

# Administrationens forslag til budgetkatalog 2021

*Kommunalbestyrelsens budgetseminar 21. august 2020*



Albertslund Kommune



## Forord

Kommunalbestyrelsen har gennem de senere år vedtaget markante besparelser, og den økonomiske styring er skærpet. Samtidig har Folketinget vedtaget en gennemgribende reform af det kommunale udligningssystem. Sammen med aftalen om kommunernes økonomi bidrager dette til, at økonomien i Albertslund Kommune nu ser væsentligt bedre ud end forventet, da Økonomiudvalget fastlagde måltallet for budgetkataloget til 2021 på 40 mio. kr. i februar måned.

I budgetforslaget til 2021 vil kommunen over de næste fire år have et overskud på den strukturelle driftsbalance på gennemsnitligt mere end 80 mio. kr., som er et af målene i den økonomiske politik, der skal sikre, at økonomien er i balance.

For at fastholde økonomien i en sund balance på langt sigt bør nye aktiviteter eller udvidelser af den kommunale service kun prioriteres, hvis der samtidig træffes politisk beslutning om, hvordan udgifterne hertil skal finansieres. På den baggrund fremlægger administrationen her et budgetkatalog til brug for de politiske forhandlinger om budget 2021. Budgetkataloget indeholder 32 forslag til besparelser og/eller omprioriteringer på i alt 10,3 mio. kr. i 2021 stigende til 19,1 mio. kr. i 2022, 26,2 mio. kr. i 2023 og 26,5 mio. kr. fra 2024.

Budgetkatalogets første ti forslag er baseret på de budgetanalyser, som Kommunalbestyrelsen har bestilt som led i budgetaftalen for 2020<sup>1</sup>. Nogle af disse forslag indeholder flere alternative scenarier med forskelligt økonomisk potentiale. De øvrige 22 forslag består af forslag til, hvordan der yderligere kan frigøres midler til politisk prioritering.

Forslagene overgår nu til politisk behandling i de kommende forhandlinger om Budget 2021. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på budgetseminar den 21. august 2020, hvor KommuneMED også var inviteret med.

I henhold til tidsplanen for Budget 2021 offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog den 22. august på kommunens hjemmeside. Fristen for at afgive hørings svar er den 11. september 2020. Hørings svar kan skrives på kommunens høringsportal på <https://mee-tings.valgservice.dk/albertslund-kommune-horingsportal>

---

<sup>1</sup>Budgetanalyserne offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med budgetkataloget.

Samlet potentiale	2021	2022	2023	2024
Forslag på baggrund af budgetanalyserne	-9.030	-12.720	-13.040	-13.040
Øvrige forslag	-1.251	-6.401	-13.151	-13.451
<b>I alt</b>	<b>-10.281</b>	<b>-19.121</b>	<b>-26.191</b>	<b>-26.491</b>

Forslag på baggrund af budgetanalyserne	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	<b>-9.030</b>	<b>-12.720</b>	<b>-13.040</b>	<b>-13.040</b>
<b>Skoler og Uddannelse</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>
1.1 Genindførelse af betaling for at gå i ungdomsklub *)	-554	-554	-554	-554
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>-1.257</b>	<b>-4.093</b>	<b>-4.093</b>	<b>-4.093</b>
1.2 Videreførelse af Musikteatret for færre penge *)	-1.177	-2.354	-2.354	-2.354
1.3 Ridecentret som privat- eller foreningsdrevet *)	0	-1.659	-1.659	-1.659
1.4 Vikingelandsbyen – salg til andre kommuner, private og erhverv	-80	-80	-80	-80
<b>Børn og Familie</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
1.5 Lukning af akutaflastningen i Børnehuset under Familiehuset som følge af begrænset anvendelse	-84	-84	-84	-84
1.6 Opnormering af Børnehus Albertslund	-26	-26	-26	-26
<b>Dagtilbud</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>
1.7 Forsikringspuljen på dagtilbudsområdet *)	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
<b>Voksen og Social</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.620</b>	<b>-6.620</b>
1.8 Investering i tættere og hyppigere opfølgning	-4.800	-5.200	-5.520	-5.520
1.9 Styrket og tættere sagsbehandling	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Miljø og Teknik</b>	<b>-200</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>
1.10 Rådhusstrykkeriets fremtid *)	-200	-654	-654	-654

\*) Forslaget indeholder flere scenarier. I tabellen er det maksimale potentiale medregnet.

Øvrige forslag	2021	2022	2023	2024
<b>I alt</b>	<b>-1.251</b>	<b>-6.401</b>	<b>-13.151</b>	<b>-13.451</b>
<b>Skoler og Uddannelse</b>	<b>-821</b>	<b>-1.967</b>	<b>-1.967</b>	<b>-1.967</b>
2.1 Udfasning af kommunalt tilskud til skolemad	-403	-967	-967	-967
2.2 Tilpasning af udgift pr elev på skolerne	-418	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Børn og Familie</b>	<b>-1.174</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.538</b>
2.3 Etablering af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud	-974	-2.338	-2.338	-2.338
2.4 Styrkelse af kompetencer i Familiehuset til familier med sproglige udfordringer	-200	-200	-200	-200
<b>Dagtilbud</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>
2.5 Pulje til tidlig indsats	-995	-995	-995	-995
<b>Voksen og Social</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
2.6 Ambulant alkoholbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter	-250	-500	-500	-500
2.7 Fortsat effekt af hjemtagelse på stofmisbrugsbehandling samt salg af pladser	-500	-500	-500	-500
<b>Sundhed, Pleje og Omsorg</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.221</b>	<b>-1.221</b>	<b>-1.221</b>
2.8 De sociale omsorgsbesøg vurderes i samarbejde med hjemmeplejen	-390	-390	-390	-390
2.9 Ekstra rengøring ophører hos de borgere, der modtager varig hjælp	-340	-455	-455	-455
2.10 Tættere opfølgning af indsatser hos Myndighedsheden	-1.201	-376	-376	-376
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>
2.11 Reduktion af puljemidler på Kultur- & Fritidsområdet	-175	-175	-175	-175
<b>Miljø og Teknik</b>	<b>5.750</b>	<b>2.650</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>
2.12 Besparelse på drift og udvikling af GIS	-300	-300	-300	-300
2.13 Ansættelse af medarbejder til energibesparelser på kommunale ejendomme	450	150	-150	-450
2.14 Besparelse på inventar på Rådhuset	-200	-200	-200	-200
2.15 Besparelse som følge af nedlagt miljøcertificering	-200	-200	-200	-200
2.16 Effektivisering i Intern Service	-150	-150	-150	-150
2.17 Reduceret græsklipning	-100	-200	-200	-200
2.18 Opsigelse af lejemål på VUC/Brøndagerskolen	5.000	4.250	-2.200	-2.200
2.19 Effektiviseringer på Rengøringsområdet	1.250	-700	-700	-700
<b>Tværgående</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>
2.20 Forenkling af bruger- og autorisationsstyring gennem fælles it-system	0	0	0	0
2.21 Øget digitalisering af regningsbetaling og bilagshåndtering	0	0	0	0
2.22 Reduktion af centrale puljer vedr. medarbejderkompetence, serniorjobs og driftssikring	-1.155	-1.155	-1.155	-1.155

# Del 1

*Forslag på baggrund af budgetanalyserne*



## 1.1 Genindførelse af kontingent i Ungdomsklub

### 4510 Skoler og uddannelse

#### 1. Type

Forslaget er lavet på baggrund af budgetanalysen af Klubområdet i Albertslund.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Siden 2017 har den fælles Ungdomsklub i Albertslund Kommune været gratis og uden medlemskab. Det har således været muligt for byens unge at komme i ungdomsklub på flere matrikler i kommunen og uden at lade sig registrere. Forslaget går på at genindføre brugerbetaling for de unge.

Analysen viser, at der samlet kommer ca. 25 % af de unge i målgruppen i Ungdomsklub. Det er færre end i fritidsklubberne og SFO, men det er flere, end der kom tidligere. Dermed har den kontingentfri Ungdomsklub bevirket, at der er kommet kontakt til en ny gruppe af unge, som ikke tidligere har været en del af klublivet i Albertslund. Ved at genindføre kontingent risikerer man, at denne gruppe forsvinder.

Til gengæld vil en takst på 70 kr. pr måned pr. ung, svarende til 2017 inklusiv PL-udvikling, give en merindtægt i Albertslund på forventeligt 239.000 kr. En takststigning til det maksimalt mulige niveau efter Dagtilbudsloven, svarende til 162 kr. pr måned, vil give en forventet merindtægt i Albertslund på 554.000 kr. Provenuet er afhængigt af, hvor mange der melder sig ind, og er et konservativt skøn.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De unge vil opleve det samme klubtilbud som hidtil, men det vil kræve indmeldelse og kontingentbetaling at være en del af tilbuddet. Taksten vil være op til 162 kr. pr. måned.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der er ingen direkte konsekvenser for personalet.

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

Der er ingen direkte konsekvenser for andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici

Pædagogisk er det en risiko, at en stor del af brugerne potentielt vil stoppe, hvis der indføres medlemskab og brugerbetaling. Det vil betyde, at der på sigt kan mangle kontakt til en gruppe unge, der ikke har andre kontakflader til kommunens tilbud til unge.

Økonomisk kan merindtægten blive overgået af en merudgift, hvis flere end de normerede brugere melder sig ind. Det vil hæve indtægten, men kommunens samlede udgifter pr. klub-plads er større end indtægterne, og derfor vil en højere normering give flere udgifter.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Under forudsætning af at antallet af medlemmer bliver, som forventet, vil kommunen have en merindtægt.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	1) Maksimal takst	Adm. skoler og udd.	-554	-554	-554	-554
b.	2) Takst på 2017-niveau	Adm. skoler og udd.	-239	-239	-239	-239
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Maksimalt potentiale</b>		<b>-554</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>Maksimalt potentiale</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>	<b>-554</b>

## 1.2 Videreførelse af MusikTeatret for færre penge

### 4110 Kultur og Borgere

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af analysen af MusikTeatret.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Jf. budgetanalysen om den fremtidige drift af MusikTeatret beskrives nedenfor fire forskellige modeller for, hvordan Musikteatret kan videreføres for færre penge:

- 1A) Drift af MusikTeatret for 1 mio. kr.
- 1B) Drift af MusikTeatret for 1,4 mio. kr.
- 2A) Etablering af Kulturhus for 1,7 mio. kr.
- 2B) Etablering af Kulturhus for 1,2 mio. kr.

#### Forslag 1A - drift af MusikTeatret for 1 mio. kr.

Der kan ske en besparelse på MusikTeatret på 2.354.000 kr. årligt ved at skære nettobudgettet til 1 mio. kr., og som en naturlig følge heraf, reducere i de nuværende tilbud. Forslaget vil indebære, at der vil ske et betydeligt fald i udbuddet. Det er dog ambitionen, at det, der udbydes, fortsat er et professionelt set-up med professionelle ansatte.

Hvis det årlige nettobudget reduceres til 1 mio. kr., vil MusikTeatret indeholde følgende elementer:

#### *Biograf*

Biografen vil blive lukket for offentligheden. Lejlighedsvis vil det være muligt at fremvise film for større grupper, hvis de selv medbringer filmen, herunder de indiske udlejninger, skoler og daginstitutioner. Desuden kan det være relevant at bruge biograferne til filmklubber eller småarrangementer i eget eller udlejnings-regi. Når biografdelen udgår, vil det kun være nødvendigt at holde åbent for offentligheden i MusikTeatret i de dage, hvor der afholdes arrangementer. Dermed vil åbningsdagene gå fra 363 dage om året til ca. 40 dage om året. Billetkontoret i MusikTeatret vil som følge heraf blive nedlagt, og brugerne vil skulle købe deres billetter online.

#### *Egne arrangementer*

Der vil fortsat blive afholdt koncerter, teaterforestillinger og andre typer events, som foregår både i salen, foyeren og biograferne, men det vil blive færre end hidtil. Samtidig vil programmet i højere grad skulle sammensættes ud fra, at salen skal være fuld ved alle forestillinger for at få økonomien til at hænge sammen. Derfor vil der primært være arrangementer, der rammer et bredt publikum. Hvis nogle arrangementer sælger dårligt, vil det naturligt have indflydelse på det mulige antal arrangementer, idét nettobudgettet er lavere.

Tunge og mere usikre teaterforestillinger rent indtjeningsmæssigt vil udgå, herunder to teaterforestillinger med den jyske opera. Der er tale om en reduktion på ca. 9 forestillinger om året. Disse er nogle af de mere omkostningstunge. Udenlandske gæstespil vil ligeledes udgå, da disse ikke giver overskud, selvom der modtages tilskud fra Slots- & Kulturstyrelsen.

Den nuværende abonnementsordning vil kunne fortsætte med et udbud på ca. 4 teaterforestillinger, 2 større børneteaterforestillinger og et mindre antal stand up og shows. Endelig kan rabatstrukturen overgå til et "fordels-kunde-princip", hvor medlemmer stadig vil kunne købe billetter før andre kunder, og hvor der er tilknyttet en rabatstruktur på "fri garderobe" og diverse barbestillinger.

#### *Udlejning*

Antallet af indlejede arrangementer, hvor indlejer betaler for at bruge faciliteterne og det mandskab fra MusikTeatret, der direkte er tilknyttet arrangementet, og hvor indlejer selv beholder indtægten fra billetsalget, vil falde. I 2019 blev afholdt 51 indlejede arrangementer. Ved denne model vil der blive afholdt ca. 25-30. Fordelen ved denne type arrangementer er, at MusikTeatret modtager den samme

indtjening, uanset hvor mange der køber billet til forestillingen. I modsætning til egne arrangementer, kan der ved de typer, hvor MusikTeatret ikke er økonomi i klemme, tages flere chancer, da MusikTeatret ikke rammes økonomisk, hvis salen ikke bliver fuld.

Det vil fortsat være nødvendigt at afholde private arrangementer, der er lukkede for offentligheden for at opnå en indtjening og derved gøre andre arrangementer mulige: Produktionsøvelser, private arrangementer, konferencer, festarrangementer, sportsarrangementer, foreningsarrangementer m.v. Der vil dog blive færre, fordi der kan blive udfordringer med den interne logistik ved klargøring/opsætning af salen til det specifikke arrangement.

Prisen for såvel indlejning af arrangementer og private arrangementer vil stige med op til 75 pct. for at dække de følgevirkninger, som ikke mere kan dækkes af det personale, som i forvejen er på arbejde for at drive biografen. Der vil i højere grad ske en vurdering af økonomien i det enkelte arrangement for at sikre, at der ikke vil være et underskud, da det så vil få konsekvenser i forhold til afviklingen af arrangementer, der er åbne for alle borgere.

En direkte konsekvens ved en ændret bevilling til MusikTeatret vil være en samlet nedgang i publikumsantallet, da færre åbningsdage og arrangementer naturligt vil give færre besøgende. Ændringen betyder et fald i besøgsantallet på ca. 75.000 (fra 100.000 til 25.000) og i antal brugsdage på 100 (fra 228 til 125).

Som alternativ til reduktion af nettobevillingen til 1 mio. kr. årligt, foreslås, at nettobevillingen i stedet enten reduceres til 1,4 mio. kr. årligt, eller at Musikteatret omdannes til et kulturhus.

#### Forslag 1B - drift af MusikTeatret for 1,4 mio. kr.

Med et nettobudget på 1,4 mio. kr. vil udgangspunktet være det samme, som hvis budgettet reduceres til 1 mio. kr. beskrevet ovenfor, men de yderligere 0,4 mio. kr. årligt vil give mulighed for ekstra tiltag. Disse beskrives nedenfor.

#### *Biograf*

Biografen vil kunne have åbent i et meget begrænset omfang. Der kan være tale om en børnefilmklub, visse filmkavalkader/-festivaler og eventuelt en mindre filmklub med ca. 25 - 30 visninger – og filmklubberne vil være underlagt de meget stramme regler for offentlig visning. Der vil ikke være tale om premierefilm eller Filmklub Danmark film, da man på de nuværende vilkår i biografbranchen skal kunne vise premierefilm 14 dage i træk. Det kan desuden være en mulighed at holde åbent for billet-salg de dage, hvor biografen/filmklubben holder åbent.

#### *Egne arrangementer*

Der kan afvikles 2-3 yderligere arrangementer, hovedsagelig stand up og koncerter, da de oftest er de mest sikre arrangementer i forhold til indtjeningen.

#### *Udlejning*

Pristigningen ved indlejninger kan begrænses til 60 pct.

#### *Almen drift*

Der vil være budget til reparation/vedligeholdelse og indkøb af teknisk udstyr.

#### Forslag 2A - etablering af Kulturhus for 1,7 mio. kr.

Musikhuset omdannes til et kulturhus, hvor der skabes plads til og mulighed for, at borgere, foreninger og kulturelle producenter kan benytte faciliteterne. Kulturhuset foreslås organisatorisk placeret som en del af Biblioteket.

Med "Kulturhus MusikTeatret" skabes et hus, hvor borgere, foreninger, frivillige og kulturproducenter, understøttet af kulturpersonale, kan mødes og sammen udvikle kulturoplevelser, fællesskaber og



læring, som understøtter borgernes trivsel, udvikling og kulturelle liv i Albertslund Kommune. Det er hensigten at skabe et hus, hvor borgere kan mødes på deres egne præmisser i rammer, som understøtter det uformelle møde, hvor kulturelle talenter kan få hjælp til at komme et skridt videre, hvor borgernes ønsker til fællesskab kan blive faciliteret, og hvor der er plads til læring og dannelse. Kulturhuset og tankerne omkring driften er beskrevet nærmere i analysen af MusikTeatret.

For at kunne generere en indtægt til afvikling af kulturelle arrangementer og udnytte faciliteterne bedst muligt, er der fortsat udlejning af den store sal. Dette vil sætte nogle begrænsninger for stedets øvrige virke, da det ikke er muligt for andre at benytte den store sal i de perioder, hvor den er udlejet.

Herudover er det fortsat relevant at udleje salen til stand-up shows, der er på turné, og hvor markedsføringen og billetsalget ligger hos selve kunstneren /dennes bureau. Der kan ikke i dette scenarie tilbydes den samme professionelle hjælp som nu i MusikTeatret, da kompetencerne der er til stede i Kulturhuset er anderledes end i dag, så forholdene og prisen vil blive anderledes end i dag.

#### *Foreninger og kulturinstitutioners aktiviteter i kulturhuset*

Inden for det kommunale tilskud til driften forventes det, at der afholdes en række arrangementer og aktiviteter.

Brugerne af Kulturhuset er foreninger, kulturaktører, kommunens egne institutioner eller byens borgere. På nuværende tidspunkt har der ikke været dialog med kommende mulige brugere omkring deres ønsker. Dette er afgørende for udviklingen.

Det kan fx være Musikskolen eller de lokale musikforening, der afholder en række koncerter.

#### *Kulturarrangementer finansieret af indtægter*

For indtægter kan der udvikles og finansieres mere ekstraordinære aktiviteter.

Salens størrelse gør den oplagt til at eksperimentere med forskellige dramaturgiske greb, som de fleste teatre ikke har mulighed for på mindre scener. Disse arrangementer er en del af det samlede kulturudbud til borgerne.

#### *Foreningsdrevet biograf*

Det er en mulighed fortsat at drive en biograf i Kulturhuset. Biografsalene eksisterer allerede, og det samme gør teknikken, der kræves for at kunne afspille film.

I Kulturhuset lægges der op til en omdannelse til foreningsdrevet biograf, hvor kommunen betaler et årligt tilskud til en forening, der så står for alt det praktiske omkring biografdriften.

Forslag 2A giver en besparelse på 1,7 mio. kr., i forhold til det nuværende budget på 3,4 mio. kr.

#### Forslag 2B - etablering af Kulturhus for 1,2 mio kr.

Dette forslag indeholder i store træk de samme elementer som forslag "A". Men i dette forslag er der i højere grad fokus på udlejning, da de afsatte midler til driften og udvikling er væsentlig lavere, hvorfor indtjeningen fra udlejning er nødvendig for at sikre driften af huset.

En øget udlejning har konsekvens for husets øvrige brugere, da de ikke vil kunne benytte huset i samme grad, i de perioder hvor der sker udlejning.

Dette forslag giver en besparelse på 2,2 mio. kr. i forhold til det nuværende budget på 3,4 mio. kr.

## Opsummering

Forslag	Besp. drift	Biograf	Egne arrangementer (årligt)	Udlejning
Forslag 1A – budget på 1,0 mio. kr.	2.354.000*	40 åbningsdage	16-20 forestillinger (koncerter, teaterforestillinger, stand up m.v.)	Prisstigning på 75% i forhold til prisen i dag.
Forslag 1B – budget på 1,4 mio. kr.	1.954.000*	40 åbningsdage + 25-30 visninger (fx børnefilmklub eller filmkavalkader)	19-23 forestillinger (koncerter, teaterforestillinger, stand up m.v.)	Prisstigning på 60% i forhold til prisen i dag.
Forslag 2A – Budget på 1,7 mio. kr.	1.654.000*	Foreningsdrevet biograf (max tilskud på 200.000 kr.)	5 koncerter (Forbrændingen), 12-24 forestillinger for børn. 4-6 debat/forfatterarrangementer ( Biblioteket). 2-3 koncerter (Musikskolen). Foreninger 2-6 arrangementer. Lokale musikforeninger 2-6 koncerter. Kommunen står bag 4 arrangementer. 1-3 festivaler. Gymnasiet, Ungecentret m.fl. 1-2 arrangementer.	Udleje salen til stand-up shows og landets turnerende teatre. Udlejning til større foreningsfester, hvor foreninger med lokal forankring fejrer jubilæer og internationale mærkedage er fortsat en mulighed. (Prisen vil falde i forhold til i dag, og der vil være færre ressourcer at trække på ved klargøring og afvikling).
Forslag 2B – budget på 1,2 mio. kr.	2.154.000*	Samme som i scenarie 2A.	Samme som i scenarie 2A.  En øget udlejning har dog konsekvens for husets øvrige brugere, da de ikke vil kunne benytte huset i samme grad, i de perioder hvor der sker udlejning.	Fokus på udlejning er større i scenarie 2B end i scenarie 2A, da de afsatte midler til driften og udvikling er væsentlig lavere, hvorfor indtjeningen fra udlejning er nødvendig for at sikre driften af huset. + samme som i scenarie 2A.

*\*MusikTeatret står overfor en række større vedligeholdelses- og udskiftningsarbejder, der ligger udover de almindelige årlige vedligeholdelsesudgifter. Disse arbejder skal gennemføres, uanset hvilken funktion MusikTeatret skal have fremover. Investeringen vil være i størrelsesordenen 1.250.000-2.100.000.*

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis driftsbudgettet reduceres, vil borgerne ikke kunne komme i biografen og teatret i Albertslund i samme grad som i dag og vil skulle opsøge dette andre steder.

Hvis Musikteatret omdannes til Kulturhus Musikteatret, vil borgere, foreninger m.fl. kunne benytte faciliteterne i Musikteatret.

### 4. Konsekvenser for personale

Hvis driftsbudgettet reduceres, vil det betyde opsigelse af personale. Det bliver desuden en udfordring for personalet at implementere et nyt budget og ændre strategien for arrangementerne.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Reduktion af budgettet kan betyde, at det bliver dyrere for kommunens egne aktører at benytte salen i MusikTeatret til diverse arrangementer. Dette vil ikke være tilfældet, hvis Musikteatret omdannes til kulturhus.

## 6. Vigtige risici

Da markedet er meget heterogent, er der ikke lavet en markedsanalyse på, hvad en eventuel prisstigning vil betyde for muligheden for udlejninger.

## 7. Konsekvenser for økonomien

MusikTeatrets nettobudget i 2020 udgør 3.354.000 kr. Der vil således kunne opnås en kommunal besparelse på mellem 1,654 mio. kr. og 2,354 mio. kr. ved ét af de fire beskrevne scenarier. Der vil være tale om halv indfasning i 2021 på grund af tilpasning af aktivitetsniveauet.

### 4110 Kultur og Borgere i 1.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	1A) Drift af MusikTeatret for 1 mio. kr.	Musikteatret	-1.177	-2.354	-2.354	-2.354
b.	1B) Drift af MusikTeatret for 1,4 mio. kr.	Musikteatret	-977	-1.954	-1.954	-1.954
c.	2A) Etablering af Kulturhus for 1,7 mio kr.	Musikteatret	-827	-1.654	-1.654	-1.654
d.	2B) Etablering af Kulturhus for 1,2 mio kr	Musikteatret	-1.077	-2.154	-2.154	-2.154
<b>e.</b>	<b>Maksimalt potentiale</b>		<b>-1.177</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>Maksimalt potentiale</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1.177</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>	<b>-2.354</b>

### 1.3 Ridecentret som privat- eller foreningsdrevet

#### 4130 Fritid og Idræt

##### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af analysen af Albertslund Ridecenter.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Jf. budgetanalysen om Albertslund Ridecenter beskrives nedenfor tre forskellige modeller for, hvordan Ridecentret kan videreføres i fremtiden:

- A) Privat drift af Ridecentret
- B) Foreningsdrevet drift af Ridecentret
- C) Fortsat kommunal drift af Ridecentret

Albertslund Ridecenter består af rideskole, hestepension, og der tilbydes desuden specialtilrettelagt rideundervisning. Albertslund Ridecenter er landets eneste kommunale ridecenter, der både driver en rideskole og en hestepension.

Ridecentret huser 75 heste, hvoraf de 21 heste er kommunens egne heste, der benyttes til rideskoleeleverne. De resterende 54 heste er privatejede. 18 heste ejes af Albertslund borgere, 14 heste ejes af borgere fra Københavns Kommune, og de sidste 22 heste ejes af borgere fra Vestegnen.

120 børn og unge under 18 år modtager rideundervisning i den igangværende sæson. Heraf er 74 elever fra Albertslund, og 46 elever kommer fra omkringliggende kommuner. Herudover undervises 19 småbørn.

22 voksne går til rideundervisning. Heraf er 10 fra Albertslund, mens de resterende 12 er udenbys borgere.

Ridecentret huser endvidere en gruppe unge piger helt ned til 10 års alderen, som har haft svært ved at finde indpas i kommunens øvrige fritidstilbud, og som kommer 4-7 dage om ugen på Ridecentret. Lederen af Ridecentret har pædagogiske kompetencer, og der er lagt vægt på kompetencer til at omgås børn og unge ved den seneste ansættelse på centeret. Det giver god mulighed for at rumme en bred kreds af børn, unge og voksne.

##### *Bygninger og ejendomsdrift*

Den store ridehal og bygningen "stald 8" ejes af Albertslund Kommune. De øvrige bygninger og foldarealer er lejet af Naturstyrelsen frem til 2033. Albertslund Kommune betaler 122.500 kr. om året i lejeudgifter. Aftalen med Naturstyrelsen kan opsiges med 6 måneders varsel. Hvis aftalen opsiges, vil der skulle være en dialog mellem Albertslund Kommune og Naturstyrelsen omkring anvendelse af området. Det er Naturstyrelsens udgangspunkt, at arealet vil skulle bruges til "Vestskovsformål", dvs. at areal og bygninger skal understøtte rekreativ brug af Vestskoven. Hvis bygningerne og arealerne fortsat skal huse et ridecenter, er det ikke afgørende for Naturstyrelsen, om det er kommunen eller en privat forening, som driver et ridecenter; men krav til sikkerhedsstillelse mv. vil være højere til en privat lejer, som jo kan gå konkurs, end til kommunen.

<i>Anlægsbehov</i>	
Ældre staldbygning	6,270 mio. kr.
Øvrige bygninger	1,225 mio. kr.
<i>Anlægsbehov i alt</i>	<i>7,495 mio. kr.</i>

##### *A. Privatisering af Albertslund Ridecenter*

En privatisering af Ridecentret er i princippet en mulighed, men da kommunen hverken ejer Ridecentrets jord eller bygninger, vil kommunen i udgangspunktet ikke have indflydelse på, hvordan og om en privatisering vil ske.

En privatisering af Ridecentret vil kræve, at Albertslund Kommune opsiger den nuværende kontrakt med Naturstyrelsen.

Lejekontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel. Hvis aftalen opsiges, vil der skulle være en dialog mellem Albertslund Kommune og Naturstyrelsen omkring anvendelse af området.

Det er ikke muligt for kommunen at bortforpagte til privat lejer, så længe den nuværende lejeaftale er gældende. § 5 i lejeaftalen bestemmer nemlig, at det lejede skal anvendes til kommunens **offentlige** rideskole og/eller rideklubformål. Det vil dog være muligt for kommunen at bortforpagte til privat lejer, såfremt lejekontrakten genforhandles og vilkårene ændres. Naturstyrelsen vurderer, at der kan åbnes op for, at vilkårene ændres på dette område i forbindelse med en forlængelse. Der vil dog samtidig ske en regulering af udlejningsprisen, så den i højere grad matcher markedsprisen.

Hvis kontrakten med Naturstyrelsen ændres, så Albertslund Kommune kan udleje til en privat part, vil det formentlig kræve at Albertslund Kommune står for hele eller dele af de afdækkede anlægsarbejder, da det vil være umuligt at leje et ridecenter ud, der fx ikke overholder hesteloven. Der vil altså skulle påregnes en udgift på ca. 7.495.000 kr. til anlægsinvesteringer, hvis ridecentret skal lejes ud til en privat aktør. Samtidig vil det være Albertslund Kommune, der hæfter for husleje m.v., hvis fx den private lejer går konkurs. Det anses for nødvendigt for dette scenarie, at der findes en privat lejer, der forpligter sig, inden anlægsarbejderne påbegyndes.

Udlejning af ridecentret til en privat aktør vil derfor på den ene side medføre en årlig driftsbesparelse på 733.000 kr., men vil på den anden side kræve, at kommunen investerer i den nødvendige bygningsvedligeholdelse, der skal ske inden for den nærmeste fremtid.

Det er usikkert om en privat aktør vil overtage driften ved kommunalt ophør.

#### *B. Foreningsdrift af Albertslund Ridecenter*

I den nuværende lejeaftale med Naturstyrelsen er kommunen begrænset af § 5 i lejeaftalen, hvor det fremgår, at det lejede skal anvendes til kommunens offentlige rideskole og/eller rideklubformål. Samme bestemmelse siger, at kommunen som lejer hverken må fremleje eller udlåne dele af det lejede uden aftale med udlejer – selv om det sker til foreninger og organisationer. Efter dialog med Naturstyrelsen virker dette til at være en aftale, der kan indgås.

Foreningsdrift af Ridecentret vil betyde, at det er foreningen, der står for undervisning og dermed også plejen af hestene på Ridecentret, samt i en vis udstrækning også for vedligeholdelse og dele af udgifterne til drift af Ridecentret. Ved denne model vil kommunen fastholde kontrakten med Naturstyrelsen, og det vil være kommunen, der betaler for huslejen, som det er tilfældet i dag.

Der er flere modeller for, hvordan bygningsdriften kan varetages ved foreningsdrift. Det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvem og hvordan bygningsdriften og vedligeholdelsen af bygningerne foretages. Hvis der er et ønske fra foreningen bag Ridecentret om ombygning, ses der i andre kommuner eksempler på, at foreninger har lånt penge af kommunerne til større investeringer, som de efterfølgende afdrager over en årrække. Eller at større investeringer deles imellem kommunen og foreningen.

Det er afgørende for denne model, at en forening er villig til at overtage driften af Ridecentret. Det vil være nødvendigt at igangsætte de afdækkede anlægsarbejder for ca. 7.495.000 kr., og der vil være en besparelse på driften i forhold til i dag på 100.000 – 300.000 kr. afhængigt af, hvor stort et tilskud der beslutes at skulle ydes til foreningen. Dog er det forventeligt at lejekontrakten vil stige til markedspris, når den skal genforhandles som et led i udførelsen af anlægsinvesteringerne.

### C. Kommunaldrevet med øget social profil

Det, der kendetegner Albertslund Ridecenter, er dets evne til at favne bredt og skabe plads til alle uanset forskelligheder. Det er vigtigt, at alle føler sig som en del af et større fællesskab. Fællesnævneren er hestene. Interessen for dem danner venskaber på kryds og tværs af aldre. Der afholdes jævnligt sociale arrangementer, og de er med til at styrke fællesskabet og det gode sammenhold på Ridecentret.

Ridecentret har igennem tiden haft flere piger med trivselsproblemer, som alle har fundet ro og tryghed i samværet med hestene og hinanden. Igennem årene er flere piger vendt tilbage som voksne for at fortælle, hvor betydningsfuldt det har været at være en del af fællesskabet på Ridecentret. Mange af pigerne har også fortalt, hvor afgørende det har været for dem at have adgang til at snakke med betydningsfulde voksne.

Der er ikke et direkte samarbejde på nuværende tidspunkt imellem Familieafsnittet og Ridecentret. Men Familieafsnittet værdsætter og anerkender indsatsen på Ridecentret og ser et potentiale i at styrke samarbejdet fremadrettet. Særligt omkring børn og unge i mistrivsel, der har brug for et godt sted at høre til og en mulighed for at tale med voksne.

Ridecentret kan således understøtte kommunens generelle forebyggende arbejde ved at støtte de piger, som Ridecentret oplever, har det svært. En tidlig indsats kan gøre en stor forskel for børn og unge i mistrivsel og hindre, at udfordringen vokser sig større.

### Opsummering

Scenarie	Fremtidig drift af Ridecenter	Bygningsvedligehold og investering	Besp. drift
Forslag A	Privat drift	Der skal ske istandsættelse for 7.495.000 kr. med mindre lejemålet overdrages til Naturstyrelsen (der så står for bortforpagtning om muligt)	Skal udregnes på baggrund af dialog med interesseret eller fuld besparelse af det fulde budget ved overdragelse til Naturstyrelsen.
Forslag B	Foreningsdrift	Der skal ske istandsættelse for 7.495.000 kr.	100.000-300.000 kr.
Forslag C	Kommunaldrevet med øget social profil	Der skal ske istandsættelse for 7.495.000 kr.	Uændret

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis privat drift eller foreningsdrift vælges vil det betyde, at der vil ske nogle ændringer for de borgere, der i dag går på Rideskolen og/eller har deres hest i hestepensionen.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget om privat drift og foreningsdrift kan i værste fald betyde, at Ridecentrets fastansatte leder, medarbejdere og timelønnede vil blive sagt op.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Hvis Ridecentret overgår til private hænder, vil det være muligt for rideklubben at fortsætte aktiviteterne som en forening, herunder at få tilskud til eller få faciliteter stillet til rådighed i kommunen.

### 6. Vigtige risici

Ingen.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Ridecenters nettobudget udgør 733.000 kr. årligt (2020-pl). Herudover udgør de samlede udgifter til ejendomsdriften på Ridecentret er 926.000 kr. årligt.

Forslag A og B medfører en besparelse på mellem 100.000 kr. og 1,7 mio. kr. årligt fra 2022, idét det vil tage tid at afvikle aktiviteterne og undersøge muligheden for at afhænde og overdrage centret og aktiviteterne til evt. private interessenter. Besparelsen kan derfor ikke gennemføres i 2021.

Forslag C har ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	A. Privat drift	Ridecentret	0	-1659	-1659	-1659
b.	B. Foreningsdrevet drift	Ridecentret	0	-100 - 300	-100 - 300	-100 - 300
c.	C. Fortsat kommunal drift	Ridecentret	0	0	0	0
d.						
e.	<b>Maksimalt potentiale</b>		<b>0</b>	<b>-1659</b>	<b>-1659</b>	<b>-1659</b>
f.						
g.						
	<b>Maksimalt potentiale</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-1659</b>	<b>-1659</b>	<b>-1659</b>

## **1.4 Vikingelandsbyen – salg til andre kommuner, private og erhverv**

### **4110 Kultur og Borgere**

#### **1. Type**

Forslaget er stillet på baggrund af kan- og skalanalysen for Vikingelandsbyen.

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

Det er muligt at opnå en større indtægt i Vikingelandsbyen på 80.000 kr. ved at øge de indtægtsgivende aktiviteter i form af undervisningen for omegnskommunerne, herunder salg af sommerferieuge, samt salg af eventforløb til private og erhverv.

##### *Salg til andre kommuner*

Det forventes at være muligt at tegne en aftale med en omegnskommune om køb af en fast uge i sommerferien. For nogle år tilbage solgte Vikingelandsbyen en sommeraktivitetsuge til Høje Taastrup kommune hvert år for 20.000 kr. Aftalen er ophørt, og ugerne er nu en del af den tid, som kan bookes til Albertslundbørn.

Desuden vil det formentlig være muligt at sælge to undervisningsuger henover sæsonen. Der er ikke taget kontakt til omegnskommunerne, så det vides dog ikke, om der vil være interesse for dette tilbud.

##### *Eventforløb*

Udvikling af firmaevents for personalegrupper på op til max. 50 deltagere. Ved afvikling af to events pr. år forventes der at kunne indtjenes ca. 40.000 kr. netto.

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

Salg af aktiviteter til andre kommuner og/eller private vil betyde, at der kan bookes lidt færre uger til Albertslundbørn, jf. afsnit e.

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

Ingen.

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

De uger, der bookes af andre kommuner, private og erhverv, vil gå fra den tid, hvor skolebørn fra Albertslund kan besøge Vikingelandsbyen. Desuden vil den tid, der skal bruges på forberedelse og afvikling af events, gå fra Albertslund skolernes tid i Vikingelandsbyen.

#### **6. Vigtige risici**

Merindtægten er afhængig af, at det lykkes at sælge aktiviteterne i Vikingelandsbyen til andre kommuner og til private og erhverv.

#### **7. Konsekvenser for økonomien**

Vikingelandsbyen kan generere en merindtægt på ca. 80.000 kr. gældende fra 2021.



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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	413080	Vikingelandsbyen	-80	-80	-80	-80
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

## 1.5 Lukning af akutaflastningen i Børnehuset under Familiehuset som følge af begrænset anvendelse

### 4610 Børne- & Familieafdelingen

#### 1. Type

Forslaget bliver stillet på baggrund af budgetanalyse *Effekten af børneindsatsen under Familiehuset*.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Som en del af børneindsatsen under Familiehuset tilbyder Børnehus Albertslund en akutaflastning i form af en aflastningsfamilie. Akutaflastningen bliver anvendt, når situationen i familien udvikler sig til en krise, og når det bliver vurderet, at forældrene midlertidigt ikke er i stand til at varetage omsorgen for deres barn/børn.

I situationer som disse kan barnet overnatte i aflastningsfamilien i en kortere periode, indtil forældrene igen er i stand til at varetage omsorgen for deres barn/børn med supplerende støtte. Ordningen skal skabe sikkerhed for de børn og familier, som er tilknyttet Børnehuset, og som der er stor bekymring for.

Akutaflastningen er organiseret sådan, at én af de ansatte medarbejdere i Børnehuset arbejder 30 timer ugentligt som familiebehandler og derudover står til rådighed som aflastningsordning.

Hvis/når der er børn i aflastning, bliver medarbejderens timetal i behandlingsarbejdet reduceret, således at der - til enhver tid - er de nødvendige ressourcer til at tage vare på de børn, som har brug for akutaflastning.

Siden tilbuddet startede op i oktober 2015, har der været behov for akutaflastningen to gange. Begge gange var i 2019, og begge gange var der tale om en enkelt overnatning i aflastningsfamilien.

På baggrund af den begrænsede anvendelse af denne funktion, foreslår forvaltningen, at akutaflastningsfunktionen i Børnehus Albertslund lukkes ned. Det betyder konkret, at akutaflastningsfunktionen fremadrettet bliver ekstern fremfor intern.

Fordele ved lukning af akutaflastningsfunktionen har både personalemæssig og økonomisk karakter. Personaleperspektivet: den medarbejder, som varetager opgaven, behøver ikke hele tiden at være i beredskab, og økonomisk vil en lukning af akutaflastningen betyde en besparelse på **83.724 kr.** årligt. De 83.724 kr. svarer til det vederlag, som medarbejderen får som aflastningsfamilie i akutaflastningen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Akutaflastningen har været i brug to gange, siden Børnehuset blev etableret i oktober 2015, og forslaget forventes derfor ikke at få konsekvenser for borgerne. Hvis der fremadrettet er børn, tilknyttet Børnehuset, som måtte have behov for midlertidig akutaflastning, vil forvaltningen afsøge barnets netværk for hjælp, og hvis alle muligheder er udtømt, så vil en medarbejder kunne aktiveres mod et vederlag i den konkrete situation.

#### 4. Konsekvenser for personale

Den medarbejder, som i dag varetager akutaflastningen skal varsles i forhold til opsigelse af funktionen. Opsigelsesvarslet er 4-5 måneder, inklusiv høringsperioden. Medarbejderen vil fortsat varetage sine opgaver som familierapeut i 30 timer ugentligt.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Lukning af akut-funktionen vil medføre en besparelse på 83.724 kr. årligt.

**Table 1. 4610 Børne- og familieafdelingen i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	431020	Familiehuset	-84	-84	-84	-84
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>

## 1.6 Opnormering af Børnehus Albertslund

### 4610 Børne- og Familieafdelingen

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af budgetanalyse *Effekten af børneindsatsen under Familiehuset*. Der er tale om et investeringsforslag, som omhandler en investering i flere behandlingstimer (7 timer), som vil medføre hjemtagelse af flere opgaver.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Børnehus Albertslund er normeret til fire stillinger; tre stillinger på 37 timer ugentligt og én stilling på 30 timer ugentligt.

Børnehuset er i dag normeret til at have 10 familier i forløb ad gangen. Det har vist sig, at der periodisk er behov for at visitere flere familier til et forløb i Børnehus Albertslund. Forvaltningen foreslår derfor, at stillingen på 30 timer bliver ændret til 37 timer, dvs. en opnormering på 7 timer ugentligt. Konkret vil det betyde en opnormering fra 10 til 10,5 familier.

Fordelen ved en opnormering på 7 timer er, at Familieafsnittet årligt vil få mulighed for at visitere 6 familier flere til forløb i Børnehus Albertslund. Det vil sige, at køb hos ekstern leverandør bliver omlagt til forløb i Børnehus Albertslund.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Flere familier vil få glæde af et lokalt tilbud.

#### 4. Konsekvenser for personale

Den medarbejder, som i dag er ansat i 30-timers stillingen i Børnehus Albertslund, vil blive tilbudt en fuldtidsstilling.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

En opnormering på 7 timer ugentligt vil medføre en merudgift på lønbudgettet på 95.760 kr.:

	Lønudgift årlig
37 timer familierapeut	506.160 kr.
30 timer familierapeut	410.400 kr.
Difference	95.760 kr.

Visitering af 6 familier flere årligt til forløb i Børnehuset Albertslund vil betyde en reduktion i udgifterne på det specialiserede socialområde, børn og unge (Familieafsnittet) på 121.800 kr. årligt. Udgiften til ekstern udbyder ligger på omkring kr. 20.300 pr. barn/familie pr. måned.

En opnormering af timetal (fra 30 til 37) og dermed en opnormering af familier (6 familier årligt) vil samlet set resultere i en besparelse på **26.040 kr. årligt**.

	Økonomi
Årlig sparet udgift til ekstern leverandør ved opnormering	121.800 kr.
Årlig lønudgift til 7 timers opnormering	95.760 kr.
<b>Årlig besparelse</b>	<b>26.040 kr.</b>

**Tabel 1. 4610 Børne- og Familieafdelingen i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	431020	Familiehuset	96	96	96	96
b.	431060	Familieafsnittet	-122	-122	-122	-122
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>

## 1.7 Forsikringspuljen på dagtilbudsområdet

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af temaanalysen om forsikringspuljen på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget er på 1,345 mio. kr.

Budgettet for forsikringspuljen er i 2021 på 1,377 mio. kr. Forsikringspuljen er i dag mindre styrbar, hvilket betyder, at hvis forbruget overstiger budgettet, så vil pengene tages fra kommunekassen, og udgifterne bliver dermed afholdt uanset budget.

Via forsikringspuljen ydes økonomisk støtte i følgende tre situationer:

- Langtidssygdom inden for 1 år
- Ekstraordinære situationer, hvor dagtilbuddene har brug for hjælp
- Timer til fællestillidsrepræsentanter

Midler, tildelt ud fra langtidssygdom inden for 1 år, er tilskud til dagtilbuddenes vikarudgifter for medarbejdere, der er langtidssygemeldt, så langtidssygdom ikke efterlader et normeringsmæssigt hul i en børnegruppe. Puljen betragtes som en solidarisk dækning af langtidssygdom, idet langtidssygdom kan ramme institutionerne skævt og med forskellig hyppighed. Specielt de mindre institutioner kan få økonomiske udfordringer i forbindelse med langtidssygdom. Tilskud ved langtidssygdom svarer til differencen mellem time-dagpengesatsen, som i 2020 er 119 kr., og den gennemsnitlige vikartimeløn som er 200 kr. I alt udbetales der 81 kr. pr. time fra forsikringspuljen. Midler til langtidssygdom udgør i alt 0,956 mio. kr. i 2021.

Midler, tildelt ud fra ekstraordinære situationer, er tilskud til dagtilbud, der har brug for hjælp. Ekstraordinære situationer kan eksempelvis være dagtilbud, der oplever at have pludseligt opståede udfordringer primært med enkelte børn eller grupper af børn – og hvor ingen anden støtteforanstaltning kan søges. Midler til ekstraordinære situationer udgør i alt 0,388 mio. kr. i 2021.

Midler, tildelt ud fra timer til fællestillidsrepræsentanter m.v., er tillæg til FTR og TR, som er fastsat centralt. Det afsatte beløb til FTR tillæg svarer til de tillæg, der er besluttet kommunedækkende jf. Forhåndsaftale om funktionstillæg til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter af den 1. april 2018. Midler til fællestillidsrepræsentanter m.v. udgør i alt 0,032 mio. kr. i 2021. Da midler til fællestillidsrepræsentanter mv. skal afholdes, betragtes dette ikke som en egentlig besparelsesmulighed, hvorfor midler hertil fratrækkes det samlede budgetterede beløb. Dette giver et korrigeret budget på 1,345 mio. kr. Nedenfor refereres der til denne som "Den korrigerede Forsikringspulje".

Dagtilbudsområdet er det eneste område, hvor der stadig kompenseres for langtidssygefravær fra en central pulje. På den baggrund kan det foreslås, at nedlægge hele den korrigerede forsikringspulje, så dagtilbudsområdet, på lige fod med andre områder, håndterer langtidssygefravær og ekstraordinære situationer decentralt med virkning fra 1. januar 2021.

Ved at nedlægge "den korrigerede forsikringspulje" vil der opnås den maksimalt mulige besparelse på samlet 1,345 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 %, svarende til 0,336 mio. kr., giver en besparelse på 1,009 mio. kr.

Forsikringspuljen har været indstillet som besparelsesforslag gennem de sidste fire år, men der har ikke været politisk flertal for denne besparelse. I stedet for at spare hele forsikringspuljen, kan der alternativt tages udgangspunkt i de forskellige skaleringsmuligheder, som vist i temaanalysen om forsikringspuljen på dagtilbudsområdet. De alternative forslag er:

- Kun midler til langtidssygefravær bespares
- Kun midler til ekstraordinære situationer bespares
- Reduktion i beløb pga. ændrede faggrupper
- Nedbringe langtidssygefraværet på dagtilbudsområdet

Ovennævnte forslag giver mulighed for en besparelse på mellem 0,1 og 0,7 mio. kr. årligt.

Endelig kan det besluttes at fordele forsikringspuljen og lægge midlerne ud i dagtilbuddenes driftsbudgetter. Herved opnås ikke en direkte besparelse, men institutionernes økonomiske incitament til at nedbringe langtidssygefraværet øges.

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

Hvis forsikringspuljen nedlægges eller reduceres, vil dagtilbuddene fremadrettet selv skulle dække en del af udgifterne i forbindelse med langtidssygdom og ekstraordinære situationer. Dagtilbud får som øvrige arbejdspladser refusion ved langtidssygdom (mere end 30 dages sygefravær), hvorfor udgiften er differencen mellem dagpengesatsen og den gennemsnitlige vikarløn.

Dagtilbuddene har i dag en økonomisk volumen, som antages at kunne dække udgifter ved langtidsygdom og ekstraordinære situationer. Det vil hermed være et ledelsesansvar 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**

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

### **7. Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan maksimalt spare 1,345 mio. kr. ved at nedlægge eller reducere Forsikringspuljen på dagtilbudsområdet. Den samlede forældretakst falder tilsvarende med maksimalt 0,336 mio. kr.

**Tabel 1. 4410 Dagtilbud i 1.000 kr. (angivet i 2021-pl, netto)**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	1) Nedlæggelse af forsikringspulien		-1009	-1009	-1009	-1009
b.	2) Kun midler til langtidssygefravær		-717	-717	-717	-717
c.	3) Kun midler til ekstraordinære		-291	-291	-291	-291
d.	4) Reduktion i beløb grundet ændrede faggrupper		-92	-92	-92	-92
e.	5) Nedbringe langtidssygefravær		-103	-103	-103	-103
f.	<b>Maksimalt potentiale</b>		<b>-1009</b>	<b>-1009</b>	<b>-1009</b>	<b>-1009</b>
g.	Anlægsinvestering					
h.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
i.	<b>Maksimalt potentiale</b>		<b>-1009</b>	<b>-1009</b>	<b>-1009</b>	<b>-1009</b>



## 1.8 Investering i tættere og hyppigere opfølgning

### 4320 Voksne med særlige behov

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af analysen om "Tilgang af borgere og årsager til forskellige omkostningsniveauer på tværs af kommuner".

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Analysen om "Tilgang af borgere og årsager til forskellige omkostningsniveauer på tværs af kommuner" er delt op i en del 1 og en del 2.

Budgetanalysens del 1 har til formål at give svar på, hvorfor der er forskellige omkostningsniveauer på tværs af kommunerne. Analysen præsenterer data såsom antal borgere, som modtager bevilling, hvilken bevillingspraksis den enkelte kommuner har inden for et lovområde samt gennemsnitspriser m.m. inden for det specialiserede voksensocialområde. Data for Albertslund Kommune sammenlignes med de socioøkonomisk sammenlignelige kommuner Ishøj og Brøndby.

Konklusionen på budgetanalysens del 1 er, at:

- Brøndby og Ishøj kommuner bevilger væsentligt flere indsatser, som fx pædagogisk støtte i eget hjem, i forhold til Albertslund Kommune. Derimod bevilger Albertslund Kommune markant flere midlertidige botilbud til borgerne.
- Der er forskellig praksis for, hvordan indsatser konteres, hvilket udfordrer den direkte sammenligning af omkostningsniveauer på tværs af de tre kommuner. Trods dette kan det konkluderes, at Albertslunds gennemsnitspriser i forhold til pædagogisk støtte, stofmisbrugsbehandling, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud er den laveste af de tre kommuner. I forhold til gennemsnitspriser til midlertidige botilbud ligger Albertslunds gennemsnitspris højere end Ishøjs men lavere end Brøndbys.
- Varigheden og justeringen af tilbuddet har stor betydning for udgiftspresset, hvorfor der er et potentiale i at reducere i antallet af borgere indenfor fx botilbudsområdet. Dette kan styres ved at følge tættere op, så borgerne kun får tilbuddet i den periode, hvor de har behovet.

Budgetanalysens del 2. tager udgangspunkt i konklusionen fra budgetanalysens del 1. På baggrund af denne præsenterer Voksen & Social konkrete forslag til, hvordan Albertslund Kommune kan reducere markant i udgifterne til midlertidige botilbud under forudsætning af en investeringstilgang.

De konkrete forslag forventes at kunne bidrage med en samlet reduktion af udgifterne til midlertidige botilbud, da Albertslund Kommune har et væsentligt højere antal borgere i midlertidige botilbud end de to sammenlignelige kommuner – Brøndby og Ishøj. Forslagene tager derfor udgangspunkt i, at der kan reduceres i udgifterne til midlertidige botilbud, hvis der reduceres i tilgangen af borgere, som visiteres til midlertidige botilbud, samt ved at reducere i varigheden af borgernes ophold i midlertidige botilbud.

Reduktionerne kan ske under forudsætning af, at der investeres i:

- tættere og hurtigere opfølgning af borgersager ved ansættelse af 3 socialrådgivere til myndighedssagsbehandling,
- flere timer til socialpædagogisk støtte i eget hjem ved at investere i flere medarbejdere i kommunens eget bostøttekorps,
- ændring af aktivitets- og samværstilbuddet Klubben, samt
- at målgruppen af borgere, der får anvist en bolig og pædagogisk støtte, svarende til et ophold i et midlertidigt botilbud øges.

Udgiftsreduktionerne sker som følge af en ændret samlet bevillingspraksis, der har betydning for tilgang, gennemsnitspriser og afgang.

Forslagene er inspireret af forskningscentret VIVE's rapport "Det specialiserede voksenområde. Inspiration til god økonomisk styring" samt Egedal Kommunes erfaringer med at lave hurtigere og tættere opfølgning af indsatser på det specialiserede socialområde og sundheds- og ældreområdet.

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

Investeringsperspektivet i budgetforslaget vil af borgerne opleves som en forbedring af service. Borgerne vil opleve en bedre og tættere kontakt med deres socialrådgiver, da socialrådgiveren vil have mere tid til kontakten med borgeren. Dette skyldes, at antallet af sager vil blive reduceret, når der investeres i flere myndighedssagsbehandlere.

Formålet med at ændre aktiviteterne i Klubben er, at borgerne skal tilbydes mere målrettede tilbud for specifikke målgrupper. For nogle borgere vil det betyde, at åbningstiden reduceres i forhold til det klubtilbud, de modtager i dag.

Nogle borgere vil kunne opleve det som en serviceforringelse, at der ikke er det samme serviceniveau i forhold til bevilling af midlertidige botilbud, som hidtil.

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

Forslaget vil medføre, at socialrådgiverne får mere tid til at varetage sagsbehandlingen, da sagsantallet pr. medarbejder reduceres. Socialrådgiverne får hermed mere tid til kontakten med borgeren ved en hyppigere og tættere opfølgning på de igangsatte indsatser.

Ændringerne stiller en række nye krav til socialrådgiverne, hvorfor der vil være behov for kompetenceudvikling. Det forventes således, at der er behov for kompetenceudvikling i forhold til en øget viden om udmåling af indsatser i forhold til forskellige borgeres behov på baggrund af deres funktionsnedsættelse. Ligeledes stiller det krav til en mere tydelig kommunikation til borgere og leverandører/samarbejdspartnere i forhold til forventninger og mål for indsatser. Denne kompetenceudvikling er påbegyndt i 2019/2020 og skal videreføres.

Budgetforslaget vil også medføre ændringer i måden, hvorpå det socialpædagogiske bostøtteam skal planlægge deres arbejde. Der vil således være et øget behov for, at medarbejdere varetager besøg/rådighedsvagter om aftenen/i weekenderne. Der kan derfor være behov for forhandling af en lokalaftale for medarbejderne. Der stilles endvidere krav til medarbejdernes beskrivelse af borgernes progression i forhold til de opsatte mål for indsatsen, hvorfor der vil være brug for at igangsætte kompetenceudvikling af dette.

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

Budgetforslaget vil have indflydelse på samarbejdet med andre fagområder, som fx børne- og familieområdet og beskæftigelsesområdet, idét forslaget vil betyde, at bevillingspraksis på voksenområdet ændrer sig. Børne- og familieområdet vil fremover skulle have mere fokus på forebyggende indsatser, så de unge kan flytte i egen bolig, når de bliver voksne. Endvidere skal der ske overdragelse i god tid af unge, der skal have bevilliget et botilbud, så prisen fremover vil matche borgers behov som voksen.

Besparelsesforslaget stiller således krav om et styrket samarbejde på tværs af de forskellige fagområder både på medarbejder- og lederniveau.

### **6. Vigtige risici**

Besparsen kan ikke opnås, hvis forudsætningen om investeringen i flere socialrådgivere ikke vedtages. Dette skyldes, at det ikke er muligt at øge tidsforbruget til sagsbehandling indenfor de nuværende ressourcer.

Herudover er forudsætningen om en bolig til borgerne også en forudsætning for, at den fulde besparelse kan opnås, da den pædagogiske støtte kun kan leveres i en mere intensiv form, såfremt borgeren har "et eget hjem" at bo i.

## 7. Konsekvenser for økonomien

### Forventet samlet investering og besparelse for 2021 - 2024

	2021 (2020 priser)	2022 (2020 priser)	2023 (2020 priser)	2024 (2020 priser)
<b>Investering i 3 fuldtidssocialrådgivere</b>	+1,500	+1,500	+1,500	+1,500
<b>Flere timer til socialpædagogisk støtte</b>	+ 1,305	+ 0,905	+ 0,585	+ 0,585
<b>Reduktion i udgifter til midlertidige botilbud</b>	- 7,605	- 7,605	- 7,605	- 7,605
<b>Besparelse i alt</b>	<b>-4,800</b>	<b>- 5,200</b>	<b>- 5.520</b>	<b>- 5,520</b>

**Table 1. 4320 Voksne med særlige behov i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.		lønkonto Socialenheden for	1500	1500	1500	1500
b.		lønkonto Bostøttemedarbejd	1305	905	585	585
c.		Midlertidige botilbud	-7605	-7605	-7605	-7605
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-4800</b>	<b>-5200</b>	<b>-5520</b>	<b>-5520</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-4800</b>	<b>-5200</b>	<b>-5520</b>	<b>-5520</b>

## 1.9 Styrket og tættere sagsbehandling

### 4320 Voksne med Særlige Behov

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af analysen om "Tilgang af borgere og årsager til forskellige omkostningsniveauer på tværs af kommuner".

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Dette budgetforslag er en forlængelse af budgetforslaget "Investering i tættere og hyppigere opfølgning. I budgetanalysens del 2 præsenteres konkrete forslag til, hvordan Albertslund Kommune kan reducere markant i udgifterne til midlertidige botilbud under forudsætning af en investeringstilgang. De konkrete forslag, som præsenteres i analysen, forventes at kunne bidrage med en samlet reduktion af udgifterne til midlertidige botilbud, da Albertslund Kommune har et væsentligt højere antal borgere i midlertidigt botilbud end de to sammenlignelige kommuner – Brøndby og Ishøj.

I forlængelse af investeringen i flere socialrådgivere til hyppigere og tættere myndighedssagsbehandling samt ændringen i samværs- og aktivitetstilbuddet Klubben, forventes det, at der kan ske besparelser i udgifterne til:

- Aflastningsophold,
- Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud og
- Omfanget af befordring

Besparelsen forventes opnået, idet en tættere og hyppigere opfølgning sikrer, at indsatserne tilpasses borgernes faktiske brug af bevilgede aflastningsdøgn, bevilget befordring til og fra dagtilbud mv. samt borgernes faktiske brug af Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Voksen & Social bevilger kørsel til borgere, der ikke kan færdes i trafikken. Dette kan skyldes såvel fysiske som mentale funktionsnedsættelser. Der er i overvejende grad tale om faste kørsler mellem borgerens hjem (egen bolig eller botilbud) og et aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse. Befordringen bevilges efter Servicelovens § 105.

Albertslund Kommune sætter i 2021 kommunens samlede kørselsopgave i udbud. Formålet med udbuddet er at finde den bedste og billigste leverandør af kørsel til de Albertslundborgere, der har brug herfor. I forlængelse af udbuddet vurderes det, at der kan opnås en besparelse ift. det nuværende forbrug. Opnåelse af besparelsen vil ske løbende i forbindelse med opfølgning i sagerne og efter gennemførelse af udbud.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Socialrådgiveren vil have mere tid til kontakten med den enkelte borger, såfremt investeringsforslaget følges. I denne kontakt kan der skabes en bedre forventningsafstemning mellem borger og rådgiver i forhold til formålet med tilbuddet, og hvordan de opsatte mål nås.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre, at socialrådgiverne får mere tid til at varetage sagsbehandlingen, idet sagsantallet pr. medarbejder reduceres. Den ekstra tid omsættes til en tættere kontakt med borgeren ved en hyppigere og tættere opfølgning på igangsatte indsatser.

Ændringerne stiller en række nye krav til socialrådgiverne, hvorfor der vil være behov for kompetenceudvikling. Det forventes, at der er behov for kompetenceudvikling i forhold til en øget viden om udmåling af indsatser i forhold til forskellige borgeres behov på baggrund af deres funktionsnedsættelse.

Der stilles endvidere krav til en mere tydelig kommunikation til såvel borgere og leverandører/samarbejdspartnere i forhold til forventninger og mål for indsatser. Denne kompetenceudvikling er påbegyndt i 2019/2020 og skal videreføres.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget forventes kun at have indirekte konsekvenser for andre afdelingers fagområder ved, at socialrådgivernes øgede borgerkontakt vil skabe et behov for flere tværgående koordinationsmøder med andre enheder. Dette kan medføre et øget ressourcetræk i andre afdelinger til møder m.m.

Udbudsprocessen vedrørende kørsel er forankret i Økonomi & Stab, men må forventes at involvere medarbejdere fra Voksen & Social.

## 6. Vigtige risici

Besparselsen kan ikke opnås, såfremt forudsætningen om investeringen i flere socialrådgivere ikke vedtages. Dette skyldes, at det ikke er muligt at øge tidsforbruget til sagsbehandling indenfor de nuværende ressourcer.

Udbud kan være komplicerede og tage tid. Der ligger derfor en risiko i, at effekten af udbuddet på befordringsbudgettet forsinkes.

## 7. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 4320 Voksne med Særlige Behov i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.		Befordring	-400	-400	-400	-400
b.		Aflastning	-300	-300	-300	-300
c.		Dagtilbud	-400	-400	-400	-400
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>

## 1.10 Rådhustrykkeriets fremtid

### 2070 Serviceområdet.

#### 1. Type

Forslaget stilles på baggrund af analysen om rådhusets trykkeri.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Af analysen om rådhustrykkeriet fremgår, at der er et økonomiske potentiale ved

- 1) at sikre fastholdelse af indtægtsniveauet i 2019 eller
- 2) at lukke trykkeriet.

Rådhusets trykkeri er et moderne trykkeri, der leverer mange forskellige ydelser. Den traditionelle sort-hvid produktion er i dag erstattet af mere avancerede produkter, eks. plakater, foldere, plantegninger, budgetbøger, roll-ups, skilte mv. Trykkeriet anvendes i dag af mange af kommunens eksterne institutioner, udover rådhuset, og er et fleksibelt alternativ til at benytte private trykkerivirksomheder.

Analysen viser, at trykkeriets priser er et godt stykke under markedsprisen på tilsvarende produkter målt på små produktionsstørrelser. Såfremt de kommunale enheder fortsat ønsker at indkøbe trykkeriprodukter i samme omfang som tidligere, tyder analyserne på, at det er en økonomisk fordel at have et trykkeri i eget regi.

Trykkeriets økonomiske konstruktion er et fast budget kombineret med indtægtsdækket virksomhed. Trykkeriets budget var i 2019 på i alt 652.000 kr. Ved et indtægtsniveau på ca. 270.000 kr. pr. år, vil der være balance i regnskabet. Indtægter udover dette vil genere et tilsvarende overskud, som i 2019, hvor indtægterne var på 372.775 kr.

Hvis Trykkeriets indtægtsniveau fra 2019 kan fastholdes, vil der være et varigt økonomisk potentiale på ca. 100.000 kr. pr. år. Trykkeriets budget kan derfor reduceres med 100.000 kr. med en samtidig forventning om, at nuværende indtægtsniveau kan fastholdes.

Hvis Trykkeriet lukkes helt, kan hele budgettet nedlægges. Dette skal dog ske med en samtidig beslutning om at nedskalere trykkeopgaver generelt i kommunen, idét der ellers ikke opnås en besparelse på kommuneniveau. Beslutning om lukning af Trykkeriet bør derfor følges op af en gennemgribende forandring af behov for tryk i kommunen, på rådhuset og hos decentrale enheder, såfremt en reel besparelse i kommunen skal realiseres.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke være en direkte serviceforringelse i forhold til den enkelte borger, men de foreninger, som i dag benytter trykkeriet, skal finde alternative løsninger eller helt undlade at anvende tryksager.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved forslaget om fastholdelse af indtægtsniveauet.

Hvis Trykkeriet helt lukkes, vil stillingen som rådhusets trykker blive nedlagt permanent, og trykkemaskinerne udfaset. Såfremt der ikke sker ændringer i behov for tryk, og nuværende opgaveportefølje fastholdes, vil meget arbejde forskyde sig til de øvrige rådhusenheder i form af øget arbejdsmængde.

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

Der er ingen konsekvenser ved forslaget om fastholdelse af indtægtsniveauet.

Hvis Trykkeriet helt lukkes, vil der ske en øget arbejdsmængde for administrativt personale på rådhuset, og udgifterne til produktion og timeforbrug vil forskyde sig fra Trykkeriet til rådhusets afdelinger og de decentrale enheder. Det generelle serviceniveau omkring trykkeopgaver vil falde, og mange

opgaver kan ikke længere leveres internt, men skal indkøbes hos private leverandører, og sandsynligvis til en højere pris.

## 6. Vigtige risici

Hvis Trykkeriet helt lukkes, kan kommunens samlede udgifterne til tryk risikere at blive forøget, såfremt lukning af Trykkeriet ikke efterfølges af en nedskalering af kommunens samlede trykkeaktiviteter.

## 7. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 2070 Serviceområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	1) Fastholde indtægtsniveau	Trykkeriet	-100	-100	-100	-100
b.	2) Lukning af Trykkeriet	Trykkeriet	-200	-654	-654	-654
c.						
d.						
e.	<b>Maksimalt potentiale</b>		<b>-200</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>Maksimalt potentiale</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-200</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>	<b>-654</b>

# Del 2

*Øvrige forslag*



Albertslund Kommune





## 2.1 Udfasing af kommunalt tilskud til skolemad

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles som et supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Siden 2008 har der været etableret forskellige skolemadsordninger på de forskellige skoler i Albertslund kommune. Fra 2014 har der været en central pulje, hvorfra der er givet tilskud til ordningerne. I budgettet for 2021 er puljen på 863.000 kr., og dertil kommer 104.000 kr. til madordning på Albertslund Ungecenter. Det samlede potentiale for besparelsen er altså på 967.000 kr.

Ordningerne er i dag organiseret forskelligt på de forskellige skoler:

- Herstedvester Skole har en kantine, der drives af skolen som en madkundskabsordning, hvor elever på mellemtrinnet hjælper til i kantinen.
- Herstedøster Skole har en forpagterordning med kommunalt tilskud.
- Herstedlund Skole driver en kantine i samarbejde med kommunens Jobcenter.
- Egelundskolen har ikke nogen madordning.
- Albertslund Ungecenter driver selv deres madordning for både 10. klassestilbuddet og heltidsundervisningen.

I budgettet for 2020 blev den kommunalt finansierede frokostordning på dagtilbudsområdet ændret til en forældrefinansieret ordning. I lyset af det foreslås også at udfase det kommunale tilskud til frokostordninger i skolerne. Derved vil ordningerne på Herstedvester skole, Herstedøster skole og AUC nedlægges, så disse ligesom Egelundskolen ikke har et tilbud om frokost.

Det vil fortsat være muligt at oprette forpagterordninger i det omfang, de økonomisk kan hvile i sig selv, ligesom Herstedlunds ordning med Jobcentret vil kunne fortsætte uændret. Forslaget handler derfor kun om de ordninger, der er afhængige af direkte kommunal medfinansiering.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ikke længere være kommunalt støttet tilbud om sund og økologisk skolemad på folkeskoler og i Ungecentret.

#### 4. Konsekvenser for personale

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

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

Der er ingen konsekvenser på andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici ved forslaget.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Tilskuddet foreslås udfaset med 5/12-effekt i 2021 og fuldt fra 2022. Derved følger ordningen skoleårets planlægning.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	451010	Adm. skolerne fælles	-360	-863	-863	-863
b.	451015	AUC	-43	-104	-104	-104
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-403</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-403</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>

## 2.2 Tilpasning af udgift pr. elev på skolerne

### 4510 Skoler og Uddannelse

#### 1. Type

Forslaget stilles som et supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Skolernes ressourcefordelingsmodel blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i efteråret 2016 og tildeler budget ud fra en række forskellige faktorer. Alle skoler modtager et grundtilskud, et beløb pr. barn til den lovpligtige undervisning, midler tildelt ud fra sociale kriterier og en række særtildelinger.

Det samlede budget, der fordeles i ressourcefordelingsmodellen, er i 2021 på 144,2 mio. kr., hvoraf de 18,7 mio. kr. stammer fra puljen, der fordeles efter sociale kriterier.

Herunder ses dels udgiften pr. folkeskoleelev i budgettet for 2020 og dels antal elever pr. årsværk i skoleåret 18/19. Albertslund sammenlignes med øvrige vestegnskommuner samt med landsgennemsnittet.

	Udgift til folkeskole pr elev (Social og Indenrigsministeriet)	Antal elever pr årsværk med undervisning (Styrelsen for IT og Læring, skoleåret 18/19)
Albertslund	91.866	7,9
Brøndby	95.247	9,4
Glostrup	75.450	8,4
Hvidovre	79.252	8,8
Høje-Taastrup	93.169	8,5
<b>Landsgennemsnit</b>	<b>72.317</b>	<b>10,0</b>

Midler, der fordeles efter sociale kriterier, gives til supplerende undervisning i dansk som andetsprog (ud over basisdansk og modtagerklasser), til skolernes egen holddeling, til særlige indsatser, til hvis der skal to voksne med på tur og til vikardækning. Det er altså midler, der ligger ud over, hvad det koster at drive den almindelige undervisning.

Det foreslås at reducere midlerne i puljen med 1 mio. kr., svarende til ca. 5 % af puljens samlede størrelse eller 0,7 % af skolernes budget. Der er tale om en rammebesparelse, hvor det er op til den enkelte skoleledelse at implementere besparelsen i samarbejde med personalet og skolebestyrelsen. Det vurderes, at besparelsen kan øges til 2 mio. kr. ved behov, dog med en indfasningstid på 5/12-del i 2021 og fuld effekt fra 2022. Det vil svare til et årsværk pr. skole.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ingen direkte konsekvenser for borgerne, men skoletilbuddet i kommunen vil kunne opleves mindre attraktivt. Albertslund vil fortsat være blandt kommuner i landet, der bruger forholdsmæssigt mest på folkeskolen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Afhængigt af implementeringen vil det kunne få personalemæssige konsekvenser. 1 mio. kr. svarer til knap 2 årsværk (lærere) på kommunalt niveau.

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

Der er ingen konsekvenser på andre fagområder.

## 6. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici ved forslaget.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Puljen foreslås beskåret med 5/12-effekt i 2021 og fuldt fra 2022. Derved følger puljens størrelse skoleårets planlægning.

**Tabel 1. 4510 Skoler og Uddannelse i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	451011	Herstedvester skole	-118	-283	-283	-283
b.	451012	Herstedøster skole	-104	-249	-249	-249
c.	451013	Herstedlund skole	-131	-313	-313	-313
d.	451014	Egelundskolen	-53	-127	-127	-127
e.	451015	AUC	-12	-28	-28	-28
<b>f.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-418</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>
g.	Anlægsinvestering					
h.	Afledte eiendomsdriftsudgifter					
<b>i.</b>	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-418</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>

### 2.3 Etablering af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud

#### 4610 Børne- og Familieafdelingen

##### 1. Type

Forslaget stilles som et supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Der er henover de seneste år sket en stor stigning i antallet af elever, der er blevet visiteret til eksterne skole-dagbehandlingstilbud med et deraf følgende udgiftspres på budgetterne på det specialiserede socialområde og særlige dag- og undervisningstilbud (Familieafsnittet og PPR).

Pt. har Albertslund Kommune 61 børn, som er visiteret til eksterne skole- dagbehandlingstilbud. Prisen på et eksternt skole-dagbehandlingstilbud ligger mellem 45.000 og 55.000 kr. pr. måned afhængig af udgifterne til kørsel.

Det overordnede formål med at skabe et lokalt skoletilbud er at sikre læring og udvikling for kommunens mest behandlingskrævende udskolings-børn. Tilbuddet skal skabe mulighed for, at de unge Albertslund-borgere bliver en del af det lokale unge-miljø og bliver en del af fællesskabet i lokalmiljøet.

Tilbuddet skal fagligt være på højde med de private behandlings-skoletilbud og økonomisk skal det være bæredygtigt og mindre omkostningstungt at etablere tilbuddet lokalt.

Ved etablering af et lokalt tilbud forventes en besparelse, primært på grund af den lokale placering, som minimerer behovet for taxakørsel og andre kørselsordninger.

Et lokalt forankret tilbud til kunne tilbydes børn, der vil kunne profitere af at være i lokalområdet og hvor der også vil være mulighed for at bane vejen til et skoletilbud tættere på almenområdet hurtigere end ellers. Der vil fortsat være børn i Albertslund, der vil blive visiteret til eksterne skole-dagbehandlingstilbud.

##### *Målgruppe*

De elever, der går i eksterne skole- dagbehandlingstilbud har komplekse vanskeligheder, og de vil have brug for at blive mødt individuelt. Flere af eleverne lider af autismspektrum forstyrrelser, dysleksi, ADHD og angst.

##### *Hvad er et skole-dagbehandlingstilbud?*

Et skole- dagbehandlingstilbud er en blanding af socialpædagogisk, behandling og undervisning, der har lovgrundlag i både Lov om social service og Folkeskoleloven. Eleverne bliver undervist i dansk, matematik, engelsk osv. og samtidig er der en behandlingsindsats, som f.eks. kan omfatte at få nye strategier til at håndtere følelse af afmagt, til at leve med en diagnose eller til at indgå i sociale fællesskaber sammen med andre elever.

Børn/unge bliver visiteret til ekstern skole- dagbehandling i situationer, hvor det bliver vurderet, at der er et behandlingsbehov og hvor det lokale skolevæsen suppleret af lokale indsatser overfor barnet eller i familien ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme barnets/den unges behov for støtte, typisk på grund af store psykiske eller sociale vanskeligheder.

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

Det faglige og økonomiske mål for fokusområdet er at tilbyde flere børn og unge lokale tilbud, der kan støtte børn med sociale vanskeligheder/ behandlingsbehov. Disse tilbud skal sikre barnet en bedre social og faglig trivsel og udvikling i et tilbud tæt på, hvor barnet bor. Samtidigt skal tilbuddene bane vejen for et gradvist mere almindeligt skoletilbud tættere på almenområdet. Målet er, at børnene bliver rustet til at fungere på lige vilkår med deres jævnaldrende.

#### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne på AUC får udvidet deres opgaveportefølje med et behandlingsorienteret skoletilbud.

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

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for etablering af et lokalt skoletilbud i skoleåret 2021/2022 for de ældste elever, der nu er visiteret til eksterne skole-dagbehandlingstilbud.

Der er lokalekapacitet indenfor Albertslund Ungecenters (AUC) nuværende rammer til at huse det nye tilbud. AUC har desuden erfaring med og kompetencer til at skabe læringsrum for elever, der har særlige behov.

Forvaltningen vurderer, at 8 af de elever, der nu går i eksterne skole-dagbehandlingstilbud vil profitere af et lokalt skoletilbud på AUC.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Et lokalt behandlingsorienteret skoletilbud på AUC vil koste følgende:

Løn, drift, administration og ledelse for en gruppestørrelse på 6-10 elever <sup>1</sup>	1.962.000 kr. årligt
Psykologressourcer – svarende til 18 timer pr. uge.	250.000 kr. årligt
Familie støtte – svarende til 20 timer pr. uge.	250.000 kr. årligt
<b>Samlet driftsudgift pr. år</b>	<b>2.462.000 kr. årligt</b>

Tabel 1

Prisen for en elev på eksempelvis Behandlingsskolerne er på mellem 45.000 kr. og 55.000 kr. pr. måned, afhængigt af udgifterne til kørsel.

Af tabel 2 fremgår, hvilke konsekvenser et lokalt behandlingsorienteret skoletilbud på AUC vil have alt efter hvor mange elever, der kommer til at gå i tilbuddet. Som det ses af nedenstående, vil der være et stigende besparelspotentiale ved 6 til 8 elever i den lokale klasse. Ved 4 elever i klassen, vil tilbuddet derimod blive udgiftsdrivende.

	Månedlig pladspris til lokalt skoletilbud på AUC	Gns månedlig pladspris til eksternt skole/dagbehandlingstilbud	Månedligt besparelspotentiale	Årligt besparelspotentiale
Pris pr. elev ved 8 elever	25.646 kr. <sup>2</sup>	50.000 kr.	194.832 kr. <sup>3</sup>	2.337.984 kr.
Pris pr. elev ved 6 elever	34.195 kr. <sup>4</sup>	50.000 kr.	94.830 kr. <sup>5</sup>	1.137.960 kr.
Pris pr. elev ved 4 elever	51.292 kr. <sup>6</sup>	50.000 kr.	- 5.168 kr. <sup>7</sup>	-62.016 kr.

Tabel 2

<sup>1</sup> Der er taget udgangspunkt i den eksisterende gruppeordning på AUC.

<sup>2</sup> 2.462.000:12 måneder = 205.167 pr. måned. 205167:8 elever= 25.646 kr. pr. md.

<sup>3</sup> 8 x 50.000 x 12 = 4.800.000 kr. 4.800.000-2.462.000=2.338.000 kr.

<sup>4</sup> 2.462.000:12 måneder = 205.167 pr. måned. 205167:6 elever= 34.195 kr. pr. md.

<sup>5</sup> 6 x 50.000 x 12 = 3.600.000 kr. 3.600.000-2.462.000=1.138.000 kr.

<sup>6</sup> 2.462.000:12 måneder = 205.167 pr. måned. 205167:4 elever= 51.292 kr. pr. md.

<sup>7</sup> 4 x 50.000 x 12 = 2.400.000 kr. 2.400.000-2.462.000= -62.000 kr.

### Fordeling mellem PPR og Familieafsnittet

Udgift pr. 8 elever pr. år (1000 kr.)	Udgift til lokalt tilbud	Nuværende udgift, eksternt tilbud	Besparelse
PPR	1.962	2.400	-438
Familieafsnittet	500	2.400	-1.900
I alt	2.462	4.800	-2.338

**Tablet 3. Flere områdebevillinger i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
			----- Budgetvirkning -----			
a.	4510xx	AUC	1026	2462	2462	2462
b.	431050	PPR	-1000	-2400	-2400	-2400
c.	431060	Familieafsnittet	-1000	-2400	-2400	-2400
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-974</b>	<b>-2338</b>	<b>-2338</b>	<b>-2338</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+g+f)</b>	<b>-974</b>	<b>-2338</b>	<b>-2338</b>	<b>-2338</b>

## 2.4 Styrkelse af kompetencer i Familiehuset til familier med sproglige udfordringer

### 4610 Børne- og Familieafdelingen

#### 1. Type

Forslaget omhandler hjemtagelse af opgaver gennem en omlægning af indsatsen. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil flere støtteopgaver, der nu bliver købt hos eksterne leverandører, fremover blive løst via Familiehuset.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Familiehuset løser i dag mange af de støtteopgaver i sårbare familier, som bliver visiteret fra Familieafsnittet. Når der er tale om støtte til familier, der har behov for tolk, visiterer Familieafsnittet aktuelt til støtte hos eksterne leverandører. Sidste år var udgiften til denne opgave cirka 600.000 kr. til den eksterne leverandør, der varetager denne type opgaver.

Forvaltningen foreslår, at der bliver knyttet et korps af familiebehandlere til Familiehuset, som samlet set dækker de sprog, der er behov for og som fagligt kan støtte familier med opgaver af både praktisk og behandlingsmæssig karakter. Tanken er, at medarbejdere i korpset bliver timeansat til de konkrete opgaver. Opgaven vil således fortsat kræve tolkebistand, men opgaven forventes at kunne løses billige.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere fra Albertslund, som ikke taler dansk, vil fortsat få tilbudt den støtte, de har brug for. Fremover vil den dog ydes lokalt fra Familiehuset, fremfor fra eksterne leverandører. Hermed bliver de ligestillet med familier, som behersker dansk.

#### 4. Konsekvenser for personale

Det nuværende personale vil få flere kolleger. En hjemtagelse af de opgaver, som knytter sig til familier, som ikke taler dansk, kan styrke det kulturelle perspektiv i opgaveløsningen og dermed det faglige miljø i Familiehuset.

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

Behovet for tolkning bliver mindre.

#### 6. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen vurderer, at opgaven kan løses i Familiehuset for 400.000 kr. Hidtil har udgiften til eksterne leverandører været 600.000 kr. Det betyder, at der vil være en besparelse på 200.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
			----- Budgetvirkning -----			
a.	431020	Familiehuset	400	400	400	400
b.	431060	Familieafsnittet	-600	-600	-600	-600
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte driftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+g+f)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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



## 2.5 Pulje til Tidlig indsats

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende forslag til besparelser på dagtilbudsområdet.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til aktiviteten tidlig indsats i dagtilbud er 1,327 mio. kr. inkl. forældrebetaling.

Puljen til tidlig indsats er tildelt ved budgetaftale 2020. Et forslag til udmøntning i 2020 forelægges til politisk behandling i BSU i august 2020.

Med en generel opnormering af det pædagogiske personale som følge af minimumsnormering i Albertslund er der mulighed for også at forstærke en tidlig indsats i det pædagogiske arbejde med fx at samle børnene i mindre grupper og at forstærke kendskabet til tegn på eventuel dårlig trivsel hos børn.

Endvidere er der i årene 2020-2023 tildelt statslige midler til tidlig indsats i 7 vuggestuer, og i årene 2020-2025 vil en bred indsats i form af projektet "Børneliv i sund balance" for målgruppen 0-10 år også finde sted til forstærket fokus på børns trivsel fra en tidlig alder.

De midler, der fra 2020 er afsat til tidlig indsats, vil kunne afskaffes eller reduceres, uden at det skønnes at få generelle konsekvenser for børn, forældre eller personale. I en forstærket tidlig indsats vil der fortsat være opmærksomhed på at sikre opkvalificering af det pædagogiske arbejde

Ved at nedlægge midlerne til tidlig indsats vil der kunne opnås et mindreforbrug på samlet 1,327 mio. kr., der fratrukket forældrebetalingen på 25 pct., svarende til 0,332 mio. kr., giver en besparelse på 0,995 mio. kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Generelt ingen. Den tidlige indsats varetages gennem en forstærket indsats i det pædagogiske arbejde omfattende tidlig indsats.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici

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 1,327 mio. kr., hvor den samlede forældretakst falder med 0,332 mio. kr.

**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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	441090	Udgift	-1327	-1327	-1327	-1327
b.	441090	Indtægt	332	332	332	332
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>

### 2.6 Ambulant alkoholbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter

#### 4320 Voksne med særlige behov

##### 1. Type

Forslaget stilles som et supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Ambulant alkoholbehandling bevilliges efter Sundhedslovens § 141 og er gratis for borgerne. Borgerne har ret til frit valg af leverandør samt, at den ambulante alkoholbehandling kan ske anonymt.

I dag leveres al alkoholbehandling af eksterne leverandører. De største leverandører til borgere fra Albertslund Kommune er Novavi og Blå Kors. Sidstnævnte åbnede i 2018 en filial i Albertslund Centrum, der er åben for rådgivning onsdag og torsdag fra kl. 8-19. Visitationen til behandling foregår i Høje-Tåstrup.

Statens Institut for Folkesundhed estimerer, at der i Danmark er ca. 140.000 alkoholafhængige, at ca. 585.000 med et skadeligt forbrug (2018), og at ca. 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer.

I 2019 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten 'Servicetjek af offentligt finansieret alkoholbehandling'. Heri tyder forskning på, at den største ændring af alkoholvaner sker i starten af et alkoholbehandlingsforløb. Derfor anbefales relativt kortvarige men strukturerede behandlingsforløb, der planlægges af 3 måneders varighed, hvorefter der tages stilling til en evt. forlængelse.

En gennemgang af sagerne foretaget i slutningen af 2019 viste, at Albertslund Kommune har mange borgere, der har været indskrevet i alkoholbehandlingstilbud i op mod 10 år. Det vurderes derfor, at der er et potentiale ved at tilbyde kortere og mere strukturerede behandlingsforløb af en høj faglig kvalitet, hvorved der kan opnås en besparelse.

Ved at kunne tilbyde ambulant alkoholbehandling lokalt, bliver det muligt at tilbyde mere sammenhængende og helhedsorienterede tilbud på tværs af fx social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Det forventes, at målgruppen er borgere, som oftest vil være kendte i forvaltningerne, og hvor et øget samarbejde med og omkring borgeren kan medføre en øget effekt af de forskellige tværfaglige indsatser, der er i gang. Det er endvidere forventningen, at flere borgere vil starte i behandling, når der findes et lokalt tilbud, der har åbent alle ugens hverdage. Det forventes derimod ikke, at borgere, som ønsker at være i anonym behandling eller som går i behandling i nærheden af deres arbejdsplads og lignende, vil benytte sig af et lokalt alkoholbehandlingstilbud. Ca. 10% af alle i behandling ønsker at være anonyme.

En udvidelse af Albertslund Rusmiddelcenter med ambulant alkoholbehandling forudsætter forøgelse af personaleressourcer samt fysiske rammer. Personaleressourcer skal øges med en til tre sundhedsfaglige personer (fx sygeplejerske) samt en forøgelse af timerne til lægekonsulent. Voksen & Social vurderer, at der er plads til en kapacitet på ca. 30-40 personer i ambulant alkoholbehandling.

Voksen & Social foreslår opstart af alkoholbehandling fra 2021.

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

Med åbning af et lokalt ambulant alkoholbehandlingstilbud vil borgerne få mulighed for at vælge et lokalt tilbud af høj faglig kvalitet. Et lokalt tilbud giver mulighed for en øget sammenhæng med borgerens eventuelle øvrige indsatser på tværs af fagområder.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalegruppen i Albertslund Rusmiddelcenter vil blive forøget i antal samt tilført flere og nye fagligheder.

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

Et lokalt tilbud giver mulighed for en øget sammenhæng med borgerens eventuelle øvrige indsatser på tværs af fagområder.

#### 6. Vigtige risici

Borgernes frie valg af leverandør udgør en risikofaktor, der kan betyde, at den økonomiske effekt kan blive forsinket. Åbningen af Albertslund Rusmiddelcenter har dog vist, at der over tid sker en stigende tilgang af borgere, der vælger det lokale behandlingstilbud.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Ved at borgere vælger ambulans alkoholbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter samt ved behandlingsforløb af kortere varighed, vil tiltagene medføre et mindreforbrug på udgifter til ambulans alkoholbehandling. Tilbud om ambulans alkoholbehandling kan drives for 1,2 mio. kr. pr. år ved 30-40 borgere om året. Hermed forventes, at der kan opnås en besparelse på 250.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. fra 2022.

**Tabel 1. 4320 Voksne med særlige behov i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	432031	SUL § 141 daabehandling	-1500	-1750	-1750	-1750
b.	432000	Løn	1100	1100	1100	1100
c.	432000	Bygning m.m	150	150	150	150
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 2.7 Fortsat effekt af hjemtagelse af stofmisbrugsbehandling samt salg af pladser

#### 4320 Voksne med Særlige Behov

##### 1. Type

Forslaget stilles som et supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

I efteråret 2018 blev Albertslund Rusmiddelcenter oprettet som del af en plan om at hjemtage opgaver på socialområdet. Tilgangen har siden været stødt stigende.

Borgere, der visiteres til stofmisbrugsbehandling, kan frit vælge, hvilket behandlingstilbud de ønsker at modtage deres behandling fra. I Albertslund Kommune vælger ca. 40 % af borgerne at modtage deres behandling i Albertslund Rusmiddelcenter. De resterende borgere går primært i behandling i andre kommuner fx Glostrup, hvor de kan modtage substitutionsbehandling (metadon). Dette er ikke en del af Albertslund Rusmiddelcenters tilbud. Det vurderes, at antallet af borgere i Albertslund er for lavt til, at substitutionsbehandling vil være rentabelt at drifte.

I 2020 har Albertslund Kommune fået godkendt et nyt behandlingstilbud om intensiv ambulant behandling. Intensiv ambulant behandling er et alternativ til andre mere intensive behandlingstilbud, som tidligere er blevet købt hos andre offentlige eller private leverandører. Behandlingen bidrager til, at borgerne, ved at få et mere intensivt behandlingstilbud i nærområdet, kan genetablere tilknytningen til uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Intensiv ambulant behandling har god effekt. Voksen & Social vurderer derfor, at der potentiale for at tilbyde intensiv behandling til borgere fra andre kommuner, da tilbuddet er omfattet af frit valg. Med den geografiske placering midt på Vestegnen tæt på mange andre befolkningstætte områder, har Albertslund Rusmiddelcenter et potentiale i at tiltrække borgere fra en bredere radius end blot Albertslund Kommune. Ved at øge kommunikationen om Albertslund Rusmiddelcenter til andre kommuner samt borgere i andre kommuner som et alternativ til andre leverandører, vurderes det, at flere borgere vælger Albertslund Rusmiddelcenter.

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

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

##### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne i Albertslund Rusmiddelcenter skal håndtere flere borgere, herunder opkræve takst for behandling af borgere fra andre kommuner.

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

Ingen.

##### 6. Vigtige risici

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

##### 7. Konsekvenser for økonomien

Med et øget salg af pladser og en fortsat stigning i antallet af brugere, forventes det, at tilbuddet kan øge sine indtægter og dermed skabe en udgiftsreduktion i forhold til taksten på de nuværende tilbud. Dette forventes at ske, da antallet af borgere i behandling stiger og dermed reducerer i prisen på de faste udgifter såsom personaleressourcer, bygninger m.m.

**Table 1. 4320 Adults with Special Needs in 1,000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.		Albertslund Rusmiddelcenter	-500	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### 2.8 De sociale omsorgsbesøg vurderes i samarbejde med hjemmeplejen

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune tilbyder sociale omsorgsbesøg i henhold til kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp (jf. Serviceloven § 83). Formålet med de sociale omsorgsbesøg er at give psykisk støtte og tryghed hos borgeren i eget hjem.

Målgruppen for de sociale omsorgsbesøg er:

- Borgere, der modtager hjemmehjælp efter serviceloven § 83a eller § 83, eller som sandsynligvis vil søge hjælp indenfor kort tid.
- Borgere, der har et begrænset netværk eller er i fare for ikke længere at kunne opretholde sit sociale netværk.
- Borgere, der er alvorligt syge eller døende.
- Borgere med nedsat fysisk, psykisk og/eller mentalt funktionsniveau, der har behov for støtte til planlægning af hverdagens aktiviteter og gøremål.

Hensigten med budgetforslaget er at de sociale omsorgsbesøg vurderes sammen med hjemmeplejen, som allerede i langt de fleste tilfælde besøger borgeren dagligt. Forvaltningen vurderer derfor, at udgiften kan reduceres med 30%.

Derudover vil der fremadrettet blive arbejdet med, at hjemmeplejen retter henvendelse til afdelingens forebyggende medarbejdere, hvis de kommer hos en borger, der kan have behov for en indsats mod ensomhed. På den baggrund foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for socialt omsorgsbesøg eller andre muligheder for hjælp. Videre vil en del af de sociale omsorgsbesøg kunne erstattes med et ringebesøg eller tilbud om andre ordninger, der imødekommer borgerens behov.

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

Nogle borgere vil blive tilbudt andre ordninger, som imødekommer deres behov. Endvidere kan det også være, at nogle borgere ikke vil opleve den store forskel, da hjemmeplejen alligevel kommer dagligt i hjemmet og dermed skaber tryghed for borgeren.

##### 4. Konsekvenser for personale

Besparelsen vil blive effektueret ved ikke at genopslå vakante stillinger og dermed undgå afskedigelser.

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

Forslaget vurderes ikke til at have konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

##### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke til at have vigtige risici udover de konsekvenser, som er beskrevet i forslagetets øvrige afsnit.

##### 7. Konsekvenser for økonomien

I forbindelse med budgetaftalen for 2017, blev der afsat 1,0 mio. kr. til de sociale omsorgsbesøg. Et udtræk fra 2019 viser dog, at udgiften til besøgene er på 1,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 300.000 kr.

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

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	421070	Myndighedsområdet	-390	-390	-390	-390
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>



## **2.9 Ekstra rengøring ophører hos de borgere, der modtager varig hjælp**

### **4210 Sundhed, Pleje og Omsorg**

#### **1. Type**

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

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

Borgere, der modtager varig praktisk hjælp og /eller personlig pleje, har mulighed for at få visiteret én ekstra rengøring á 2,5 timers varighed om året. Muligheden for den ekstra rengøring blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for 2014. Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg foreslår, at muligheden for den ekstra rengøring bortfalder.

Et udtræk fra 2019 viser, at 487 borgere modtog ekstra rengøring. Dette svarer til 1200 leverede timer. Det giver en samlet udgift på ca. 455.000 kr. Antallet af borgere forventes at være nogenlunde det samme de kommende år.

Den ekstra rengøring gives til alle borgere, der modtager varig hjælp, uanset om de modtager meget eller lidt hjælp. Det betyder, at det ikke er omfanget og behovet for hjælpen, der afgør om borgerne får den ekstra rengøring, men om hjælpen er varig.

Selvom den ekstra rengøring ophører, skal det fortsat være muligt at bevillige ekstra rengøring til de borgere, der har et særligt behov.

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

Borgere i målgruppen vil opleve en forringelse i serviceniveauet, idet de ikke længere får mulighed for den årlige rengøring.

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

Besparelsen vil blive effektueret ved ikke at genopslå vakante stillinger og dermed undgå afskedigelser.

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

Forslaget vurderes ikke til at have konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### **6. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke til at have vigtige risici udover de konsekvenser som er beskrevet tidligere.

#### **7. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget vil give en besparelse på ca. 455.000 kr. årligt. Det første år vil der være en 3 måneders varslingsperiode for de private leverandører, jf. kontraktvilkår, derfor er besparelsen første år ikke det fulde beløb.

**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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	421070	Myndighedsområdet	-340	-455	-455	-455
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-340</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-340</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>

### 2.10 Tættere opfølgning af indsatser hos Myndighedsenheden

#### 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

##### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at prioritere en tættere opfølgning hos borgere, der modtager midlertidig personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Erfaringer fra bl.a. Egedal Kommune viser, at kvalificeret og systematisk tættere opfølgning hos borgerne giver bedre mulighed for hurtigere at justere og tilrettelægge hjælpen, så den løbende tilpasses borgernes behov. For at kunne udføre tættere opfølgning og indfri besparelsen, er der behov for at tilføje 1,7 årsværk i Myndighedsenheden. Dette sker dels ved at ansætte ét årsværk, og dels ved at reducere telefontiden i dele af Myndighedsenheden.

##### *Tættere opfølgning hos nye borgere og borgere, der allerede modtager hjælp*

Myndighedsenheden har identificeret en række indsatsområder for tættere opfølgning hos borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Der skelnes i den forbindelse mellem opfølgning hos to borgergrupper: nye borgere, der ikke i forvejen modtager hjælp, og borgere, der allerede modtager hjælp. Indsatsområderne er følgende:

- 14 dage efter at en ny borger er blevet bevilliget indsatser pr. telefon, aftales et møde i borgerens hjem. Det sker med henblik på opfølgning og justering af hjælp, hvilket kan medføre ændringer, da bevillingen ofte er midlertidig.
- 14 dage efter udskrivelse fra sygehus, aftales et møde i borgerens hjem med henblik på opfølgning og justering af hjælp. Denne form for opfølgning kan sikre en hurtigere afslutning af ekstra hjælp og støtte, som borgeren har haft behov for i tiden lige efter udskrivelse, men som på sigt ikke er nødvendig. Der lægges en plan og opstilles mål sammen med borgeren.
- Der vil være større fokus på at tilpasse indsatser, når borgere, der allerede modtager hjælp, oplever at behovet for hjælp stiger. Formålet er at sikre, at borgerens øgede behov for hjælp mødes ved at tilrettelægge og justere igangværende indsatser.
- Der vil være mere fokus på situationer, hvor borgere, der modtager praktisk hjælp, også får behov for hjælp til personlig pleje. I nogle tilfælde vil borgere have gavn af et rehabiliteringsforløb eller hjælpemidler, hvilket kan afbøde omfanget eller behovet for hjælp til personlig pleje. Tættere opfølgning og dialog kan være med til at lette overgangen for borgeren.
- Der skal udarbejdes en plan for gennemgang og revurderinger af sager, så der sikres en systematisk tilgang til, hvorledes revurderinger løbende udføres og prioriteres. Dette vil også klarlægge behovet for ressourcer til at løfte opgaverne fremadrettet.
- Der skal arbejdes med at styrke samarbejdet med leverandører af hjemmepleje. Hensigten er at sikre bedre kommunikation, opfølgning og tilbagemelding mellem parterne, når borgere har behov for ændringer i den hjælp, de modtager. Det er leverandørernes opgave at informere Myndighedsenheden, hvis der er behov for at afslutte eller tilføje indsatser.

##### *Ressourcer til tættere opfølgning*

For at Myndighedsenheden kan foretage tættere opfølgning af indsatser, er der behov for dels at omprioritere eksisterende ressourcer og dels tilføre nye ressourcer. Først og fremmest er der behov for nye ressourcer i form af ansættelse af en medarbejder. Det er nødvendigt at have en dedikeret funktion, der kan varetage overordnet organisering og planlægning af opfølgninger, men samtidig også påtage sig faglige visiteringsopgaver i Myndighedsenheden.

Derudover vil telefontiden i Myndighedsenheden blive reduceret, hvilket vil frigive 26,5 medarbejdertimer pr. uge, som kan bruges til tættere opfølgning og personlige møder hos borgerne. Samtidig vil telefontiden blive fagligt skærpet, så både bredden og dybden i Myndighedsenhedens faglige viden og kompetencer er tilgængelig for borgerne. Nedenstående oversigt viser, hvordan budgetforslaget påvirker Myndighedsenhedens telefontid og ressourcer:

Enhed	Nuværende telefontid	Ændret telefontid
Visitationen For hjælpemidler, Kropsbårne og tekniske	Mandag-torsdag, kl. 09.00 - 13.00 Torsdag, kl. 16.00 - 17:30 Fredag, kl. 08:30 – 12.00  3 medarbejdere, i alt 63 timer pr. uge	Mandag-fredag, kl. 09.00 – 11.00 Torsdag, kl. 16.00 - 17:30  2 medarbejdere, i alt 23 timer pr. uge + 5 timer pr. uge til elektroniske henvisninger fra interne og eksterne samarbejdspartnere.
Visitationen+ sygehus	Mandag-fredag, kl. 08.00 – 15.00  1 medarbejder, i alt 35 timer pr. uge	Der ændres ikke på telefontid og ressourcer, da dette er en del af kommunikationsaftalen med Region Hovedstaden.
Demensteam	Telefontid i hele Rådhusets åbningstid.	Der ændres ikke på telefontid og ressourcer, da det er en sårbar borgergruppe, hvor mange pårørende har stort behov for råd og sparring.
Forebyggende medarbejdere	Medarbejderne kan kontaktes mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 10.00.	Nuværende telefontid ændres ikke.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Overordnet vil der være flere muligheder for vejledning og rådgivning samt individuel tid til at gennemgå og tilpasse forløb og indsatser sammen med borgeren. Dette vil blandt andet ske gennem personlige møder i borgerens hjem.

En hurtigere tilpasning af indsatser og forløb, vil dermed sikre, at borgeren hurtigere kommer tilbage til en normal hverdag. En afledt effekt af tættere opfølgning vil med høj sandsynlighed være et øget fokus på rehabilitering og midlertidig hjælp, fremfor fokus på permanent hjælp.

Endvidere vil en systematisk tilgang til revurderinger også hjælpe på gennemskuelse og afklaring for borgeren, hvis denne er i tvivl om bevillinger og muligheder for hjælp.

### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil opleve en mere systematisk tilgang til revurderinger og fokus på personlige møder med borgere. Endvidere sigtes der efter en større faglig tilfredshed i forbindelse med tættere opfølgning, fordi personlige møder med borgeren sikrer en kvalificeret visitation.

Tættere opfølgning skal gøre det nemmere for medarbejderne at koordinere med leverandører af hjemmeplejen, hvilket er med til at sikre tilstrækkelig opfølgning hos borgerne. Samarbejdet mellem Myndighedsenheden og leverandørerne er også en prioritering ift. arbejdet med dokumentation og kommunikation, der understøttes af Fælles Sprog III-metoden og omsorgssystemet CURA.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

## 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici udover de konsekvenser, som er beskrevet i forslagets øvrige afsnit.

## 7. Konsekvenser for økonomien

En forudsætning for at indfri besparelsen i løbet af 2021 er, at telefontiden omlægges i slutningen af 2020, således at der frigives 0,7 årsværk. Der er derfor kun afsat budget til udvidelse med yderligere ét årsværk. Det vurderes, at de 1,7 årsværk kan lave tre besøg hos 160 borgere pr. år, dertil kommer dokumentation mv.

Effekten af tættere opfølgning og kortere forløb vurderes at have størst effekt hos borgere, der modtager hjælp 1-9 timer om ugen. Forventningen er, at indsatsen vil have størst effekt det første år, men sidenhen falder i takt med, at der bliver lavet opfølgning hos borgeren. Der vil dog stadig være et potentiale, idet der hele tiden kommer nye borgere ind.

Et dataudtræk viser, at der i 2019 var 212 borgere, som modtog hjælp 1-9 timer om ugen. Vurderingen er, at udgifterne sænkes med 10% det første år og 5% de følgende år i forhold til den udgift, der har været til de 212 borgere i 2019.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	421070	Myndighedsområdet	-1649	-824	-824	-824
b.	429010	Sundhed, Pleje og Omsorg, løn og drift, visitationsområdet	448	448	448	448
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1201</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1201</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>	<b>-376</b>

### 2.11 Reduktion af puljemidler på Kultur- & Fritidsområdet

#### 4110 Kultur og Borgere og 4130 Fritid og Idræt

##### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende forslag til besparelser på Kultur- og Fritidsområdet.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

- Forslagets formål er at finde besparelser på Kultur- og Fritidsområdet.
- Forslaget implementeres fra 2021 og de berørte foreninger orienteres om konsekvenserne.
- De folkeoplysende foreninger vil blive berørt af forslaget. Der vil kunne igangsættes færre nye aktiviteter, og foreningerne vil skulle finansiere mere af deres drift og aktiviteter selv.

##### 1. Lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. 174.000 kr.

Ifølge folkeoplysningslovens § 25 yder Kommunalbestyrelsen lokaletilskud til lokaler og lejrpladser med mindst 65 % af driftsudgifterne. Kommunalbestyrelsen i Albertslund har besluttet at yde et tilskud på 75 %. Det anbefales, at procentsatsen nedsættes til de lovpligtige 65 %.

*Konsekvens:* Foreningerne skal selv betale en større andel af lokaleleje, leje af lejrpladser etc.

Puljen foreslås reduceret.

*Potentiale. 25.000 kr.*

##### 2. Tilskud til ledere/trænere. 133.000 kr.

Tilskud til ledere/trænere gives som tilskud til uddannelse af frivillige i foreningslivet.

*Konsekvens:* Da puljen på nuværende tidspunkt ikke bruges op, vurderes det, at det nuværende niveau for træner- og lederuddannelse i foreningerne kan fastholdes med et reduceret budget.

Puljen foreslås reduceret.

*Potentiale: 25.000 kr.*

##### 3. Pulje til alarmer og telefoner. 56.000 kr.

Puljen bruges til at betale alarmer og telefoner i foreningslokaler.

*Konsekvens:* Da prisen på alarmer og telefoner generelt er blevet billigere, vurderes det, at det nuværende niveau kan fastholdes med et reduceret budget.

Puljen foreslås reduceret

*Potentiale: 25.000 kr.*

##### 4. Idrætsrådets Initiativpulje kr. 150.000.

Idrætsrådets initiativpulje er de eneste frie midler på idrætsområdet. Puljen gives til initiativer, som kan fastholde- eller rekruttere flere medlemmer til byens idrætsforeninger.

Puljen foreslås reduceret.

*Konsekvens:* Der vil ikke kunne sættes det samme antal nye initiativer i gang på idrætsområdet, og det vil dermed blive sværere at få nye målgrupper inkluderet i foreningslivet.

*Potentiale:* 25.000 kr.

#### 5. Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje kr. 75.000.

Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje er de eneste frie midler til kultur- og friluftforeninger. Puljen gives til initiativer som kan fastholde- eller rekruttere flere medlemmer til byens foreninger.

Puljen foreslås reduceret.

*Konsekvens:* Ved reducere vil der ikke igangsættes det samme antal nye initiativer.

*Potentiale:* 25.000 kr.

#### 6. Medlemstilskud til foreninger med medlemmer under 24 år

Albertslund Kommune giver som følge af Folkeoplysningsloven et tilskud til medlemmer i godkendte foreninger under 24 år.

De nuværende takster er:

	<i>Idræts- &amp; Friluftforeninger</i>	<i>Kulturforeninger</i>
0-17 år	600 kr.	150 kr.
18-24 år	150 kr.	50 kr.

I den model som Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, er der lagt en buffer ind således, at der kan være en stigning i antallet af medlemmer uden at taksten foreningerne får pr. medlem i den enkelte kategori ændre sig. Der har ikke været en stigning i det samlede antal af medlemmer i 2018 og 2019, så den buffer har hidtil været til overs ved årets udgang og indgået i overførselssagen.

Puljen foreslås reduceret.

*Konsekvens:* Med en reduktion i puljen på kr. 50.000 vil det med det nuværende antal medlemmer kunne gives samme i tilskud pr. medlem. Puljen vil også kunne rumme en mindre stigning på mellem 5 - 8% afhængig af, i hvilke type kategori af foreningsmedlemmer stigningen sker. Hvis stigningen bliver større, vil der være tale om en forholdsmæssig reduktion i medlemstilskuddet jf. modellen.

*Potentiale:* 50.000

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

De folkeoplysende foreninger vil blive berørt af forslaget. Der vil kunne igangsættes færre nye aktiviteter, og foreningerne vil skulle finansiere mere af deres drift og aktiviteter selv.

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

Forslaget vil ikke have direkte konsekvens for personalet i Kultur- og Fritid.

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

Forslaget har ingen konsekvens for andre fagområdet

## 6. Vigtige risici

Ingen

## 7. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 4110 Kultur og Borgere og 4130 Fritid og Idræt i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	411020		-25	-25	-25	-25
b.	413020		-150	-150	-150	-150
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>



## 2.12 Besparelse på drift og udvikling af GIS 2060 Vej, Park og Natur

### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Udviklingen af kommunens GIS-løsninger har i en del år været understøttet af eksterne konsulenter. En ændring i arbejdsgange mv. har dog betydet at flere udviklingsopgaver kan løses billigere og i mange tilfælde internt, hvilket giver mulighed for at reducere driftsbudgettet.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har som udgangspunkt ikke direkte konsekvenser for kommunens service overfor borgerne. Det kan dog give indirekte konsekvenser såfremt nye digitale løsninger ikke kan udvikles til gavn for sagsbehandling og analyser i forbindelse med kommunens udvikling.

I tilfælde af ønske om udvikling af nye løsninger, der ikke kan finansieres indenfor det tilrettede budget må der afsættes midler indenfor de projekter eller opgaver, der afføder behovet for de eventuelle løsninger.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Løsninger på GIS-området anvendes bredt og på tværs af de kommunale funktioner, hvorfor en reduktion af budgettet på området kan medføre en lavere grad af udvikling af fremtidige arbejdsredskaber.

### 6. Vigtige risici

Når driftsbudgettet reduceres, kan det medføre situationer, hvor der opstår behov for udvikling af en given løsning, som ikke kan afholdes på driftsbudgettet, og hvor der derfor skal findes penge på andre områder, hvor det måske kan have direkte konsekvenser for serviceniveauet.

### 7. Konsekvenser for økonomien

Tabel 1. 2060 Vej, Park og Natur i 1.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	206050	Kort, reg og udstyr	-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 ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## 2.13 Ansættelse af medarbejder til energibesparelser på kommunale ejendomme

### 2050 Ejendomme

#### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I budget 2020 udgør el-, vand- og varmekonsumet i de kommunale ejendomme følgende:

Elforbrug	11,7 mio. kr.
Varmeforbrug	16,8 mio. kr.
Vandforbrug	3,5 mio. kr.
Udgifter i alt	32,0 mio. kr.

Bevillingen er en mindre styrbar bevilling.

En del af udgifterne er faste abonnementer, men en stor del er omkostninger, som varierer med forbruget. Det stammer både fra faste bygningsinstallationer samt inventar. Størrelsen af el-, vand- og varmekonsumet (i det følgende betegnet "forbrugsudgifterne") er betinget af den kommunale bygningsmasse fx i form af isoleringsgrad, tekniske anlæg mm. Skal der ændres på den del, vil det kræve anlægsinvesteringer til efterisolering, udskiftning af ældre ventilationsanlæg mm.

Forvaltningen vurderer dog, at der også vil være en besparelse at hente på at fokusere yderligere på energistyring. Det drejer sig fx om tættere og løbende opfølgning på forbruget, energiscreeninger af ejendomme, systematisk gennemførelse af mindre energiforbedringer over driften mm.

Forvaltningen udfører energistyring på de kommunale ejendomme i dag, men forvaltningen vurderer at en mere fokuseret indsats vil kunne resultere i besparelser i forbrugsudgifterne. For at kunne gøre det, vil det være nødvendigt at tilføre personaleressourcer i form af ét årsværk. Der vil være en opstarts- og indkøringsperiode, så besparelserne vil kun træde i kraft med ½ årsvirkning i 2021.

Det vil kræve en nærmere analyse at anslå et egentligt besparelspotentiale, men en besparelse på forbrugsudgifterne på 1% pr. år vurderes umiddelbart at være realistisk. Besparelsen vil da se således ud over en årrække:

År	Årlig lønudgift	Årlig merbesparelse	Akkumuleret besparelse	Driftspåvirkning
År 1	600.000	150.000	150.000	-450.000
År 2	600.000	300.000	450.000	-150.000
År 3	600.000	300.000	750.000	150.000
År 4	600.000	300.000	1.050.000	450.000
År 5	600.000	300.000	1.350.000	750.000
År 6	600.000	300.000	1.650.000	1.050.000
År 7	600.000	300.000	1.950.000	1.350.000
Samlet	4.200.000	1.950.000		3.150.000

Det vurderes umiddelbart, at udgifter til begrænsede fysiske investeringer i forbindelse med dette arbejde vil kunne afholdes indenfor den eksisterende driftsbevilling (2050 bygningsvedligeholdelsesrammen) samt på anlægsbevillingen til planlagt vedligeholdelse. Større udskiftninger og opgraderinger vil kræve særskilte anlægsbevillinger.

For at accelerere reduktionen i energiforbruget yderligere kan der vælges en model, hvor 50% af energibesparelsen reinvesteres i energiforbedringer, og 50% tilføres kassebeholdningen. Det vil

medføre en lidt mindre tilførsel til kassen på den korte bane, men omvendt vil det give flere penge på den lange bane

Indsatsen vil desuden have en positiv indvirkning på kommunens klimainsats i kraft af reduceret CO2 udslip og vandforbrug fra de kommunale ejendomme.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ingen betydning for service til borgerne.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre ansættelse af en medarbejder.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vil ikke påvirke andre fagområder væsentligt, dog vil indeklimaet blive forbedret, da der vil blive arbejdet med træk- og kuldegener mm.

### 6. Vigtige risici

Beskriv eventuelle vigtige risici ift. udmøntning af forslaget

### 7. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører behov for at ansætte en medarbejder til at forestå energistyringen.

**Tabel 1. 2050 Ejendomme i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	2050xx	Ejendomme	600	600	600	600
b.	2050xx	Skatter, afgifter og forsikringer	-150	-450	-750	-1050
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>-450</b>

## **2.14 Besparelse på inventar på Rådhuset 2050 Ejendomme**

### **1. Type**

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

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

Budgettet til inventar på Rådhuset udgør i 2021 780.000 kr. Det er muligt at spare 0,2 mio. kr. på denne pengepose.

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

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

Pengeposen er blevet reduceret i tidligere år, men forvaltningen vurderer dog, at en besparelse på 0,2 mio. kr. vil kunne gennemføres uden kritisk betydning for borgerne, men med oplevelsen af et fald i kvalitet.

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

Ingen.

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

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

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

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

### **6. Vigtige risici**

Ingen.

### **7. Konsekvenser for økonomien**

Ingen.

**Tabel 1. 2050 Ejendomme i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	2050	Ejendomme	-200	-200	-200	-200
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## 2.15 Besparelse som følge af nedlagt miljøcertificering

### 2010 Miljøopgaver – miljøcertificering

#### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev der vedtaget en personalreduktion blandt personalet, der holdte tov i kommunens miljøcertificering. Efterfølgende er det besluttet ikke at fortsætte med kommunens EMAS-certificering, hvilket betyder, at kontoen til ekstern revision mv. kan reduceres/udgå.

Da det er besluttet at videreføre dele af miljøarbejdet og supplere med nye aktiviteter, vil der fortsat være behov for en finansiering af det interne miljøarbejde, hvorfor kontoen videreføres med begrænsede midler.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har hverken direkte eller indirekte konsekvenser for servicen til borgerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget har ikke direkte konsekvenser for personalet, men kan have indirekte konsekvenser, såfremt det ikke vil være muligt at understøtte det decentrale miljøarbejde i fremtiden.

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

Forslaget har umiddelbart ikke konsekvenser for andre fagområder udover det reducerede miljøarbejde.

#### 6. Vigtige risici

Den vigtigste risiko forbundet med forslaget er, at der i det nye interne miljøarbejde vil mangle muligheder for at finansiere eksterne oplægsholdere, der kan inspirere og motivere medarbejderne i deres miljøarbejde.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 2010 Miljøopgaver – miljøcertificering i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	2010500015	Miljøopgaver - Miljøcertificering	-200	-200	-200	-200
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## 2.16 Effektiviseringer i Intern Service 2070 Serviceområdet

### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

### 2. Beskrivelse af forslaget

De senere år har de tekniske servicefunktioner i Intern Service udviklet det interne samarbejde således, at der arbejdes mere fleksibelt i forhold til den samlede opgaveløsning. Dette effektiviserer ressourceanvendelsen og giver mulighed for at yde samme service med færre midler. Der er tilvejebragt et mindreforbrug på 50.000 kr. på personaleudgifterne. På vagtens budget kan der leveres en besparelse på 50.000 kr. ved at prioritere ressourceanvendelsen og fastholde et nogenlunde tilsvarende serviceniveau. Budget for kontorartikler kan reduceres med 50.000 kr. ved at reducere udgifterne til planteservice.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ingen konsekvenser for borgerne.

### 4. Konsekvenser for personale

Der vil ikke blive foretaget afskedigelser eller forringelser i ansættelsesforholdene.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Reduktion af planteservice på rådhuset kan opleves som en forringelse af dele af personalet på rådhuset, såfremt der bliver færre planter.

### 6. Vigtige risici

Ingen væsentlige risici.

### 7. Konsekvenser for økonomien

Tre delbudgetter i Intern Service reduceres med i alt 150.000 kr.

**Tabel 1. 2070 Serviceområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	207030	Betjente	-50	-50	-50	-50
b.	207020	Vagt	-50	-50	-50	-50
c.	207045	Kontorartikler	-50	-50	-50	-50
d.						
e.	<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 ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## 2.17 Reduceret græsklipning

### 2080 Materialegården

#### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Græsklipning i parkanlæg justeres til en lavere frekvens. Eksempelvis kan dele af Kongsholmparken overgå til høstslet arealer. Arealer som i Kongsholmparken og Egelundsparken, der i dag klippes 5-6 gange årligt, kan reduceres til 2 gange årligt, og afklippet græs kan undlades at blive fjernet. Ligeledes kan klipping af grøfterabatter reduceres fra 2 til 1 gang årligt. Ved reduceret græsklipning kan der i alt reduceres med 0,5 årsværk.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktion af niveau for græsklipning vil sandsynligvis opleves som en serviceforringelse af de borgere, som benytter parkområderne med en forventning om, at trampestier er klippede, og græsarealer er klippede med en højere frekvens, end det foreslåede niveau. Vedrørende grøfterabatter vil det visuelle udtryk ændres i forhold til i dag, hvilket der må forventes at være forskellige meninger omkring.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der reduceres med 0,5 årsværk.

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

Det har ingen umiddelbare konsekvenser for øvrige områder.

#### 6. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Der sker en reduktion med et halvt årsværk svarende til 200.000 kr.

**Tabel 1. 2080 Materialegården i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	208010		-100	-200	-200	-200
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



## 2.18 Opsigelse lejemål på VUC/Brøndagerskolen

### 2040 Skatter, afgifter og forsikringer

#### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Brøndagerskolen er i dag beliggende i to bygninger på forskellige adresser. Skolen lejer lokaler af VUC i Vallensbækkomplekset (Gymnasievej 10), og både elevundervisning og administration er fysisk delt mellem ovenstående adresse og Brøndagerskolens hovedbygning på Nordmarks Allé 20. Det er forvaltningens og skoleledelsens vurdering, at en sammenlægning af skolen i samme bygning vil være hensigtsmæssig af hensyn til skolens sammenhæng, daglige drift og personalesamarbejde. Samtidig vil kommunen ved en fraflytning af Vallensbækkomplekset kunne opsiges sit lejemål hos VUC. Dette indebærer en huslejesparelse.

Det vil kræve, at der findes en anden placering til 10. klasserne fx på Sydskolen. En nærmere analyse heraf er endnu ikke afsluttet.

Der er ikke udarbejdet en tidsplan for projektet. Skønsmæssigt vil flytningen af 10. klasserne tidligst kunne ske i sommeren 2021, hvorefter lokalerne på Nordmarks Allé 20 skal ombygges. Det vurderes derfor at opsigelsen af VUC kan ske fra ca. sommeren 2022.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Samlingen af Brøndagerskolen vil være positivt for skolens elever, personale og forældre. Det er endnu uvist, hvor 10. klasserne skal flyttes hen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet på både Brøndagerskolen og 10. klasserne skal flytte lokation.

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

Forslaget har betydning for skoleområdet. Da projektet forsat et på idé- og skitseniveau er det vanskeligt at beskrive nogle konkrete konsekvenser.

#### 6. Vigtige risici

Projektet er stadig på idé- og skitseniveau, så behovet for anlægsinvesteringer er fortsat usikkert. Det skal sikres, at der kan findes egnede lokaler til 10. klasserne, så niveauet af det tilbud som minimum fastholdes.

#### 7. Konsekvenser for økonomien

Ved at opsiges lejemålet i Vallensbækkomplekset opnås en årlig huslejesparelse på ca. 2,2 mio. kr. Udgifter til reetablering og istandsættelse af lejemålet i forbindelse med fraflytning, flytteudgifter til Brøndagerskolen samt indretning af det tidligere 10. klasse afsnit til Brøndagerskolen vurderes at koste ca. 8-12 mio. kr. Hertil kommer endnu ukendte anlægsudgifter til flytning og indretning af lokaler til 10. klasserne, hvilket ikke er medregnet.

Anlægsinvesteringen vil hermed være tjent hjem i løbet af ca. 5 år. Heri er ikke medtaget udgifter til 10. klasserne, så tilbagebetalingstiden vil blive længere.

Det forudsættes, at 10. klasserne flyttes til ubenyttede kommunale lokaler. Hermed opnås der overordnet set ikke yderligere besparelser i form af vedligeholdelse, forbrugsudgifter mm, da disse flyttes med over i de ubenyttede lokaler, hvor der ikke er budget til disse poster.

Projektet er stadig på idé- og skitseniveau, så behovet for anlægsinvesteringer er fortsat usikkert.

**Tabel 1. 2040 Skatter, afgifter og forsikringer i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	2040	Skatter, afgifter og forsikringer		-750	-2.200	<b>-2.200</b>
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-2200</b>	<b>-2200</b>
f.	Anlægsinvestering (8-12 mio. kr.)		5000	5000		
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>5000</b>	<b>4250</b>	<b>-2200</b>	<b>-2200</b>

### 2.19 Effektiviseringer på Rengøringsområdet

#### 2070 Serviceområdet

##### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Overfladebehandling af gulve på institutionsområdet vil give mulighed for at optimere gulvrengøring i forhold til metoder og rengøringsprogrammer. Der overfladebehandles med nyeste teknologi (PUR), som er testet og anvendt tidligere i kommunen. Rengøringsafdelingen vil varetage denne opgave i samarbejde med en privat leverandør, som er specialist på området. Der anvendes miljørigtige metoder.

Der er følgende fordele:

- En mere effektiv opgaveløsning idet gulvoverfladen lukkes og optimale rengøringsmetoder kan anvendes
- Bedre indeklima, kvalitet og hygiejne til glæde for børnene.
- Bedre arbejdsmiljø for alle ansatte
- Et forbedret æstetisk udtryk og længere levetid for alle gulve hvilket bidrager positivt til bygningsvedligeholdelsen. Overfladebehandlingen har en levetid på 5-10 år afhængig af slitagen.
- Programkoden for rengøring af gulve kan ændres til et lavere program hvilket giver en lavere m2 pris i forhold til rengøringsopgaven.

Projektet kræver en engangsinvestering på 1,6 mio. kr. Effektiviseringen vil være 2 årsværk i form af sparet tid i forhold til rengøringsopgaven på gulvene. Programkoden for rengøring kan skiftes fra 551 til 531, hvilket betyder, at der i praksis kun skal vaskes gulv 3 gange om ugen mod før 5 gange om ugen i grupperum. Programmet 531 er standard i de fleste kommuner, og der sker samtidig en markedstilpasning af kvalitetsniveauet. Idet gulvene renoveres, vil det betyde et kvalitetsløft i forhold til rengøringsopgaven, og der vil i stedet kunne fugtrens eller pletfjernes de dage, hvor gulvet ikke får en egentlig gulvvask, såfremt der opstår behov for dette. Der vil være et minimalt vedligehold af gulvene i mange år, de ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger vil være små og kan indholdes i den eksisterende drift fremadrettet.

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

Borgerne vil opleve en forbedret kvalitet på gulvene. Bedre æstetik og hygiejne.

##### 4. Konsekvenser for personale

Rengøringspersonalet, som varetager rengøringen på institutionsområdet, vil tidsmæssigt få reduceret i den samlede plantid, men vil til gengæld få et løft i forhold til arbejdsmiljø og en mindre arbejdsbelastning. Assisterer, der mister tid, vil blive tilbudt arbejde andetsteds i afdelingen, såfremt dette er muligt, og det er ønskeligt.

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

De forbedrede guldstandarder vil give et generelt bedre arbejdsmiljø for øvrige ansatte.

##### 6. Vigtige risici

Der er ingen risici.

##### 7. Konsekvenser for økonomien

Renovering af gulvene vil positivt indvirke på rammen for bygningsvedligehold i den udstrækning, at der planlægges vedligehold på dette område. Forslaget kræver en engangsinvestering på 1,6 mio. kr., som årligt giver en effektivisering på 0,7 mio.kr. årligt. Investeringen er tjent ind på under 2,5 år.

**Table 1 2070 Serviceområdet i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	207010	Rengøring	1600			
b.	207010	Rengøring	-350	-700	-700	-700
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>1250</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>1250</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

### 2.20 Forenkling af bruger- og autorisationsstyring gennem fælles it-system

#### 1. Type

Projektet indgår som en del af Forenklingsprogrammet, hvis formål er at frigøre ressourcer i organisationen gennem forenklinger af eksisterende arbejdsgange og digitalisering, som kan bidrage til at reducere konsekvenser af gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte arbejdet med hverdagseffektiviseringer.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune har en lang række it-systemer (300+), der hver især indeholder brugere og en række informationer, der skal passes på.

Opgaven med at sikre korrekt adgang til alle disse data er kompleks og tidskrævende grundet de mange forskellige brugergrænseflader. Det øger risici for, at medarbejdere oprettes med fejlagtig adgang eller ikke reduceres i adgang ved stillingsskifte eller afgang fra kommunen.

Et Identity Management System (IDM) medvirker til at skabe ens processer for oprettelse og nedlæggelse af både brugere og rettigheder på tværs af alle systemer. Dermed opnås en højere grad af sikkerhed for, at medarbejdere har de korrekte adgange til data, og at borgeres datasikkerhed er i fokus.

Et IDM-system giver desuden mulighed for at automatisere en lang række af de manuelle processer der indgår i disse opgaver, hvorved både fejlrate og udførelses hastighed i opgaverne optimeres.

Albertslund samarbejder med en række andre kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) om anskaffelse og implementering af et IDM og dermed udnytte både viden og processer på tværs af kommunegrænser.

#### *Implementering*

IDM er forankret i IT & Digitalisering og implementeres i 4 faser. Projektet forventes at starte i 2020 med implementering af de to første faser – Organisation og Processer. De resterende faser implementeres efterfølgende i 2021.

#### Fase 1: Organisation

Implementering af Organisation, som er en samling af organisationsdata. Når disse data er samlet, er der etableret en autoritativ organisationsmodel, som kan føde korrekte opdaterede organisationsdata i alle vores IT-fagsystemer.

#### Fase 2: Processer

Implementeringen af procesmotoren understøtter den lokale leder i alle trin relateret til en medarbejders ansættelsesforløb såsom oprettelse, ændringer og nedlæggelse. Derudover understøttes en række eksisterende administrative processer samt opgaver som tildeling af roller i fagsystemer, rettigheder og IT-udstyr i IT-Support.

#### Fase 3: IDM

Implementeringen af IDM-modulet handler om rettighedsstyring i de konkrete IT-fagsystemer, herunder understøttelse af Digitaliseringsstyrelsens nye sikkerhedsstandarder: MitID, NemLog-in og NSIS samt tofaktor-login.

#### Fase 4: GDPR

Implementeringen af GDPR-modulet giver processer til halvårlige brugergodkendelse, ugentlige rapport over uoverensstemmelse mellem Active Directory og lønsystemet samt rapporter til brug for IT-revisionen, DPO og den GDPR-ansvarlige.

#### *Forventet udbytte:*

- Kvalitative, effektive og automatiserede processer for ansættelse, individuelle organisationsændringer og fratrædelsesprocesser, der blandt andet understøtter automatisk tildeling og ophør af brugeradgange og rettigheder.
- Fuld transparens i forhold til autorisationstilladelser og brugerens faktiske adgange
- Understøttelse af dokumentationskrav i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens nye sikkerhedsstandarder: MitID, NemLog-in og NSIS.
- Ledelsesopgaven i processerne bliver lettere og enklere at udføre.
- At GDPR compliance understøttes.

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

Det sikres, at Albertslund Kommune er GDPR compliant i forhold til borgernes data.

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

En del manuelle arbejdsgange automatiseres.

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

Alle ledere med personaleansvar får en større gennemsigtighed med medarbejderes autorisationer i fagsystemer samt automatiserede og sikre processer for oprettelse, ændringer og nedlæggelser, hvilket er en væsentlig hverdageffektivisering.

### **6. Vigtige risici**

Det vurderes, at der ikke er specifikke risici forbundet med dette projekt.

### **7. Konsekvenser for økonomien**

I Albertslund Kommune er den gennemsnitlige medarbejderomsætning på 12%, dvs. ca. 350 stillinger årligt svarende til i alt 700 oprettelser og nedlæggelser. For hver af disse processer estimeres en samlet tidsbesparelse på op til 30 minutters arbejdstid - fordelt på den lokale leder (1/3) og den centrale administration (2/3). Dette giver i alt en besparelse på 350 timer svarende til ca. 112.000 kr. ved en gennemsnitlig timelønsats.

Derudover vil der i et ansættelsesforløb være mange ændringer i forhold til tildeling af fagsystemer, rettigheder, navneændring, flytning, organisationsændringer osv. Dette vurderes at frigøre op til 400 timer årligt (baseret på 2019 aktivitet). Det forventes, at implementeringen af IDM kan spare 50 % af disse timer. Dette giver i alt en besparelse på 200 timer svarende til ca. 64.000 kr.

Der vil desuden være en besparelse på tidsforbruget i forbindelse med udfærdigelsen af rapporter til IT-revision. Derudover vil de enkelte afdelingers tidsforbrug på de, ifølge GDPR-bekendtgørelsen og persondataloven pålagte kontroller, af medarbejderes rettigheder i fagsystemerne også reduceres. Det vides ikke pt. hvor meget der kan spares på disse opgaver, herunder de øgede krav til dokumentation i forbindelse med MitID og Nem-Login.

### Økonomi for implementering af IDM-system

	2020	2021	2022	2023	2024
Organisation implementering	50				
Processer implementering	20				
IDM grundprojekt implementering	62	38			
GDPR & Revision implementering		50			
Drift & vedligehold (4 kr. pr. borger for de 4 grundmoduler)	30	112	115	116	125
<b>Samlede merudgifter</b>	<b>162</b>	<b>200</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>125</b>
Besparelser ift. stillingsoprettelser og nedlæggelser centralt		-75	-75	-75	-75
Besparelser ift. stillingsoprettelser og nedlæggelser decentralt		-37	-37	-37	-37
Besparelser ift. systemoprettelser		-64	-64	-64	-64
<b>Samlede mindredgifter</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>
Finansiering ved overførte midler til 2020	-162				
Finansiering fra central pulje vedr. hverdagseffektiviseringer		-200	-115	-116	-125
Bidrag til realisering af hverdagseffektiviseringer		176	176	176	176
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ovenstående tabel viser udgifterne forbundet med implementeringen af grundmodulerne. Udgifterne i 2020 afholdes af overførsler fra tidligere år. Udgifterne i 2021 og frem afholdes af central pulje vedr. hverdagseffektiviseringer, hvorved de estimerede tidsmæssige gevinster bliver i organisationen som bidrag til realisering af hverdagseffektiviseringerne i 2021.

Anskaffelsesomkostningerne holder sig under udbudsgrænsen, hvorfor løsningen ikke skal i udbud.

### Tabel 1. 8291 og Økonomi & Stab, Administration og puljer i 1.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	829124	Fælles IT	200	115	116	125
b.	829120	Tværfaglige udgifter - alle afdelinger	-200	-115	-116	-125
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.21 Øget digitalisering af regningsbetaling og bilagshåndtering

### Alle områdebevillinger

#### 1. Type

Forslaget indgår som en del af Forenklingsprogrammet, hvis formål er at frigøre ressourcer i organisationen gennem forenklinger af eksisterende arbejdsgange og digitalisering, som kan bidrage til at reducere konsekvenser af gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte arbejdet med hverdagseffektiviseringer.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at frigøre administrative ressourcer og understøtte afdelingernes muligheder for at realisere hverdagseffektiviseringerne. Der har været foretaget en overordnet screening af hvilke administrative processer, som med fordel vil kunne understøttes yderligere gennem digitalisering. Regningsbetaling og bilagshåndtering er dels administrative processer, som foregår på tværs af hele kommunens organisation, dels processer som antalsmæssigt gentager sig mange gange.

Håndteringen af regninger og bilag fra firmakort involverer mange medarbejdere i kommunen i alle afdelinger og ud i de enkelte enheder. Antallet af faktura og bilag i sig selv genererer arbejde, da disse skal håndteres manuelt for at der sker retmæssig afregning og beløb kommer til udbetaling og bliver korrekt registreret i kommunens økonomisystem. Siden kommunen fik sit nuværende økonomisystem KMD Opus i 2014 er der efterfølgende kommet nye løsninger på markedet i form af moduler / app's, som anvendes af private firmaer og i visse kommuner. Alle omfatter en højere grad af digitalisering af arbejdsprocesserne omkring økonomien - og også en højere grad af automatisering.

#### Regning og faktura

Samlet håndteres der årligt over 70.000 regninger i kommunen på driftsområderne. Derudover håndteres der henholdsvis 1.790 og 1.263 regninger på forsyningsområdet og anlægsområdet. Alle regninger, som skal kontrolleres, konteres og godkendes. I tabel 1 fremgår fakturaerne på drift fordelt efter fakturastørrelse og opgjort i antal.

**Tabel 1: Fakturapulje Albertslund Kommune - Drift - 2019**

Faktura størrelse	Antal faktura	Pct. af faktura	Akkumuleret antal	Samlet regningsbeløb	Pct. af Sum	Akkumuleret sum
0 - 200 kr.	12.222	17,4%	12.222	1.045.633	0,1%	1.045.633
200 - 500 kr.	9.273	13,2%	21.495	2.662.908	0,3%	3.708.541
500 - 1000 kr.	8.123	11,6%	29.618	4.924.009	0,6%	8.632.550
1000 - 5000 kr.	20.391	29,1%	50.009	42.540.242	5,5%	51.172.792
5.000 - 10.000 kr.	7.309	10,4%	57.318	45.313.453	5,9%	96.486.245
10.000 - 50.000 kr.	9.050	12,9%	66.368	185.189.729	24,0%	281.675.974
50.000 - 100.000 kr.	2.227	3,2%	68.595	149.069.855	19,3%	430.745.830
100.000 - 500.000 kr.	1.338	1,9%	69.933	222.808.956	28,9%	653.554.786
500.000 - 1.000.000 kr.	78	0,1%	70.011	49.474.693	6,4%	703.029.479
> 1.000.000 kr.	37	0,1%	70.048	69.016.237	8,9%	772.045.717
<b>I alt</b>	<b>70.048</b>	<b>100,0%</b>		<b>772.045.717</b>	<b>100,0%</b>	

Det fremgår, at 29.618 (42,3%) af kommunens regninger er under 1.000 kr. Den samlede fakturasum på disse regninger udgør imidlertid kun 8,6 mio.kr. ud af en samlet afregning via regningsbetaling på 772 mio.kr., dvs. kun 1,1% af den samlede fakturasum. Selvom små regninger må antages at være mindre komplicerede at håndtere, så bruges der alt andet lige en uforholdsmæssig stor ressource på at håndtere noget som kun beløbsmæssigt udgør en mindre del af kommunens økonomi. Hele 7.300 regninger genereres af kommunens købekort, som umiddelbart vil automatiseres, da der her er tale om regninger, hvor en medarbejder har handlet i lokal butik og anvendt købekort, hvorfor regningskontrol ikke er nødvendig ift. om det er korrekte varer.



Erfaringer fra andre kommuner, som har indført digitalisering af regningsbetalingen ved hjælp af kunstig intelligens/machine-learning, viser, at op mod 30% af regningerne kan håndteres gennem en sådan løsning.

Der er på nuværende tidspunkt 2 leverandører, som kan levere en løsning/modul, som kan tilknyttes kommunen økonomisystem, KMD Opus, og som vil kunne håndtere en højere grad af machine-learning og automatisering af regningsbetalingen. Løsningen/modulerne fungerer kort fortalt ved, at de løbende læser alle faktura der modtages i økonomisystemet og hvordan disse konteres efterfølgende. Løsningen lærer således hele tiden af den praksis som økonomimedarbejderne har for håndteringen af regningerne i de givne enheder. Systemet begynder herefter at forslå konteringer og "regler" for konteringer. Reglerne kan i samarbejde med Økonomi & Indkøb og de budgetansvarlige chefer iværksættes som automatiske betalinger fremadrettet. Selv for de regler, som ikke automatiseres fremadrettet, vil systemet over for den enkelte økonomimedarbejder foreslå kontering i de fleste tilfælde, hvilket vil kunne være en hjælp for medarbejdere, som håndterer komplekse dele af kommunens kontoplan. Eksempelvis vil det på socialområdet med store regninger ikke være relevant at automatisere betalingen, men systemet vil fortsat kunne foreslå konteringer og spare de administrative medarbejdere tid til opslag i andre systemer.

#### *Bilag til firmakort*

Når medarbejdere og ledere anvender enhedernes firmakort, affødes der efterfølgende manuelt arbejde og processer ift. at transaktionerne retmæssigt kommer ind i kommunen økonomisystem og bliver registreret korrekt. Medarbejder/leder skal opbevare bilag; bilag skal scannes til brug for dokumentation ifm. bogføring af udgift; udgiftsbilag skal bogføres (omkonteringsbilag oprettes/konteres/godkendes); og endeligt skal de respektive firmakorts statuskonti i økonomisystemet efter gældende regler i spilleregler for god økonomistyring afstemmes månedligt.

Der er samlet i kommunen 142 firmakort (primært Visa-kort, der fungerer som debitkort og sekundært enkelte Mastercard der fungerer som kreditkort). Disse vurderes årligt at skabe skønsmæssigt 5.000 transaktioner.

I større private firmaer og enkelte kommuner anvendes der i dag en form for app-løsning, som har snitflade til banktransaktioner fra firmakortene samt en snitflade til organisationens økonomisystem. Der er minimum 2 leverandører, som kan levere en sådan app-løsning på nuværende tidspunkt.

Bilagsapp'en virker kort fortalt ved, at der centralt i kommunen indlæses data fra bank til app-løsningen. Medarbejderen eller lederen vil løbende i en app på sin mobiltelefon blive adviseret om, at der har været et træk på firmakortet som skal "udlignes". Herefter kan relevant bilag scannes via mobilkamera og konteres på et lille udvalg af enhedens kontoplan. Snitflade til økonomisystemet gør, at bilaget efterfølgende går til godkendelse elektronisk i normalt work-flow i økonomisystemet, som om det var en regning, som allerede var konteret. Man sparer således nogle manuelle processer, ligesom systemet vil sikre, at medarbejderen/leders adviseres om kortbrug bilag som mangler udligning. Dette vil gøre den månedlige afstemning af statuskonti nemmere for de administrative medarbejdere.

#### *Affødt behov for kontrol og ledelsestilsyn*

På baggrund af en automatisering af regningsbetalingen vil der nødvendigvis være behov for en øget efterkontrol i ledelsestilsynet. Administrationen vil i samarbejde med leverandør og kommunens revisor sikre, at der etableres et passende kontrolmiljø omkring den digitaliserede regningsbetaling. Dels ift. opfølgning på de "regler" som automatiseres og læring ift. mulighed for øget automatisering. Hvis det antages, at 30% af fakturaerne håndteres gennem ny løsning, er det over 21.000 regninger, som kører igennem systemet uden menneskehænder og øjne på i første omgang. Kommunen og de budgetansvarlige ledere har fortsat ansvaret for kommunens penge anvendes på ansvarlig vis, og at fejl

og i værste fald svindel undgås. Ligeledes vil der kunne være tale om, at der ift. centrale leverandører skal laves aftaler omkring afregningsformer og opfølgning herpå.

#### *Andre understøttende tiltag for at lette fakturahåndteringen*

Som nævnt modtager kommunen en del fakturaer med baggrund i indkøb via kommunens indkøbssystem. Samlet modtages der årligt på driftsområdet over 15.000 regninger fra leverandører, som kommunen har aftale eller kontrakt med. Der vil ifm. implementeringen af løsning/modul for machine-learning omkring regningsbetalingen blive arbejdet med implementering af automatisk regningsbetaling via indkøb foretaget i indkøbssystemet. Indkøbssystemet indeholder i dag allerede funktionaliteter som muliggør kontering af varekøb ved bestilling. Dette muliggør automatisk betaling af indkøb ifm. varemottagelsen og der kommer dermed ikke en efterfølgende faktura som skal håndteres, hvilket er tilfældet i dag. Undervejs i implementeringen skal det afklares, om automatisk fakturering gennem indkøbssystemet er bedre end at faktura genereret af indkøbssystemet bedst håndteres gennem machine-learning.

I forbindelse med implementeringen af machine-learning omkring regningsbetalingen, vil det også blive undersøgt, hvor mange regninger som med fordel kan håndteres via "betalingsplaner", som er en løsning, der allerede eksisterer i kommunens økonomisystem. Betalingsplaner er mere omstændigt at anvende, men kan med fordel anvendes ift. gentagende regninger, som kommer på baggrund af en kontrakt, og hvor beløbene er kendte. Herigennem kan der håndteres større fakturabeløb på en automatiseret måde og fortsat med stor sikkerhed.

De nævnte løsninger håndterer ikke udlæg eller manuelle udbetalinger gennem økonomisystemet. Disse er der ca. 6-7.000 af om året. Det vil ifm. implementeringen af ovenstående systemer, bliver undersøgt, om en del af disse manuelle udbetalinger kan undgås ved at de sker gennem indkøbssystemet, anvendelse af købekort, firmakort eller på anden vis bliver digitaliserede.

#### *Implementering*

For begge løsninger for øget digitalisering af regningsbetaling og bilagshåndtering forventes der en 3-4 måneders implementeringsperiode, som vil kunne påbegyndes i efteråret 2020. Implementeringen af digitaliseringen af regningsbetalingen vil kunne ske afdelingsvis - og også helt ned på enhedsniveau afhængigt af hvad der er hensigtsmæssigt ift. oplæringen og analysen af fakturamængde og leverandører på de enkelte områder.

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

Øget digitalisering af regningsbetaling og bilag har ikke betydning for borgerne. For kommunen leverandører og erhvervsdrivende vil der kunne være tale om at disse oplever en øget kvalitet i kommunens administrative arbejde ved at betalingsfrister overholdes i endnu højere grad end i dag, da de regninger, hvis bliver automatiseret følger de frister som angives i fremsendte faktura.

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

Det forventes, at digitalisering af regningsbetalingen og håndtering af bilag vil frigøre ressourcer og reducere tidsforbruget særligt i forhold håndteringen af regninger. Digitaliseringen vil generelt erstatte eksisterende dele af manuelt arbejde omkring bilagshåndteringen. Samlet vurderes det, at digitalisering vil bidrage positivt til medarbejdernes trivsel.

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

Da forslaget omfatter tværgående processer og funktioner vil det påvirke alle afdelinger. Forslaget vil påvirke det administrative område primært - og ikke borgerrettede kerneydelser.

### **6. Vigtige risici**

Implementeringen af løsninger, der understøtter øget digitalisering af regningsbetalingen og bilagshåndtering, vil foregå mange steder i kommuner. Antallet af transaktioner og regninger på kommunalt niveau er stort, men på den enkelte enhed selvfølgelig tilsvarende mindre. Der skal derfor i

implementeringen være et skarpt ledelsesmæssigt fokus på udnyttelse af digitaliseringsmuligheder og gevinstrealisering i alle dele af organisationen.

## 7. Konsekvenser for økonomien

Der vil ved implementering af en løsning med en øget digitalisering af regningsbetalingen være engangsudgifter for 100 t. kr. og årlige driftsudgifter for 140 t. kr. Ved en forventet automatiseringsgrad på 30% af kommunens regningsbetaling på driftsområdet, vil der kunne påregnes en ressourcemæssig besparelse på 980 t. kr. årligt. Forudsat der i gennemsnit anvendes 8 min. pr. regning i dag og en effektiv timeløn på 350 kr.

Ved implementeringen af app til bilagshåndtering vil der være engangsudgifter for 50 t. kr. og årlige driftsudgifter for 60 t. kr. Ved en forventet øget digitalisering af håndteringen af 5.100 bilag, vil der kunne påregnes en ressourcemæssig besparelse på 240 t. kr. årligt. Forudsat der i gennemsnit spares 8 min. pr. bilag gennem de forskellige procestrin og en effektiv timeløn på 350 kr.

Der vil således være en samlet udgift (a) til implementering det første år på 150. t.kr. og årligt drift af løsningerne på 200 t.kr. Der afsættes ½ årsværk (b) (250 t.kr.) til etablering og drift af et passende ledelsestilsyn og kontrolmiljø samt videreudvikling i anvendelsen af digitaliseringsmulighederne. Implementering og driftsudgifter finansieres på tværs af kommunen (c).

Der forventes en samlet effektiviseringsgevinst (d) på 1.220 t.kr. ved brug af løsningerne. Da løsningerne er tiltænkt som understøttelse af alle enheders muligheder for at realisere hverdagseffektiviseringer er besparelsen modregnet hverdagseffektiviseringerne (e).

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

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

	Pengepose-nr.	Pengeposenavn	2021	2022	2023	2024
a.	829124	Fælles IT	350	200	200	200
b.	829002	ØS Løn og Drift	250	250	250	250
c.		Flere pengeposer	-600	-450	-450	-450
d.		Flere pengeposer	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
e.		Flere pengeposer	1.220	1.220	1.220	1.220
<b>f.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d+e)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g.	Anlægsinvestering					
h.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.22 Reduktion af centrale puljer vedrørende medarbejderkompetence, seniorjobs og driftssikring

#### 8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer

##### 1. Type

Forslaget stilles som supplerende besparelsesforslag til Budget 2021.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

De centrale puljer under Økonomiudvalget vedrører bl.a. tjenestemandspensioner, barselspulje, puljer til adm. ansættelse på særlige vilkår (fleksjob), elevløn, fælles IT udgifter, medlemskab af KL, betalinger til Udbetaling Danmark, centralt finansieret kompetenceudvikling, kommunikation, revisionsudgifter samt direktørpulje.

De centrale puljer udgør samlet 96,7 mio. kr. De 67 pct. vedrører mindre styrbare områder, som omfatter tjenestemandspensioner, barselspulje, driftssikring og ydelsesstøtte og 23 pct. vedr. fællesudgifter til drift af IT-systemer, herunder licensbetalinger. De resterende 10 pct. omfatter de øvrige områder.

De centrale puljer blev med Budget 2019 reduceret med 2,4 mio. kr., og i Budget 2020 med 0,8 mio. kr.

Administrationen har gennemgået de centrale puljer under Økonomiudvalget med henblik på at finde yderligere besparelser. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at foretage tilpasninger af de centrale puljer. Dette kan give en besparelse i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. på diverse lønpuljer, som vil berøre budgettet til seniorjobbere.

Derudover foreslås de centrale puljer reduceret med 0,4 mio. kr. ved at reducere budgettet til finansiering af driftssikring og ydelsesstøtte til kollegier.

Omstillings- og kompetencepuljen på 0,3 mio. kr. foreslås nedlagt.

Samlet foreslås budgettet på de centrale puljer at blive reduceret med 1,2 mio. kr.

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

Forslaget kan have en indirekte betydning for kommunens service til borgerne, hvis medarbejdernes kompetenceudvikling forringes

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget kan have negative konsekvenser for personalet, da omstillings- og kompetencepuljen kan bruges til medfinansiering af udgifter i forbindelse af fremtidig kompetenceudvikling af medarbejderne samt omorganiseringer i organisationen.

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

En reduktion i de centrale puljer vil berøre hele organisationen.

##### 6. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici ift. forslagets gennemførelse.

##### 7. Konsekvenser for økonomien

Reduktionen i de centrale puljer under Økonomiudvalget på samlet 1,2 mio. kr. kan gennemføres med fuld effekt 2021, idet forslaget ikke har umiddelbare personalemæssige konsekvenser.

**Tabel 1. 8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengeposenavn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a.	829108	Omstillings- og kompetencepuljen	-255	-255	-255	-255
b.	829110	Diverse lønpuljer	-500	-500	-500	-500
c.	829132	Driftssikring og ydelsesstøtte	-400	-400	-400	-400
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifte					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.155</b>



Albertslund Kommune

ØKONOMI & STAB  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund  
+45 43 68 68 68  
albertslund@albertslund.dk  
www.albertslund.dk