

# Administrationens katalog 1 til Budget 2020

Forslag baseret på kan- og skal-analyser  
*Kommunalbestyrelsens budgetseminar 17. august 2019*



# Indhold

Forord .....	4
Oversigt over forslag fordelt på fagområder (mio. kr.) .....	6
Kultur- og Fritidsområdet .....	9
1.1.1 Nedlægning af overbygningsorkestre på Musikskolen .....	10
1.1.2 Øget holdundervisning på Musikskolen .....	12
1.1.3 Takststigning og takstforenkling på Musikskolen .....	14
1.1.4 Takststigning og takstforenkling af rideskoletakster .....	16
1.1.5 Takststigning og takstforenkling i Fitness .....	17
1.1.6 Lukning af Fitness .....	18
1.1.7 Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges .....	20
1.1.8 Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15 .....	21
1.1.9 Badesøen lukker en time tidligere .....	22
1.1.10 Øget billetpris i Badesøen i weekender og skoleferie .....	24
1.1.11 Lukning af caféen på Albertslund Idrætsanlæg .....	26
PPR .....	28
1.2.1 Færre ansatte i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning .....	29
Dagtilbudsområdet .....	31
1.3.1 Færre dagtilbud med udvidet åbningstid .....	32
1.3.2 Sommerferielukket .....	35
1.3.3 Kortere gennemsnitlig åbningstid .....	37
1.3.4 Tidlig indsats - decentralt .....	39
1.3.5 Tidlig indsats - Åbent børnehus .....	41
1.3.6 Tidlig indsats - motorikmedarbejder .....	43
1.3.7 Tidlig indsats - Familiepladser .....	45
1.3.8 Reduktion i den Pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet .....	47
1.3.9 Reduceret sprogenhed .....	49
1.3.10 Forældrebetalt og kommunalt arrangeret frokost- og madordning .....	51

1.3.11 Nedlæggelse af Forsikringspuljen .....	54
1.3.12 Reduceret bevilling til bygningsmæssige forhold .....	56
1.3.13 Nedskrivning af Den sociale pulje.....	58
1.3.14 Pædagogandel på 60 % i stedet for de nuværende 70 % .....	60
1.3.15 Stoppe tilskud til Børnefestugen.....	62
1.3.16 Nedlæggelse af Digitaliseringspuljen .....	64
1.3.17 Nedlæggelse af Udviklingspuljen .....	66
1.3.18 Forældrebetalte bleer.....	68
Tandplejen og Sundhedsplejen .....	70
1.4.1 Gruppe-profylakse (Børne- & Ungdomstandplejen) .....	71
1.4.2 Tidlig indsats (Børne- & Ungdomstandplejen).....	73
1.4.3 Omsorgstandplejen - interval .....	76
1.4.4 Fit for Kids (Sundhedsplejen).....	78
1.4.5 KAN-opgaver på skoleområdet (Sundhedsplejen) .....	81
Ejendomsområdet.....	83
1.5.1 Besparelse på bygningsvedligeholdelse.....	84
1.5.2 Øget risikostyringsindsats.....	86
1.5.3 Udfasning af tomme bygninger.....	88
Skoleområdet.....	90
1.6.1 Afvikling af terapeutiske samtaler (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) .....	91
1.6.2 Afvikling af Legeteket (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).....	93
1.6.3 Regulering af gennemsnitlige undervisningstimetal for pædagoger .....	95
1.6.4 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimetal for lærerne.....	97
1.6.5 Reduktion af grundbeløb til skolerne .....	99
1.6.6 Reduceret grundbeløb til teknisk service.....	101
1.6.7 Elevregulering af udgifter til lejrtur i 10. klasse.....	103
1.6.8 SFO pædagoger – Understøttende undervisning .....	105
1.6.9 Reduktion af klubmedarbejdernes tid i skolen .....	107
1.6.10 Justering af klub-ressourcetildelingen .....	109
1.6.11 Reduktion af driftsbudget til klubberne.....	111

1.6.12 Nedlæggelse af dyrehold på Svanen.....	113
1.6.13 Reduktion af beløb til fritidsundervisning i Albertslund Ungecenter.....	115
1.6.14 Ændring af U-projektet.....	117
1.6.15 Øget SFO-takst.....	119
1.6.16 Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne .....	121
1.6.17 Afvikling af skolemad.....	123
1.6.18 Nedlæggelse af konto til børnekultur.....	125
1.6.19 Reduktion af vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling .....	127
1.6.20 Reduktion af Råd og nævn (Skolerådet).....	129
1.6.21 Afvikling af bemanningen på Naturskolen .....	131
Sundheds- og ældreområdet .....	133
1.7.1 Rengøring hver tredje uge.....	134
1.7.2 Reduktion af midler i Sundhedspuljen .....	135
1.7.3 Diverse råd, pensionistklubber og ældreaktiviteter .....	137
1.7.4 Daghem på Plejeboligområdet .....	140
1.7.5 Aktivitetsmedarbejdere på Plejeboligområdet .....	142
1.7.6 Fuld egenbetaling til transport til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven §86 .....	144
1.7.7 Lukning af det Åbne Aktivitets- og træningstilbud .....	146
1.7.8 §117 - Støtte til individuel befordring.....	148
1.7.9 Løn til myndighedspersonale .....	150
1.7.10 Omlægning af pladser på Rehabiliteringsafdelingen .....	152
1.7.11 Nedjustering af normering på Humlehusene.....	154
1.7.12 Ernæringsområdet .....	156
1.7.13 Klinisk diætist .....	158

## Forord

Vedtagelse af det kommende års budget indeholder i år særlige udfordringer for Albertslund Kommune.

For det første er forhandlingerne mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomiske rammer i 2020 udsat til september som følge af Folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse. Det betyder, at kommunen først kender sit indtægtsgrundlag for 2020 i slutningen september, når Social- og Indenrigsministeriet har udsendt udmeldingen om kommunal udligning og generelle tilskud. Usikkerheden om indtægtsgrundlaget kan for Albertslund Kommune flytte mange millioner kroner i den ene eller anden retning, dvs. enten forbedre eller forværre kommunens samlede økonomi.

For det andet står Albertslund Kommune med nogle store økonomiske udfordringer, fordi de forventede udgifter til det specialiserede socialområde for såvel børn som voksne har vist sig at ligge markant over det budgetterede udgiftsniveau. Desuden er der en vækst i udgifterne til sygepleje og hjemmepleje, som delvist kan tilskrives kommunens demografiske udvikling. Der er derfor behov for at indarbejde justeringer af budgetterne på en række udgiftsområder, fordi realistiske budgetter er helt afgørende for at sikre en god økonomistyring.

Endelig har Albertslund Kommune høje ambitioner for den videre udvikling af byen. Virkeliggørelsen af de ambitioner forudsætter væsentlige investeringer i byens udvikling. Samtidig er vi en by, som er bygget på én gang og derfor forfalder på samme tid. Der er således et stort vedligeholdelsesbehov. Det stiller krav om et driftsmæssigt overskud, som kan finansiere de kommunale anlægsudgifter.

Disse forskellige forhold betyder, at budgetkataloget i år er betydeligt større end tidligere år. Samlet indeholder budgetkataloget besparelser og servicereduktioner for over 47 mio. kr. i 2020 stigende til 90 mio. kr. fra 2021.

Budgetkatalogets størrelse kan virke overvældende, men skal imødekomme ønsket om at skabe et politisk prioriteringsrum. Både i forhold til det aktuelle udgiftspres og den betydelige usikkerhed om kommunens økonomiske vilkår, som bl.a. er en følge af de udsudte forhandlinger om kommunernes økonomi (og de ubekendte, det medfører) samt de politiske ambitioner for den fortsatte udvikling af Albertslund Kommune.

Budgetkataloget består af tre dele. Første del indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i de budgetanalyser, som er gennemført vedrørende *kan- og skal-opgaver* på de forskellige fagområder ift. den analyseplan, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. "Skal-opgaver" er de opgaver, hvor der er et lovmæssigt krav om, at kommunen skal tilbyde en bestemt service, mens kan-opgaver er de opgaver, som kommunen løser, men hvor der ikke er et lovmæssigt krav. Det er typisk områder, hvor Kommunalbestyrelsen har prioriteret et højere serviceniveau end det, der er fastsat lovgivningsmæssigt. Anden del af Budgetkataloget indeholder besparelsesforslag, som tager afsæt i den gennemførte analyse af administrationen og Jobcentret, mens den tredje del indeholder nogle supplerende besparelsesforslag. En del af disse forslag har været fremsat tidligere, mens andre er helt nye besparelsesforslag, som vedrører reduktion eller afvikling af aktiviteter, der ikke har været omfattet af kan/skal-analyserne.

Samlet set indeholder budgetkataloget besparelsesforslag, som kan medføre væsentlige ændringer i kommunens serviceniveau, og som vil reducere antallet af medarbejdere i Albertslund Kommune mærkbart.

Budget 2020 lægger således op til en række vanskelige politiske valg og prioriteringer for at få enderne til at mødes inden for de aftalte udgiftslofter og med ønsket om en økonomi i balance. Håndteringen af disse udfordringer er dog afgørende for de fremtidige rammer for Albertslund, som en visionær og attraktiv kommune i udvikling og med et højt serviceniveau.

Budgettet vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019. Det er senere end normalt, og skyldes som nævnt folketingsvalget, som forsinkede forhandlingerne om kommunernes økonomi. Det betyder til gengæld, at vi kan udvide høringsprocessen.

Budgetkatalogerne sendes i høring i perioden fra den 20. august til den 20. september 2019 med henblik på at give borgerne mulighed for at orientere sig i og kommentere det omfattende materiale og komme med input til

prioritering og kvalificering af de enkelte forslag. I løbet af september afholdes desuden to til tre dialogmøder med borgerne om budgetkataloget.

Jette Runchel

Kommunaldirektør

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

Katalog 1: Forslag baseret på kan og skal-analyser					
		Sum i 2020 (mio. kr.)	Sum i 2021 (mio. kr.)	Sum i 2022 (mio. kr.)	Sum i 2023 (mio. kr.)
<b>I alt</b>		<b>-27,637</b>	<b>-54,266</b>	<b>-55,022</b>	<b>-55,052</b>
<b>Kan- og skal-analyse på Kultur- og Fritidsområdet</b>		<b>-2,492</b>	<b>-2,663</b>	<b>-2,703</b>	<b>-2,733</b>
<b>Musikskolen</b>					
1.1.1	Nedlægning af overbygningsorkestre på Musikskolen	-0,123	-0,274	-0,274	-0,274
1.1.2	Øget holdundervisning på Musikskolen	-0,060	-0,080	-0,120	-0,150
1.1.3	Takststigning og takstforenkling på Musikskolen	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
<b>Ridecentret</b>					
1.1.4	Takststigning og takstforenkling af rideskoletakster	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
<b>Svøm og Fitness</b>					
1.1.5	Takststigning og takstforenkling i Fitness*				
1.1.6	Lukning af fitness	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
1.1.7	Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges*				
1.1.8	Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15	-0,380	-0,380	-0,380	-0,380
<b>Badesøen og caféen</b>					
1.1.9	Badesøen lukker en time tidligere	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.1.10	Øget billetpris i Badesøen i weekender og i skoleferien	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
1.1.11	Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319
<b>Kan- og skal-analyse på PPRs område</b>		<b>-1,840</b>	<b>-4,418</b>	<b>-4,418</b>	<b>-4,418</b>
1.2.1	Færre ansatte i PPR	-1,840	-4,418	-4,418	-4,418
<b>Kan- og skal-analyse på Dagtilbudsområdet</b>		<b>-7,297</b>	<b>-15,692</b>	<b>-16,408</b>	<b>-16,408</b>
<b>Serviceniveau vedrørende åbningstid i dagtilbud</b>					
1.3.1	Færre dagtilbud med udvidet åbningstid	-0,239	-0,358	-0,358	-0,358
1.3.2	Sommerferielukket	-1,290	-1,290	-1,290	-1,290
1.3.3	Kortere gennemsnitlig åbningstid	-0,241	-0,362	-0,362	-0,362
<b>Tidlig indsats</b>					
1.3.4	Tidlig indsats - decentralt	-0,530	-0,795	-0,795	-0,795
1.3.5	Tidlig indsats – Åbent børnehus	-0,131	-0,131	-0,131	-0,131
1.3.6	Tidlig indsats – motorikmedarbejder	-0,349	-0,349	-0,349	-0,349
1.3.7	Tidlig indsats - Familiepladser	-0,649	-0,973	-0,973	-0,973
<b>Serviceniveau vedrørende sprogindsatsen</b>					
1.3.8	Reduktion i den Pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet	-0,165	-0,165	-0,165	-0,165
1.3.9	Reduceret sprogenhed	-0,231	-0,231	-0,231	-0,231
<b>Øvrigt på dagtilbudsområdet</b>					
1.3.10	Forældrebetalt og kommunalt arrangeret frokost- og madordning	0,000	-7,108	-7,108	-7,108
1.3.11	Nedlæggelse af Forsikringspuljen	-0,961	-0,961	-0,961	-0,961
1.3.12	Reduceret bevilling til bygningsmæssige forhold	-0,320	-0,478	-0,478	-0,478
1.3.13	Nedskrivning af Den sociale pulje	-1,007	-1,007	-1,007	-1,007
1.3.14	Pædagogandel på 60 % i stedet for de nuværende 70 %	-0,717	-0,717	-1,433	-1,433
1.3.15	Stoppe tilskud til Børnefestugen	0,000	-0,217	-0,217	-0,217
1.3.16	Nedlæggelse af Digitaliseringspuljen	-0,084	-0,167	-0,167	-0,167
1.3.17	Nedlæggelse af Udviklingspuljen	-0,177	-0,177	-0,177	-0,177
1.3.18	Forældrebetalte bleer	-0,206	-0,206	-0,206	-0,206

## Katalog 1: Forslag baseret på kan og skal-analyser

		Sum i 2020 (mio. kr.)	Sum i 2021 (mio. kr.)	Sum i 2022 (mio. kr.)	Sum i 2023 (mio. kr.)
<b>Kan- og skal-analyse på Tandplejens og Sundhedsplejens område</b>		<b>-0,991</b>	<b>-0,991</b>	<b>-0,991</b>	<b>-0,991</b>
<b>Tandplejen</b>					
1.4.1	Gruppeprofylakse (Børne- og ungdomstandplejen)	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
1.4.2	Tidlig indsats (Børne- & Ungdomstandplejen)	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
1.4.3	Omsorgstandplejen - interval	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
<b>Sundhedsplejen</b>					
1.4.4	Fit for Kids	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.4.5	Kan opgaver på skoleområde (Sundhedsplejen)	-0,341	-0,341	-0,341	-0,341
<b>Kan- og skal-analyse på ejendomsområdet</b>		<b>2,400</b>	<b>-2,047</b>	<b>-2,047</b>	<b>-2,047</b>
1.5.1	Besparelse på bygningsvedligeholdelse	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
1.5.2	Øget risikostyringsindsats	2,000	-0,400	-0,400	-0,400
1.5.3	Udfasning af tomme bygninger	1,800	-0,247	-0,247	-0,247
<b>Kan- og skalanalyse på skoleområdet</b>		<b>-7,265</b>	<b>-13,250</b>	<b>-13,250</b>	<b>-13,250</b>
<b>PPR</b>					
1.6.1	Afvikling af terapeutiske samtaler (PPR)	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
1.6.2	Afvikling af Legeteket (PPR)	-0,105	-0,254	-0,254	-0,254
<b>Skoler</b>					
1.6.3	Regulering af gennemsnitlige timetal for pædagoger	-0,208	-0,500	-0,500	-0,500
1.6.4	Regulering af gennemsnitlige timetal for lærerne	-1,552	-3,724	-3,724	-3,724
1.6.5	Reduktion af grundbeløb til skolerne	-0,125	-0,300	-0,300	-0,300
1.6.6	Reduceret grundbeløb til teknisk service	-0,350	-0,350	-0,350	-0,350
1.6.7	Elevregulering af udgifter til lejrur i 10. klasse	-0,078	-0,188	-0,188	-0,188
1.6.8	SFO pædagoger - Understøttende undervisning	-0,208	-0,500	-0,500	-0,500
1.6.9	Reduktion af klubmedarbejdernes tid i skolen	-0,208	-0,500	-0,500	-0,500
<b>SFO og Klubber</b>					
1.6.10	Justering af klub-ressourcetildelingen	-0,535	-0,535	-0,535	-0,535
1.6.11	Reduktion af driftsbudget til klubberne	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
1.6.12	Nedlæggelse af dyrehold på Svanen	-0,429	-0,429	-0,429	-0,429
1.6.13	Reduktion af beløb til fritidsundervisning i Albertslund Ungecenter	-0,250	-0,600	-0,600	-0,600
1.6.14	Ændring af U-projektet	-0,278	-0,667	-0,667	-0,667
1.6.15	Øget SFO-takst	-0,267	-0,640	-0,640	-0,640
<b>Centrale puljer</b>					
1.6.16	Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne	-0,879	-0,879	-0,879	-0,879
1.6.17	Afvikling af skolemåltid	-0,393	-0,942	-0,942	-0,942
1.6.18	Nedlæggelse af konto til børnekultur	-0,123	-0,296	-0,296	-0,296
1.6.19	Reduktion af vikardækning ifm kompetenceudvikling	-0,292	-0,701	-0,701	-0,701
1.6.20	Reduktion af Råd og nævn (Skolerådet)	-0,019	-0,045	-0,045	-0,045
1.6.21	Afvikling af bemandingen på Naturskolen	-0,166	-0,400	-0,400	-0,400



## Katalog 1: Forslag baseret på kan og skal-analyser

		Sum i 2020 (mio. kr.)	Sum i 2021 (mio. kr.)	Sum i 2022 (mio. kr.)	Sum i 2023 (mio. kr.)
<b>Kan- og skal-analyse på sundheds- og ældreområdet</b>		<b>-10,152</b>	<b>-15,205</b>	<b>-15,205</b>	<b>-15,205</b>
1.7.1	Rengøring hver tredje uge	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
1.7.2	Reduktion af midler i Sundhedspuljen	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
1.7.3	Diverse råd, pensionistklubber og ældreaktiviteter	-0,915	-0,915	-0,915	-0,915
1.7.4	Daghjem på Plejeboligområdet	-2,629	-4,500	-4,500	-4,500
1.7.5	Aktivitetsmedarbejdere på Plejeboligområdet	-1,080	-1,850	-1,850	-1,850
1.7.6	Fuld egenbetaling til transport til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven §86	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
1.7.7	Lukning af det Åbne Aktivitets- og træningstilbud	-0,710	-1,216	-1,216	-1,216
1.7.8	§117 – Støtte til individuel befordring	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
1.7.9	Løn til myndighedspersonale	-0,747	-1,280	-1,280	-1,280
1.7.10	Omlægning af pladser på Rehabiliteringsafdelingen	-0,233	-0,400	-0,400	-0,400
1.7.11	Nedjustering af normering Humlehusene	-0,788	-1,350	-1,350	-1,350
1.7.12	Ernæringsområdet	-0,600	-1,029	-1,029	-1,029
1.7.13	Klinisk diætist	-0,300	-0,515	-0,515	-0,515
*) Forslag 1.1.5 og 1.1.7 kan ikke gennemføres, hvis forslag 1.1.6 gennemføres.					

# Kultur- og Fritidsområdet

På baggrund er kan-skalanalysen på Kultur- og Fritidsområdet er der udarbejdet 11 forslag. Disse er følgende:

Musikskolen:

- Nedlægning af overbygningsorkestre
- Øget holdundervisning på Musikskolen
- Takststigning og takstforenkling på Musikskolen

Ridecentret:

- Takststigning og takstforenkling på Ridecentret

Svøm og Fitness:

- Takststigning og takstforenkling i Fitness
- Lukning af Fitness
- Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges
- Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15.00
- Badesøen lukker en time tidligere
- Øget billetpris i Badesøen i weekender og i skoleferien
- Lukning af cafeen på Albertslund Idrætsanlæg

## 1.1.1 Nedlægning af overbygningsorkestre på Musikskolen

### 4110 Kultur og borgere

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der foretages en hel eller delvis regulering af overbygningsorkestrene på Musikskolen (Symfoniorkestret, Bakkens Horn, Street Life Big Band), da flere af disse vil kunne videreføres i forenings regi.

Symfoniorkestret hænger sammen med fødekæden på Musikskolen, da Musikskolen fx driver en Strygerskole. Imens Street Life Big Band og Bakkens Horn Brass Band ikke er direkte indtænkt i undervisningsmodellen som Symfoniorkestret. Men især Street Life Big Band har en lokal forankring.

Der er foretaget en udregning på, hvad det koster at drive de tre overbygningsorkestre i 2019-pl. Indtægter fra koncerter og lønrefusion er fratrukket udgiften, der vises nedenfor:

- Symfoniorkestret koster kr. 193.423 kr.
- Bakkens Horn Brass Band koster kr. 20.619 kr.
- Street Life Big Band koster kr. 52.386 kr.

Besætningen af de tre overbygningsorkestre ser ud som følger:

- Bakkens Horn har 12 medlemmer, hvoraf 7 medlemmer bor i Albertslund.
- Symfoniorkestret har 37 medlemmer, heraf er 17 medlemmer fra Albertslund. Det svarer til 46% af medlemmerne. (I sæson 2017/2018 havde symfoniorkestret 49 medlemmer, heraf var 20 medlemmer fra Albertslund).
- Street Life Big Band har 14 medlemmer. 6 af dem bor i Albertslund Kommune.

Samlet set er overbygningsorkestrene besat med 52 % udenbys borgere.

Eventuel nedlukning bør ske ved Musikskolens sæsonskifte.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Eleverne på Musikskolen vil ikke længere kunne stræbe efter at spille i et professionelt symfoniorkester. Desuden vil Musikskolen miste noget omtale både indenfor og udenfor kommunegrænsen, hvis Symfoniorkestret nedlægges.

Street Life Big Band og Bakkens Horn Brass Band vil formentlig kunne omdannes til selvkørende foreningshold, og derved fortsætte selvom de ikke undervises i regi af Musikskolen. Især Street Life Big Band vurderes at spille en stor rolle for det lokale kulturliv. Det vurderes, at nedlukningen af disse vil have mindre konsekvens end nedlukning af Symfoniorkestret. Derved vil der formentlig ikke være den store konsekvens ved nedlukningen af disse bands.

#### 4. Konsekvenser for personale

Det vil betyde nedvarsling af timer for berørt personale. Hvis Symfoniorkestret lukkes, vil sammenhængen i Strygerskolen forsvinde.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Overbygningsorkestrene medvirker til positiv omtale af Albertslund både indenfor og udenfor kommunegrænsen. Når der gives koncerter både i mindre og større skala, er det med til at styrke kommunens image, når musik og Albertslund bliver nævnt i samme sætning.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Ved nedlukning af alle 3 overbygningsorkestre, kan der spares 274.000 kr. (2020-pl)

Lukningen af overbygningsorkestrene bør først ske ved sæsonskifte i august 2020. Derfor er besparelsen mindre i 2020.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	411030	Musikskolen	-123	-274	-274	-274
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-123</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-123</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>

## 1.1.2 Øget holdundervisning på Musikskolen

### 4110 Kultur og borgere

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Måden, undervisningen planlægges på, kan på den ene eller anden måde være med til at gøre det muligt, at langt flere børn og unge kan opleve glæden ved at spille et instrument eller synge.

Øget holdundervisning understøtter Musikskolens mål om, at ingen elev blot går til individuel instrumentalundervisning, men samtidig deltager i en eller flere sociale aktiviteter af såvel faglige som pædagogiske grunde. I dag modtager 164 af de unikke elever kun enkeltundervisning. Det svarer til 45 % af Musikskolens elever.

Der står pt. 167 børn og unge på venteliste til at modtage musikundervisning på Musikskolen. Heraf er 125 på ventelisten endnu ikke aktive på Musikskolen. 42 fra ventelisten modtager anden undervisning på Musikskolen.

Det er relevant for Musikskolen at udvikle holdtilbud og bevæge sig i en retning, der hedder mere individuel undervisning i gruppeformat. Men da der er tale om en manøvre, der udfordrer den gængse måde at undervise i musik på, og som samtidig ikke må belast Musikskolens økonomi, skal det gøres gradvist.

For at kunne frigøre ressourcer til opstart af nye hold med eleverne fra ventelisten, vil første skridt være dannelse af Mesterklasse-hold med en række af de nuværende elever. Den frivillige tid hos underviserne skal finansiere de nye ventelistehold.

Mesterklasser er særlig undervisning i grupper, hvor én elev bliver instrueret, mens andre elever ser på. Mange undersøgelser viser, at elever lærer rigtig meget af at se andre blive undervist og selv komme med feedback. Eleverne skal have et rimeligt niveau for at få udbytte af modellen, og eleverne skal være på det nogenlunde samme niveau, eller skrider progressionen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Flere kan komme i berøring med musikken. Ved holdundervisning vil der naturligt opstå et større socialt fællesskab omkring musikken.

Da elevers udvikling ofte foregår i forskellige tempi kan der opstå niveauskred på holdene. Det kan medføre faldene interesse blandt de dygtigste elever og usikkerhed blandt de mindre dygtige – for hvem skal man tage hensyn til.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet på Musikskolen skal undervise på en helt anden måde. Der må påregnes en udgift til efteruddannelse af undervisere ifm. med mere holdundervisning, da de fleste lærere er uddannet i sidemandsundervisning og har mindre erfaring med holdbaseret undervisning.

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

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Ved overgangen til holdundervisning vil den samlede besparelse være fuldt indfaset fra 2023.

Besparselsen er beregnet ud fra takster pr. 1.8.2019. En evt. takststigning vil medføre en yderligere merindtægt.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	411030	Musikskolen	-60	-80	-120	-150
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>-120</b>	<b>-150</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>-120</b>	<b>-150</b>

## 1.1.3 Takststigning og takstforenkling på Musikskolen

### 4110 Kultur og borgere

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

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

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

Eksempel på takststigning:

Med de planlagte takster pr. 01.08.2019 betaler en soloelev fra Albertslund følgende pr. år:

2.300 kr. for 25 minutters ugentlig undervisning, 300 kr. for deltagelse i overbygningsorkester, 510 kr. i instrumentleje. En samlet årlig udgift på 3.100 kr.

Med en takststigning på ca. 10-15% pr. 01.08.2020 ser beregningen for samme soloelev således ud:

2.600 kr. for 25 minutters ugentlig undervisning, 300 kr. for deltagelse i overbygningsorkester, 550 kr. i instrumentleje. En samlet årlig udgift på 3.450 kr. og dermed en prisstigning på 350 kr. om året.

Takststigningen er kompliceret, da der er mange forskellige takster og afhængigheder, der skal tages højde for. Der vil blive udarbejdet et overblik over alle takststigninger, hvis forslaget vælges.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved en takststigning er der risiko for udmeldelser og utilfredshed. Prisstigninger er ikke populære, og særligt mindre bemidlede/udsatte borgere er i fare for at falde fra. Denne gruppe og disses børn har vi interesse i at fastholde, da musikken kan bidrage positivt til deres dannelse og udvikling samt være et anderledes og positivt indslag i hverdagen. Det vil derfor være naturligt at se på muligheder for fripladsløsning.

Albertslund Musikskole vil på trods af en takststigning stadig være i blandt landets billigste.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der er ingen direkte og indirekte konsekvenser for personalet.

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

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Ved en takststigning på 10-20% på en række af Musikskolens populære fag, vil der kunne findes en merindtægt/besparelse på 100.000 kr.

**Table 1. 4110 Culture and Citizens in 1,000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	411030	Musikskolen	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## 1.1.4 Takststigning og takstforenkling af rideskoletakster

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det er muligt at foretage en takststigning for undervisningen på Albertslund Ridecenter.

Taksten for undervisning i dressurridning kan hæves til 475 kr. om måneden (en stigning på 40 kr.) Desuden kan taksten for undervisning for udenbys borgere (både dressur og ridning) hæves til 550 kr. (stigning på 25 kr. for spring og 55 kr. for dressur). Ved denne stigning vil prisen forblive billigere end Vallensbæk Ridecenter, der har nyere faciliteter.

Efter prisstigningen vil indtægten stige med 60.000 kr. årligt.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Takststigningen holdes på et niveau, hvor det ikke bør få den konsekvens, at eleverne fravælger tilbuddet.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen direkte og indirekte konsekvenser for personalet.

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

Ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget

Ridecentret står overfor implementering af hesteloven 2020. Det kan betyde, at der er plads til færre heste og dermed en mindre indtægt.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Den foreslåede takststigning vil give en merindtægt på 60.000 kr. årligt.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	413060	Ridecentret	-60	-60	-60	-60
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

## 1.1.5 Takststigning og takstforenkling i Fitness

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der ses på mulighederne for at slanke takststrukturen i Fitnesscentret og samtidig hæve priserne på billetter og periodekort. Der vil derved kunne findes en øget indtægt på ca. 100.000 kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis indgangen i Badesøen fortsat er en del af periodekortene, vil der på trods af en prisstigning fortsat være en god fordel ved medlemskabet i Fitness. Desuden giver det faste medlemskab adgang til svømmehallen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen direkte og indirekte konsekvenser for personalet.

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

Ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil give en merindtægt på 100.000 kr. Forslaget kan ikke udmøntes, hvis forslag 1.6 om lukning af fitness vedtages.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	413070	Idrætsanlægget	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 1.1.6 Lukning af Fitness

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med svømmehallen på Nyvej ligger der et kommunalt fitnesscenter med professionel vejledning. I fitnesscentret kan man bruge maskiner inden for styrketræning og kredsløb. Desuden tilbydes holdundervisning i spinning og cirkeltræning. I Badesøens sæson flyttes dele af holdundervisningen til Badesøen.

Fitnesscentret foreslås lukket, da der ligger to private fitnesscentre i Albertslund. Det vil være muligt for de nuværende medlemmer i det kommunale fitnesscenter at finde et alternativ.

Der er 1050 faste medlemmer af Svøm & Fitness. Det nuværende system gør det ikke muligt at gå dybere i brugernes besøgsadfærd, og blive klogere på hyppighed af besøg.

Fitnesscentret er placeret i forbindelse med svømmehallen, og ved betaling af entré får den besøgende både adgang til svømmehal og fitnesscenter på samme billet. Svømmehallen og Fitnesscentret deler omklædnings- og bruserum. Desuden giver periodekort også adgang til Badesøen.

Et alternativ til lukning af fitness er oprettelse af en forening. Derved kan foreningen opnå tilskud til medlemmerne under 25 år. Der er et loft på puljen, så tilskuddet vil generelt blive nedskrevet, hvis loftet på puljen overskrides. Det vil derfor ikke betyde at besparelsen reduceres, hvis der oprettes en forening.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er en bekymring for, at de børn, der i dag dyrker fitness, stopper med at træne, fordi byens øvrige fitnesscentre ikke tilbyder træning for børn.

Samtidig er der en bekymring for, at nogle af dem, der benytter tilbuddet, herunder ældre medborgere, måske ikke kan se sig selv i de øvrige træningscentre i byen, og i stedet stopper med at dyrke motion.

Det vurderes, at antallet af brugere af svømmehallen vil blive påvirket ved lukning af fitness.

#### 4. Konsekvenser for personale

Det vil blive nødvendigt at afskedige personaler.

Det vil blive en udfordring i forhold til fordeling af personaleressourcer, da det er det samme personale, der benyttes i Badesøen, når den er åben.

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

Medarbejdere fra hjemmeplejen træner i dag i Fitnesscentret, og medarbejdernes fremmøde afregnes med afdelingen. Hjemmeplejen vil skulle findes en anden løsning med et af de private fitnesscentre.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Udover personaleressourcer kan der spares penge til indkøb af maskiner og vedligeholdelse af nuværende maskiner. I 2017 blev der fx brugt 123.000 kr. til reparation af træningsmaskiner.

Lukningen af Fitness vil samlet give en besparelse på driften på 1 mio. kr. årligt. Da faciliteterne deles med svømmehallen, er der ingen besparelse på bygningsdriften. Lukning af Fitness kan medføre et yderligere fald i indtægterne.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	413070	Idrætsanlægget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>

## 1.1.7 Holdundervisning og kostvejledning i Fitness nedlægges 4130 Fritid og Idræt

### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsudvalget.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Fitness tilbuddet indsnævres, så der udelukkende er tale om træning uden mulighed for holdundervisning og kostvejledning. Derved kan der ske en besparelse på personaleressourcer samt en besparelse på indkøb og vedligeholdelse af spinningcykler. Både holdundervisning og kostvejledning er tilbud, der kan findes andre steder i Albertslund.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det kan få nogle af de faste medlemmer til at søge væk fra Fitnesscentret, hvis det ikke længere er muligt at deltage i holdundervisning.

Fitnesscentret vil blive ubemandet i nogle timer om dagen.

### 4. Konsekvenser for personale

Det kan blive nødvendigt at afskedige personale.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

### 7. Konsekvenser for økonomien

Der kan findes en besparelse på 100.000 kr., hvis muligheden for kostvejledning og holdundervisning lukkes. Forslaget kan ikke udmøntes, hvis forslag 1.6 om lukning af Fitness vedtages.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	413070	Idrætsanlægget	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 1.1.8 Foreninger overtager Syd svømmehallen fra kl. 15

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Svømmeforeningen overtager det fulde ansvar for medlemmernes sikkerhed i Syd svømmehallen efter kl. 15 i hverdage samt i weekenderne.

Albertslund Kommune stopper med at stille livreddere til rådighed, når der er foreningssvømmeundervisning. Denne model anvendes allerede i mange kommuner.

Livredderen skal være i besiddelse af gyldig livredderprøve. Prøven skal fornyes hvert år. Derfor tilbyder flere kommuner foreningsledere og instruktører at betale for den årlige livredderprøve.

Administrationen afholder udgiften til de årlige livredderprøver.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ansaret for sikkerheden skifter hænder, og i nogle tilfælde vil det være til meget unge hænder. I og med at livredderne skal have gennemført livredderprøven, vurderes sikkerheden at forblive på samme niveau.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der vil blive afskediget en personale.

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

Ingen direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Ingen vigtige risici ift. udmøntning af forslaget

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Der ske en besparelse på personaleresourcer svarende til 390.000 kr. (2020-pl) Der afsættes 10.000 kr. til de årlige livredderprøver.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-380	-380	-380	-380
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>

## 1.1.9 Badesøen lukker en time tidligere

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at Badesøen lukker en time tidligere, med det formål at spare på driftsudgifterne i Badesøen. Det betyder, at Badesøen fremover lukker kl. 18.00 i stedet for kl. 19.00.

Kiosken lukker allerede kl. 17.30, så Badesøen går ikke glip af stor indtjening i kiosken. Andre friluftsbade lukker ligeledes kl. 18 eller tidligere. Ved at lukke en time tidligere kan der spares personaleressourcer svarende til 150.000 kr. på en sæson.

Der afholdes Onsdags-Grill i Badesøen i perioden fra ultimo juni og frem til august fra kl. 17.30 – 21.30. Forslaget har ikke indvirkning på disse arrangementer.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Gæsterne i Badesøen kan reagere negativt på den tidligere lukning. Gæster har dog stadig mulighed for at tilbringe mange timer i Badesøen, da der åbnes allerede kl. 6.30 på hverdage og kl. 8.00 i weekender.

Ved tidligere lukning vil forslaget medføre, at borgere i almindelige dagjobs kan få lidt vanskeligere ved at nå at svømme i hverdage, mens foreninger som ALOT og AIF-Svømning ikke kan træne på det samme tidspunkt, som de kan i dag.

Hvis indsnævringen af åbningstiden derimod sker i morgentimerne, vil det berøre morgensvømmerne, der svømmer i Badesøen i dennes åbningsperiode, idét svømmehallen er lukket ned.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der vil ske en justering af personalets vagtplaner.

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

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Ingen vigtige risici ift. udmøntning af forslaget

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Badesøens driftsudgifter reduceres med 150.000 kr. årligt.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-150	-150	-150	-150
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>



## 1.1.10 Øget billetpris i Badesøen i weekender og skoleferie

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I forlystelsesparker og attraktioner over hele Danmark, er der ofte en højere pris i skoleferier også kaldet højsæsonen. Formålet med dette forslag, er at opnå en øget indtjening ved at hæve prisen i badesøen i weekender og skoleferien.

En voksenbillet i Badesøen koster i dag 60 kr. i hele sæsonen, og der er ingen begrænsning på, hvor længe man må blive i Badesøen. I Gladsaxe Friluftsbad, der er væsentligt mindre, er prisen for en billet 48 kr.

Hvis billetprisen i Badesøen øges med 15 kr. for enkeltdagsbilletter i weekender og i skoleferien, og man forventer i gennemsnit 334 daglige besøgende (laveste besøgstal i Badesøen delt med antal åbningsdage), der køber billet til en merpris på 15 kr. (i ca. 60 dage), så vil det give en øget indtægt på 300.600 kr. i en sæson. Prisen på klippekort, 3 måneders kort, årskort og sæsonkort justeres, så der både tages hensyn til prisstigningen og de faste lokale brugere.

Der er blevet kigget på muligheden for en øget billetpris for udenbys borgere. Det vurderes, at det vil give udfordringer at håndhæve en forskellig pris for Albertslund borgere og udenbys borgere i billetlugen. Det vil ikke være alle gæster, der har deres sundhedskort med i Badesøen, og det kan derfor blive bøvlet at afklare, hvilken takst den besøgende skal opkræves. Derfor er dette ikke indtænkt i forslaget.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der kan komme en reaktion iblandt brugerne, men da man stadig får meget for pengene i Badesøen i form af aktiviteter og adgang til at blive i Badesøen i en hel dag, er det formentlig ikke noget, der vil holde gæsterne væk.

#### 4. Konsekvenser for personale

Det kan kræve lidt ekstra forklaring fra personalet i billetlugen, at der er forskel på billetprisen, afhængigt af om det er hverdag, weekend eller skoleferie.

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

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Det er svært at vurdere følsomheden for prisen, og det vil der blive evalueret på løbende.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Bevillingen reduceres med 300.000 kr., der svarer til den merindtægt, en prisstigning i skoleferie og weekender vil medføre.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## 1.1.11 Lukning af caféen på Albertslund Idrætsanlæg

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på kultur- og fritidsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Lukning af caféen på Stadion foreslås. Udlicitering forsøges, men det kan dog ikke garanteres.

Caféen er idrætsudøvernes samlingssted efter træning og kamp. Her kan de mødes til et sundt måltid. Caféen leverer også mad og drikke til møder, konferencer og kurser i de forskellige lokaler og haller på Albertslund Stadion.

Ved udlicitering indskrives det som krav til forpagteren, at caféen skal være åben, når der er aktivitet i hallerne, samt at den sunde profil videreføres.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Brugerne kan opleve det som en serviceforringelse, da det kan betyde kortere åbningstider i caféen. Fx er flere haller udfordret på, at caféerne sjældent har åbent, når der er kampe i weekenden.

Det vil opleves som en serviceforringelse, hvis der ikke kan indgås aftale med forpagter, og der i stedet op sættes automater med et lille udbud af drikkevarer og snacks.

#### 4. Konsekvenser for personale

Det vil blive nødvendigt at afskedige personale.

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

Det kan blive en udfordring at få forplejning til aktiviteterne på Stadion, da det er meget svingende, hvor mange personer, der bestilles til, hvorfor det måske ikke altid kan betale sig for en forpagter at udføre bestillingen.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Ingen vigtige risici ift. udmøntning af forslaget

#### 7. Konsekvenser for økonomien

I 2020 budgetteres med en nettoomkostning på 319.000 kr. til driften af caféen. Den seneste årsomsætning var på 1.065.000 kr., og ca. 1/3 af denne omsætning kommer fra bookede arrangementer.

Der kan samlet spares 319.000 kr. til driften af caféen, hvis denne udliciteres eller lukkes.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-319	-319	-319	-319
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>	<b>-319</b>

## PPR

På baggrund er kan-skalanalysen PPR's område er der udarbejdet ét forslag til budgetkataloget:

- Færre ansatte i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

## 1.2.1 Færre ansatte i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er på 19,5 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindredgifter ved at reducere antallet af medarbejdere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Personalet i PPR er organiseret centralt og består af 41 personer/ 37,92 årsværk, hvilket relativt set er et stort antal centralt ansatte, målt i forhold til andre kommuner i hovedstadsområdet (Danmarks Statistik 2017). En stor del af den specialiserede socialpædagogiske kompetence er placeret centralt i Albertslund, andre kommuner har valgt at decentralisere kompetencer og opgaver til skoler og daginstitutioner.

Forslaget lægger op til reduktion i personale i PPR med 4 specialpædagogisk udviklingskonsulenter (SPUK'er) og 4 psykologer. Denne reduktion vil give en samlet besparelse på 4.418.000 kr. årligt.

Forslaget tænkes implementeret ved, at der sker en omorganisering tættere på almenområdet, så medarbejdere i højere grad knyttes til skoler og eller dagtilbud (særlig udsatte analyse). Dette kan understøtte mere forebyggende indsatser og større fleksibilitet. Det er muligt at omlægge indsatser fra at have et stort fokus på enkelte børn til et større fokus på grupper af børn.

Der pågår en analyse af, hvordan PPR-medarbejderne bruger deres tid.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget minimerer skolernes muligheder for at få hjælp til elever med særlige behov, som udfordrer læringsmiljøet for de øvrige elever i undervisningen. Forslaget vil desuden øge ventetiden på udarbejdelse af Pædagogisk Psykologiske Vurderinger (PPV) og dermed den tid elever med særlige behov venter på evt. nyt undervisningstilbud.

#### 4. Konsekvenser for personale

Hvis forslaget vedtages vil det medføre en stillingsreduktion på 4 specialpædagogisk udviklingskonsulenter (SPUK'er) og 4 Psykologer.

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

Der vurderes, at være afledte konsekvenser hos Dagtilbud og skoler, idet forslaget tænkes implementeret ved, at der sker en omorganisering tættere på almenområdet, så medarbejdere i højere grad knyttes til skoler og eller dagtilbud (særlig udsatte analyse).

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindredgift ved at reducere antallet af medarbejdere i Pædagogisk psykologisk rådgivning. Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 2020/21, vil der i 2020 være mindredgifter i 5 måneder svarende til 1.840.0000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021 forventes en mindredgift på 4.418.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	431050	PPR	-1840	-4418	-4418	-4418
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1840</b>	<b>-4418</b>	<b>-4418</b>	<b>-4418</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1840</b>	<b>-4418</b>	<b>-4418</b>	<b>-4418</b>

# Dagtilbudsområdet

På baggrund er kan-skalanalysen dagtilbudsområdet er der udarbejdet 18 forslag til budgetkataloget: Disse vedrører:

Serviceniveau vedrørende åbningstid i dagtilbud:

- Færre dagtilbud med udvidet åbningstid
- Sommerferielukket
- Kortere gennemsnitlig åbningstid

Tidlig indsats:

- Tidlig indsats – decentralt
- Tidlig indsats – Åbent børnehus
- Tidlig indsats – motorikmedarbejder
- Tidlig indsats – Familiepladser

Serviceniveau vedrørende sprogindsatsen:

- Reduktion i den Pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet
- Reduceret sprogenhed

Øvrigt på dagtilbudsområdet:

- Forældrebetalt og kommunalt arrangeret frokost- og madordning
- Nedlæggelse af Forsikringspuljen
- Reduceret bevilling til bygningsmæssige forhold
- Nedskrivning af Den sociale pulje
- Pædagogandel på 60 % i stedet for de nuværende 70 %
- Stoppe tilskud til Børnefestugen
- Nedlæggelse af Digitaliseringspuljen
- Nedlæggelse af Udviklingspuljen
- Forældrebetalte bleer



## 1.3.1 Færre dagtilbud med udvidet åbningstid

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1,535 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at reducere beløbet til udvidet åbningstid.

Dette besparelsesforslag handler om at reducere antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid. Dette vil realisere en besparelse på 0,358 mio. kr.

I Albertslund Kommune er dagtilbuddenes åbningstid 48,75 timer pr. uge. Herudover har seks – ud af 15 dagtilbud - udvidet åbningstid og disse er: Kastanjen, På Sporet, Brilløsøen, Søndergård, Sydstjernen og Lindegård. Den udvidede åbningstid er fra klokken 6.00 til 7.00 om morgenen samt et yderligere kvarter om eftermiddagen. Da Rosenly lukker pr. 1. oktober 2018 indgår dette dagtilbud ikke for budget 2020 og er derfor også frasorteret her. Besparelsesforslaget går på, at den udvidede åbningstid fremover kun udbydes i fire dagtilbud, ét i hvert af de fire skoledistrikter, så tilbuddet er geografisk spredt inden for kommunen.

Efterspørgslen på den udvidede åbningstid er kortlagt i uge 1-4 i 2019, hvor det skal bemærkes, at Rosenly indgår. Nedenfor er der opstillet oversigt over det samlede antal børn, der har benyttet den udvidede åbningstid i dette tidsrum.

Fremmødte børn i den udvidede åbningstid - i alt					
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Uge 1	Lukket	Lukket	56	83	70
Uge 2	74	98	94	87	77
Uge 3	80	94	89	53	86
Uge 4	83	91	91	90	56

\* Rosenly indgår i kortlægningen, hvilket dagtilbuddet også skal, idet børnene fortsat vil være i kommunen dog på andre dagtilbud.

Samlet set for de syv dagtilbud var det laveste fremmøde i uge 1-4 56 børn og det højeste fremmøde 98 børn i den udvidede åbningstid. Ud fra en gennemsnitlig betragtning for uge 2-4 er der tale om 83 børn, der har benyttet den udvidede åbningstid. Kortlægningen viser, at efterspørgslen på den udvidede åbningstid kan imødekommes på et enkelt stort dagtilbud. Med udgangspunkt i, at opretholde en geografisk spredning i dagtilbud med udvidet åbningstid er besparelsesforslaget beregnet ud fra kommunens fire skoledistrikter. Fremmødet i de enkelte dagtilbud fremgår af oversigten nedenfor.

Højeste og laveste fremmødte i den udvidede åbningstid - angivet som procent af normering og antal børn			
Dagtilbud	Kategori	procent	Børn
Brillesøen Normering: 150	Lavest	4	6
	Højest	12,7	19
	Gns. Uge 2-4	8,04	
Kastanjen Normering: 120	Lavest	6,7	8
	Højest	27,5	33
	Gns. Uge 2-4	18,17	
På Sporet Normering: 126	Lavest	14,3	18
	Højest	20,6	26
	Gns. Uge 2-4	18,20	
Søndergård Normering: 40	Lavest	2,5	1
	Højest	12,5	5
	Gns. Uge 2-4	10,00	
Rosenly Normering: 94	Lavest	2,1	2
	Højest	9,6	9
	Gns. Uge 2-4	5,7	
Sydstjernen Normering: 100	Lavest	7	7
	Højest	16	16
	Gns. Uge 2-4	11,53	
Lindegården Normering: 68	Lavest	4,4	3
	Højest	10,3	7
	Gns. Uge 2-4	7,55	

Ud fra ovenstående tabel kan det aflæses, at det laveste fremmøde i den udvidede åbningstid er 1 barn, hvilket svarer til 2,5 % af dagtilbuddets normering. Det højeste fremmøde er 33 børn, som svarer til 27,5 % af dagtilbuddets normering.

#### *Tidshorisont*

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at den udvidet åbningstid i 2 dagtilbud kan afvikles med virkning fra 1. maj 2020, hvor mange af børnehavebørnene overgår til skoleregi, så der derfor er ledige pladser. Børnene vil blive flyttet løbende når pladser opstår. Ligeledes skal forældrene adviseres og besparelsesforslaget omfatter også personalereduktioner svarende til 1,3 årsværk.

#### *Omkostninger*

I 2020 er der budgetteret med 0,477 mio. kr. til udvidet åbningstid i to af de seks dagtilbud med udvidet åbningstid. Fratrullet forældrebetalingen på 25 % giver dette en besparelse på 0,358 mio. kr. Grundet tidshorisonten har besparelsen kun 2/3-årseffekt i 2020, hvilket også fremgår af tabel 1.

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

Den udvidede åbningstid fastholdes i hvert af de fire skoledistrikter, så servicen er fortsat udbudt og geografisk spredt i kommunen. Dog vil de børn, der har behov for udvidet åbningstid i de dagtilbud, hvor denne afskaffes/fjernes skulle flytte til ét af de dagtilbud, hvor der fortsat er udvidet åbningstid.

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

Besparelsesforslaget vil medføre personalereduktioner på de to dagtilbud, der nedsættes til den ugentlige åbningstid på 48,75 timer pr. uge. Ud fra en gennemsnitlig betragtning svarer dette til 1,3 årsværk.

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

Ingen

### **6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.**

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,239 mio. kr. i 2020 og 0,358 mio. kr. fra 2021, hvis dagtilbud med udvidet åbningstid reduceres fra de nuværende seks til fire. Den samlede forældretakst falder med 0,119 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 11 kr. for vuggestuebørn og 5 kr. for børnehavebørn.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	-318	-477	-477	-477
b.		Indtægt	79	119	119	119
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-239</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-239</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>

## 1.3.2 Sommerferielukket

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 3,707 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at reducere beløbet til åbningsdage i dagtilbuddene.

I dette besparelsesforslag fremsættes forslag om at holde sommerferielukket i to uger om året, hvor der er mulighed for sampasning i et dagtilbud. Dette realiserer en besparelse på 1,290 mio. kr.

Den teknisk beregnede besparelse for kommunen udgør 2,580 mio. kr. efter korrektion for forældrebetaling, men da en del af personalet i forvejen afvikler ferie i sommerugerne er det kun muligt at realisere halvdelen af det beregnede, svarende til 1,290 mio. kr.

Sommerferielukket indebærer, at både børn og personale skal holde sommerferie i to specifikke uger og sommerferielukket sidestilles med lukkedage. I Albertslund Kommune holder dagtilbuddene lukket i weekender og helligdage samt 24. december og 5. juni. Yderligere er der 8 andre lukkedage, hvor et dagtilbud holdes åbent, så forældrene har mulighed for at få deres børn passet, dog i et andet dagtilbud.

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

#### *Tidshorisont*

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at det fra 2020 er muligt at indføre sommerferie lukket. Årsagen til dette er, at forældrene skal adviseres herom og have mulighed for at tilkendegive pasningsbehov i de specifikke uger.

#### *Omkostninger*

To uges sommerferielukket vil medføre et mindreforbrug på 1,613 mio. kr. Fratrasket forældrebetalingen på 25 % vil dette give en besparelse på 1,290 mio. kr. årligt.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Personalereduktioner svarende til 4,7 årsværk.

Forældrene kan opleve sommerferielukket som en serviceforringelse, idet de skal tage højde for dette i forbindelse med deres ferieplanlægning.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet kan opleve mindre frihed til sommerferieplanlægningen. Desuden vil størstedelen af personalet skulle afholde deres tredje ferieuge op til ferielukningen eller lige efter. Det skyldes, at personale ifølge ferieloven har krav på tre ugers sammenhængende ferie.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 1,290 mio. kr. årligt ved at indføre to uges sommerferielukket. Den samlede forældretakst falder med 0,430 mio. kr., hvilket svarer til en månedlig takstnedgang for forældrene på 40 kr. pr. vuggestuebarn og 20 kr. pr. børnehavebarn.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	-1720	-1720	-1720	-1720
b.		Indtægt	430	430	430	430
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1290</b>	<b>-1290</b>	<b>-1290</b>	<b>-1290</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1290</b>	<b>-1290</b>	<b>-1290</b>	<b>-1290</b>

## 1.3.3 Kortere gennemsnitlig åbningstid

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,482 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at reducere beløbet til åbningstiden i dagtilbuddene.

Dette besparelsesforslag handler om at reducere åbningstiden i dagtilbuddene med en time om ugen.

I Albertslund Kommune er åbningstiden i dagtilbuddene 48,75 timer pr. uge, hvor det er de enkelte forældrebestyrelser, der træffer afgørelse om åbningstidens placering. Dette besparelsesforslag medfører en åbningstid på 47,75 timer pr. uge. Af dagtilbudsloven fremgår der ikke en specifik åbningstid, men derimod en formulering om, at dagtilbuddet skal udgøre et reelt pasningstilbud. Derfor er det muligt at justere op og ned i forhold til åbningstiden.

I de kommuner vi normalt sammenligner os med er åbningstiden oplyst telefonisk til nedenstående:

- I Glostrup Kommune er åbningstiden 51 timer pr. uge og et dagtilbud har yderligere 3 timers åbningstid pr. uge.
- I Ballerup Kommune er åbningstiden 51 timer pr. uge, hvor den udvidede åbningstid beslattes inden for hvert distrikt, så det er der ikke en central opgørelse af.
- I Ishøj Kommune er åbningstiden 52 timer pr. uge og de har ikke dagtilbud med udvidet åbningstid
- I Høje Taastrup er åbningstiden ikke sammensat på ovenstående måde, men de oplyser, at den gennemsnitlige åbningstid er 52,89 timer pr. uge, hvor spændet er mellem 51-56 timer pr. uge.
- I Brøndby Kommune er åbningstiden 52 timer pr. uge og tre dagtilbud har en udvidet åbningstid på 3 timer pr. uge. De dagtilbud med udvidet åbningstid er geografisk placeret i hvert sit distrikt/bydel.

Ved kortere åbningstid vil en reduktion være i ydretimerne – dvs. morgen eller eftermiddag, hvor bemanningen ikke er lige så høj. Timeprisen er i dette tilfælde bemandingsmæssigt beregnet til at udgøre 0,482 mio. kr. (dækkende alle 16 dagtilbud).

#### *Tidshorisont*

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at en kortere åbningstid på 47,75 timer pr. uge kan indføres inden for 4 måneder. Årsagen hertil er, at forældrene skal adviseres og personalet reduceres med, hvad der svarer til 1,3 årsværk fordelt på 16 dagtilbud.

#### *Omkostninger*

En times kortere åbningstid vil medføre et mindre forbrug på 0,482 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,361 mio. kr. Grundet tidshorisonten har besparelsen kun 2/3-årseffekt i 2020, hvilket også fremgår af tabel 1.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

En reduktion i åbningstiden med en time vil hovedsageligt ramme forældrene, idet det er dem, der drager fordel af åbningstiderne i forhold til arbejde- og fritidsliv, som er et af formålene i dagtilbudsloven.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalereduktion svarende til 1,3 årsværk, der skal fordeles på de 16 dagtilbud.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

På kortsigt kan Albertslund Kommune spare 0,241 mio. kr. Når helårseffekten indtræder fra 2021 kan Albertslund Kommune spare 0,362 mio. kr. årligt ved at reducere åbningstiden med en time om ugen, således at den fremover vil være 47,75 timer pr. uge i stedet for de nuværende 48,75 timer pr. uge. Den samlede forældretakst falder med 0,120 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 11 kr. for vuggestuebørn og 6 kr. for børnehalebørn.

**Tabel 1. Kortere åbningstid i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	-321	-482	-482	-482
b.		Indtægt	80	120	120	120
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-241</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-241</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>

## 1.3.4 Tidlig indsats - decentralt

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1,060 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at nedlægge den tidlige indsats på dagtilbudsområdet.

Dette besparelsesforslag handler om at nedlægge den decentrale tidlige indsats, som blev vedtaget i budgetaftale 2017. Her blev det besluttet at tildele midler til socialt udsatte 0-2 årige ud fra et politisk ønske om en øget tidlig indsats med henblik på at forebygge udsathed. Midlerne er opdelt i en central og en decentral finansieret indsats. I dette forslag er fokus på den decentrale indsats.

Den decentrale tidlige indsats består i flere personaleressourcer med kompetencer til at støtte sproglig og motorisk udvikling. Pengene bruges til aflønning af pædagogisk personale til de 0-2 årige (henvis til afsnit), hvor beløbet er tildelt efter andelen af børneenheder i den specifikke aldersgruppe i de enkelte dagtilbud.

Forskning viser, at gode motoriske og sproglige kompetencer er afgørende for børns trivsel og deres muligheder for at deltage i fællesskabet. Med et særligt fokus på de 0-2 åriges motoriske og sproglige udvikling kan der ved hjælp af ny viden og praksislæring være et styrket fokus på og indsats i forhold til at forebygge udsathed hos børn. I 0-2,10-alderen hænger motorik og sproglig udvikling tæt sammen, og ved at øge den viden, der findes på området og kvalificere samarbejdet mellem faggrupper er den ønskede effekt, at børn får et bedre motorisk og sprogligt udgangspunkt, der mindsker gruppen af udsatte børn.

#### *Tidshorisont*

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at midler til den decentrale tidlige indsats kan afvikles inden for de første 4 måneder af 2020, idet besparelsesforslaget omfatter personalereduktioner.

#### *Omkostninger*

En afvikling af midler til tidlig indsats decentralt (som vedtaget i budgetaftale 2017) vil medføre et mindreforbrug på 1,060 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,795 mio. kr. Grundet tidshorisonten har besparelsen kun 2/3-årseffekt i 2020, hvilket også fremgår af tabel 1.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

I dagtilbud med 0-2 årige vil der være færre voksne til at forestå det pædagogiske arbejde, der støtter den tidlige indsats inden for blandt andet sprog og motorik og forældresamarbejde. Det er i de første år, at der er gode muligheder for, at dagtilbuddene kan forebygge og støtte eventuel udsathed hos børn. En høj grad af nærvær og opmærksomhed overfor eventuelle udfordringer samt et godt forældresamarbejde er afgørende. Hvis puljen nedlægges vil det pædagogiske personales muligheder for ekstra tidlig støtte til udsatte børn reduceres.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalereduktioner svarende til 2,9 årsværk fordelt på de 14 dagtilbud, der har 0-2 års pladser.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.



## 7. Konsekvenser for økonomien

På kortsigt kan Albertslund Kommune spare 0,530 mio. kr. Når helårseffekten indtræder kan Albertslund Kommune spare 0,795 mio. kr. ved at nedlægge den decentrale tidlige indsats. Den samlede forældretakst falder med 0,265 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på 49 kr. for vuggestuebørn og 0 kr. for børnehavebørn, idet indsatsen er målrettet de 0-2 årige.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	-707	-1060	-1060	-1060
b.			177	265	265	265
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-530</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-530</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>

## 1.3.5 Tidlig indsats – Åbent børnehus

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,175 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at ophøre med at afholde Åbent børnehus i tre dagtilbud.

Dette besparelsesforslag handler om at ophøre med at afholde Åbent børnehus, som er et led i at forebygge socialt udsathed, der blev vedtaget i budgetaftale 2017 vedrørende Tidlig indsats. Dette forslag realiserer en besparelse på 0,131 mio. kr.

Åbent børnehus har en betydning for udsatte børn og forældre, der gennem åbent børnehus kan få vejledning samt viden og støtte om deres børns liv i dagtilbud. Samtidig styrker Åbent børnehus det tværfaglige samarbejde på en uformel måde mellem blandt andet familier, sundhedspleje og dagtilbud.

Åbent børnehus har en betydning for udsatte borgere, der gennem åbent børnehus får vejledning samt viden og støtte om deres børns liv i dagtilbud. Samtidig styrker Åbent børnehus det tværfaglige samarbejde på en uformel måde mellem blandt andet familier, sundhedspleje og dagtilbud.

Åbent børnehus foregår uden for dagtilbuddets åbningstid, cirka hver anden måned afholdes et arrangement i børnehuset. Åbent børnehus foregår ved, at forældre tilmelder sig sammen med deres børn og eventuelt andre søskende. Det er hensigten at forældre taler sammen, hjælper med maden og taler med de tilstedeværende samarbejdspartnere. Åbent børnehus omfatter altid et tema, der eksempelvis kan være sund mad, motorik, sprog eller lignende. De tildelte midler til den tidlige indsats anvendes til at betale for forplejning, køkkenmedarbejdere og pædagogers andre fagpersoners timer, eksempelvis sundhedsplejen.

#### *Tidshorisont*

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at Åbent børnehus kan afvikles med virkning fra 1. januar 2020.

#### *Omkostninger*

Fra 2020 vil en afvikling af Åbent børnehus medføre et mindreforbrug på 0,175 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,131 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

At der ikke afholdes Åbent børnehus, hvor forældre i dag har mulighed for at få uformel vejledning, dialog med dagtilbudspersonale og mulighed for at lære andre aktiviteter og andre forældre at kende. Åbent børnehus er således en forebyggende og tidlig indsats, hvor der er mulighed for uformelt samvær og dialog, der kan støtte forældrenes samvær med deres børn.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet i de tre dagtilbud, der afholder Åbent børnehus vil ikke have samme mulighed for uformel dialog med forældrene og dele oplevelser ved fælles spisning og aktiviteter.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,131 mio. kr. hvis den centrale tidlige indsats til Åbent børnehus nedlægges. Den samlede forældretakst falder med 0,044 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på 8 kr. for vuggestuebørn og 0 kr. for børnehalebørn, idet indsatsen er målrettet de 0-2 årige.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.		Udgift	-175	-175	-175	-175
b.		Indtægt	44	44	44	44
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>

## 1.3.6 Tidlig indsats – motorikmedarbejder

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,465 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at ophøre med en styrkelse af den motoriske indsats i dagtilbuddene.

Dette besparelsesforslag handler om at ophøre med fortsat at støtte den motoriske indsats i dagtilbuddene, der er et led i at forebygge socialt udsathed, som blev vedtaget i budgetaftale 2017 vedrørende Tidlig indsats. Forslaget realiserer en besparelse på 0,349 mio. kr.

Motorikmedarbejderen understøtter personalets bevægelsesfaglighed og konkrete arbejde med børns motoriske og sproglige udvikling. Motorikmedarbejderen arbejder ude i dagtilbud med 0-2 årige børn, hvor medarbejderen fordeler sin tid, så det er muligt at have forløb af længere varighed. Motorikmedarbejderen er ansat i en midlertidig stilling, som løber frem til sommeren 2019. Inden stillingens udløb evalueres indsatsen med henblik på at vurdere, om motorikindsatsen skal forlænges, eller om der skal sættes ind på anden vis.

#### *Tidshorisont*

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at midler til den motoriske indsats kan ophøre med virkning fra 1. januar 2020, da motorikmedarbejderen har været ude på alle de dagtilbud, der har 0-2 årige børn, hvor personalet er blevet oplært i en motorisk indfaldsvinkel i det pædagogiske arbejde med de mindste børn.

#### *Omkostninger*

I 2020 vil ophør af midler til motorikmedarbejder medføre et mindreforbrug på 0,465 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,349 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen, da motorikmedarbejderen har haft forløb på de 14 dagtilbud, der har børn i 0-2 årsalderen. Derfor antages motorikfagligheden at indgå i dagtilbuddenes hverdag. Dog vil det medføre, at dagtilbuddene selv skal holde sig opdateret og opsøge viden om hvordan der arbejdes med at styrke børns motorik.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen, da motorik medarbejderen er ansat i en midlertidig stilling, der udløber i sommeren 2019.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,349 mio. kr. ved at nedlægge den styrkede motoriske indsats. Den samlede forældrebetaling falder med 0,116 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på 21 kr. for vuggestuebørn og 0 kr. for børnehalebørn, idet indsatsen er målrettet de 0-2 årige.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.		Udgift	-465	-465	-465	-465
b.		Indtægt	116	116	116	116
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>

## 1.3.7 Tidlig indsats - Familiepladser

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1,298 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at nedlægge familiepladserne på Lindegården.

Dette besparelsesforslag handler om at nedlægge familiepladserne i Lindegården, og forslaget realiserer en besparelse på 0,973 mio. kr.

Familiepladserne henvender sig til 4 familier/4 børn og retter sig mod et udvidet forældresamarbejde, hvor løndelen går til 2 familievejledere, som ikke er ansat til børnedækning på stuerne, men hovedsagelig forældre-guidning, vejledning og samtaler. Ligeledes indgår familiepædagogerne også i andre opgaver som f.eks. metodeudvikle, sparring med personale og til at igangsætte inkluderende pædagogiske tiltag for børnene.

#### *Tidshorisont*

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud at midler til familiepladserne kan ophøre i løbet af de første 4 måneder af 2020, idet forældrene skal forhåndsadviseres, og det også vil medføre personalereduktioner.

#### *Omkostninger*

Ophør af de fire familiepladser vil medføre et mindreforbrug på 1,298 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,973 mio. kr. Grundet tidshorisonten har besparelsen kun 2/3-årseffekt i 2020, hvilket også fremgår af tabel 1.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De fire børn, der er tilknyttet familiepladserne, vil blive tilbudt ordinær plads i samme dagtilbud. Dette vil medføre reduceret mulighed for vejledning og støtte til familierne fra familiepladserne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalereduktion svarende til de to familierådgiverne, som er dyrere end almindeligt pædagogisk personale, idet funktionen kræver efteruddannelse samt mange års erfaring.

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

Den guidning, vejledning og oplysning som forældrene har haft adgang til i familiepladserne, vil forældrene fremover skulle opsøge via borgerservice.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

På kort sigt kan Albertslund Kommune spare 0,649 mio. kr. Når helårseffekten indtræder fra 2021 kan Albertslund Kommune spare 0,973 mio. kr. ved at nedlægge familiepladserne. Den samlede forældretakst falder med 0,325 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 29 kr. for vuggestuebørn og 15 kr. for børnehavebørn.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.		Udgift	-865	-1298	-1298	-1298
b.		Indtægt	216	325	325	325
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-649</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-649</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>

## 1.3.8 Reduktion i den Pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,220 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre udgifter ved at reducere den pædagogiske kompetenceudvikling i sprogarbejdet.

Dette besparelsesforslag handler om at reducere midlerne til pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet med 25 %, hvilket svarer til 0,165 mio. kr.

I budgetaftale 2017 blev det besluttet at tildele midler til en målrettet sprogindsats i kommunens dagtilbud med et klart ledelsesfokus, med henblik på at understøtte den pædagogiske kompetenceudvikling i sprogarbejdet.

Den pædagogiske kompetenceudvikling i sprogarbejdet består i vejledning, understøttelse af udvikling i praksis og undervisningsforløb om sproglig stimulering af børn i dagtilbud til pædagogisk personale og ledere. Midlerne til dette anvendes til aflønning af intern konsulent/vejleder, honorering af ekstern vejleder og underviser samt afholdelse af kursusdage og styrket forældresamarbejde (partnerskab). Det ønskede resultat er, at alle pædagoger er klædt på til at understøtte progression i børns sprogudvikling, særligt med fokus på, at de voksne igangsætter samtaler af høj kvalitet. Samtidigt er målet, at der er et særligt fokus på de børn, der mangler sproglige kompetencer.

#### *Tidshorisont*

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at besparelsesforslaget kan have virkning fra 1. januar 2020.

#### *Omkostninger*

I 2020 vil en reduktion på 25 % af midlerne til pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet medføre et mindreforbrug på 0,220 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,165 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Mindre central faglig understøttelse af ledere og pædagogisk personale i forhold til at støtte børnenes sproglige udvikling.

#### 4. Konsekvenser for personale

Formålet med at understøtte progression i børnenes sprogudvikling kan ikke indfries som central kompetenceudvikling i samme grad. Kompetenceløft skal hermed i højere grad forestås inden for dagtilbuddenes lønsum. Der vil således være færre midler til at personale i dagtilbud støttes i at få viden om børns sprogudvikling. Det vurderes dog, at der fortsat kan arbejdes med at udvikle på sprogmiljøerne i dagtilbuddene.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.



## 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,165 mio. kr. ved at reducerer midlerne til pædagogisk kompetenceudvikling i sprogarbejdet med 25 %. Den samlede forældretakst falder med 0,055 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 5 kr. for vuggestuebørn og 2 kr. for børnehalebørn.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	-220	-220	-220	-220
b.		Indtægt	55	55	55	55
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>

## 1.3.9 Reduceret sprogenhed

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1,231 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at reducere sprogenheden.

Dette besparelsesforslag handler om at reducere Sprogenheden med 25 %, hvilket svarer til 0,231 mio. kr.

Sprogenheden er organisatorisk tilknyttet afdelingen for dagtilbud og består af i alt tre medarbejdere, der i 2019 til sammen udgør 1,75 årsværk. Sprogenhedens opgave var tidligere at sprogvurdere børn i 2-3 årsalderen med henblik på at vurdere om deres sprog var veludviklet – og hvis ikke, at tilbyde sprogstimulation i form af sprogunderstøttende aktiviteter. Denne opgave blev i efteråret 2016 udlagt til pædagogerne på dagtilbuddene.

Sprogenhedens nuværende funktion og ansvarsområde er at følge op på og støtte pædagoger i dagtilbuddene i at sprogvurdere de 3 og 5 årige børn. Det vil sige, at Sprogenheden vejleder i forhold til at lave sprogvurderinger og medvirker i nogen grad til at formulere relevante sprogstimulerende aktiviteter for de børn, der har behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats. Sprogvurderingen danner grundlag for, at Sprogenheden sammen med skoleafdelingen vurderer, om tosprogede børn skal tilbydes 'supplerende dansk' eller 'basisdansk' ved skolestart. Derudover støtter sprogenheden den mere generelle styrkede sprogindsats, der er i gang i alle dagtilbud, samt det bredde sproglæringsmiljø i dagtilbuddene.

Der er fortsat behov for Sprogenheden for at vedligeholde indsatsen i forhold til børn og sprog.

#### *Tidshorisont*

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at Sprogenheden kan reduceres med 25 % med virkning pr. 1. januar 2020. Årsagen til dette er, at Sprogenheden har assisteret dagtilbuddene gennem flere år, så dele af personalet har tilegnet sig kompetencerne, hvormed der ikke er behov for samme støtte.

#### *Omkostninger*

I 2020 vil en reduktion af Sprogenheden medføre et mindre forbrug på 0,308 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,231 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Mindre central faglig understøttelse af ledere og pædagogisk personale i forhold til at støtte børnenes sproglige udvikling.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalereduktion svarende til 0,72 årsværk.

Formålet med at følge op på, vejlede og støtte pædagoger i at sprogvurdere de 3 og 5 årige børn vil i mindre grad kunne understøttes centralt.

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

Ingen

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,231 mio. kr. hvis sprogenheden reduceres med 25 %. Den samlede forældretakst falder med 0,077 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 7 kr. for vuggestuebørn og 3 kr. for børnehavebørn.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	-308	-308	-308	-308
b.		Indtægt	77	77	77	77
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>

## 1.3.10 Forældrebetalt og kommunalt arrangeret frokost- og madordning

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 9,7 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at nedlægge frokost- og madordningen på dagtilbudsområdet.

I Albertslund Kommune er der en kommunalt-arrangeret frokost- og madordning, hvor forældrenes egenbetaling – via forældretaksten - udgør 25 %. I dette forslag er besparelsen beregnet i forhold til at egenbetalingen øges til 100 %.

Mad- og frokostordningen er en del af dagtilbudsydelsen, hvor dagtilbuddene arrangerer morgenmad og frokost samt frugt og øvrige mellemmåltider.

Mad- og frokostordningen er i 2020 budgetteret til 9,7 mio. kr. og er sammensat af:

- Fødevarer (4,5 mio. kr.)
- Løn (5,1 mio. kr.)

Når egenbetalingen øges til 100 % er mad- og frokostordningen ikke længere end del af dagtilbudsydelsen, hvormed forældrene ifølge dagtilbudsloven § 16 b skal have mulighed for at fravælge mad- og frokostordningen. Det afgøres ved en demokratisk beslutningsproces via forældrebestyrelserne. En forældrebetalt frokost- og madordning skal til- eller fravælges med 2 års mellemrum.

I forhold til økonomi og befolkningssammensætning sammenlignes Albertslund Kommune normalt med blandt andet Ballerup, Ishøj, Høje Taastrup og Glostrup. I disse kommuner er der følgende udgaver af forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokostordning på dagtilbudsområdet:

- I Ballerup Kommune er der forældrebetalt frokostordning, hvor egenbetalingen er 100 %. I 2019 var frokosttaksten for de 0-2 årige 594 kr./mdr. og 634 kr. pr. måned for de 3-5 årige.
- I Glostrup kommune indgår maden som en del af dagtilbuddets kerneydelse i samtlige vuggestuer. For Børnehaveforældrene er egenbetalingen 100 % og frokostordningen kan tilvælges som enten egen produktion eller catering, hvor taksterne er hhv. 668 kr. pr. måned og 616 kr. pr. måned.
- I Høje Taastrup Kommune indgår maden som en del af dagtilbuddets kerneydelse i samtlige vuggestuer. For Børnehaveforældrene udgør egenbetalingen 100 %, der i 2019 er 648 kr./mdr.
- I Ishøj Kommune er der ikke indført forældrebetalt frokostordning, idet frokosten betragtes som en del af kerneydelsen.

#### *Tidshorisont*

Implementering af forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokost- og madordning antages at tage omkring et år, da forældrene skal have mulighed for at fravælge den kommunalt-arrangerede ordning. Årsagen til denne tidshorisont er, at ifølge dagtilbudslovens paragraf 16 stk. 5 skal kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid. Frokostmåltidet skal ophøre, senest 6 måneder efter at forældrenes beslutning om fravalg er modtaget af kommunalbestyrelsen.

### *Omkostninger*

I 2020 er madordningen budgetteret til 9,7 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 7,275 mio. kr. Grundet tidshorizonten kan besparelsen først realiseres fra 2021, hvilket også fremgår af tabel 1.

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

Mad- og frokostordningen er en del af mad- og måltidspolitikken, der blandt andet har et forebyggende aspekt i forhold til sundhed. Denne direkte indflydelse forsvinder.

Forældrene vil opleve en takstnedsættelse, men samtidig en øget udgift til frokost- og madordning i deres barn/børn dagtilbud. Den månedlig takstnedsættelse for vuggestue- og børnehavebørn vil hhv. være 142 kr. og 149 kr.

Forældrenes tilkøb af kommunalt-arrangeret frokostordning vil pr. måned koste 567 kr. for vuggestuebørn og 596 kr. for børnehavebørn.

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

Hvis alle forældre og forældrebestyrelser vælger at betale til frokost- og madordning og vælger, at den skal produceres i de eksisterende køkkener, vil der ikke være konsekvenser for personalet. I det omfang nogle vælger ikke at deltage i ordningen forudsætter beregningen, at udgifterne til løn og drift reduceres tilsvarende. Det vil betyde afskedigelser af køkkenpersonale.

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

Der vil være en konsekvens for forbruget til økonomisk friplads. Konsekvensen kan dog være både et mer- og et mindreforbrug, afhængigt af hvor mange forældrebestyrelser, der vælger en forældrearrangeret frokost- og madordning.

Budgettet bliver konkret beregnet hvert år ud fra tidligere års forbrug. Det vurderes at mer- eller mindre-udgiften som følge af forslaget er så lille, at det et enkelt år vil kunne håndteres inden for rammen. Ved en større udvikling over flere år vil budgettet blive reguleret som normalt ved den konkrete budgetlægning. Derfor lægges der ikke midler fra til det ved en vedtagelse af forslaget.

### **6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.**

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

### **7. Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan fra 2021 spare 7,108 mio. kr. ved at omlægge den kommunalt-finansierede mad- og frokostordning til 100 % forældrebetalt mad- og frokostordning. Den samlede forældrebetaling falder med 2,370 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på henholdsvis 142 kr. pr. vuggestuebarn og 149 kr. pr. børnehavebarn.

**Table 1. Forældrebetalt og kommunalt-arrangeret frokostordning i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.		Udgift	0	-9478	-9478	-9478
b.		Indtægt	0	2370	2370	2370
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-7108</b>	<b>-7108</b>	<b>-7108</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-7108</b>	<b>-7108</b>	<b>-7108</b>

## 1.3.11 Nedlæggelse af Forsikringspuljen

### 4410 Dagtilbuddet

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1,344 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at nedlægge Forsikringspuljen.

Forsikringspuljen dækker både udgifter i forbindelse med langtidssygdom i dagtilbuddene og honorering af fællestillidsrepræsentanter. Dette besparelsesforslag vedrører kun dækning af langtidssygdom. Midler fra Forsikringspuljen svarer til differencen mellem dagpengesatsen og den gennemsnitlige vikarløn, så udgifter ved personalets langtidssygdom ikke påvirker normeringen i dagtilbuddene.

Forsikringspuljens bidrager til at yde økonomisk støtte til dagtilbud, der har langtidssyge medarbejdere. Formålet med den økonomiske støtte er, at udgiften til langtidssyge medarbejdere ikke påvirker bemanningen i det enkelte dagtilbud.

#### *Tidshorisont*

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at Forsikringspuljen kan nedlægges med virkning pr. 1. januar 2020.

#### *Omkostninger*

En nedlæggelse af Forsikringspuljen vil medføre et mindreforbrug på 1,281 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,961 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Dagtilbuddene vil fremadrettet selv skulle dække udgifter i forbindelse med langtidssygdom. Dagtilbud får som øvrige arbejdspladser refusion ved langtidssygdom (mere end 30 dages sygefravær), så udgiften er differencen mellem dagpengesatsen og den gennemsnitlige vikarløn.

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

Konsekvenser for borgerne vil være det samme, som kan opleves hos personalet, nemlig at der skal organiseres vikardækning enten ved interne medarbejdere eller ved ansættelse af vikar.

#### 4. Konsekvenser for personale

Dagtilbud med flere langtidssygemeldte vil blive økonomisk sårbare og vil i mindre grad have midler til at vikardække flere langtidssygemeldte personaler.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,961 mio. kr. ved at nedlægge Forsikringspuljen. Den samlede forældre-takst falder med 0,320 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 29 kr. for vuggestuebørn og 14 kr. for børnehalebørn.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	-1281	-1281	-1281	-1281
b.		Indtægt	320	320	320	320
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-961</b>	<b>-961</b>	<b>-961</b>	<b>-961</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-961</b>	<b>-961</b>	<b>-961</b>	<b>-961</b>



## 1.3.12 Reduceret bevilling til bygningsmæssige forhold

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 2,554 mio. kr.

I dette besparelsesforslag fremsættes forslag om, at den særlige bevilling til bygningsmæssige forhold reduceres med 25 %. Bygningsmæssige forhold er defineret ved dagtilbud, der strækker sig over flere bygninger.

Dagtilbud med flere bygninger tildeles ekstra personaletimer, så de kan give børnene samme tilbud, som på tilsvarende sammenbyggede institutioner. De ekstra personaletimer bruges primært i ydretimerne, så dagtilbuddene kan åbne og lukke i de bygninger, hvor børnene er tilknyttet og har deres ting stående. Der ud over bruges personaletimerne til at opretholde nok personale i de enkelte huse, til at dække en hverdag.

I Albertslund Kommune er der 5 dagtilbud – Baunegården, Brillesøen, Roholmhaven, Damgården og På Sportet - der strækker sig over flere bygninger og derfor får en særlig bevilling. Midlerne bruges til aflønning af ekstra personale, for at imødekomme de fysiske forhold i de dagtilbud, der ikke er fysisk sammenhængende. De 25 % er begrundet i, at besparelsen fordeles lige mellem dagtilbuddene uanset den særlige bevillings størrelse.

#### *Tidshorisont*

Tidsmæssigt vurderer afdelingen for dagtilbud, at forslaget kan realiseres inden for de første 4 måneder i 2020, idet forslaget omfatter personalereduktioner.

#### *Omkostninger*

En 25 % reduktion i den særlige bevilling til bygningsmæssige forhold vil medføre et mindre forbrug på 0,638 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,479 mio. kr. Grundet tidshorisonten har besparelsen kun 2/3-årseffekt i 2020, hvilket også fremgår af tabel 1.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Med dette forslag vil der være forskel på dagtilbuddenes service, primært i ydretimerne. For dagtilbud med eksempelvis tre bygninger, vil dagtilbuddet sandsynligvis være nødsaget til at åbne og lukke i et af de tre huse, for at opretholde samme service, som i dagtilbud med en bygning. Det betyder konkret for en familie, at man kan aflevere i bygning 1, men hente i bygning 3. Hvis dagtilbud med flere bygninger vælger en sammenlignelig service, hvor der åbnes og lukkes i alle bygningerne, vil bemanningen blive tilsvarende lavere i det samlede dagtilbuds åbningstid.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalereduktion svarende til 1,7 årsværk.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

På kort sigt kan Albertslund Kommune spare 0,320 mio. kr. Når helårseffekten indtræder fra 2021 kan Albertslund Kommune spare 0,478 mio. kr. ved at nedsætte den særlige bevilling til bygningsmæssige forhold med 25 %. Den samlede forældrebetaling falder med 0,160 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 14 kr. for vuggestuebørn og 7 kr. for børnehalebørn.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.		Udgift	-426	-638	-638	-638
b.		Indtægt	106	160	160	160
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-320</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-320</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>

## 1.3.13 Nedskrivning af Den sociale pulje

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 13,4 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at reducere den sociale pulje.

Et besparelsesforslag om at nedskrive den sociale pulje kunne tage afsæt i eksempelvis 10 %, som svarer til 1 mio. kr. Indledningsvist skal der gøres opmærksom på, at 0,963 mio. kr. fra denne pulje er indstillet til at dække budgetudvidelsen om varig finansiering af to yderligere specialpladser i Damgården jf. budgetaftale 2018. I dette besparelsesforslag er begge scenarier beregnet – altså et, hvor kun 10 % reduktionen tilvælges og to hvor både 10 % reduktionen og udvidelsesforslaget er indregnet.

I forbindelse med ressourcetildelingsmodellens tilblivelse i 2011, blev det politisk besluttet at samle midlerne fra ekstra sproglig indsats, særlige pædagogiske opgaver og sociale kriterietimer i en social pulje således, at alle dagtilbud kunne få adgang til disse midler ud fra objektive skøn i forhold til børnenes sociale status. Midler fra den sociale pulje bruges til aflønning af yderligere personale i de dagtilbud, der har en høj andel børn fra familier, som hører under de sociale kriterier. Den sociale pulje fordeles efter sociale kriterier, der beregnes som et indeks for hvert enkelt dagtilbud på baggrund af dataudtræk fra Danmarks Statistik. Der er i alt 5 sociale kriterier, som vægter ligeligt i indeksberegningen. De fem kriterier er:

Familietype: Andelen af enlige forældre

Familiens uddannelsesniveau: Andelen af forældre uden uddannelse ud over folkeskolen

Familiens primære arbejdsmarkedstilknytning: Andelen af forældre uden arbejde.

Familiens herkomst: Andelen af indvandrere og efterkommere fra lande uden for EU

Familiens indkomst, herunder også indkomsterstøttende ydelser

I en sammenligning af perioderne 2015-2018 og 2019-2021 viser udviklingen i de sociale kriterier følgende:

	Andel med enlig forældre	Andel med anden herkomst	Uddannelsesniveau	Arbejdsmarkeds-tilknytning	Indkomstniveau
2015-18	18%	23%	15%	14%	Kan ikke opgøres
2019-21	17%	21%	14%	13%	3%

Sammenligningen viser, at der ikke har været betydelige ændringer over årene og alle kriterierne vurderes fortsat at være relevante.

Formålet med midlerne er, at dagtilbuddene har mulighed for i højere grad at arbejde med udsatte børn i mindre grupper. Den mulighed bevirker, at børnene kan få en ekstra støtte på de områder, hvor lige præcist de har behov for at udvikle færdigheder og få øget omsorg. På den vis kan der arbejdes med at mindske konsekvenser af social ulighed.

#### *Tidshorisont*

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at den sociale pulje kan nedskrives med virkning fra den 1. januar 2020, idet den allerede er midlertidigt nedskrevet med omtrent samme beløb, så personalet er tilpasset.

#### *Omkostninger*

I 2020 vil en nedskrivning af den sociale pulje medføre et mindre forbrug på 1,343 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 1 mio. kr.

Hvis puljen samtidig skal finansiere udvidelsesforslaget i Børnehuset Damgården om varig finansiering af yderligere to specialpladser, vil det medføre en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. Fratrullet forældrebetalingen giver dette 1,729 mio. kr.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil være færre personaleresourcer til en styrket pædagogisk indsats med børn udsat for social ulighed.

### 4. Konsekvenser for personale

Der vil være færre personaleresourcer til at indfri det pædagogiske arbejde med børn udsat for social ulighed svarende til 3,6 årsværk fordelt på alle dagtilbuddene.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Personale fra de berørte dagtilbud vil i mindre omfang kunne indgå i tværfagligt samarbejde omkring målgruppen. De sociale kriterier er udtryk for en tidlig og forebyggende indsats. Med reduktion af denne pulje vil indsatsen blive udhulet.

### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

### 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 1 mio. kr. hvis den sociale pulje nedskrives med 10 %. Den samlede forældretakst falder med 0,336 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 30 kr. for vuggestuebørn og 15 kr. for børnehalebørn.

**Table 1. Nedskrivning af den sociale pulje i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift (10 %)	-1343	-1343	-1343	-1343
b.		Indtægt (10 %)	336	336	336	336
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1007</b>	<b>-1007</b>	<b>-1007</b>	<b>-1007</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1007</b>	<b>-1007</b>	<b>-1007</b>	<b>-1007</b>

## 1.3.14 Pædagogandel på 60 % i stedet for de nuværende 70 %

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1,911 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at sænke pædagogandelen.

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

Disse midler er ligesom for de øvrige ressourcer justeret op med pris- og lønfremskrivningen, men nedjusteret med børnetallet og de generelle besparelser, som er vedtaget gennem årene.

#### *Tidshorisont*

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at en pædagogandel på 60 % kan indføres ud fra en tidshorisont på 2 år, baseret på naturlig afgang, hvor ledige pædagogstillinger genbesættes med pædagogmedhjælpere. Derfor er der antaget halv effekt i 2020.

#### *Omkostninger*

I 2020 vil pædagogandel på 60 % medføre et mindreforbrug på 0,956 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,717 mio. kr. Fra 2022 antages fuld effekt og mindre forbruget vil herefter være 1.911 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 1,433 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældrene kan opleve det som en serviceforringelse, idet andelen af pædagogisk personale sænkes med 10 procentpoint, mens andelen af pædagogmedhjælpere øges med 10 procentpoint. Det betyder, at der vil være det samme antal voksne tilstede i dagtilbuddet, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være ændret. Når der er færre midler til faglærte medarbejdere vil det medføre en nedgang i den samlede faglige viden og pædagogiske refleksion, som styrker det pædagogisk faglige miljø i kommunens dagtilbud.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen, da omskiftning af fagpersonale vil foregå ved naturlig afgang.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

På kort sigt kan Albertslund Kommune spare 0,717 mio. kr. Når helårseffekten indtræder fra 2022 kan Albertslund Kommune 1,433 mio. kr. årligt ved at sætte målet om en pædagogandel på 60 %. Den samlede forældrebetaling falder med 0,478 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 44 kr. for vuggestuebørn og 22 kr. for børnehalebørn ved fuld implementering.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.		Udgift	-956	-956	-1911	-1911
b.		Indtægt	239	239	478	478
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-717</b>	<b>-717</b>	<b>-1433</b>	<b>-1433</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-717</b>	<b>-717</b>	<b>-1433</b>	<b>-1433</b>

## 1.3.15 Stoppe tilskud til Børnefestugen

### 4410 områdebevilling

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,289 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at nedlægge tilskuddet til børnefestugen.

Børnefestugen har været afholdt siden 1984 i Albertslund kommune. Det er kommunens dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger der arrangerer Børnefestugen, hvor det er pædagogerne, der organiserer og står for festugen.

Midlerne går til leje af cirkustelt og toiletter samt sceneopbygning og forbrug af elektricitet.

#### *Tidshorizont*

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at tilskuddet til børnefestugen kan stoppes med virkning fra 1. januar 2021. Årsagen til dette er, at dagtilbuddene herved får mulighed for at undersøge andre finansieringsmuligheder. Hvis dette ikke er muligt, giver tidshorizonten mulighed for afholdelse af en sidste børnefestuge. Dermed sagt, kan børnefestugen afvikles allerede fra 2020.

#### *Omkostninger*

I 2021 vil en besparelsesforslaget medføre et mindre forbrug på 0,289 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,217 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis dagtilbuddene vælger at finansiere forvaltningens tilskud til børnefestugen vi eget driftsbudget, vil det ikke have konsekvenser. Ellers er alternativet, at børnefestugen ikke afholdes.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen, da det er driftsmidler.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,217 mio. kr. ved at stoppe tilskuddet til Børnefestugen. Den samlede forældretakst falder med 0,072 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 7 kr. for vuggestuebørn og 3 kr. for børnehalebørn.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	0	-289	-289	-289
b.		Indtægt	0	72	72	72
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>



## 1.3.16 Nedlæggelse af Digitaliseringspuljen

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,167 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at nedlægge digitaliseringspuljen.

Digitaliseringspuljen er opstartet i forbindelse med udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab & mangfoldighed", som et led i at understøtte digital dannelse og læring i dagtilbuddene. Målet med indsatsen er, at midler fra digitaliseringspuljen skal medvirke til at dagtilbuddet kan:

- udvikle børnenes digitale kompetencer
- gøre børnene fortrolige med digitale medier og inddrage dem som medskabere af digitale udtryk
- udvikle de voksnes digitale kompetencer og pædagogernes didaktiske tænkning ift. brugen af digitale medier i arbejdet med læreplanstemaerne – intern kompetenceudvikling
- udvikle og udvide mulighederne for pædagogisk dokumentation og refleksion internt og ift. forældre og andre samarbejdspartnere
- etablere og styre digitale platforme, der understøtter partnerskaber om børn og afprøve nye teknologier til at skabe nye typer af læringsrum

Dagtilbuddene har blandt andet mulighed for at søge om midler til digitale produkter gennem digitaliseringspuljen. Fremover vil dagtilbuddene skulle finansiere dette via egne driftsmidler.

#### *Tidshorisont*

I 2020 er puljen planlagt til at skulle finansiere opstart og implementering af AULA, der er en fælles digital platform på 0-18 års området, som blandt andet understøtter partnerskaber om børn. Derfor antages halvårseffekt i 2020 – og ellers fuld årseffekt med virkning fra 1. januar 2021.

#### *Omkostninger*

I 2020 vil nedlæggelse af Digitaliseringspuljen medføre en besparelse på 0,084 mio. kr., hvor der ikke er forældrebetaling på it-indsatser. Fra 2021 antages helårseffekt, hvormed besparelsen vil være 0,167 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen, da indkøb af digitaliseringsprodukter kan finansieres af dagtilbuddenes driftsmidler. Dog vil der være færre midler til drift – blandt andet indkøb af eksempelvis legetøj, cykler, legeplads, busture, udflugter, it-produkter, spil, tegne- og skriveredskaber.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen, da det er driftsmidler.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

På kort sigt kan Albertslund Kommune spare 0,084 mio. kr. Når helårseffekten indtræder i 2021 kan Albertslund Kommune spare 0,167 mio. kr. ved at nedlægge digitaliseringspuljen.

**Table 1. Nedlæggelse af Digitaliseringspuljen i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.		Udgift	-84	-167	-167	-167
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-84</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-84</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>

## 1.3.17 Nedlæggelse af Udviklingspuljen

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 0,236 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindre-udgifter ved at nedlægge udviklingspuljen.

Midler fra udviklingspuljen har gennem årene bidraget til at finansiere forskellige udviklingstiltag i forlængelse af strategien "Udviklingsstrategi for dagtilbud 2016-2022 fællesskab og mangfoldighed".

Med vedtagelse af dagtilbudsreformen i 2018 har udviklingspuljen supplerende bidraget til indfrielse af lovgivningsmæssige ændringer.

I 2016/17 har midlerne eksempelvis finansieret kursusforløb til ledere og medarbejdere i dagtilbuddene i forhold til digital dannelse og læring.

I 2018 har en stor del af udviklingspuljen finansieret arbejdet med den styrkede læreplan samt finansieret temadagene "Beredskabsplaner" for alle ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet. Udviklingspuljen har endvidere understøttet faglig ledelse som en prioriteret politisk indsats i budgetaftale 2017. Udviklingspuljen har også finansieret, at syv dagtilbud har haft 364 børn på forløb på Herstedhøje Naturcenter. Der har i alt været afholdt 21 forløb i 2018, som har kostet 100.000 kr.

I 2019 er midler fra udviklingspuljen planlagt til at videreføre indsatserne fra 2018 med fokus på faglig ledelse og dagtilbudsforløb på Herstedhøje naturcenter.

Puljen sikrer ressourcer til fælles kompetenceudvikling, afholdelse af kompetenceforløb, arrangementer og udvikling i dagtilbuddene. Ligeledes er den med til at medfinansiere babygruppen i Lindegården, der er sat til 77 timer årligt. Midlerne giver mulighed for fleksibel prioritering over årene.

#### *Tidshorisont*

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at Udviklingspuljen kan nedlægges med virkning pr. 1. januar 2020.

#### *Omkostninger*

I 2020 vil en nedlæggelse af Udviklingspuljen medføre et mindre forbrug på 0,236 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,177 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Syv dagtilbud, svarende til 364 børn vil ikke kunne tilbydes forløb på Herstedhøje naturcenter. Samarbejdsaftalen skal opsiges. Andre af de tidligere indsatser eller nye indsatser, der styrker det pædagogiske tilbud på tværs af kommunen vil ikke kunne iværksættes.

#### 4. Konsekvenser for personale

Afdelingen for dagtilbud vil ikke kunne forestå understøttelse af kompetenceudvikling og faglig ledelse. Disse indsatsområder skal varetages decentralt. Udhulning af faglige kompetenceløft for såvel det pædagogiske personale som dagtilbudslederne

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

Afdelingen for dagtilbud vil ikke kunne indgå som medfinansierende for tværfaglige temadage som fx Beredskabskurserne i 2018.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,177 mio. kr. årligt ved at nedlægge Udviklingspuljen. Den samlede forældretakst falder med 0,059 mio. kr., hvilket giver en månedlig takstreduktion på hhv. 5 kr. for vuggestuebørn og 3 kr. for børnehavebørn.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.		Udgift	-236	-236	-236	-236
b.		Indtægt	59	59	59	59
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>

## 1.3.18 Forældrebetalte bleer

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan/skal-analysen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Dette besparelsesforslag handler om, at forældre selv skal medbringe bleer til deres barn/børn, når de er i dagtilbud. Indkøb af bleer er budgetteret til 0,206 mio. kr. i 2020.

I Albertslund Kommune er det dagtilbuddene, der står for, at der er bleer til rådighed, mens bløbnene er i dagtilbud. Via forældretaksten udgør forældrenes egenbetaling for bleer 25 %. I dette besparelsesforslag foreslås, at egenbetalingen øges til 100 %.

#### *Tidshorisont*

Afdelingen for dagtilbud vurderer, at 100 % forældrefinansieret bleeforbrug kan træde i kraft pr. 1. januar 2020.

#### *Omkostninger*

100 % forældrefinansierede bleer medfører et mindreforbrug på 0,275 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en besparelse på 0,206 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældrene kan opleve det som en serviceforringelse, at de selv skal medbringe og finansiere deres barn/børns bleeforbrug i dagtilbudstiden.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan spare 0,206 mio. kr. ved at lade forældrene medbringe bleer til deres barn/børn bleeforbrug. Den samlede forældretakst falder med 0,069 mio. kr., hvilket – under antagelse af, at det kun er vuggestuebørn, der bruger bleer - giver en månedlig takstreduktion på hhv. 13 kr. for vuggestuebørn og 0 kr. for børnehalebørn.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.		Udgift	-275	-275	-275	-275
b.		Indtægt	69	69	69	69
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>	<b>-206</b>

## Tandplejen og Sundhedsplejen

På baggrund er kan-skalanalysen på Tandplejens- og Sundhedsplejens områder er der udarbejdet 5 forslag til budgetkataloget: Disse vedrører:

Tandplejen:

- Gruppeprofylakse (Børne- og ungdomstandplejen)
- Tidlig indsats
- Omsorgstandplejen – interval

Sundhedsplejen:

- Fit for Kids
- Kan opgaver på skoleområde

## 1.4.1 Gruppe-profylakse (Børne- & Ungdomstandplejen)

### 4310 Børne og familieområdet

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på tandplejens område.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget går ud på at stoppe med at lave gruppe-profylakse, som er undervisning om tandsygdommes opståen, og hvordan de undgås. i klasserne (0.-, 2.-, 5.- og 9. klasserne) samt tandbørsteprogram i 3. klasse á 2 seancer.

##### *Forventet positivt udbytte*

En besparelse på 100.000 kr.

##### *Forventet negativt udbytte*

Det er ikke muligt præcist at redegøre for konsekvensen. Forslaget kan medføre til dårligere tandsundhed, og dermed øget behov for cariesbehandling.

##### *Tidshorisont*

Besparelsesforslaget kan iværksættes med det samme.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Gruppeprofylakse kan ses som et supplement til at fremme god tandsundhed og som metode til at nå flere børn og unge samtidig, så flere individuelle besøg kan undværes.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Det er imidlertid ikke defineret, hvordan den forebyggende tandpleje skal udmøntes.

Tandplejen i Albertslund udmønter den forebyggende tandpleje ved:

1. Individuel behandling
2. Gruppe-profylakse
3. Tidlig indsats.

Borgerne vil næppe opleve tiltaget som en serviceforringelse, og den enkelte borger vil ikke kunne knytte den manglende indsats direkte til deres barns tandsundhed.

#### 4. Konsekvenser for personale

En besparelse på 100.000 vil betyde en reduktion af personalet med ca. 0,25 årsværk.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget betyder en besparelse på 100.000 årligt.



**Tabel 1. 4310 Børne- og Familieområdet i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	431080	Tandplejen	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 1.4.2 Tidlig indsats (Børne- & Ungdomstandplejen)

### 4310 Børne og familieområdet

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på tandplejens område.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget går på at lukke projekt Tidlig Indsats ned.

Projekt Tidlig Indsat blev startet op i 2016 af Tandplejen. Målgruppen er de 1-5 årige. Baggrunden for projektet var, at børn i Albertslund har dobbelt så meget caries (huller i tænderne) som resten af landet. Målet med projektet var at reducere caries til 1 hul pr. 5 årligt barn i gennemsnit i 2020. Indsatsen består i tidligt indkald – allerede når barnet er 1 år, og hyppig opfølgning i starten af barnets liv, med henblik på at give forældrene redskaber til at tage vare på børnenes sundhed, og yde tidlig forebyggende indsats med f.eks. fluorbehandling ved behov.

##### *Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis*

Tandplejen vender tilbage til den tidligere model, hvor børnene blev indkaldt første gang, når de er 2½ år og indkaldes regelmæssigt hver 18 måned.

##### *Forventet positivt udbytte*

En besparelse på 300.000 kr.

##### *Forventet negativt udbytte*

Midtvejsevalueringen ved 3-årige viser, at Albertslund nu ligger på landsgennemsnittet. Nedlæggelse af indsatsen kan medføre, at den dårlige tandsundhed i Albertslund fastholdes.

##### *Tidshorisont*

Projektet kan lukke ned med det samme.

##### *Investeringsvurdering og evaluering*

Hovedsigtet med projekt Tidlig Indsats har været at give børnene bedre mulighed for god tandsundhed og dermed bevare tyggefunktionen og undgå smerter og ubehag. Forskningen viser, at tandsundheden hos 5-årige har stor betydning for tandsundheden på de blivende tænder, idet de sunde vaner er indlært hos barnet. Det forventes derfor, at tendensen vil fortsætte videre i barnets liv. Tidlig indsats drives af klinikassistenter. Der indgår 1400 ekstra besøg om året i forhold til den tidligere model. Midtvejsevaluering ved 3 årige viser, at målet er nået. Såfremt tendensen fortsætter til indsatsens evaluering i 2021, når børnene fylder 5 år, vil der være sparet 0,38 huller pr. barn.

<b>Besparelser ved Tidlig indsats</b>	
Fald i antal huller gsn	0,38
Antal børn pr år	350
Antal huller i alt	133
Tidsforbrug pr behandling	45
Tidsforbrug i alt min	5985
Tidsforbrug timer	99,75
Team løn 1 TA 1 KA/ time	720
I alt personaleudgifter	71820
Materialer 100 kr/beh	13300
Øvrige omkostninger* 20 kr.	2660
<b>I alt</b>	<b>87780</b>
* Administration, sterilisation mm	

### Den sparede udgift til behandling gælder en årgang 5-årige

Såfremt en 18-årig kan nå målet om cariesbelastning på landsgennemsnittet, svarer det til en cariesreduktion på 20% i forhold til den nuværende tandstatus i Albertslund. Det vil på sigt give en besparelse på godt 400.000 kr. om året til behandling.

#### 18 årige 20% reduktion

Antal huller i alt	485
Tidsforbrug pr behandling	60
Tidsforbrug i alt min	29100
Tidsforbrug timer	485
Team løn 1 TA 1 KA/ time	720
I alt personaleudgifter	349200
Materialer 100 kr/beh	48500
Øvrige omkostninger* 20 kr.	9700
<b>I alt</b>	<b>407400</b>

Det skal bemærkes, at det er vanskeligt præcist at beregne den fremtidige udvikling, og må tages med forbehold. På længere sigt, når borgerne er voksne, vil en bedre tandsundhed medføre færre udgifter for borgeren og for Regionen til tilskud til tandlæge. Dertil kommer parametre som tabt arbejdsfortjeneste ved tandlægebesøg, færre smerter, øget generel sundhed, og bedre livskvalitet, som det ikke er muligt at sætte tal på.

### Sammenfatning

Udgifter og besparelser pr år		
Tidlig indsats pr år udgift		300.000
Besparelse på kort sigt	87.780	
Besparelse på langt sigt	407.400	

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Projektet går konkret ud på, at børnene (og deres forældre) indkaldes allerede som 1-årige (fremfor 1½ årige) med et halv års interval (fremfor 18 mdr.), indtil børnene bliver 3 år. En lukning af projektet vil derfor betyde færre besøg hos Tandplejen for nogle børn og flere besøg for de mest udsatte børn, idet der skal behandles flere huller. Fordelingen af huller er meget skæv og nøje hænger sammen med socioøkonomiske aspekter.

Tandsundhed følger borgene gennem hele livet. Dårlig tandsundhed i barndommen har stor betydning for tandstatus på langt sigt. Sundhedsøkonomiske beregninger viser, at tidlig indsats betaler sig.

### 4. Konsekvenser for personale

Projektet gennemføres af klinikassistenter. Det omfatter ca. 1500 børn fra 1 til 5 år. De modtager 4 ekstra besøg á 1/2 times varighed over en 4 årig periode. Hvis projektet nedlægges, vil det betyde personaleudskæring med 1 klinikassistent. Der er ikke givet ekstra midler, da projektet startede op. Det blev iværksat med en forventning om en bedre ressourceudnyttelse.

Det er demotiverende for personalet - der hver dag er optaget af at kæmpe for børnenes tandsundhed - hvis de tiltag, der skal forbedre tandsundheden, lukkes ned, og personalet er bundet til behandlinger ved tandlægestolen uden overskud og mulighed for at vende udviklingen.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Konsekvensen for andre fagområder er minimal. Dog vil skolerne mærke og opleve øget fravær hos de udsatte børn, der skal hyppigere til tandlæge for at få boret hullerne.

### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil betyde en besparelse på 300.000 årligt

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	431080	Tandplejen	-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## 1.4.3 Omsorgstandplejen - interval

### 4310 Børne- og Familieområdet

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på tandplejens område.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund kan ændre på intervallet på statusundersøgelser for borgere med nedsat funktionsevne fra de nuværende 12 måneder til 24 måneder.

##### *Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis*

De regelmæssige indkald ændres til hvert andet år.

##### *Forventet positivt udbytte*

En besparelse på 100.000 kr.

##### *Forventet negativt udbytte*

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der er min. 12 og max. 24 måneders interval mellem behandlinger, afhængig af borgernes behov. Intervallerne er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig normalbefolkning. Borgere i omsorgstandplejen er visiteret på baggrund af stærkt nedsat evne til egenomsorg, hvorfor de alle tilhører risikogruppen, med et stort behandlingsbehov.

##### *Tidshorisont*

Forslaget kan iværksættes med det samme.

##### *Investeringsvurdering og evaluering*

Efter et par år vil man kunne evaluere på udgifterne til indlæggelser pga. lungebetændelse, som følge af den dårligere tandsundhed. Livskvalitet og forværring af sygdomme vil være svære at måle i praksis.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Længere intervaller mellem tandlægebesøg kan medføre smerter; dårligere mulighed for at tygge sin mad og dermed dårlig ernæring; flere indlæggelser pga. lungesygdomme, hjertekarsygdomme og diabetes. I praksis vil omsorgstandplejen ved forlængelse af intervallet få karakter af nødbehandling. Desuden er der nye undersøgelser, som tyder på, at dårlig tandstatus øger udviklingen af demens.

Kendetegn ved borgere i omsorgstandplejen er, at de har en nedsat funktionsevne. I den forstand er de mere udsatte, når/såfremt deres tandsundhed specifikt og sundhed generelt forværres.

#### 4. Konsekvenser for personale

100.000 kr. svarer til en reduktion på en tandlæge og en klinikassistent en dag om ugen. Da der er relativt få ansatte i omsorgstandplejen, svarer det til en reduktion af personalet med 29 %.

Nedenstående skema viser den nuværende normering i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledende normering samt konsekvensen af en besparelse på 100.000 kr.

Beregning ved besparelse 100.000 kr				
Omsorgstandpleje	Indbyggere	Tandlæge	Tandplejer	Klinikasistent
Sundhedsstyrelsen	35000	1	1	3
Alb beregnet	27000	0,8	0,8	2,3
Alb har i praksis		0,6	0,1	0,8
Ved besparelse 100.000		0,4	0,1	0,6
<a href="http://fsonet.dk/download/tandpleje_struktur.pdf">http://fsonet.dk/download/tandpleje_struktur.pdf</a>				
Tandplejens strukturrapport 2004				

Albertslund er allerede nu normeret 60 % under Sundhedsstyrelsens vejledende normering.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Dårlige tandsundhed kan føre til forskelle gener/sygdomme. Se pkt. C.

Det kan i værste fald betyde større udgifter i forhold til hospitalsindlæggelser og forværring af det generelle helbred og ernæring hos borgerne, som kan medføre et øget plejebæhov og øget bæhov for specialkost (purermad).

### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil give en besparelse på 100.000 kr. om året

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	431080	Tandplejen	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 1.4.4 Fit for Kids (Sundhedsplejen)

### a) 4310 Børne- og Familieområdet

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Sundhedsplejens område.

Fit for Kids er et videnskabeligt dokumenteret børnevægttabsprogram bestående af ostvejledning, træning (for både børn og forældre), forældreCoaching, motivationsprogram samt små præmier til børnene. Formålet er at skabe flere og bedre muligheder for at overvægtige børn i kommunen i alderen 7-15 år gennem et attraktivt lokalt tilbud kan opnå en sundere livsstil, et vægttab, en forbedret kondi og et trygt opbyggende socialt samvær.

Sundhedsplejen er - i Albertslund Kommune - tovholder på samarbejdet med Fit for kids. Fit for Kids er en frivillig forening, der finansieres med støtte fra kommunen og andre fondsmidler. Albertslund Kommune (dvs. sundhedspuljen i SPO) finansierer tilbuddet med 150.000 kr. årligt. Fit for Kids rummer ca. 40-60 børn årligt.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Sundhedsplejen kan slutte samarbejdet med Fit for Kids. Forslaget stilles som et besparelsesforslag – og fordi det er en KAN-opgave.

##### *Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis*

Samarbejdet lukkes ved at opsige samarbejdsaftalen med Fit for Kids. Dermed ophører Sundhedsplejen med at henvise til projektet.

##### *Forventet positivt udbytte*

Økonomisk besparelse på 150.000 kr.

##### *Forventet negativt udbytte*

Forslaget kan medføre øget risiko for flere overvægtige børn, som ikke får hjælp og støtte i tide.

##### *Tidshorisont*

Tilbuddet er finansieret året ud. Det kan opsiges med 6 måneders varsel.

##### *Omkostninger*

Udgiften for Familieafsnittet kan blive forøget, hvis de i stigende grad modtager underretninger på svært overvægtige børn, som skal have tilbud.

##### *Investeringsvurdering og evaluering*

Fit for Kids har gode resultater. Se tal og evaluering fra 2017:

## Status for FitforKids-hold Albertslund kommune 2017

Resultaterne er for 40 børn der har deltaget fast (stabilt fremmøde) i min. 12 uger.

	Drenge	Piger	Samlet
Antal	9	31	40
Deltagelse i antal uger	46	59	56
Gns ændring i Kg	1.38	3.36	2.92
Gns ændring i Fedt%	-3.39%	-0.75%	-1.35%
Gns ændring i Fedt i Kg	-1.5	0.6	0.2
Gns ændring i BMI	-1.32	-0.32	-0.54
Gns ændring i BMI-SDS*	-0.71	-0.37	-0.44

\*BMI-SDS er opgjort for 7 drenge og 24 piger

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

For borgerne vil konsekvensen være, at de selv skal finde tilsvarende tilbud andre steder, fx i et privat fitness-center.

### 4. Konsekvenser for personale

Hvis samarbejdet ophører, kan det medføre, at sundhedsplejerskerne skal tilbyde flere individuelle behovsamtaler og undersøgelser til børn og unge på skolerne. P.t. er 22,3 % af alle børn i Albertslund Kommune overvægtige eller svært overvægtige, når de starter i skole.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget kan medføre, at Familieafsnittet må behandle flere underretninger og iværksætte flere individuelle tilbud, eks. i form af kontaktpersoner, individuelle diætistforløb eller anbringelser (på eksempelvis julemærkehjem).

### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget betyder en besparelse på 150.000 årligt.



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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	431030	Sundhedsplejen	-150	-150	-150	-150
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## 1.4.5 KAN-opgaver på skoleområdet (Sundhedsplejen)

### 4310 Børne og Familieområdet

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Sundhedsplejens område.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Sundhedsplejen i Albertslund tilbyder sundhedspædagogiske aktiviteter til skolebørn på alle klassetrin fra 1.-9. klasse. Besparelsesforslaget går på, at sundhedspædagogiske aktiviteter ikke længere vil være et tilbud i 1., 3., 5. og 8. klasse.

*Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis?*

Skolerne, forældrene og sundhedsplejerskerne informeres om, at sundhedspædagogiske aktiviteter ikke længere vil være et tilbud i 1., 3., 5. og 8. klasse.

*Forventet positivt udbytte?*

En økonomisk besparelse på 341.000 kr.

*Tidshorisont?*

De sundhedspædagogiske øvelser kan afsluttes på de årgange, hvor der ikke er planlagt samtale og undersøgelser fra skoleåret 2020/ 2021.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Færre aktiviteter kan betyde mindre opsporing, sundhedsfremme og forebyggelse på klasseniveau.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget kan betyde afskedigelse af en sundhedsplejerske.

Herudover kan sundhedsplejerskerne få flere henvendelser fra børn med behov for oplysning og vejledning.

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

Forslaget vil medføre mindre tilstedeværelse af sundhedsplejersker på skolerne.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget giver en besparelse på 341.000 årligt

**Table 1. Area grant (number and name) in 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	431030	Sundhedsplejen	-341	-341	-341	-341
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>

## Ejendomsområdet

På baggrund er kan-skalanalysen på ejendomsområdet er der udarbejdet tre forslag til budgetkataloget: Disse vedrører:

- Besparelse på bygningsvedligeholdelsen
- Øget risikostyring
- Udfasning af tomme bygninger

## 1.5.1 Besparelse på bygningsvedligeholdelse

### 2050 Ejendomme

#### 1. Type

Forslaget er et supplerende forslag til de forslag, som er angivet i kan- og skal-analysen på ejendomsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at der spares 1,4 mio. kr. på bygningsvedligeholdelsesrammen i 2020. Bygningsvedligeholdelsesrammen er den økonomiske pengepose som finansierer drift, service samt akut vedligeholdelse på kommunens ejendomme. Planlagt vedligeholdelse blev fra budget 2017 flyttet til anlæg.

Af kan- og skal-analysen på ejendomsområdet fremgår, at der under delområdet "Bygningsvedligeholdelse" under bygningsvedligeholdelsesrammen er skal-opgaver for 3,2 mio. kr. samt kan-opgaver for 13,5 mio. kr. Kan-opgaverne omfatter de ikke lovpligtige dele af bygningsvedligeholdelsen og relaterer sig til drift- og serviceopgaver, som skal sikre at bygningerne er funktionsdygtige, så driften af funktionen i bygningen kan oprettholdes. Det kan være udbedring af fejl på el-, varme- eller vandforsyning, reparation af tag og facader, rensning af kloaker samt en lang række andre opgaver, som er nødvendige at udføre for at aktiviteterne kan oprettholdes i bygningerne og at arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes.

Besparelsen på 1,4 mio. kr. svarer til ca. 10 % af budgettet til kan-opgaverne.

Besparelsen vil have betydelige konsekvenser for både bygninger, økonomi, borgere især set i lyset af, at området de senere år har fået flere besparelser, uden at der er blevet færre m<sup>2</sup> at drifte. Samtidig er pengene til anlæg begrænsede, så muligheden for at få lavet større renoveringer af fx tage er vanskelige at se for sig. Udskyldelsen af de større anlæg vil resultere i større driftsudgifter til løbende reparationer og afhjælpende vedligeholdelse.

Konsekvensen vil blive generelt nedsat serviceniveau, forlængede udrykningstider ved skader, reduceret mulighed for at reparere skader, udbedre arbejdstilsynspåbud og indeklimaproblemer.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Besparelsen vil resultere i serviceforringelser for de borgere, som på den ene eller anden måde bruger de kommunale bygninger, idet bygninger vil blive yderligere slidte. Vedligeholdelsesniveauet og fornyelsen af den kommunale bygningsmasse vil således blive sat under yderligere pres.

#### 4. Konsekvenser for personale

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

Forvaltningen vil gå i dialog med de decentrale enheder ift. forventet serviceniveau.

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

Besparelsen vil få betydning for øvrige områder i form af serviceforringelser.

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

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

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	2050	Ejendomme	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>

## 1.5.2 Øget risikostyringsindsats

### 2040 Administration MBU

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund kan- og skal-analysen på ejendomsområdet

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Brand- og vandskader på bygninger kan være meget dyre at udbedre og derfor vurderer forsikringsselskaberne, hvordan potentielle kunder er sikret mod disse skader, når de beregner forsikringspræmier.

Ved at øge risikostyringsindsatsen for primært at forebygge brand- og vandskader er der en mulighed for, at forsikringspræmierne falder ved næste udbud. Det er uvist præcis, hvilken præmiebesparelse det vil betyde, men der er ingen tvivl om, at forsikringsselskaberne vil se positivt på, at kommunen investerer penge i at forebygge skader.

Som en anden konsekvens er også, at risikoen for skader under selvriskoen mindskes.

Konkret arbejdes der med at etablere flere automatiske brandalarmeringsanlæg og vandstop på vandrør, som skal minimere vandskader ved rørsprængninger. Ved at investere 2 mio. kr. bør kommunen som minimum kunne fastholde det nuværende præmieniveau og maksimalt opnå en besparelse på 10-20 % ved næste udbud, svarende til 400.000-800.000 kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Det er uvist, om investeringen vil medføre en besparelse på forsikringspræmien, men risikoen for skader reduceres.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Ved at investere 2 mio. kr. bør kommunen som minimum kunne fastholde det nuværende præmieniveau og dermed forebygge forhøjelse af forsikringsudgiften. Der kan maksimalt opnås en besparelse på 10-20 % ved næste udbud, svarende til 400.000-800.000 kr.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	2040	Administration MBU		-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering		2000			
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>2000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



## 1.5.3 Udfasning af tomme bygninger

### 2040 Administration MBU m.fl.

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund kan- og skal-analysen på ejendomsområdet

#### 2. Beskrivelse af forslaget

På nuværende tidspunkt har Albertslund Kommune følgende tomme bygninger:

Degnehusene 117 (Tidligere klub Vest)  
Roskildevej 122 (Tidligere kulturhus)  
Damgårdsvej 24 (Anneks ved Jægerhytten)

##### Degnehusene 117

Bygningen kan nedrives. Der vil være en udgift til nedrivning på ca. 950.000 kr., og der vil være en besparelse på ejendomsudgifterne på 127.000 kr. pr. år

Bygningen kan benyttes til kommunale funktioner. Det vil kræve en istandsættelse på 0,5-1 mio. kr. afhængigt af, hvilken funktion bygningen skal rumme. Der er ingen mekanisk ventilation i bygningen, og køkkenet er ikke så stort. Hvor meget der skal gøres ved køkken og badeværelser afhænger af, hvilken funktion bygningen skal bruges til.

Man kan bygge en ny institution i tilsvarende areal (360 m<sup>2</sup>). Det vil koste ca. 11 mio. kr. Hvis man ønsker at bygge en institution på 1000 m<sup>2</sup>, vil det koste ca. 30 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at bygningen ikke rives ned, men bevares, da den vil kunne indgå som bygningsmæssig kapacitet ifm. daginstitutionsanalysen.

##### Roskildevej 122

Bygningen er for dårlig til at kunne benyttes og bør nedrives. Nedrivningen vil koste ca. 850.000 kr. Nedrivningen kan ikke finansieres af salg af grunden, da indtægten vil være mindre end udgiften. Der vil være en besparelse på ejendomsudgifterne på 122.000 kr. pr. år.

##### Damgårdsvej 24

Annekset har stået tomt i mange år. Enten skal det renoveres for skimmelsvamp eller nedrives. Forvaltningen anbefaler, at det nedrives. Nedrivningen koster ca. 200.000 kr. Der vil være en besparelse på ejendomsudgifterne på 19.000 kr. pr. år.

##### *Øvrigt*

Udover de nævnte tomme bygninger peger forvaltningen også på muligheden for at udfase Damgårdsvej 10, som i dag huser foreningen Netværkshusets Kvinder. Bygningen er i dårlig stand. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at finde en anden placering til foreningen, og at bygningen nedrives. Det vil medføre en besparelse på ejendomsudgifterne på 106.000 kr. pr. år. Bygningen koster ca. 700.000 kr. at rive ned.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Foreningen Netværkshusets Kvinder skal placeres i en anden bygning.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der er tale om anslåede investeringer til nedrivninger, hvor der ikke er foretaget screeninger for miljøskadelige stoffer. Der bør laves forundersøgelser (herunder miljøscreeninger) og indhentes tilbud på nedrivning for kvalificering af investeringerne.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Nedrides Roskildevej 122, annekset på Damgårdsvej 24 samt Damgårdsvej 10 fås en samlet besparelse på 247.000 kr. Besparelsen vil primært ske på 2040 Administrations MBU, men vil også ramme 2050 Ejendomme (byggningsvedligeholdelse) samt 2060 Materialegården (grundvedligeholdelse).

For at få besparelsen kræves investeringer for ca. 1,8 mio. kr. til nedrivninger.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	2040	Administration MBU		-247	-247	-247
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>
f.	Anlægsinvestering		1800			
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>1800</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>

## Skoleområdet

På baggrund er kan-skalanalysen på skoleområdet er der udarbejdet 21 forslag til budgetkataloget: Disse vedrører:

PPR:

- Afvikling af terapeutiske samtaler
- Afvikling af Legeteket

Skoler:

- Regulering af gns. timetal for pædagoger
- Regulering af gns. timetal for lærerne
- Reduktion af grundbeløb til skolerne
- Reduceret grundbeløb til teknisk service
- Elevregulering af udgifter til lejrur i 10. klasse
- SFO pædagoger - Understøttende undervisning
- Reduktion af klubmedarbejdernes tid i skolen

SFO og klubber:

- Justering af klub-ressourcetildelingen
- Reduktion af driftsbudget til klubberne
- Nedlæggelse af dyrehold på Svanen
- Reduktion af beløb til fritidsundervisning i AUC
- Ændring af U-projektet
- Øget SFO-takst

Centrale puljer:

- Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne
- Afvikling af skolemad
- Nedlæggelse af konto til børnekultur
- Reduktion af vikardækning ifm kompetenceudvikling
- Reduktion af Råd og nævn (Skolerådet)
- Afvikling af bemanningen på Naturskolen

## 1.6.1 Afvikling af terapeutiske samtaler (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

### 4510 Skoler og uddannelse

#### 1. Type

Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019, som Forslag 10.2 Afvikling af Psykologisk Rådgivning.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til psykologer er på 13,6 mio. kr.

Forslagets formål er at reducere udgifterne ved at ophøre med terapeutiske samtaler i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

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

I dag modtager ca. 50-60 unge på årsbasis en terapeutisk samtale i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Hvis forslaget vedtages vil det ikke være muligt fremadrettet.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

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

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører en besparelse på 400.000 kr., hvilket svarer til en stillingsreduktion på 0,7 psykolog (helårs).

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

Der vil kunne være afledte konsekvenser i Familieafsnittet eller Voksne med Særlige Behov.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der forventes ikke andre risici i forhold til udmøntning af forslaget

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter ved at ophøre med terapeutiske samtaler i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Hvis forslaget vedtages vil der fra og med 2020 være en mindreudgift på 400.000 kr. årligt.

**Tabel 1 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	431050	PPR	-400	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## 1.6.2 Afvikling af Legeteket (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindredgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til pædagogiske vejledere er på 6.809.000 kr.

Forslagets formål er at opnå mindredgifter ved at nedlægge Legeteket.

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

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

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

#### 4. Konsekvenser for personale

Hvis forslaget vedtages vil der ikke længere være vejledning i brug af materialer og udlån af materialer. Endvidere vil det få betydning for de to ansatte der bruger en del af deres arbejdstid i Legeteket, idet deres arbejdstid sandsynligvis vil skulle bruges på andre opgaver.

En besparelse på 254.000 kr. svarer til en stillingsreduktion på 0,48 pædagogiske vejledere (helårs).

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

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindredgifter ved at nedlægge Legeteket.

Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 2020/21 vil der i 2020 være mindredgifter i 5 måneder svarende til 105.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021 forventes en mindredgift på 254.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	431050	PPR (løn og drift)	-105	-254	-254	<b>-254</b>
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-105</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-105</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>

## 1.6.3 Regulering af gennemsnitlige undervisningstimal for pædagoger

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindredgifter (effektivisering) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 3.954.000 kr.

Forslagets formål er at opnå mindredgifter ved ændre tildelingen i ressourcefordelingsmodellen.,

Budgettet på 4 mio.kr. anvendes til løn til pædagoger der dækker en andel af den understøttende undervisning i indskoling. Pædagogerne dækker 65 % af tiden, lærer resten.

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

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

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve ikke ændret en ændret service.

#### 4. Konsekvenser for personale

Mindredgiften (effektiviseringen) vil medføre en reduktion i antallet af stillinger svarende til ca. 1 fuldtidspædagog.

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

Det vurderes ikke, at være andre afledte effekter på andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindredgifter på 500.000 kr. ved at ændre tildelingen i ressourcefordelingsmodellen. Hvis forslaget implementeres fra og med skoleåret 2020/21 vil der i opstartsåret kunne opnås mindredgifter i 5 måneder svarende til 208.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret i 2021 vil den årlige besparelse være på 500.000 kr.



**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451011-451014	Flere SFO'er/Skoler	-208	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-208</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-208</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 1.6.4 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimal for lærerne

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindredgifter (effektivisering) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 83 mio. kr.

Forslagets formål er at reducere lønudgifterne ved opjusterer lærernes gennemsnitlige undervisningstimal. Forslaget kan implementeres i forbindelse med skoleårets planlægning i foråret 2020 gældende fra skoleåret 2020/21.

I dag beregnes budgettet til obligatorisk og understøttende undervisning ud fra et gennemsnitligt undervisningstimal på 742 timer årligt pr. lærer. I praksis er der forskel på undervisningstimallet mellem lærerne og mellem skolerne. Albertslund Kommune beregner ud fra et lavt undervisningstimal sammenlignet med øvrige sammenligningskommuner. På den baggrund foreslås det at tallet sættes op til 780 timer.

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

Nedenfor er vist effekten af et øget undervisningstimal fra 742 timer til hhv. 750, 760, 770, 775 og 780. Den viste effekt er vist med henholdsvis 5 måneder effekt i budget 2020 og fuld effekt fra og med budget 2021. Der er beregningen medtages udgifterne til undervisningstillæg, der gives fra 751. time.

Med et forslag om at øge opjustere lærernes gennemsnitlige undervisningstimal til 780 timer (forslag 5) vil kommunen kunne opnå en mindredgift (effektivisering) på 3.724.000 kr. fra og med budget 2021.

	Timetal øges til	Budget 2020 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
<b>Forslag 1</b>	<b>750</b>	-443	-1.064	-1.064	-1.064
<b>Forslag 2</b>	<b>760</b>	-816	-1.958	-1.958	-1.958
<b>Forslag 3</b>	<b>770</b>	-1.183	-2.839	-2.839	-2.839
<b>Forslag 4</b>	<b>775</b>	-1.367	-3.281	-3.281	-3.281
<b>Forslag 5</b>	<b>780</b>	-1.552	-3.724	-3.724	-3.724

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Når lærernes gennemsnitlige undervisningstimal stiger betyder det, at lærerne vil skulle bruge en større andel af deres arbejdstid på undervisning. Der vil derfor være mindre tid til andre opgaver på skolen, for eksempel forberedelser og skolehjem samarbejde.

#### 4. Konsekvenser for personale

Samarbejdsaftalen med Albertslund lærerkreds har på tilstræbt max på 780 undervisningstimer og for nyuddannede 740 timer. I skoleåret 2018/2019 ligger det gennemsnitlige undervisningstimal på skolerne på under 725 timer.

Forslaget 5 vil medføre en stillingsreduktion på 8 lærerstillinger (helårs).

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

Det vurderes ikke, at være afledte konsekvenser for andre fagområder.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter (effektivisering) ved at opjusterer lærernes gennemsnitlige undervisningstimal. Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 2020/21 vil der i 2020 være mindreudgifter i 5 måneder svarende til 1.552.0000 kr. Når forslaget er fuld implementeret fra og med 2021 forventes en mindreudgift på 3.724.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	4545011-451014	Flere skoler	-1552	-3724	-3724	-3724
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1552</b>	<b>-3724</b>	<b>-3724</b>	<b>-3724</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1552</b>	<b>-3724</b>	<b>-3724</b>	<b>-3724</b>

## 1.6.5 Reduktion af grundbeløb til skolerne

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 21,2 millioner.

Forslagets formål er at opnå mindreudgifter ved at reducere grundløbet, der gives til skolerne.

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

Det foreslås at spare 300.000 kr. på grundbeløbet.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældre til elever på skolerne vil opleve, at det bliver sværere at komme i kontakt med skolens ledelse og administration i forhold til deres børn læring og trivsel. Endvidere vil teknisk service få mindre tid til at løse vedligeholdelsesopgaver på skolen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Besparelsen svarer samlet set til en reduktion på  $\frac{3}{4}$  årsværk og vil dermed have konsekvenser for personalet.

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

Der vurderes ikke, at være afledte konsekvenser for andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter ved at reducere grundbeløbet til skolerne.

Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 2020/21 vil der i 2020 være mindreudgifter i 5 måneder svarende til 125.0000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021 forventes en mindreudgift på 300.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451011-451015	Folkeskolerne	-125	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-125</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-125</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## 1.6.6 Reduceret grundbeløb til teknisk service

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 4,9 mio. kr.

Dette beløb indgår i det samlede grundbeløb.

Forslagets formål er at opnå mindreudgifter ved at reducere grundbeløbet til teknisk service.

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

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

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

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

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

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil betyde, at der vil mindre teknisk service f.eks. i aftentimerne, og at opgaverne vil skulle løses på andre måder, end de løses i dag, samt at der skal indføres nogle nye servicerutiner. Der kan også være opgaver, som ikke længere kan løses.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der vil samlet set blive tale om stillingsnedgang i gruppen af teknisk service medarbejdere på skolerne svarende til 0,23 stilling (helårs). Den øvrige reduktion er på drift.

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

Det vurderes ikke, at være afledte konsekvenser i forhold til andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter (besparelse) ved at reducere grundbeløbet til teknisk service. Hvis forslaget vedtages, vil der fra og med budget 2020 være en mindreudgift på 350.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451011-451015	Skolernes ressourcemodel	-350	-350	-350	-350
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

## 1.6.7 Elevregulering af udgifter til lejr tur i 10. klasse

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 234.000 kr.

Forslagets formål er at reducere udgifterne ved at ændre tildelingsmodellen i forhold til lejr tur i 10. klasse.

I den nuværende ressource tildelingsmodel tildeles 10. klasse et fast årligt beløb til lejr tur uanset antallet af elever i klasser. Det forslås, at der fremadrettet tildeles 1.300 kr. pr. elev i 10. klasse til en lejr tur på fem dage. Det svarer til det beløb, som folkeskolerne afsætter til en uges lejr tur.

Der var pr. 5/9 2018: 35 elever svarende til et tilskud på 46.000 kr. efter den nye model.

Det forslås, at beløbet til lejr tur for 10. klasse op/nedreguleres en gang årligt efter antallet af elever i 10. klasse, ligesom skolernes elevtalsafhængige budget reguleres en gang årligt.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forventes ikke at få konsekvenser for borgerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget har ingen konsekvenser for personalet. Eleverne i 10. klasse vil fortsat komme på lejr tur.

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

Det vurderes, at være afledte konsekvenser for andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være yderligere risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter (besparelse) ved at ændre tildelingsmodellen i forhold til lejr tur i 10. klasse. Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 2020/21, vil der i 2020 være mindreudgifter i 5 måneder svarende til 78.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021, forventes en mindreudgift på 188.000 kr. årligt afhængig af skolens elevtal.



**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451015	Albertslund Ungecenter	-78	-188	-188	-188
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-78</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-78</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>

## 1.6.8 SFO pædagoger – Understøttende undervisning

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er ikke tidligere blevet fremlagt.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 4.044.000 kr.

Forslagets formål er at opnå mindreudgifter ved at lade pædagogerne stå for en større andel af den understøttende undervisning i stedet for lærerne.

De afsatte midlerne er en del af de obligatoriske udgifter til undervisning og dækker løn til pædagogerne, der dækker en andel af understøttende undervisning i indskolingen. Der gives midler til at pædagogerne dækker 65 % af tiden, lærerne resten. Timerne skal læses, men fordelingen kan ændres.

Forslaget går ud på, at pædagogerne læser 80 % af den understøttende undervisning, og at lærerne (samt børnehaveklasselederen) de resterende 20 %. En større pædagogandel vil mindske udgiften, en større lærerandel vil øge udgiften.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne forventes ikke at opleve en ændret service.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde, at 6,1 lærerstillinger vil skulle reduceres og i stedet erstattes af 6,1 pædagogstillinger (hele årsværk).

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

Der vurderes ikke at være afledte konsekvenser i forhold til andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter ved at lade pædagogerne stå for en større andel af den understøttende undervisning i stedet for lærerne.

Hvis forslaget om en lærer/pædagog- andel på 20/80 vedtages fra og med skoleåret 2020/21, vil der i 2020 være mindreudgifter i 5 måneder svarende til 208.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021, forventes en mindreudgift på 500.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451011-451014	Flere SFO'er/Skoler	-208	-500	-500	<b>-500</b>
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-208</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-208</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 1.6.9 Reduktion af klubmedarbejdernes tid i skolen

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 3.873.000 kr.

Forslagets formål er at reducere puljen til understøttende inklusions- og trivselsarbejde med 500.000 kr. Dette forslås implementeret ved, at klubmedarbejderne skal bruge mindre tid i skolen svarende til 1 pædagog fuldtidsstilling.

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. Puljen blev genereret fra klubbernes budgetter ved en nedsættelse af klubbernes åbningstid på grund af de længere skoledage i forbindelse med skolereformen i 2014.

Hvis klubberne skal løse en mindre del af opgaven, vil det betyde, at denne opgave ikke længere bliver løst, eller at lærerne på skolen skal løse den inden for rammen af deres nuværende opgaver.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve færre klubpædagoger i skolen på mellemtrin og i udskoling.

#### 4. Konsekvenser for personale

Mindreudgiften (besparelsen) vil påvirke personalet på flere klubber ved, at de kan blive varslet ned i tid med en tilsvarende reduktion i lønnen. Forslaget vil mindske klubbernes mulighed for at tilbyde fuldtidsstillinger, hvilket har en betydning både i forhold til at fastholde personale og ved rekruttering af nyt personale.

En besparelse på 500.000 kr. svarer til en stillingsreduktion på 1,11 pædagogstilling (helårs).

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

Det vurderes, at forslaget kan få betydning for skolerne, der skal løse de øvrige opgaver på en anden måde.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå en mindreudgift (besparelse) på 500.000 kr. ved at reducere puljen. Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 20/21 vil kommunen med indeværende forslag kunne opnå 5 måneders mindreudgifter i 2020 svarende til 208.000 kr. Når forslaget er fuld implementeret i 2021 vil den årlige mindreudgift være 500.000 kr.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451083	Inklusion i folkeskolen	-208	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-208</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-208</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 1.6.10 Justering af klub-ressourcetildelingen

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 12,7 mio. kr.

Forslagets formål er at reducere udgifterne ved at justerer på klub-ressourcetildelingen.

Ressourcetildelingsmodellen på klubområdet bygger på et princip om, at der tildeles ressourcer pr. barn, og at der i en børnegruppe er 50 børn. Såfremt ressourcetildelingsmodellen ændres, så en gruppe består af 54 børn, vil der kunne spares 659.000 kr. årligt i personaleressourcer. I praksis betyder dette, at klubben for det samme beløb skal "passe" 54 børn i stedet for 50 børn. Besparelsen effektueres i beregningerne ved at reducere lønsums-tildelingen pr. fritidsklub-barn pr. år.

Mindreudgiften på 659.000 kr. forventes udmøntet på følgende måde:

Klub	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bakkens Hjerte	-242	-242	-242	-242
Klub Nord	-50	-50	-50	-50
Klub Baunegård	-58	-58	-58	-58
Klub Storagergård	-166	-166	-166	-166
Klub Svanen	-100	-100	-100	-100
AMC	7	7	7	7
Ungehuset Hedemarken	-50	-50	-50	-50
<b>I alt</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>

Taksten til klubber beregnes som 20 % af klubbernes samlede bruttodriftsudgifter. En besparelse på 659.000 kr. vil derfor medføre en mindre indtægt på 124.000 kr. således, at den samlede netto-besparelse for kommunen er 535.000 kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve, at der er mindre personale i klubberne, og at der er færre pædagoger omkring børnene.

#### 4. Konsekvenser for personale

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

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

Det vurderes ikke, at være konsekvenser på andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være yderligere risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter (besparelser) ved at ændre klub-ressourcetildelingsmodellen Hvis forslaget vedtages, vil der fra og med 2020 være en mindreudgift på 535.000 kr. årligt.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451071-451075	Flere klubber	-659	-659	-659	-659
b.	451010	Administration - Skoleme	124	124	124	124
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-535</b>	<b>-535</b>	<b>-535</b>	<b>-535</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-535</b>	<b>-535</b>	<b>-535</b>	<b>-535</b>

## 1.6.11 Reduktion af driftsbudget til klubberne

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede driftsbudget til klubberne er på 3.584.000 kr. Til sammenligningen er det samlede driftsbudget til folkeskolerne på 5.999.000 kr.

Forslagets formål er at opnå mindreudgifter (besparelse) ved at reducere driftsbudgettet til klubberne.

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

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

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

Institutionstype	Beløb pr. barn
Skole	2.017 kr.
SFO	2.201 kr.
Klub	2.846 kr.

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

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

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

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

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget forventes ikke at få konsekvenser for personalet.

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

Det vurderes ikke at være afledte effekter på andre fagområder

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.



## 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter ved at reducere driftsbudgettet til klubberne.

Taksten til klubber beregnes som 20 % af klubbernes samlede budgetter. En besparelse på 500.000 kr. vil derfor medføre en mindre indtægt på 100.000 kr., således at (netto)-mindreudgiften er på 400.000 kr. årligt.

**Table 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451071- 451075	Klubbernes ressourcefordeling	-500	-500	-500	-500
b.	451010	Adm skolerne - Forældreindtægt	100	100	100	100
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## 1.6.12 Nedlæggelse af dyrehold på Svanen

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er ikke tidligere blevet fremlagt.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 429.000 kr.

Forslagets formål er at opnå mindreudgifter ved at nedlægge dyrehold på Svanen.

Det samlede budget til dyreholdet i Klub Svanen er på 429.000 kr. fordelt på 68.000 kr. til foder, hør og halm, dyrlæge samt vedligeholdelse af folde/stalde og 361.000 kr. til ekstra lønudgifter til mere åbning/klubtid for børnene samt fodringer i weekenderne.

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, fredagftener eller ekstra fritidsklubtid i ugens løb.

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).

Konsekvensen ved en reduktion af midlerne er, at Svanen må afvikle sit dyrehold og/eller forkorte åbningstiden. Børnene vil fremover kunne benytte tilbuddet på Dyregården Toftegården.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget medfører en afvikling af dyreholdet, som børnene derfor ikke længere vil have adgang til.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre en stillingsreduktion på 361.000 kr., svarende til 1,06 klubmedarbejder (helårs).

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

Der vurderes ikke at være afledte effekter på andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være yderligere risici ift. udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter (besparelser) ved at nedlægge dyrehold på klub Svanen. Hvis forslaget vedtages fra og med 2020 vil der være mindreudgifter på 429.000 kr. årligt.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451075	Klub Svanen	-429	-429	-429	-429
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-429</b>	<b>-429</b>	<b>-429</b>	<b>-429</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-429</b>	<b>-429</b>	<b>-429</b>	<b>-429</b>

## 1.6.13 Reduktion af beløb til fritidsundervisning i Albertslund Ungecenter

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af den nye kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindredgifter (besparelser).

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 2,3 mio. kr.

Forslagets formål er at opnå mindredgifter ved at reducere beløbet til fritidsundervisning.

Albertslund Kommune skal tilbyde Fritidsundervisning for unge i kommunen i følge Ungdomsskoleloven. Omfanget af fritidsundervisning er op til den enkelte Kommunalbestyrelse at beslutte. Målgruppen er kommunens borgere på 14 til 18 år og elever i 8. klasse, der ønsker ekstra undervisning uden for folkeskolen.

Midlerne bruges til frivillig eftermiddags- og aftenundervisning inden for en bred kategori af fag fra knallertkørekort til musical og psykologi. Derudover tilbydes der undervisning i folkeskolens fag og prøveforberedelse, ligesom der i en lang række fag kan tages afgangseksamen på 9. classes niveau.

Forslaget vil kunne implementeres i skoleåret 2020/21, således at der opnås mindredgifter i 5 måneder i 2020 og derefter med fuld effekt fra og med budget 2021. Formålet er fortsat at have et højt serviceniveau men med færre aktiviteter eller en anderledes organisering af aktiviteterne.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vurderes at medføre færre aktiviteter og en mindre tilbudsvifte. Det vil påvirke de 750 unge, som i dag gør brug af fritidsundervisningen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde, at lærerne vil skulle sættes ned i tid, fordi der skal bruges færre timer i fritidsundervisningen. En besparelse på 600.000 kr. svarer til en stillingsreduktion på 1,13 lærerstilling (helårs).

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

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindredgifter ved at reducere beløbet til fritidsundervisning.

Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 2020/21, vil der i 2020 være mindredgifter i 5 måneder svarende til 250.000 kr. Når forslaget er fuld implementeret fra og med 2021 forventes en mindredgift på 600.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451015	Albertslund Ungecenter	-250	-600	-600	-600
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-250</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-250</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## 1.6.14 Ændring af U-projektet

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er ikke tidligere blevet fremlagt.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 667.000 kr.

Forslaget går ud på at nedlægge U-projektet og få eleverne målgruppevurderet i forhold til FGU.

Det antages, at størsteparten af eleverne vil blive optaget der.

U-Projektet er for 16-19 årige og fokuserer på de unges muligheder for uddannelse. Undervisningen er 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.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Eleverne vil få mulighed for samme type undervisning, blot placeret i et andet regi. 9. klasses eleverne kan ikke optages på FGU og vil skulle enten i en folkeskole eller ungdomsskole.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der forslås en besparelse på 667.000 kr. svarende en stillingsreduktion på 1,25 lærestilling (helårs).

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

En elev på FGU koster 67.400 kr. pr. år. Udgiften ligger placeret hos Borger & Arbejdsmarked - Uddannelse & Job.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter (besparelse) ved at nedlægge U-projekter. Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 2020/21 vil der i 2020 være mindreudgifter i 5 måneder svarende til 278.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021, forventes en mindreudgift på 667.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451015	Albertslund Ungecenter	-278	-667	-667	-667
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-278</b>	<b>-667</b>	<b>-667</b>	<b>-667</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-278</b>	<b>-667</b>	<b>-667</b>	<b>-667</b>

## 1.6.15 Øget SFO-takst

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører merindtægter og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på -16.611.000 kr. (nettoindtægt).

Forslagets formål er at øge indtægterne ved at hæve forældrebetalingen for SFO fra og med skoleåret 2020/21. I Albertslund Kommune er SFO'erne organiseret under folkeskoleloven. Det betyder, at der ikke er hjemlet en øvre grænse for forældrebetalingen. Forældrene må derfor gerne betale for de afholdte lønudgifter på SFO'erne.

SFO-taksten er tidligere blevet reguleret. Således blev SFO-taksten sænket med 67 kr. i 2014 som følge af, at SFO'erne fik kortere åbningstid. Dette var en følge af Folkeskolereformen, der gav længere skoledage og tilsvarende mindre SFO-åbningstid.

Fra og med skoleåret 2018/19 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en forøgelse af budgettet med ca. 3,5 mio.kr. for at gøre det muligt at forkorte skoledagen og øge SFO-tiden. På den baggrund kan indtægten øges ved for eksempel at sætte betalingen op med 50 kr. pr. måned svarende til den øgede SFO tid. Dette vil øge indtægten med 640.000 kr. pr. år.

Skolerne står for driften af såvel skolen og SFO'en. Driften af SFO'erne finansieres ved forældrenes betaling for SFO. Indtægterne på -20.293.000 kr. reduceres med udgifter til søskendetilskud på 3.682.000 kr. Der er budgetteret med en samlet nettoindtægt på -16.611.000 kr. Derudover er der en udgift til fripladser (nedsættelse af takst pga. forældrenes økonomiske forhold). Sidstnævnte udgift afholdes af Borger- og ydelsescentret og er derfor ikke medtaget i beregning i af dette forslag.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

En stigning i SFO-taksten vil kunne medføre, at flere forældre fravælger SFO for deres barn, dvs. et faldende antal tilmeldte børn. De forældre, som ikke melder deres børn ind i SFO, begrundes primært fravalget med udgiften til SFO-pladsen.

En bekymring kunne være, at frafaldet sker hos børn med specialpædagogiske behov, der netop ville kunne profitere af et SFO-tilbud i eftermiddagstimerne. Denne type børn er imidlertid allerede i dag omfattet af muligheden for at få tildelt en friplads af specialpædagogiske årsager. Denne udgift afholdes af Familieafsnittet, og tildelingen foregår uafhængigt af forældrenes økonomiske forhold.

I 2019 er SFO-taksten på 1.579 kr. pr. md. Hvis taksten stiger med 50 kr. pr. måned vil det svare til en stigning på ca. 3 pct.

#### 4. Konsekvenser for personale

Hvis flere forældre fravælger SFO'en, og antallet af indmeldte børn falder, vil det betyde en medarbejderreduktion, da SFO'erne får tildelt ressourcer pr. indmeldt barn.

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

Det vurderes, at en beskeden stigning på 50 kr. pr. md, svarende til 600 kr. årligt kun vil have en mindre påvirkning på udgifterne til økonomiske fripladser (Borger- og ydelsescenteret). Udgifterne til specialpædagogiske fripladser (Familieafsnittet) forventes ikke at blive påvirket.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.



## 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan øge indtægterne ved at hæve forældrebetalingen for SFO fra og med skoleåret 2020/21. Hvis forældrebetalingen stiger fra og med august 2020 vil der i opstartsåret være merindtægter i 5 måneder svarende til 267.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021, forventes en merindtægt på 640.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451010	Administration Skoleme - fælles	-267	-640	-640	-640
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-267</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-267</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>

## 1.6.16 Reduktion af ramme til fysiske forbedringer på skolerne

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindredgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 879.000 kr.

Forslagets formål er at afskaffe den centralt placerede ramme til fysiske forbedringer på skolerne. Puljen giver mulighed for hvert år at skabe fysiske forbedringer og få udført vedligeholdelsesopgaver på skolerne.

Som eksempler på hvilke ting, der kan anvendes midler til, kan nævnes:

6. Inventar som gardiner og møbler til klasselokaler
7. Opgradering af gangarealer
8. Maling af klasselokaler
9. Cykelparkering
10. Legepladser
11. Sammenlægning af undervisningslokaler
12. Opgradering af faglokaler
13. Maskiner og vedligehold på skolerne
14. Bålhus
15. Lydisolering

Hvis den centralt placeret ramme til fysiske forbedringer på skolerne afskaffes, vil alle de fysiske forbedringer fremover skulle finansieres af skolernes egne budgetter eller indarbejdes og prioriteres i det årlige anlægsbudget eller i bygningsvedligeholdelsesrammen. Samlet set må der forventes at blive brugt færre midler til fysiske forbedringer.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der forventes ingen direkte konsekvenser for borgerne. Skolerne kan ved at prioritere midlerne til fysiske forbedringer gøre en del for at sikre, at borgerne ikke oplever nedslidte fysiske skoler. Ligeledes vil en overordnet prioritering af skolernes fysiske rammer inden for bygningsvedligeholdelsesrammen/anlægsrammen kunne afbøde effekten af en afskaffelse af rammen til fysiske forbedringer på skolerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der forventes ingen direkte konsekvenser for personalet.

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

Det vurderes, at afskaffelsen af rammen til fysiske forbedringer vil kunne øge presset på bygningsvedligeholdelsesrammen/anlægsrammen.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der forventes ingen andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan reducere udgifterne til fysiske forbedringer på skolerne ved at nedlægge rammen. Hvis forslaget vedtages vil der fra og med 2020 være en årlig mindredgift på 879.000 kr.

**Table 1. Area allocation (number and name) in 1,000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451010	Administration - Skoler Fælles	-879	-879	-879	-879
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-879</b>	<b>-879</b>	<b>-879</b>	<b>-879</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-879</b>	<b>-879</b>	<b>-879</b>	<b>-879</b>

## 1.6.17 Afvikling af skolemad

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindredgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 942.000 kr.

Forslagets formål er at reducere udgifterne ved at afvikle puljen til skolemad på skolerne, hvorved at skolemad ikke længere har mulighed for at tilbyde skolemad til eleverne.

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

I budget 2014 blev den fælles madordning afskaffet og erstattet af puljen til fordeling mellem skolerne. I dag er skolernes ordninger er meget forskellige i både organisering og pris.

Herstedøster Skole har en forpagtningsordning og modtager et årligt tilskud på 297.000 kr. Det vurderes, at omkring 25 % af eleverne bruger kantinen.

Herstedvester får 484.000 kr. årligt. Kantineordningen er en madkundskabsordning, som fungerer ved, at elever fra 4., 5. og 6. klasser, sammen med kantinepersonale, 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 105.000 kroner til madordning i 10. klasse og i heltidsundervisningen. 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. Skolen har nogle år modtaget en mindre tilskud på 56.000 kr.

Egelundskolen har ikke en skolemadsordningen og modtager ikke tilskud.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Eleverne på kommunens folkeskoler og Ungecenteret vil ikke længere have et tilbud om sund og økologisk mad.

#### 4. Konsekvenser for personale

Hvis kantinefunktionen nedlægges, vil det få betydning for det personale, som er ansat i kantinerne. Der vurderes, at være tale om en stillingsreduktion svarende til 0,87 fuldtidsstilling.

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

Der forventes ikke afledte konsekvenser på andre områder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan reducere udgifterne (mindreudgifter) ved at afvikle puljen til skolemad.

Hvis puljen nedlægges fra og med skoleåret 2020/21, vil der i opstartsåret være mindreudgifter i 5 måneder svarende til 393.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021, forventes en mindreudgift på 942.000 kr. årligt.

**Table 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451010	Administration - Skolerne fælles	-349	-837	-837	-837
b.	451015	Albertslund Ungecenter	-44	-105	-105	-105
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-393</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-393</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>	<b>-942</b>

## 1.6.18 Nedlæggelse af konto til børnekultur

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindredrifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 296.000 kr.

Budgettet til børnekultur er fordelt således:

Børnekulturelle aktiviteter	Budget 2020 (plus overslagsår)
Børneteater	108.000
Børnekultur	19.000
Musik	23.000
Kulturtrappen	146.000
<b>I alt</b>	<b>296.000</b>

Forslagets formål er at reducere udgifterne ved at nedlægge kontoen til børnekultur.

Midler på kontoen til børnekultur anvendes blandt andet til Kulturtrappen (146.000 kr.), som er besluttet af Kommunalbestyrelsen, heraf 83.000 kr. til børnebyrådsdagen. Derudover anvendes midlerne til kultur (19.000 kr.), musik (23.000 kr.) og børneteater (108.000 kr.) for både folkeskoler og dagtilbud. Koncerter, biografforestillinger og projekter med f.eks. huskunstnere.

Kulturtrappen er en samarbejdsmodel, som skal sikre, at alle folkeskoleelever i Albertslund Kommune, hvert år, hele deres skoletid i 0.- 8. klasse, indgår i minimum ét undervisningsforløb i samarbejde med lokale kulturinstitutioner/personer. Dermed er Kulturtrappen med til at skabe større lighed i kulturtilbud for Albertslund Kommunes folkeskoleelever ved at styrke samarbejdet mellem skole- og kulturliv.

Kulturtrappen er tænkt som en kulturel fællespakke til alle folkeskoler i Albertslund Kommune med allerede planlagte, finansierede samarbejdsforløb. Kulturtrappen bygger på faste samarbejder, om blandt andet elevbyrådsdagen.

Samarbejdet med Musikskolen i 0. og 1. klasse vil ikke blive påvirket af en afvikling af børnekulturkontoen, da dette ikke finansieres af denne konto.

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

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Børn i dagtilbud og elever i skolernes 0. til 8. klasse vil fremadrettet ikke være sikret kulturelle oplevelser som en del af deres forløb i dagtilbud og skolen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der forventes at være konsekvenser for personalet svarende til en stillingsreduktion på 0,3 årsværk.

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

Gennemførelse af forslaget kan få afledte konsekvenser for Kulturområdet.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan reducere udgifterne til børnekultur ved at nedlægge kontoen til børnekultur. Hvis forslaget vedtages fra og med skoleåret 2020/21 vil der være en besparelse i opstartsåret på 5 måneder svarende til 123.0000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret fra og med 2021 forventes en mindreudgift på 296.000 kr.

**Table 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451010	Administration Skoler - Fælles	-123	-296	-296	-296
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-123</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-123</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>	<b>-296</b>

## 1.6.19 Reduktion af vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindreudgifter (besparelser) og er ikke tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 701.000 kr.

Forslagets formål er at reducere udgifterne ved at en afvikling af vikardækningen i forbindelse med kompetenceudvikling.

Kommunalbestyrelsen har afsat 357.000 kr. midler til vikardækning i forbindelse med skolernes faglige kompetenceudvikling. Endvidere er der i samme periode afsat 306.000 kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med inkluderende indsatser. Herudover er der 38.000 kr., der ikke er disponeret på forhånd.

Der blev i forbindelse med Folkeskolereformen afsat midler til faglig kompetenceudvikling, således at skolerne i Albertslund kan leve op til det nationale mål om, at 95% af skolernes undervisere har linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer.

Formålet med kompetenceudvikling i forbindelse med inkluderende indsatser er, at flere elever kan blive i almenmiljøet, fordi medarbejderne har specialundervisningskompetencer.

Hvis de centralt afsatte kompetenceudviklingsmidler bortfalder, vil skolerne selv skulle betale for alle vikarudgifter, når lærere skal på uddannelse i linjefag. Skolerne vil dermed skulle prioritere både uddannelse og vikardækning, hvilket kan medføre at færre lærere og pædagoger kommer på efteruddannelse. Det er imidlertid ikke sikkert, at færre lærere og pædagoger vil komme på efteruddannelse. Der kan udvikles nye modeller for kompetenceudvikling, som er mindre afhængige af vikardækning på skolerne.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Færre vikarmidler kan betyde mindre kompetenceudvikling blandt personalet på skolerne. Dette vil have betydning for kvaliteten af opgaveløsningen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Konsekvenserne for personalet vil afhænge af, hvordan skolerne implementerer en reduktion af vikardækningen i forbindelse med kompetenceudvikling.

En besparelse på 701.000 kr. svarer til 1,3 fuldtidsstilling (lærerstilling)

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

Der vurderes ikke at være afledte effekter på andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindreudgifter (besparelse) ved en reduktion af vikardækningen i forbindelse med kompetenceudvikling. Hvis forslaget vedtages fra og med 2020 være der i opstartsåret være mindreudgifter i 5 måneder svarende til 292.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret i 2021 vil mindreudgifterne være på 701.000 kr. årligt.



**Table 1. 4510 Schools and Education (1,000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451010	Administration Skolerne - Fælles	-292	-701	-701	-701
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-292</b>	<b>-701</b>	<b>-701</b>	<b>-701</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-292</b>	<b>-701</b>	<b>-701</b>	<b>-701</b>

## 1.6.20 Reduktion af Råd og nævn (Skolerådet)

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører mindredgifter (besparelser) og er ikke tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2019.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 55.000 kr.

Forslagets formål er at reducere udgifterne ved at nedlægge en del af puljen til Råd og nævn. Midlerne anvendes til drift af Skolerådsmøderne og fællesmøder samt til afholdelse af valg til Skolebestyrelserne.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at bruge folkeskolelovens mulighed for at oprette et fælles rådgivende råd, kaldet Skolerådet. Hver skolebestyrelse udpeger en forældrevalgt som medlem, ligesom 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. Ligeledes understøtter Skolerådet det tværgående samarbejde på skoleområdet og sikrer fælles viden i form af fællesmøder, hvor der f.eks. kommer eksperter og holder oplæg.

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

Midlerne til afholdelse af valg til skolebestyrelserne forslås bibeholdt. Der afholdes valg hver 4. år. Udgiften estimeres til ca. 40.000 kr. i valgåret, svarende til en årlig udgift på 10.000 kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis skolerådet nedlægges som følge af færre midler til forplejning og oplægsholdere, vil det kunne opleves som en forringelse af kommunens service over for borgerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der vurderes ikke at være direkte og indirekte konsekvenser for personalet.

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

Det vurderes ikke at være afledte konsekvenser for andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå mindredgifter ved at nedlægge puljen til råd og nævn. Hvis forslaget vedtages vil der i 2020 være mindredgifter i ca. 5 måneder svarende 19.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret i 2021, vil mindredgifterne være på 45.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	451010	Administration Skolerne - Fælles	-19	-45	-45	-45
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-19</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-19</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>

## 1.6.21 Afvikling af bemanningen på Naturskolen

### 4510 Skole & Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan- og skal-analysen på Skoler & Uddannelse. Forslaget vedrører (Netto)mindreudgifter (besparelser) og er tidligere blevet fremlagt i forbindelse med budget 2016.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede nettobudget er på 400.000 kr.

Forslagets formål er at reducere (netto)udgifterne ved at afvikle bemanningen på Naturskolen.

Albertslund og Glostrup kommuner samarbejder om Naturskolen, der har til huse i de lejede lokaler ved Herstedhøje Naturcenter.

Naturskolens opgave er at give kommunernes skoleelever erfaringsdannende og lærerige oplevelser i og med naturen. Naturskolen bidrager til undervisningen i naturfag, herunder naturfagsopgaven i 9. klasse. Således understøtter Naturskolen børnenes naturfaglige læring og dannelse, som det er beskrevet i 'Skole for alle'.

Naturskolen er booket 90 % af alle undervisningsdage til faglige forløb og natur-oplevelser.

Naturskolen er, ligesom de øvrige skoler, placeret som ansvarsområdet Skole- og Uddannelse. Med udgifter for 757.000 kr. og indtægter for 357.000 kr. er det samlede netto-udgiftsbudget på 400.000 kr., som afspejler afdelingens udgiftsandel ved at drive Naturskolen.

Udgiftsbudgettet er på 757.000 kr., heraf 555.000 kr. til aflønning af en Naturvejleder, 95.000 kr. til hovedbruger aftalen med Naturstyrelsen for brug af området og resten til almindelig drift.

Indtægtsbudgettet er på 357.000 kr., som primært kommer fra Glostrup Kommune (200.000 kr.). Derudover bidrager Dagtilbud med 100.000 kr., som del af indsatsen i dagtilbudsstrategien.

Hvis Kommunalbestyrelsen vedtager indeværende forslag vil det i praksis betyde, at Skole & Uddannelse nedlægger Naturskolen i den nuværende form, og at der ikke længere vil være et tilbud for skoleeleverne i Albertslund. Dagtilbud kan (evt. sammen med Glostrup kommune) vælge at overtage driften af Naturskolen, men givet deres mindre budget vil det være i en anden form end den nuværende.

Der er i indeværende forslag kun beskrevet de økonomiske konsekvenser i forhold til en afvikling af Naturskolens tilbud til skoleeleverne, herunder en afvikling af udgiftsbudgettet for "Skoler & Uddannelse" og en tilsvarende fjernelse af indtægtsbudgettet. Dagtilbuds udgiftsbudget på 100.000 kr., der er placeret under Dagtilbuds ansvarsområde, er ikke berørt og indgår ikke i forslaget.

Der er en udgift på 110.000 kr. til leje af bygningerne. Denne udgift er placeret i Miljø og Teknikforvaltningen, og er ikke en del af Naturskolens budget. Udgiften indgår ikke i forslaget.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Skoleeleverne og børn i dagtilbud vil ikke længere kunne anvende Naturskolens tilbud.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre en stillingsreduktion svarende til 1 fuldtidsstilling. Konsekvensen kan imidlertid blive mindre, hvis Dagtilbud og Glostrup Kommune vælger at overtage driften af Naturskolen.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Skolerne i Albertslund vil selv skulle varetager skoleklassernes besøg i skoven. Det vil især få en betydning for undervisningen i naturfag, herunder naturfagsopgaven i 9. klasse.

En nedlæggelse af Naturskolen vil tillige få en betydning for Dagtilbud, der vil være nødt til at overtage driften af Naturskolen eller finde et lignende tilbud, hvis der forsat skal være et tilbud til kommunens mindre børn.

Udgiften til leje af Naturskolen, der er placeret under Miljø- og Teknikforvaltningen, vil på kunne påvirkes, alt efter om Naturskolen nedlægges delvist eller helt.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være andre risici i forhold til udmøntning af forslaget end de allerede nævnte.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Kommunen kan opnå en nettomindreudgift (besparelse) ved at afvikle bemanningen på Naturskolen. Med udgifter for 757.000 kr. og indtægter for 357.000 kr. vedrører besparelsen (netto)udgiftsbudgettet på 400.000 kr. i Skole og Uddannelsesafdelingen.

I opstartsåret 2020 vil der være mindreudgifter i 5 måneder, svarende til 166.000 kr. Når forslaget er fuldt implementeret vil der fra 2021 være nettomindreudgifter på 400.000 kr. årligt.

**Table 1. 4510 Skoler og Uddannelse (1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	451090	Naturskolen udgifter	-315	-757	-757	-757
b.	451010	Administration - Skoler Fælles	149	357	357	357
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-166</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-166</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Sundheds- og ældreområdet

På baggrund er kan-skalanalysen på sundheds- og ældreområdet er der udarbejdet 13 forslag til budgetkataloget: Disse vedrører:

- Rengøring hver tredje uge
- Reduktion af midler i Sundhedspuljen
- Diverse råd, pensionistklubber og ældreaktiviteter
- Daghjem på Plejeboligområdet
- Aktivitetsmedarbejdere på Plejeboligområdet
- Fuld egenbetaling efter serviceloven §86
- Lukning af det Åbne Aktivitets- og træningstilbud
- §117 – Støtte til individuel befordring
- Løn til myndighedspersonale
- Omlægning af pladser på Rehabiliteringsafdelingen
- Nedjustering af normering Humlehusene
- Ernæringsområdet
- Klinisk diætist

## 1.7.1 Rengøring hver tredje uge

### 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

#### 1. Type

Besparelse.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I Albertslund Kommune modtager de borgere, der er visiteret til praktisk hjælp til rengøringsydelser, rengøring hver anden uge. Det foreslås, at der i stedet tilbydes praktisk hjælp til rengøring hver tredje uge. Fagligt vurderes det, at rengøringen er et serviceområde, som har mindre betydning for, hvorvidt borger kan blive boende i eget hjem end andre faktorer.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

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

#### 4. Konsekvenser for personale

Besparelsen vil blive effektueret som afskedigelser af medarbejdere i Hjemmeplejen. I 2020 vurderes det, at forslaget vil medføre afskedigelser af tre medarbejdere.

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

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil give en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	421070	Myndighedsområdet	-1200	-1200	-1200	-1200
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1200</b>	<b>-1200</b>	<b>-1200</b>	<b>-1200</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1200</b>	<b>-1200</b>	<b>-1200</b>	<b>-1200</b>

## 1.7.2 Reduktion af midler i Sundhedspuljen

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Besparelsesforslag med en reduktion af midler i den betingede Sundhedspulje.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en reduktion af midlerne i Sundhedspuljen (betinget) svarende til bidraget til Headspace i 2019 på 250.000 kr. Headspace er en borgerrettet sundhedsindsats, som blev besluttet med budget 2017. Sundhedspuljen har i 2019 et samlet beløb på 653.000 kr.

Sundhedspuljen er etableret med henblik på, at kommunens tværgående sundhedsfremmegruppe kan igangsætte borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der går på tværs af afdelingerne, således at sundhed forankres bredt og der, hvor borgerne færdes.

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

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

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

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

Med afsæt i Sundhedsloven har Kommunalbestyrelsen ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. I år 2019 finansierer midler fra Sundhedspuljen fem borgerrettede forebyggelsesindsatser; børnevægttapsprogrammet Fit for Kids og Headspace, som er et tilbud om åben rådgivning for unge mellem 12 og 25 år. Derudover går midlerne til at arbejde med skilsmissegrupper for indskolingselever, ændringer af kostvaner for udviklingshæmmede borgere samt en tværgående tobaksforebyggende indsats. Indsatser udmøntet i regi af Sundhedspuljen favner mangfoldige borgergrupper fra barn og ung til voksen og ældre. Ved en reduktion af midlerne i Sundhedspuljen vil der fremover være færre midler til at yde den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, som kommunen er forpligtet til.

Med Budget 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik, som forventes klar til politisk godkendelse efter sommeren 2019. Dele af udmøntningen af kommunens nye sundhedspolitik vil formodentlig også skulle finansieres af midler fra Sundhedspuljen. Ved en reduktion af puljen vil der konkret være færre ressourcer til at videreføre visioner og handleplaner for den kommende sundhedspolitik.

I den nyeste Sundhedsprofil fra 2017 ses en øget forekomst af Albertslundborgere med en uheldsmæssig livsstil og sundhedstilstand – dette på hovedparten af parametre som rygning, overvægt, inaktivitet, dårlig mental sundhed, forekomst af kroniske sygdomme mv. Særligt blandt de unge ses en stigning i øget mistrivsel og dårlig mental sundhed. Med en reduktion af midlerne i Sundhedspuljen, hvor der ikke længere er midler til Headspace, vil det for de unge ml. 12-25 år, der kommer i tilbuddet betyde, at der ikke længere er et lokalt åbent anonymt rådgivningstilbud, der kan forebygge mistrivsel og fremme mental sundhed. Dette kan på sigt vise sig ved en øget forekomst af mental mistrivsel blandt de unge i Albertslund Kommune – og særligt blandt de unge, som i forvejen har det svært. På længere sigt kan konsekvenserne betyde, at flere unge Albertslund risikerer at udvikle mere kritiske symptomer på mental mistrivsel, herunder øget stressniveau, dårligt



selvvurderet helbred, svage sociale relationer, angst, depression mm. Risikofaktorer, der giver dårlig livskvalitet og gør det vanskeligt at fastholde dem på en ungdomsuddannelse.

#### 4. Konsekvenser for personale

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

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

I og med at udmøntning af indsatserne ligger som en tværgående opgave på tværs af fagområder vil en reduktion også have konsekvenser for sundhedsarbejdet i kommunens andre områder. Her med en evt. lukning af Headspace, som pt. udelukkende finansieres af midler fra den betingede Sundhedspulje.

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget reducerer Sundhedspuljen(betinget) med et beløb, der svarer til puljens finansiering af Headspace i 2019, på 250.000 kr.

#### b) Tabel 1. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg i 1.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	421006	Sundhedsfremme (betinget)	-250	-250	-250	-250
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 1.7.3 Diverse råd, pensionistklubber og ældreaktiviteter

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af 'kan- og skal-analysen' i Sundhed, Pleje & Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

De nævnte forslag omfatter diverse råd, pensionistklubber og ældreaktiviteter, der alle er 'kan-opgaver'. Besparelsesforslaget er således ikke bundet op på lovgivning. Besparelsesforslaget omhandler det fulde beløb på alle forslagene og omfatter:

Ældrerådet,  
Aktivitetscentret Damgårdshave,  
Pensionistklubber- og foreninger,  
Diverse ældreaktiviteter,  
Sundhedsrådet,  
Pensionisternes mærkedage.

##### *Ældrerådet*

Ifølge Retssikkerhedslovens bestemmelser (Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et Ældreråd. Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Aktuelt er Ældrerådets budget 262.000 kr. Det øvrige budget på 186.000 kr. dækker udgifter forbundet med Ældrerådets blad 60+, der distribueres til kommunens seniorer fire gange årligt. Forslaget går på ikke at give budget til udgivelse af bladet.

##### *Damgårdshave*

Aktivitetscentret Damgårdshave er et brugerstyret aktivitetscenter for ældre, der er over 55 år og har bopæl i Albertslund. Aktivitetscentret Damgårdshave sætter fokus på at fremme ældres trivsel og sundhed gennem aktiv livsførelse. Omdrejningspunktet for Damgårdshaves virke er, at ældre på egne præmisser kan skabe et attraktivt og indholdsrigt forum til udfoldelse af en bred vifte af fritids- og kulturaktiviteter, således at der fortsat er mulighed for at indgå i nye sociale sammenhænge. Derudover benyttes Damgårdshave også af mange frivillige foreninger.

En opgørelse fra foråret 2019 viser, at der er omkring 800 ugentlige besøg på Damgårdshave.

Damgårdshave har i 2019 et budget på 282.000 kr., der dækker udgifter til drift, rengøring og vedligehold.

##### *Pensionistklubber og foreninger*

Kommunalbestyrelsen har årligt afsat midler til støtte til drift og arrangementer i pensionistklubber og foreninger.

Beslutningen tager afsæt i SEL §79, der angiver at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

I Albertslund Kommune er der i 2019 afsat 216.000 kr. til fordeling blandt pensionistklubber og foreninger. Midlerne bliver fordelt en gang årligt. I 2019 søgte og modtog 18 pensionistklubber og foreninger støtte til deres drift og arrangementer.

### *Diverse ældreaktiviteter*

Puljen er tildelt af Kommunalbestyrelsen til at finansiere diverse projekter, hvor målgruppen er ældre.

I 2019 er der afsat 172.000 kr., der bliver anvendt til borgerrettede aktiviteter, som Cykling uden Alder, Elderlearn og Folkebevægelsen mod Ensomhed, herunder Danmark Spiser Sammen. Fælles for aktiviteterne er at de har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

### *Sundhedsrådet*

Sundhedsrådet skal bidrage til at gennemføre kommunens sundhedspolitik, herunder sætte fokus på sundhedsforhold samt bidrage til det nødvendige samspil mellem borgere og kommune.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Sundhedsrådet årligt godtgøres med 30.000 kr. til deres aktiviteter. Midlerne dækker mødeforplejning og udgifter til aktiviteter og arrangementer, herunder deltagelse ved Grøn Dag.

### *Pensionisternes mærkedage*

Albertslund Kommune sender en gavehilsen til borgerne, når de fylder 90 år, 100 år samt ved diamant- og krondiamantbryllup.

Der er i 2019 afsat 10.000 kr. Midlerne anvendes til registerudtræk, gaver og udbringning. Antallet af gavehilsener stiger årligt på grund af den demografiske udvikling.

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

Målgruppen, der benytter ovenstående aktiviteter er primært seniorer i Albertslund Kommune. Undtaget er Sundhedsrådet, som varetager interesser for børn, unge, voksne og ældre vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme.

Fælles for aktiviteterne er, at det er borgerrettede tilbud som bliver løftet af frivillige kræfter. De alsidige aktiviteter sikrer mulighed for at forblive aktiv og for at opretholde og danne fællesskaber på tværs af interesser. Dette tværgående besparelsesforslag vil have konsekvenser for en omfangsrig gruppe seniorer, der netop enten har engageret sig som frivillig, eller som benytter et initiativ i lokalsamfundet eller nærmiljøet baseret på frivillighed og ildsjæle.

Muligheden for at mødes på tværs af diverse fællesskaber vil mindskes, hvilket vil have betydning for seniorernes fysiske, sociale og mentale sundhed.

Der findes umiddelbart ikke et alternativ til alle de seniorer, der vil blive berørt af en tværgående besparelse, idet alle initiativer baseret på frivillighed målrettet seniorerne, vil stå uden nogen form for støtte til drift, aktiviteter og arrangementer.

Gennemføres denne tværgående besparelse, vil seniorernes fysiske, sociale og mentale sundhed blive påvirket i en negativ retning. Muligheden for at mødes på tværs af interesser, danne fællesskaber, engagere sig i frivilligt arbejde og meningsfulde aktiviteter vil blive mindsket. Dette vil betyde flere ensomme ældre.

Ensomhed er en risikofaktor, der udover at påvirke den mentale sundhed negativt også er forbundet med flere indlæggelser samt højere sygelighed og dødelighed. Gennem aktivitet, fællesskab og meningsfuldhed kan den mentale sundhed styrkes og forbedres.

## **4. Konsekvenser for personale**

Gennemføres denne tværgående besparelse indstilles de administrative og koordinerende arbejdsopgaver, der er forbundet med aktiviteterne. Så på kort sigt vil, der frigives medarbejderressourcer til at løfte andre opgaver.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Aktiviteterne, der er omfattet af den tværgående besparelse, er med til at holde seniorerne i gang både fysisk, socialt og mentalt. Det kan derfor antages, at der efter en periode vil komme et øget pres på flere kommunale servicetilbud, herunder de visiterede dagcentre, genoptræningen, hjemmeplejen, sygeplejen, sundhedstilbud mv.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Den samlede besparelse udgør 915.000 kr.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	421001	Div. Råd, pensionistklubber og ældreaktiviteter	-915	-915	-915	-915
b.						
c.						
<b>g.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c)</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>
h.	Anlægsinvestering					
i.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>

## 1.7.4 Daghjem på Plejeboligområdet

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan-skal-analysen på Plejeboligområdet i Sundhed, Pleje & Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Daghjemmene – Humlebi, Humlely og Humlebo – på Plejeboligområdet har kapacitet til i alt 33 borgere. Hjemmeboende borgere kan visiteres til daghjemmene, hvis de har betydelige funktionstab eller hvis de lider af demens. Formålet med daghjemmene er at tilbyde en ekstra service og omsorg til borgerne og deres pårørende.

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår at lukke daghjemmene på Plejeboligområdet. Daghjemmene er ikke bundet af lovgivning.

Formålet med forslaget er at opnå økonomiske besparelser på Plejeboligområdet. Forslaget vil betyde, at Plejeboligområdets daghjemstilbud afvikles i løbet af 2020 og at 8 ansatte afskediges. Der forventes et udbytte i form af økonomiske besparelser, mens det forventes at der vil ske forringelser i service til borgere og pårørende samt øget pres på andre aktivitetstilbud i kommunen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Konsekvenserne ved lukning af daghjemmene på Plejeboligområdet vil være, at borgerne og deres pårørende oplever en forringelse i tilbud, service og omsorg. Den manglende støtte i dagtimerne kan betyde, at borgerne ikke længere vil være i stand til at klare hverdagen på egen hånd.

De pårørende til borgerne vil opleve en forringelse i tilbud og service, da daghjemmene aflaster de pårørende og udskyder behovet for en plejebolig og hjemmehjælp. Det vurderes videre, at de pårørende formentligt vil skulle bruge flere ressourcer på at støtte og hjælpe deres nærtstående.

Hvis daghjemmene afvikles kan afdelingen hjælpe borgerne ved at vejlede om, hvilke andre relevante aktivitetstilbud kommunen tilbyder samt hvordan borgerne kan søge om mere hjemmehjælp og/eller plejeboligplads i kommunen.

Såfremt finansieringen til daghjemmene indstilles må det forventes, at de 33 borgere, som alle er plejekrævende, må visiteres til andre aktivitetstilbud i kommunen. For nogle af borgerne må det forventes, at de skal visiteres til en plejeboligplads i kommunen, hvilket kan udfordre kapaciteten på området. Andre borgere skal antageligt visiteres til hjemmehjælp. Ligeledes vil de plejeopgaver, daghjemmene hjælper beboerne med, overtages af hjemme- og sygeplejen. Dette er ikke modregnet i budgetreduktionen, da det er vanskeligt at vurdere omfanget.

#### 4. Konsekvenser for personale

Besparelsen vil blive effektueret i form af afskedigelse af 8 ansatte.

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

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på 4,5 mio. kr. årligt. Heraf udgør lønninger 3,189 mio. kr., mens drift, be-spising og transport samlet udgør 1,317 mio. kr. Effekten i 2020 er 7/12 grundet opsigelsesvarsler. Det øko-nomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2021 og frem.

Den besparelse, der følger af afvikling af daghjemmene samt afskedigelse af 8 ansatte, skal modregnes øgede udgifter til hjemmepleje samt øget pres på andre områder, heriblandt plejeboliger og aflastning.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
a.	421030	Plejeboligområdet	-2629	-4500	-4500	-4500
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-2629</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-2629</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>	<b>-4500</b>

## 1.7.5 Aktivitetsmedarbejdere på Plejeboligområdet

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan-skal-analysen på Plejeboligområdet i Sundhed, Pleje & Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Aktivitetsmedarbejdere på Plejeboligområdet skaber meningsfulde aktiviteter i tæt samarbejde med plejehjemsbeboerne på Albertshøj og i Humlehusene. Der bliver månedligt afholdt medinddragende beboermøder, hvor beboerne kommer med forslag til aktiviteter, madplaner og indretning af fællesområderne. Aktiviteterne bliver drevet af 5 aktivitetsmedarbejdere og byder på stor mangfoldighed til gavn for fællesskabet og den enkelte beboer. Der er eksempelvis aktiviteter som:

Trygfond-hundene, der kommer på besøg flere gange om måneden

Onsdags-banko, der afholdes i Loungen i Sundhedshuset.

Cykling uden alder, hvor beboerne fast får cykelture med cykelpiloterne fra cykelkorpset.

Mandeklub, hvor mændene mødes til f.eks. ølsmagning, Olsenbanden-film, dart-turnering mv.

Redaktionsudvalg, hvor en gruppe beboere sammen med aktivitetsmedarbejderne sørger for at udgive Albertshøj-beboerbladet og Humlenyt.

Havegruppen på Albertshøj.

Sang og musik, erindringsdans, stolegymnastik, biografture, juleture og højtlesning.

Albertshøj vennerne, der arrangerer seks arrangementer for beboerne årligt.

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår at afskedige aktivitetsmedarbejderne på Albertshøj og Humlehusene. Aktivitetsmedarbejdere på Plejeboligområdet er en 'kan-opgave', hvilket vil sige, at kommunen ikke er lovmæssigt forpligtiget til at have aktivitetsmedarbejderne ansat. Aktivitetsmedarbejderne var indtil 1/1-2019 finansieret af statslige projektmidler, men overgik i 2019 til bloktilskud og indgik som en udvidelse i budget 2019.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Plejehjemsbeboerne vil opleve en forringelse i service samt i hyppigheden og kvaliteten af sociale arrangementer og aktiviteter. Tilbud om meningsfulde aktiviteter og fysisk nærvær styrker beboernes oplevelse af at være betydningsfuld i eget, såvel som andres liv, og aktivitetsmedarbejderne har givet plejehjemsbeboerne bedre mulighed for at skabe indbyrdes relationer og blive medinddraget i eget liv. De meningsfulde aktiviteter er også med til at holde plejehjemsbeboernes funktionsniveau ved lige og forebygge ensomhed og isolation.

Aktivitetsmedarbejderne planlægger og udfører aktiviteterne i samarbejde med borgerne, ud fra beboernes ønsker, beboernes livshistorie og en faglig vurdering der understøtter målet for aktiviteten. Plejeboligen er den ældres hjem og det har stor betydning for den enkelte at kunne træffe beslutning om, hvordan ens hverdag og liv skal leves. Beboerne er forskellige mennesker med forskellige behov og det er derfor meget individuelt, hvad der giver livskvalitet. Derfor vil det opleves som en forringelse, hvis det fremover ikke er muligt at imødekomme beboernes forskellige behov og ønsker i forhold til aktiviteter og samvær, som skaber livskvalitet og livsglæde.

#### 4. Konsekvenser for personale

Besparselsen vil blive effektueret i form af afskedigelse af 5 aktivitetsmedarbejdere. Forslaget kan have betydning for det øvrige plejepersonalet, da ordningen har været med til at styrke plejepersonalets mulighed for at sikre høj faglig kvalitet med fokus på forebyggelse og det rehabiliterende tankesæt.

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

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på 1,850 mio. kr. årligt. Besparelsen i 2019 er med 7/12 effekt grundet opsigelsesvarsel og udgør 1 mio. Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2021 og frem.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	421030	Plejeboligområdet	-1080	-1850	-1850	-1850
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1080</b>	<b>-1850</b>	<b>-1850</b>	<b>-1850</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1080</b>	<b>-1850</b>	<b>-1850</b>	<b>-1850</b>



## 1.7.6 Fuld egenbetaling til transport til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven §86

### 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan-skal-analysen på Plejeboligområdet i Sundhed, Pleje & Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I henhold til §117 i Serviceloven kan Kommunalbestyrelsen yde tilskud til personer, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for befordring med individuelle transportmidler. Der er aktuelt en egenbetaling for borgeren på 24 kr. hver vej, hvilket svarer til en 2 zoners busbillet. Der er på dette område ikke formuebegrænsning. Tilskud på transport er en "kan-ydelse" efter §117 i serviceloven.

Forslaget beskriver en besparelse på 400.000. kr. Ved at indføre en besparelse vil der ikke længere ydes økonomisk tilskud til kørsel til og fra træning, hvilket betyder at der vil være fuld egenbetaling på transporten. Albertslund Kommune kan hermed vælge at lade borgerne selv arrangere og betale for transport til og fra træning efter serviceloven. Albertslund Kommune vil herefter ikke være involveret i transporten.

Forslaget vil kunne implementeres ved, at der ændres i kvalitetsstandarderne på §86, stk. 1 og 2, hvor transport ikke længere er muligt fra 2020. Borgere der har kørsel orienteres om dette i god tid inden ikrafttræden og indkaldelsesbrev ændres tilsvarende.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

En nuværende kommunal udgift skal fremover betales af borgerne. Konsekvensen kan være, at flere borgere ikke dukker op til træning, hvis de ikke er i stand til at benytte offentlig transport og der ingen kørselsordning er i kommunalt regi. Borgere med behov for handicapbefordring vil rammes særlig hårdt, da det må antages, at de kan have svært ved at anvende offentlig transport. Det er et besparelsesforslag, der rammer de mindst mobile borgere, der modtager genoptræning samt vedligeholdende træning. Dvs. det er en borgergruppe, der i forvejen er sårbare, og som risikerer et nedsat funktionsniveau og dårligere sundhedstilstand.

Det kan på kort sigt have en utilsigtet effekt på borgernes funktionsniveau og sundhedstilstand, hvis træning ikke kan opretholdes. Den manglende opretholdelse af borgernes funktionsniveau og sundhedstilstand kan betyde en øget belastning på hjemmehjælp og evt. forårsage flere hospitalsindlæggelser.

På lang sigt forventes det, at aktivitetsniveauet vil tilpasse sig og borgerne fortsat ønsker genoptræning på trods af egenbetaling på kørsel.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for personale.

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

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 400.000 kr. årligt.

**Table 1. 4210 Health, Care and Care in 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	421070	Myndighedsområdet	-400	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## 1.7.7 Lukning af det Åbne Aktivitets- og træningstilbud

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan-skal-analysen på Plejeboligområdet i Sundhed, Pleje & Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en lukning af det Åbne Aktivitets- og træningstilbud. Tilbuddet er til pensionister og førtidspensionister bosiddende i Albertslund Kommune.

Med Sundhedsloven §119 er Albertslund Kommune forpligtet til at tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende ydelser til borgerne. Det Åbne Aktivitets- og træningstilbud er et borgerrettet forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Det er en "kan-opgave", hvilket vil sige, at det ikke er bundet af lovgivning.

Der vil blive sendt e-post/brev til de borgere, der er registreret som bruger af huset, med orientering om lukning af tilbuddet.

Det forventes at lukning af det Åbne Aktivitets- og træningstilbud vil give et øget pres på de visiterede dagcentre, for at vedligeholde målgruppens funktionsevne fysisk, psykisk og socialt. Et fald i funktionsevnen for denne målgruppe vil på grund af de helbredsmæssige årsager sandsynligvis øge behovet for hjemmehjælp, føre til flere indlæggelser, samt give et øget behov for vedligeholdende træning samt genoptræning efter §86.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Tilbuddet har til formål at forebygge ensomhed, øge livskvalitet, styrke trivsel samt opbygge sociale relationer blandt svækkede hjemmeboende borgere i Albertslund Kommune. De borgere, der kommer i det Åbne Aktivitets- og træningstilbud, er for skrøbelige til at benytte åbne brugerstyrede aktivitetstilbud som Damgårdshave og for "gode" til at blive visiteret til kommunens visiterede tilbud.

Ved at komme i tilbuddet bliver borgere støttet i mestring af eget liv med hjælp til selvhjælp, derudover støttes borgerne i deltagelse i aktiviteter og opbygning af sociale relationer. Ensomme ældre, som ikke har familie og vennekreds, får via det Åbne Aktivitets- og træningstilbud mulighed for at etablere et netværk med ligesindede.

Der er registreret 122 brugere, og i gennemsnit kommer der omkring 31 brugere pr. dag. På ugebasis kommer der omkring 157 besøg i tilbuddet, hvoraf de 57 i overvejende grad benytter træningsfaciliteterne, mens 100 borgere på ugebasis anvender et bredt udsnit af tilbuddets aktiviteter. Der er ingen brugerbetaling i det Åbne Aktivitets- og træningstilbud, hvilket betyder, at det er gratis for borgerne at komme i tilbuddet.

Ifølge sundhedsprofilen 2017 er der en stigning i antallet af Albertslund borgere +65 år, der oplever svage sociale relationer, hvor godt ¼ af borgerne udtrykker dette. Ved en lukning af tilbuddet skal brugerne opsøge andre aktivitetsmuligheder – muligvis med brugerbetaling, hvilket kan afholde nogle borgere fra at deltage i aktiviteter og træning uden for hjemmet. Manglende aktivitet, sparsom social kontakt og et fast dagligt holdepunkt kan for nogle borgere resultere i øget mistrivsel og ensomhed. Dertil vil den tidlige opsporing af ændringer i borgernes liv forsvinde og muligheden for tidlig forebyggelse reduceres.

Med Sundhedslovens §119 stk. 2 er kommunen forpligtet til at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, hvilket understøttes i det Åbne Aktivitets- og træningstilbud.

#### 4. Konsekvenser for personale

I det Åbne Aktivitets- og træningstilbud er der fastansat 3 medarbejdere. 2 på deltid samt en daglig koordinator ansat på 32 timer. Som en konsekvens ved lukning af tilbuddet vil alle tre medarbejdere blive opsagt.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

## 7. Konsekvenser for økonomien

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 er det Åbne Aktivitets- og træningstilbud fra 2020 tildelt yderlig varige midler til at kunne fortsætte madordningen, som indtil nu har været finansieret af værdighedspuljen. Det samlede budget for det åbne tilbud er derfor 1,2 mio. Besparselsen i 2019 er med 7/12 effekt grundet opsigelsesvarsel og udgør 0,7 mio. kr. i 2020. Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2021 og frem.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	421006	Sundhedshuset	-710	-1216	-1216	-1216
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-710</b>	<b>-1216</b>	<b>-1216</b>	<b>-1216</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-710</b>	<b>-1216</b>	<b>-1216</b>	<b>-1216</b>

## 1.7.8 §117 – Støtte til individuel befordring

### 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan-skal analysen på Myndighedsområdet i Sundhed, Pleje og Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har efter §117 i Serviceloven mulighed for, at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. I Albertslund Kommune benytter Kommunalbestyrelsen denne mulighed. Dette er imidlertid ikke et lovkrav, og derfor er forslagets formål at afvikle den økonomiske støtte til kørslen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget medfører ændringer af kvalitetsstandarderne, og de borgere, som modtager befordringsgodtgørelse, vil opleve en serviceforringelse, idet forslaget indebærer, at de selv skal afholde hele befordringsudgiften.

Primo 2019 er der 6-10 aktive borgere, som er tildelt støtte til individuel befordring. Støtten tildeles til de borgere, som ofte har behov for flere end de 104 ture, som tilbydes af Movia.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for personalet.

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

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

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

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

I kan-skal analysen blev det identificeret, at der anvendes 571.000 kr. om året til individuel befordring efter §117. Dele af disse midler går til borgere, der modtager ydelser i andre kommuner i henhold til deres respektive kvalitetsstandarder. Der er ikke mulighed for, at justere i støtten til disse kørsler. Derfor er der indlagt en besparelse på 300.000 kr., hvilket dækker udgifterne til de borgere, der modtager støtte til befordring i Albertslund Kommune.

**Table 1. 4210 Health, Care and Welfare in 1,000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	421070	Myndighedsområdet	-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## 1.7.9 Løn til myndighedspersonale

### 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af kan-skal analysen på Myndighedsområdet i Sundhed, Pleje og Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I kan-skal analysen blev det påpeget, at demenskoordinationen i Myndighedsenheden ikke er bundet op lovgivning, og derfor er at betragte som en kan-opgave. Demenskoordinationen varetages af to medarbejdere. Med forslaget indstilles, at begge medarbejdere afskediges.

Demenskoordinatorerne sørger for at understøtte både borgere og pårørende i forbindelse med diagnosticering med demens. Her står de for rådgivning og vejledning samt undervisning af det øvrige sundhedspersonale, som arbejder med demensramte borgere.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Såfremt forslaget vedtages, vil borgere og pårørende kunne opleve en serviceforringelse i form af mindre rådgivning og vejledning i forhold til håndteringen af demens.

Samtidig er det også demenskoordinationen, der står for sagsbehandling i forhold til værgesager. Det forventes, at sagsbehandlingstiden på området vil blive længere, når sagsbehandlingen skal varetages af andre personalegrupper. Værgesagerne er et specialiseret område, som kræver et højt kendskab til området. Såfremt medarbejderne på området afskediges, kan der opstå behov for at søge ekstern juridisk bistand til sagerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil ikke længere kunne modtage professionel sparring og undervisning i bl.a. magtanvendelse fra demensteamet, og der vil ikke være ressourcer til at oplære øvrige faggrupper, der arbejder med demensramte borgere.

Derudover vil Visitationen have behov for at besøge flere borgere for at varetage den løbende borgerkontakt. Den nære borgerkontakt flyttes derfor fra en medarbejdergruppe til en anden.

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

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil bevirke at der kan spares 1,3 mio. kr. om året i Myndighedsenheden. I 2020 forventes en besparelse på 0,75 mio. kr., da der regnes efter 7/12-effekt på grund af opsigelsesvarslinger. Den fulde besparelse effektueres derfor først fra 2021 og frem.

**Table 1. 4210 Health, Care and Welfare in 1,000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	421070	Myndighedsområdet	-747	-1.280	-1.280	-1.280
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-747</b>	<b>-1280</b>	<b>-1280</b>	<b>-1280</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-747</b>	<b>-1280</b>	<b>-1280</b>	<b>-1280</b>



## 1.7.10 Omlægning af pladser på Rehabiliteringsafdelingen

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan- og skal-analysen i Sundhed, Pleje & Omsorg på plejeboligområdet.

For at indhente besparelser foreslår Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg, at disponeringen af pladser på Rehabiliteringsafdelingen fremover ændres til 6 rehabiliteringspladser og 6 aflastningspladser frem for nuværende 10 rehabiliteringspladser og 2 aflastningspladser.

Omlægning af pladserne på Rehabiliteringsafdelingen er en "kan opgave", det vil sige ikke bundet af lovgivning.

#### 2. Begrundelse for forslaget

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår en besparelse, hvor pladserne på Rehabiliteringsafdelingen omfordeles, således at halvdelen er rehabiliteringspladser og halvdelen er aflastningspladser pr. 1. maj 2020. Omfordelingen foreslås ud fra de seneste års erfaringer, som viser at borgergrundlaget i Albertslund Kommune ikke er stort nok til at køre med de nuværende 10 rehabiliteringspladser. Derudover forventes, at behovet for flere aflastningspladser vil stige grundet demografiudviklingen – herunder den øgede ældrebefolkning. Det betyder, at behovet for aflastningspladser vil ændres, idet der eksempelvis vil være flere borgere, som i en kortere periode vil få behov for midlertidig hjælp for at aflaste deres pårørende.

Rehabiliteringsafdelingen vil fortsat kunne tilbyde ophold til de færdigbehandlede borgere fra hospitalet, der ikke er klar til at komme hjem, samt de hjemmeboende borgere, der i en periode ikke har ressourcer til at klare sig hjemme.

#### Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis

Visitationen til Rehabiliteringsafdelingen sker via visitationen i Albertslund Kommune. Visitationen orienteres om omlægningen af afdelingens pladser.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere der har brug for et rehabiliteringsforløb, kan opleve at serviceniveauet er forringet, idet ventetiden på en rehabiliteringsplads kan stige, grundet færre rehabiliteringspladser. Endvidere vil der være risiko for, at det ikke er alle borgere, der får trænet i weekend, grundet færre ressourcer.

Der er mulighed for, at borgere visiteres til aflastningspladser, hvis rehabiliteringspladserne er optagede. Dette vil antageligt føre til utilfredshed eller klager.

#### 4. Konsekvenser for personale

Besparselsen vil blive effektueret i form af afskedigelse af 1 terapeutisk medarbejder svarende til 1 fuldtidsårsværk i rehabiliteringsafdelingen. I perioder med spidsbelastning vil det blive nødvendigt at inddrage ressourcer fra Genoptræningen. Derudover kan det blive vanskeligere at fastholde terapeuterne, da de vil skulle dække flere weekendvagter. Det vil muligvis blive svært at overholde retningslinjerne for opstart af de specialiserede- og almene genoptræningsplaner.

Færre rehabiliteringspladser kan øge behovet for varige indsatser i form af hjemmehjælp og sygepleje samt behov for at inddrage genoptræningens personale.

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

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 400.000 kr. årligt. I 2020 forventes en besparelse på 233.000 kr., da der regnes med en 7/12 effekt grundet opsigelsesvarsler mv. er der først økonomisk effekt den 1. juni 2020. Den fulde besparelse opnås først fra 2021.

Der er dog en risiko for, at forslaget vil øge liggedagene på hospitalet, hvilket vil have nogle økonomiske konsekvenser.

**Table 1. 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg i 1000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
			----- Budgetvirkning -----			
a.	421042	Rehabiliteringsafdelingen	-233	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-233</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-233</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## 1.7.11 Nedjustering af normering på Humlehusene

### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan- og skal-analysen i Sundhed, Pleje & Omsorg på plejeboligområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med udarbejdelse af kan-skal analysen blev personalenormeringen i dagvagt på Albertshøj og Humlehusene sammenlignet. Analysen viste, at udgifterne til personale i dagvagt pr. borger – også kaldet lønpladspris, er forskellig på de to plejecentre. På Humlehusene er prisen 451.979 kr., hvorimod den er 401.727 kr. i Albertshøj. Det giver en forskel på 50.252 kr. pr. plads.

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

Det foreslås, at normeringen ændres således, at forskellen reduceres til 28.000,- kr. pr. plads, svarende til en reduktion på 45 %, som det også fremgik af budgetkatalogforslaget til budget 2019. Dette vil give en besparelse på 1,3 mio.kr. i 2019 lønniveau og 1,35 mio. kr. i 2020 lønniveau. Når forskellen reduceres til 28.000,- og ikke til ens lønpladspris bliver der fortsat taget hensyn til Humlehusenes størrelse og målgruppe, hvor der er en højere andel af demente ældre, og særligt borgere med en tung demens. Når der sammenlignes med de kommuner Albertslund køber plejebolig pladser af ligger Albertshøj på en gennemsnitlig udgift, mens Humlehusene ligger over gennemsnittet, grundet demente borgere.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

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

Borgerne i Humlehusene vil blive påvirket af en nedskæring i personalenormeringen. Konkret vil færre personer i vagt blandt andet have konsekvenser for sikkerheden, da det ikke længere kan garanteres, at der vil være to personer i hver gruppe.

Endvidere vil en nedskæring af personalenormeringen have konsekvenser for plejepersonalets ressourcer til de mere pædagogiske elementer af plejen til demente borgere. Fokus vil blive på den grundlæggende pleje, og det vil blive vanskeligere at afdække borgernes sociale behov. Dette kan give uro i afdelingerne og vanskeliggøre ambitionen om, at have den enkelte borger i centrum. Ydermere vil kontakten til pårørende, særligt omkring indflytning, blive mindre smidig på grund af mangel på ressourcer.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre en reduktion i personalet på ca. 3,8 årsværk i 2021, ud fra en gennemsnitsløn på knap 350.000 kr. De pågældende årsværk vil blive taget fra det samlede plejeboligområde i Humlehusene. En nedjustering af normeringen vil betyde, at der er færre personaleressourcer til at hjælpe hinanden, særlig til de borgere med svær demens.

Det er både fysisk og psykisk belastende at arbejde med borgere med demens. Ved en nedjustering af normeringen i Humlehusene vil det sundhedsfaglige personale mærke en yderligere belastning af arbejdsmiljøet. Det vil kræve indførsel af nye arbejdsgange, hvor tiden til borgerne reduceres. Endvidere er der grundet borgernes fremadskredne demens et større antal voldsepisoder i Humlehusene end på Albertshøj. Voldsepisoderne vil blive sværere at håndtere ved færre personaler i fremmøde.

Det kan også forventes, at en konsekvens af ændringen kan være, at det i en periode kan være vanskeligt at fastholde og rekruttering nuværende medarbejdere i Humlehusene.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

## 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vurderes at ville medføre en besparelse på 1,35 mio. Besparelsen i 2019 er med 7/12 effekt grundet opsigelsesvarsel og udgør 788.000 kr.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2020	2021	2022	2023
			----- Budgetvirkning -----			
a.	421030	Plejeboligområdet	-788	-1350	-1350	-1350
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-788</b>	<b>-1350</b>	<b>-1350</b>	<b>-1350</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-788</b>	<b>-1350</b>	<b>-1350</b>	<b>-1350</b>

## 1.7.12 Ernæringsområdet

### 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan-skal analysen på Plejeboligområdet i Sundhed, Pleje og Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Kan-skal analysen viste, at der på Plejeboligområdet under 'løn på det fælles' anvendes 1 mio. kr. til en diætist og en kostansvarlig. Begge medarbejdere løser skal-opgaver, men er kan-funktioner, idet opgaverne også kan varetages af andre faggrupper.

Forslaget indebærer, at diætisten og den kostansvarlige afskediges, og de øvrige personalegrupper kommer til at varetage deres opgaver. Diætisten og den kostansvarlige sørger i dag for at kvalificere indkøb af fødevarer og for at sikre en hensigtsmæssig balance mellem kvalitet, økologi og økonomi. De foretager ligeledes egenkontrol af madlavningen og opbevaring af fødevarer for at sikre, at Fødevestyrelsens regler efterleves. Diætisten sørger for, at beboerne på plejeboligområdet modtager en næringsrig kost, hvilket har stor betydning for beboernes helbred. I den forbindelse sørger de ernæringsfaglige medarbejdere også for at oplære, vejlede og rådgive kollegaer såvel som borgere om ernæring og kostens sundhedskonsekvenser.

Såfremt foretagelsen af forslaget vedtages, vil der skulle afskediges en diætist og en kostansvarlig. I den forbindelse vil der skulle indregnes en opsigelsesperiode og evt. varsling forud for afskedigelserne, før forslaget kan effektueres.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De opgaver, som diætisten og den kostansvarlige varetager, vil skulle varetages af sosu-hjælpere og assistenter, såfremt forslaget vedtages. Det betyder, at plejepersonalet får mindre tid til at varetage deres kerneopgaver og den pasning og pleje, som de yder over for beboerne. Såfremt forslaget vedtages, vil der også mangle ernæringsfaglige kompetencer på plejeboligområdet, og det må forventes, at vejledningen på ernæringsområdet vil have et lavere fagligt niveau

#### 4. Konsekvenser for personale

Hvis forslaget vedtages, afskediges diætisten og den kostansvarlige. Det bemærkes imidlertid, at deres opgaver er lovbounde og derfor stadig skal varetages. Det betyder, at sosu-assistenter og -hjælpere skal varetage opgaver såsom egenkontrol, indkøb mv. I praksis vil forslaget derfor betyde, at der flyttes ressourcer fra plejepersonalets kerneopgaver og deres borgerkontakt.

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

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en besparelse på 1,029 mio. kr. årligt. I 2020 forventes en besparelse på 0,6 mio. kr. da der regnes med en 7/12-effekt. På grund af opsigelsesvarsler mv. er der først økonomisk effekt den 1. juni 2020. Den fulde besparelse opnås først fra 2021 og frem. Forslaget kan føre til flere indlæggelser på plejeboligområdet, hvilket vil øge udgiftsniveauet for Albertslund Kommune.

**Table 1. 4210 Health, Care and Care in 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	421030	Plejeboligområdet	-600	-1029	-1029	-1029
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-600</b>	<b>-1029</b>	<b>-1029</b>	<b>-1029</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-600</b>	<b>-1029</b>	<b>-1029</b>	<b>-1029</b>

## 1.7.13 Klinisk diætist

### 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

#### 1. Type

Forslaget er stillet på baggrund af kan-skal analysen på Sundhedsområdet for Sundhed, Pleje og Omsorg.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indbefatter, at den kliniske diætist i Sundhedshuset afskediges.

I kan-skal analysen blev der peget på, at der i Sundhedshuset er ansat én klinisk diætist, som varetager opgaver i forbindelse med undervisning på forløbsprogrammer (undervisnings- og træningsforløb for borgere med KOL og type 2 diabetes). Derudover varetager den kliniske diætist individuel vejledning til borgere med utilsigtet vægttab og til borgere, som er underernæret. Endvidere bistår den kliniske diætist med ernæringsfaglig supervision til fx terapeuter, plejepersonale i hjemmeplejen og sygeplejersker i hjemmesygeplejen.

Jævnfør *de nationale kliniske retningslinjer for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger* fra Sundhedsstyrelsen (2016) er der evidens for, at ældre borgere har gavn af kombineret trænings- og ernæringsindsats i forhold til fortsat at kunne udføre hverdagsaktiviteter.

De nationale kliniske retningslinjer er ikke et lovkrav, men er Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger. Derfor er indsatsen placeret som en KAN-opgave.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Den kliniske diætist er ansat til at forebygge og behandle underernæring hos borgere samt vejlede og rådgive borgere med kroniske sygdomme. Såfremt forslaget vedtages, kan det føre til flere hospitalsindlæggelser samt en forskydning af udgifter til andre områder i Sundhed, Pleje & Omsorg eksempelvis hjemme- og sygeplejen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Det øvrige sundhedspersonale vil mangle den ernæringsfaglige supervision, som er vigtig i arbejdet med tidlig opsporing hos borgerne. I forhold til undervisning på forløbsprogrammer vil terapeuterne skulle samarbejde med en ekstern konsulent, som vil skulle løse undervisningsopgaven.

Der er risiko for, at der vil ske en opgaveglidning – særlig i forhold til hjemme- og sygeplejen, idet personalet vil skulle rådgive borgerne inden for kost- og ernæringsområdet uden at have den nødvendige viden og kompetence. Der vil fortsat skulle afholdes en mindre udgift til ekstern underviser på forløbsprogram for KOL og diabetes.

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

Forslaget vurderes ikke at have direkte eller indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici ift. udmøntning af forslaget.

Der vurderes ikke at være vigtige risici i forhold til udmøntning af forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. årligt. Besparelsen i 2019 er med 7/12 effekt grundet opsigelsesvarsel og udgør 0,3 mio. kr. Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2021 og frem.

Forslaget kan medføre flere udgifter til hospitalsindlæggelser.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a.	421006	Sundhedshuset	-300	-515	-515	-515
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-300</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>	<b>-515</b>





Økonomistyring

ØKONOMI & STAB

Nordmarks Allé 1

2620 Albertslund

