kulturhistorie, der omgiver Albertslund. I Vikingelandsbyen kan man kombinere det grønne liv, bevægelse, møde nye fællesskaber og få nye fritidsinteresser.

Vikingelandsbyen giver positiv omtale ud over kommunegrænsen.

Idrætsanlægget

Albertslund Idrætsanlæg arbejder for i videst mulig omfang at gøre Albertslunds idrætsliv til en "idrætslegeplads", hvor alle borgere har mulighed for at deltage.

I budgetaftalen for 2018 er der afsat 1,750 mio. kr. til programmering af haludvidelse på Stadion. Bevægelse og motion har udviklet sig markant siden stadionområdet blev til. Det er derfor nødvendigt med en haludvidelse, som kan skabe mulighed for, at familier kan dyrke motion sammen, og byens seniorer kan bevæge sig og leve et sundt liv.



Formål

Understøtte foreningslivet og sikre at de faciliteter, der er til rådighed i Albertslund, udnyttes bedst muligt.

Målgruppen

Alle borgere i Albertslund Kommune og på Vestegnen, der ønsker at dyrke motion i fritiden.

Udgift

Der er i alt afsat 13,5 mio. kr. til Idrætsanlægget og de underliggende svømmehaller i 2018. Herudover afholdes driftsudgifter til bygningsvedligeholdelse og skatter, afgifter og forsikringer på ca. 9,5 mio. kr. årligt.

Gevinst/udbytte

Idrætsanlægget er et vigtigt element for at kunne tiltrække og fastholde borgere, da det er vigtigt, at der er fritidstilbud til hele familien i nærmiljøet.

Albertslund Idrætsanlæg giver borgerne mulighed for at have en sund og aktiv fritid. Derved fremmes den almindelige interesse for motion og dermed også den almindelige sundhed.

Når Idrætsanlægget er vært ved større stævner, vises byen og området frem til borgere udenfor kommunen.

Toftegården

Fremtiden for Toftegården blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 6/2-2018. Det blev besluttet, at Toftegården videreføres som en kommunal besøgs-gård med naturpleje på Albertslund Kommune arealer og direkte tilstødende arealer, hvis ejere ønsker det. Toftegården lægges organisatorisk ind under Albertslund Idrætsanlæg, og Toftegården bibeholder sin egen økonomi.

Formål

At være en professionel besøgs-gård for institutioner og private. Et fristed for børn og centrum for naturplejen i Albertslund.

Målgruppen

Daginstitutioner og skoler i kommunen og på Vestegnen. Samt børn og familier i Albertslund og omegnskommunerne.

Udgift

Der er afsat 2,3 mio. kr. til Toftegården i 2018. Herudover afholdes driftsudgifter til bygningsvedligeholdelse og skatter, afgifter og forsikringer på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Gevinst/udbytte

Toftegården kan understøtte og supplere institutioners og skolernes læringsforløb, der knytter sig til natur og dyr. Toftegården tiltrækker familier udenfor kommunegrænsen, og derved kan opnås positiv omtale udenfor kommunegrænsen.

Alternativ

Albertslund Kommune tilbyder ligeledes formidling for daginstitutioner og skoleklasser på Naturskolen og Vikingelandsbyen. Sammenhængen imellem tilbuddene er at de tager udgangspunkt i naturen, men ellers har de hver deres vinkel.

MusikTeatret

MusikTeatret består af 3 grundelementer: Biografdriften, egne arrangementer og udlejning.



Formål

Et lokalt kulturudbud, der gør det muligt i nærmiljøet at opleve begivenheder, der ellers skulle søges i storbyen, og som giver byen et fyrtårn.

Målgruppen

MusikTeatret har et bredt udvalgt af film og tiltrækker dermed en bred publikumsskarre både i og udenfor kommunen.

Udgift

Der er afsat 4,1 mio. kr. til MusikTeatret i 2018. Herudover afholdes driftsudgifter til bygningsvedligeholdelse og skatter, afgifter og forsikringer på ca. 0,3 mio. kr. årligt.

Gevinst/udbytte

Kulturoplevelser i nærmiljøet.

Billedskolen

Billedskolen er et sted, for dem med lyst til at tegne, male og arbejde med skulpturer. Man behøver ikke som udgangspunkt at være god til at tegne og male, bare man har lysten til at prøve. Gennem undervisningen får man nemlig styrket og stimuleret din kreativitet og dine skabende evner, og derigennem dit eget udtryk.

Formål

Billedskolen har til formål at give Albertslunds borgere - især børn og unge - rum og mulighed for at være visuelt skabende inden for billedkunstens mange facetter.

Målgruppen

Billedskolen er for børn, unge og voksne i Albertslund Kommune med lyst til at tegne, male og arbejde med andre kreative udtryk, fx skulpturer.

Udgift

Der er afsat 0,7 mio. kr. til Billedskolen i 2018. Herudover afholdes driftsudgifter til bygningsvedligeholdelse og skatter, afgifter og forsikringer på ca. 0,1 mio. kr. årligt.

Gevinst/udbytte

Billedskolen vil gerne være en vigtig aktør i dannelsen af børn og unge. Billedskolen oplever via projekter med skoleklasser, at mange børn slet intet fundament har for at udfolde sig kreativt. Det kan være noget af en 'øjenåbner' for nogle, at det er en mulighed, at skabe sig en levevej via kreativ udfoldelse. Især børn, der har det svært med de traditionelle skolefag – som fx dansk og matematik – oplever et løft og en følelse af at 'kunne noget'.

Ridecentret

Albertslund Ridecenter drives som et moderne center med rideskole, handicapridding og hestepension.

Formål

At introducere børn, unge og voksne introduceret til ridesporten, og samtidig lærer de at tage ansvar for heste og hinanden.

Målgruppen

Børn, unge og voksne med interesse for heste og ridesport.

Udgift

Der er afsat 1 mio. kr. til Ridecentret i 2018. Herudover afholdes driftsudgifter til bygningsvedligeholdelse og skatter, afgifter og forsikringer på ca. 1,1 mio. kr. årligt.

Gevinst/udbytte

Børn og unge har en sund fritidsaktivitet.



Forslag til den videre analyseproces kultur- og fritidsinstitutionerne

Med udgangspunkt i beskrivelsen af KAN- og SKAL-opgaver kan følgende besparelser foreslås på *kultur- og fritidsområdet til Budget 2019*.

- Sammenflytning af Bibliotek og Billedskolen
- Lukning af udlånsstederne på Herstedvester og Herstedøster skoler
- Reduktion af MusikTeatrets budget

Disse forslag er beskrevet nærmere i budgetkataloget.

Administrationen anbefaler, at nedenstående KAN-opgaver analyseres nærmere og inddrages i materialet til kommunalbestyrelsen til brug for budget 2020:

- Musikskolen (3. kv. 2018)
- Ridecentret (1 kv. 2019)
- Idrætsanlæg (2. kv. 2019)

Herudover anbefaler administrationen, at nedenstående KAN-opgaver analyseres nærmere og inddrages i materialet til kommunalbestyrelsen til brug for budget 2021:

- Biblioteket (3. kv. 2019)
- Vikingelandsbyen (1. kv. 2020)
- MusikTeatret (2. kv. 2021)



Bilag 7.

Notat om muligheder for udbud på det sociale område

Revisionen 2017 har konstateret, at Kommunen overholder ikke sin udbudspligt i forhold til indkøb af sociale ydelser.

Økonomi & Stab har undersøgt sagen nærmere og har henvendt sig til Holbæk Kommune for at samle erfaringer fra tilsvarende udbud, som blev annulleret. Holbæk valgt i stedet for at styrke købernes rolle, jf. bilag 1.

Det sociale område er præget af dyre foranstaltninger, hvor pris og kvalitet ikke altid hænger sammen, og hvor Tilbudsportalen ikke giver de nødvendige svar på, hvorfor ét tilbud eksempelvis er dyrere end et andet tilbud. Samtidig er det en udfordring at måle effekten af de iværksatte foranstaltninger.

En styrket køberrolle indebærer, at kommunen, som bestiller, skal udvikle sin evne til at beskrive, hvorfor den enkelte foranstaltning iværksættes, og hvad resultatet skal være.

Yderligere har der været en juridisk uklarhed i forhold til udbudspligt af de sociale ydelser, da området er styret af både udbudsloven og socialloven. I henhold til socialtilsynsloven forholder Socialtilsynet sig således bl.a. til tilbuddets økonomi, og der er opstået uklarhed om udbudspligten på området.

Dette er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved at afklare. Socialtilsynets udmelding er, at det ikke kan garantere kvaliteten, hvis priserne forhandles, da tilsynet har vurderet det samlede tilbud.

Udbudslovgivning

Ydelser på det specialiserede socialområde falder under udbudslovens light-regime og kan udbydes efter lempeligere regler end andre offentlige kontrakter. Tærskelværdien for køb af sociale og andre tjenesteydelser under light-regimet er på 5.583.825 kr. ekskl. moms. Baggrunden for at indføre et lempeligere regelsæt er, at denne type ydelser leveres vidt forskelligt på tværs af EU's medlemslande. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens generelle vejledning til udbudsloven, at man kan anvende proceduren "udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse" under særlige omstændigheder i forbindelse med køb af ydelser, der falder under light-regimet.

Sektorlovgivning

Kommunernes opgavevaretagelse på det specialiserede socialområde har hjemmel i serviceloven samt sundhedsloven for så vidt angår misbrugsbehandling og særlige pladser på psykiatrisk afdeling. Det er et krav i serviceloven, at der foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Samtidig har borgeren frit valg på længerevarende botilbud, og det er som udgangspunkt ikke muligt at flytte en borger fra et tilbud til et andet.

På Tilbudsportalen samles oplysninger om plejefamilier og tilbud til borgere med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem. Kommunerne må kun benytte tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen. Priserne på tilbud på Tilbudsportalen er baseret på fastlagte takster, der afspejler pakkeløsninger, hvor man ikke kan se prisen for de forskellige delydelser. Taksterne er vejledende og skal fastlægges i den konkrete aftale



mellem kommune og leverandør. Der er således mulighed for at indgå i en forhandling med den enkelte leverandør.

Der forgår et arbejde i KL regi for at afklare hvilke lovgivning er styrende på området.

Markedet

Der eksisterer en lang række mindre private bo- og opholdssteder, samtidig med at der findes kommunale og regionale tilbud og en lang række mindre selvejende institutioner. Fælles for alle institutioner er, at de skal være registreret på Tilbudsportalen for at måtte indkøb i kommunens forsyning. Det gælder således, at kommunerne kan købe pladser til brug for forløb for egne borgere hos hinanden.

I modsætning til i Sverige er der i Danmark kun ganske få erfaringer med at konkurrenceudsætte kortere eller længerevarende ophold på et bo- eller opholdssted, og der findes i Danmark ikke større private koncerner på området for specialiserede ydelser. De mindre private tilbud, der løser opgaver for kommunerne på det specialiserede socialområde, har på den baggrund ikke erfaring med at afgive tilbud på baggrund af et udbudsmateriale.

I tillæg til de døgnbaserede tilbud findes der private tilbud, der ikke er døgnbaserede, herunder fx misbrugsbehandling, tilbud om psykologhjælp, støttekontaktpersonordninger mv. I Sverige har misbrugsindsatsen i kommunerne gennem flere år været konkurrenceudsat, og ydelserne indgår i regionale rammeaftaler med en lang række aktører, som sagsbehandlere i kommunerne benytter.

Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at det videre arbejde omkring udbud af tjenesteydelser på det sociale område afventer, at KL udmelder de klare retningslinjer på området.

Administrationen anbefaler derfor, at et eventuelt udbud først gennemføres i 2019.



Bilag til "Notat om muligheder for udbud på det sociale område"

Erfaringer med udbud af tjenesteydelser i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har opnået forskellige erfaringer med udbud af tjenesteydelser. Erfaringen er, at markedet er vant til udbud af tjenesteydelser særligt på §32-ydelser (vejlednings- og opkvalificeringsforløb) på beskæftigelsesområdet.

Holbæk Kommune sætter derimod ikke ydelser, der er omfattet af Tilbudsportalen, i udbud. Portalen omfatter en række ydelser i henhold til serviceloven samt ydelser om misbrugsbehandling under sundhedsloven, friplejeboliger og ældre- og plejeboliger under almenboligloven. En del af ydelserne er underlagt Socialtilsynets tilsyn, og en del er underlagt det kommunale tilsyn.

Tilsynsmyndighed: Socialtilsyn	Tilsynsmyndighed: Kommune
<ul style="list-style-type: none">• Plejefamilier, SEL § 66, stk. 1, nr. 1 og 2• Private opholdssteder, SEL § 66, stk. 1, nr. 5• Døgninstitutioner, SEL § 66, stk. 1, nr. 6• Stofmisbrugsbehandling, SEL § 101 og § 101a• Midlertidige botilbud til voksne, SEL § 07• Længerevarende botilbud til voksne, SEL § 108• Krisecentre, SEL § 109• Herberg og forsorgshjem, SEL § 110• Tilbud i form af hjælp og støtte efter SEL § 83-87, 97, 98 og 102• Alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 (offentlig finansiering)	<ul style="list-style-type: none">• Særlige dagtilbud, SEL § 32• Særlige klubtilbud, SEL § 36• Beskyttet beskæftigelse, SEL § 103• Aktivitets- og samværstilbud, SEL § 104• Plejehjem, SEL § 192• Alkoholmisbrugsbehandling, SUL § 141 (privat finansiering)• Friplejeboliger, FPL § 1• Almene ældre- og plejeboliger, ABL § 5, stk. 2 og § 105, stk. 2

Kilde: www.tilbudsportalen.dk

Når Holbæk Kommune køber ydelser/pladser fra Tilbudsportalen, forhandler sagsbehandlerne på børne- og voksenområdet til gengæld aktivt om tilbuddet, herunder også om prisen. Desuden indgår kommunen kun kontrakter på eget papir.



Bilag 8.

Notat om muligheder for at øge de kommunale indtægter

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der til budget 2019 skal foretages en analyse af mulighederne for at øge de kommunale indtægter.

Albertslund Kommune modtager indtægter på mange forskellige områder:

- Tilskud og udligning
- Statsrefusion og mellemkommunal afregning
- Forældrebetaling på dagtilbud, SFO og klubområdet
- Indtægter ifm. byggesagsbehandling, støttesager mv. på miljø- og teknikområdet
- Takstindtægter på kultur- og fritidsområdet
- Brugerbetaling på ældre- og sundhedsområdet

I nærværende analyse har administrationen kigget nærmere på indtægterne via tilskud og udligning samt takstindtægterne på kultur- og fritidsområdet.

Tilskud og udligning

En væsentlig del af kommunens indtægter udgøres af tilskud og udligning. Kommunens indtægter via tilskud og udligning for det kommende budgetår udmeldes hvert år fra Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring den 30. juni. Hvis kommunen vælger det statsgaranterede tilskud og udligning, kender vi derfor indtægterne for det kommende budgetår allerede den 30. juni.

Administrationen arbejder løbende med at sikre, at Albertslund Kommune får den mest korrekte andel af det samlede tilskuds- og udligningsbeløb. En af de væsentligste parametre i tilskuds- og udligningssystemet er befolkningstallet. Beregningerne bag Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn er således bl.a. baseret på Danmarks Statistiks skøn for befolkningens størrelse den 1. januar i det kommende budgetår. Hvis Albertslund Kommune prognosticerer et større befolkningstal i budgetåret på grund af kendskab til nybyggeri el.lign., som Danmarks Statistik ikke har kendskab til, kan det måske svare sig at vælge selvbudgettering og få et samlet tilskuds- og udligningsbeløb, der er højere end det statsgaranterede.

Modsat statsgarantien efterreguleres kommunens indtægter dog tre år senere, hvis det viser det sig, at kommunen har skønnet forkert. På baggrund af kommunens egen prognose foretager administrationen derfor hvert år en analyse af, hvorvidt det kan anbefales at vælge at selvbudgettere indtægterne frem for at vælge statsgarantien. Den faktiske befolkningsudvikling har vist, at Albertslund Kommune har haft økonomisk gevinst ved at vælge statsgarantien.

Kommunens egen befolkningsprognose anvendes til beregning af forslag til budgettering af tilskud og udligning for så vidt angår overslagsårene. Det betyder, at der i budgettet indarbejdes en forventning om indtægternes størrelse i overslagsårene, som afspejler en forventet befolkningstilvækst ved opførelse af nye boliger, fx boliger på Hyldagergrunden og nye plejeboliger.

Som led i budgetprocessen forelægges administrationens forslag til budgettering af indtægter samt forudsætningerne bag beregningerne hertil til politisk drøftelse, og beslutningen herom indgår hvert år i budgetaftalen.



Økonomi- og Indenrigsministeriets beregning af det statsgaranterede tilskud og udligning er som beskrevet baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik. Disse oplysninger er indsamlet fra kommunerne, som registrerer borgere, boligtyper, aktiviteter og udgifter i forskellige registre, som indrapporteres løbende til Danmarks Statistik.

Administrationen har løbende fokus på at sikre korrekte registreringer i systemerne, herunder økonomisystemet og CPR- og BBR-registrene og finder ikke anledning til forelå iværksættelse af yderligere særlige indsatser omkring registreringerne i fx CPR-registret, BBR-registret eller i økonomisystemet.

Takstindtægter på kultur- og fritidsområdet

For at afdække mulighederne for at øge takstindtægterne på nogle af kommunens kulturinstitutioner har Afdelingen for Kultur og Fritid sammen med Økonomi og Stab har været i dialog med lederne på Billedskolen, Musikskolen og Rideskolen. På baggrund heraf indstiller administrationen, at der foretages en mere tilbunds gående analyse af taksterne på kultur- og fritidsområdet til Budget 2020, og at eventuelle forslag om ændringer af taksterne inddrages heri. Biblioteket, Musikteatret og Stadion indarbejdes også i analysen.

Billedskolen

Billedskolen udbyder holdundervisning for børn, unge og voksne i Albertslund Kommune med lyst til at tegne, måle og arbejde med andre kreative udtryk, eksempelvis skulpturer.

Albertslund Billedskole har pt. fem faste undervisningshold om ugen. Tre hold for børn, og to hold for voksne. Billedskolen tilbyder desuden kortere kurser i forbindelse med skoleferierne, og der er stor tilslutning til disse.

I sæson 17/18 havde Billedskolen ca. 70 elever fordelt på fem faste hold, heraf er ca. 50 børn og ca. 20 voksne. Udover faste ugentlige kurser tilbyder Billedskolen sommerkurser, efterårsferiekurser, vinterferiekurser samt andre specialkurser med 14-16 elever pr. hold. For børn bosat i Albertslund Kommune koster en sæson på 24 undervisningsgange 1.250 kr. Betalingen er fordelt på to opkrævninger á 625 kr. For voksne bosat i Albertslund Kommune koster en sæson på 24 undervisningsgange 1.950 kr. Betalingen er fordelt på to opkrævninger á 975 kr. Udenbys børn og voksne betaler dobbelt takst.

På Albertslund Billedskole er undervisningen for børn forholdsvis billig set i forhold til andre kommuner, mens den for voksenhold er i den høje ende.

Afdelingen for Kultur og Fritid vurderer, at det vil være muligt at hæve taksten for undervisningen med 300 kr. pr. elev på holdundervisningen samt at hæve prisen for feriekurser med 100 kr. pr. elev, uden at det vil medføre et faldende elevtal. Samlet vil denne takststigning medføre en øget indtægt på ca. 25.000 kr. årligt. Pensionister kan evt. undtages fra takststigningen, det vil dog medføre, at merindtægten bliver mindre.

Billedskolens nuværende faciliteter forhindrer muligheden for at øge indtægterne ved at udbyde undervisning på hold med flere elever end de cirka 14-16 elever.

Afdelingen for Kultur og Fritid ser i øjeblikket på fremtidige perspektiver for Billedskolen, herunder hvorvidt Billedskolen vil have bedre mulighed for at udbyde andre og/eller større kursusforløb, hvis Billedskolen flyttes til en anden geografisk placering i kommunen. I det perspektiv og i lyset af, at den økonomiske gevinst ved en takststigning vil være meget begrænset, indstilles det, at spørgsmålet om en eventuel takststigning udskydes og inddrages i den senere analyse om Billedskolens fremtid.

Musikskolen

Musikskolen tilbyder individuel undervisning samt mulighed for at deltage i orkester, kor og sammenspil. Desuden tilbydes musiklegestue for de helt små, samt



undervisningsforløb på skoler og i daginstitutioner. Musikskolen underviser mellem 350 og 400 elever, hvoraf ca. 325 er elever fra Albertslund.

Prisen for undervisning varierer i forhold til, om der er tale om individuel undervisning eller deltagelse i orkestre, kor, sammenspil og band, om eleven er under eller over 25 år, og om eleven er fra Albertslund Kommune eller fra en anden kommune. Nogle priser afhænger desuden af, om eleven også modtager anden undervisning eller deltager i overbygningsorkestre. Sammenspil i alle former er gratis, hvis man også går til individuel undervisning.

Albertslund Musikskole er blandt de absolut billigste i landet, og det vil være muligt at øge indtægterne ved at justere på en eller flere takster. Musikskolens prisstruktur gør det dog vanskeligt at foretage en direkte sammenligning, da tilbuddene på musikskolerne varierer meget fra kommune til kommune.

Lederen af Musikskolen har allerede nu foreslået, at der kan stilles forslag til Kommunalbestyrelsen om, at prisen for deltagelse i ét af de tre overbygningsorkestre hæves fra 300 kr. årligt til 1.000 kr. årligt for de elever, som ikke samtidig modtager individuel undervisning. Der er i dag 38 elever, som deltager i ét af de tre overbygningsorkestre og som ikke samtidig modtager individuel undervisning (7 fra Bakkens Horn, 7 fra Street Life Bigband, 24 fra Albertslund symfoniorkester). En takststigning på 700 kr. årligt vil derfor medføre en samlet merindtægt på 26.600 kr. årligt.

Herudover forslår lederen en model, hvor alle elever i ét af de tre overbygningsorkestre opkræves deltagerbetaling, fx 200 kr., når orkestret deltager i arrangementer, som kræver ekstra prøve, det kan fx være den årlige koncert i DR-koncerthuset. Dette vil medføre en merindtægt for Musikskolen på 9.400 kr. i forbindelse med koncerten i DR-koncerthuset.

Afdelingen for Kultur og Fritid indstiller, at der kigges nærmere på Musikskolens takster som led i en samlet analyse af taksterne på kultur- og fritidsområdet til Budget 2020, og at eventuelle forslag om ændring af taksterne, herunder forslagene fra musikskolelederen, inddrages heri.

Albertslund Ridecenter

Albertslund Ridecenter udbyder undervisning på forskellige ridehold, men tjener også indtægter på bl.a. opstaldning af heste (hestepension) og salg af parter på rideskoleheste.

Prisen på rideskolehold er 410 kr. om måneden for albertslundbørn og 470 kr. om måneden for udenbys børn. Priserne er generelt lavere end på omkringliggende rideskoler. Prisen på ridehold for indenbysbørn er således den laveste blandt de omkringliggende rideskoler, mens prisen for udenbysbørn er en smule dyrere end den billigste af de omkringliggende rideskoler.

Der undervises pt. ca. 150 børn, hvoraf ca. 80 børn er fra Albertslund, mens de resterende 70 børn kommer fra andre kommuner.

Prisen på opstaldning på Albertslund Ridecenter udgør pt. 3.950 kr. om måneden og er ligeledes billigere end på de omkringliggende rideskoler. Prisen for opstaldning på Albertslund Ridecenter er således mellem 100-1.200 kr. billigere. Rideskolernes prisstruktur gør det dog vanskeligt at foretage en direkte sammenligning af priserne på hestepension, da hestepensionærerne modtager meget forskellige ydelser, og faciliteterne er forskellige på de forskellige rideskoler.

Ridecentret har i alt 75 heste, hvoraf de 19 er kommunens rideskoleheste. Resten er heste, som er opstaldet i pension. 18 heste ejes af albertslundborgere, mens de resterende 38 heste ejes af udenbysborgere.



Rideskolens indtægter kan øges ved enten at øge prisen på ridehold eller at øge prisen på hestepension.

Afdelingen for Kultur og Fritid vurderer, at en prisstigning på ridehold vil medføre en stor risiko for, at nogle elever vil falde fra, hvorfor den ekstra indtjening vil blive modsvaret af et indtægtsfald.

Afdelingen vurderer derimod, at det er muligt hæve prisen på opstaldning en anelse, uden at det vil medføre, at pensionærerne vil opsige deres aftale og flytte deres heste til andre opstaldningssteder.

Administrationen indstiller, at overvejelser om en eventuel takststigning på Albertslund Ridecenter indgår i en samlet analyse af taksterne på kultur- og fritidsområdet til Budget 2020, og at eventuelle forslag om ændring af taksterne inddrages heri.

