

# Administrationens budgetkatalog til Budget 2024



## Forord

Albertslund Kommune har en vision om at være den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber. En bæredygtig by i balance – både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

For at understøtte visionerne og skabe et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund har Kommunalbestyrelsen desuden vedtaget en ambitiøs økonomisk politik, som indeholder syv konkrete mål for økonomistyringen i kommunen. Ambitionen er at sikre en bedre balance mellem indtægter og udgifter, hvor kommunekassen har en størrelse, der giver ro til de kommunale kerneopgaver.

Kommunens aktuelle økonomi presses af stigende udgifter på social- og ældreområdet. Samtidig ser vi frem mod en stigende befolkning, hvor det er kommunens opgave at sikre plads til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler.

For at kunne efterleve den økonomiske politik er det nødvendigt at reducere kommunens driftsudgifter og revurdere anlægsinvesteringerne. Økonomiudvalget har derfor bedt administrationen om at udarbejde et budgetkatalog til Budget 2024 med forslag til, hvordan der kan frigøres et økonomisk råderum i driften på 23 mio. kr. årligt. Dertil kommer varig udmøntning af en administrativ besparelse på 2,1 mio. kr., som blev politisk besluttet med budget 2023, men som endnu ikke er udmøntet.

Det samlede budgetkatalog fremlægges nu til videre politisk forhandling.

Budgetkataloget består af en lang række forslag på kommunens forskellige fagområder. Der er således mulighed for at prioritere hvilke områder, der skal bidrage til den økonomiske robusthed. Budgetkataloget indeholder i alt 47 forslag til, hvordan der kan frigøres råderum til at skabe en bæredygtig økonomi samt prioritering af langsigtede bæredygtige investeringer i byens udvikling.

Som noget nyt blev der i år afholdt borgermøde om budgettet i maj, dvs. før de konkrete forslag til budgetkataloget blev udarbejdet. Budgetkataloget er på den baggrund kategoriseret efter de fire temaer, der dannede grundlag for borgerdialogen i maj. Det er:

- Trivsel, læring og fællesskaber
- Rehabilitering og fysisk/mental sundhed
- Bæredygtig og grøn kommune
- Effektiv administration og digitalisering

Forslagene overgår nu til politisk behandling i de kommende forhandlinger om Budget 2024. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på budgetseminar den 17. august 2023, hvor KommuneMED også var inviteret med.

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog den 21. august på kommunens hjemmeside.

Fristen for at afgive høringssvar er den 7. september 2022. Høringssvar skal fremsendes på mailadressen [budget@albertslund.dk](mailto:budget@albertslund.dk). Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at de indkomne høringssvar offentliggøres, og at høringssvar derfor ikke bør indeholde fortrolige oplysninger.

# Indhold

Forord .....	1
Oversigtstabel af alle budgetkatalogsforslag.....	4
<b><u>Tema : Trivsel, Læring og Fællesskaber</u></b> .....	6
1.1 Reduktion i indskolingspuljen .....	7
1.2 Rammebesparelse i dagtilbuddene .....	9
1.3 Rammebesparelse på skoleområdet .....	12
1.4 Øget støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet.....	14
1.5 Sammenlægning af sundhedsydelse i 3. og 4. klasse.....	16
1.6 Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud.....	19
<b><u>Tema : Rehabilitering og fysisk/mental sundhed</u></b> .....	22
2.1 Øget brugerbetaling på udvalgte kultur- og fritidsinstitutioner.....	23
2.2 Reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.....	25
2.3 Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalgets pulje.....	27
2.4 Nedskrivning af puljen til medlemstilskud .....	29
2.5 Nedlæggelse af puljen til ældre og bevægelse og puljen til Sommer i Albertslund .....	31
2.6 Reduktion af driftsmidler i Kultur, Fritid & Erhverv .....	33
2.7 Ændret rengøringsstandard i foreningslokaler .....	35
2.8 Flytning af Det Åbne Trænings- og Aktivitetstilbud til caféen i Sundhedshuset.....	37
2.9 Ensartet og løbende opkvalificering af forflytningsvejledning på Plejeboligområdet.....	39
2.10 Implementering af dosisdispensering på plejeboligområdet .....	42
2.11 Tilbud om dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter .....	45
2.12 Selvvisiterende sygeplejeindsatser i Hjemmesygeplejen .....	48
2.13 Bedre overgang fra indlæggelse til eget hjem.....	50
2.14 Udvidelse af sygeplejeklinikkens tilgængelighed .....	52
2.15 Yderligere hjemtagelse af bostøtteindsatser .....	54
2.16 Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg.....	56
2.17 Udflytning af distrikt i hjemmeplejen.....	59

2.18 Ændret bevillingspraksis i forhold til kompressionsprodukter .....	61
2.19 Tilbud om andre muligheder for aflastning i dagtimerne .....	63
2.20 Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen .....	65
2.21 Øget kontinuitet i plejen med internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen .....	67
2.22 Hurtigere visitation af Hjælpe midler .....	70
2.23 Reduktion af hygiejneindsats .....	72
2.24 Varierende fødselstal - reduktion i normering i Sundhedsplejen .....	74
2.25 Indsats ift. ydelsespendlere mellem Sygedagpenge og Dagpenge .....	76
<b><u>Tema : Bæredygtig og Grøn kommune</u></b> .....	80
3.1 Arkiv i Esbjerg (byggesagsarkiv) .....	81
3.2 Realisering af besparelse ved lukkede bygninger .....	83
3.3 Reducere udebelysning til 10% om natten (Co2).....	86
3.4 Klimavenlig mad i rådhusets kantine.....	88
3.5 Pleje af de grønne arealer .....	90
3.6 Bedre Arealudnyttelse .....	92
<b><u>Tema : Effektiv administration og Digitalisering</u></b> .....	95
4.1 Reduktion i kommunal budgetunderstøttelse .....	96
4.2 Reduktion i pulje til fælles personalegoder .....	99
4.3 Reduktion i pulje til kontorelever på Rådhuset.....	101
4.4 Administrativ besparelse på Skole- og Fritidsområdet.....	103
<b><u>Tema : Forslag til udmøntning af administrativ besparelse i budget 2023</u></b> .....	106
5.1 Administrativ besparelse i Kultur, Fritid & Erhverv .....	107
5.2 Administrativ besparelse i Miljø & Teknik.....	109
5.3 Omplacering af løn for den administrative understøttelse af Ældre, Sundhed og Social .....	111
5.4 Reduktion i udgifter til fælles IT driftsudgifter .....	113
5.5 Investering i receptionsmodul børnetandplejen .....	115
5.6 Effektiv forvaltning af dagtilbud og skoler.....	117

(i 1.000,- kr.)		Økonomisk potentiale 2024	Økonomisk potentiale 2025	Økonomisk potentiale 2026	Økonomisk potentiale 2027
<b>I alt</b>		<b>-10.439</b>	<b>-26.512</b>	<b>-27.954</b>	<b>-28.504</b>
<b>Trivsel, Læring og Fællesskaber</b>					
1.1	Reduktion i indskolingspuljen	-2.264	-5.434	-5.434	-5.434
1.2	Rammebesparelse i dagtilbuddene	-667	-1.000	-1.000	-1.000
1.3	Rammebesparelse på skoleområdet	-833	-2.000	-2.000	-2.000
1.4	Øget støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet	450	150	-150	-400
1.5	Sammenlægning af sundhedsydelse i 3. og 4. klasse	-20	-20	-20	-20
1.6	Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud	3.325	-750	-1.950	-1.950
<b>Rehabilitering og fysisk/mental sundhed</b>					
2.1	Øget brugerbetaling på udvalgte Kultur og Fritidsinstitutioner	-310	-310	-310	-310
2.2	Reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler	-125	-125	-125	-125
2.3	Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalgets pulje	-50	-50	-50	-50
2.4	Nedskrivning af puljen til medlemstilskud	-80	-80	-80	-80
2.5	Nedlæggelse af puljen til ældre og bevægelse samt puljen til Sommer i Albertslund	-78	-78	-78	-78
2.6	Reduktion af driftsmidler i Kultur, Fritid & Erhverv	-175	-175	-175	-175
2.7	Ændret rengøringsstandard i foreningslokaler	-40	-40	-40	-40
2.8	Flytning af Det Åbne Trænings- og Aktivitetstilbud til caféen i Sundhedshuset	-112	-548	-548	-548
2.9	Ensartet og løbende opkvalificering af forflytningsvejledning på Plejeboligområdet	-225	-450	-450	-450
2.10	Implementering af dosisdispensering på Plejeboligområdet	-500	-500	-500	-500
2.11	Tilbud om dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter	-500	-1.000	-1.000	-1.000
2.12	Selvvisiterende sygeplejeindsatser i Hjemmesygeplejen	-375	-500	-500	-500
2.13	Bedre overgang fra indlæggelse til eget hjem	-500	-500	-500	-500
2.14	Udvidelse af sygeplejeklinikkens tilgængelighed	-100	-100	-100	-100
2.15	Yderligere hjemtagelse af bostøtteindsatser	-500	-1.000	-1.000	-1.000
2.16	Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg	1.000	-300	-300	-300
2.17	Udflytning af distrikt i hjemmeplejen	-2.000	-2.000	-1.704	-1.704
2.18	Ændret bevillingspraksis i forhold til kompressionsprodukter	-200	-200	-200	-200
2.19	Tilbud om andre muligheder for aflastning i dagtimerne	-350	-700	-700	-700
2.20	Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen	250	-250	-250	-250
2.21	Øget kontinuitet i plejen med internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen	-350	-600	-600	-600
2.22	Hurtigere visitation af Hjælpemidler	-50	-50	-50	-50
2.23	Reduktion af hygiejneindsats	-25	-25	-25	-25
2.24	Faldende børnetal – Reduktion i normering i Sundhedsplejen	-50	-50	-100	-100
2.25	Indsats ift. ydelsespændlere mellem Sygedagpenge og Dagpenge	-500	-1.500	-1.500	-1.500

<b>Bæredygtig og Grøn Kommune</b>					
3.1	Arkiv i Esbjerg (byggesagsarkiv)	0	-40	-40	-40
3.2	Realisering af besparelse ved lukkede bygninger	-2.000	-2.256	-2.256	-2.256
3.3	Reducere udebelysningen til 10% om natten (Co2)	-300	-300	-300	-300
3.4	Klimavenlig mad i rådhusets kantine	190	-50	-50	-50
3.5	Pleje af de grønne arealer	0	-100	-100	-100
3.6	Bedre arealudnyttelse	500	-100	-250	-550
<b>Effektiv Administration og Digitalisering</b>					
4.1	Reduktion i kommunal budgetunderstøttelse	-600	-600	-600	-600
4.2	Reduktion i pulje til fælles personalegoder	-100	-100	-100	-100
4.3	Reduktion i pulje til kontorelever på Rådhuset	-250	-250	-250	-250
4.4	Administrativ besparelse på Skole- og Fritidsområdet	-337	-577	-577	-577
<b>Forslag til udmøntning af administrativ besparelse i budget 2023</b>					
5.1	Administrativ besparelse i Kultur, Fritid & Erhverv	-242	-242	-280	-280
5.2	Administrativ besparelse i Miljø og Teknik	-362	-362	-362	-362
5.3	Omplacering af lønmidler for den administrative understøttelse af Ældre, Sundhed og Social	-300	-300	-300	-300
5.4	Reduktion i udgifter til fælles IT & Telefoni	-400	-400	-400	-400
5.5	Investering i receptionsmodul i børnetandplejen	8	-150	-150	-150
5.6	Effektiv forvaltning af dagtilbud og skoler	-292	-500	-500	-500

**TEMA**

**Trivsel, læring**

**og**

**Fællesskaber**

## 1.1 Reduktion af indskolingspuljen

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Tema

Trivsel, læring og fællesskaber.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

I dag findes en indskolingspulje med et samlet budget på 11.126.000 kr. Midlerne bruges i skolerne, men er budgetlagt i SFO'erne. Formålet er at skabe et tæt samarbejde mellem undervisning og fritidsdel i indskolingen (0. til 3. klasse), ved at SFO-personale får timer til at deltage i undervisningen som en ekstra ressource i klassen. Den konkrete fordeling af opgaver foretages af skolelederen.

Dette forslag omhandler en halvering af puljen svarende til ca. 10 årsværk i indskolingen mod de nuværende ca. 20 årsværk. Det kan også være en fuld afskaffelse af puljen eller en mindre reduktion. Forvaltningen foreslår en halvering, så der fortsat er mulighed for et tæt samarbejde mellem skole og fritidsdel. Besparselsen vil med den nuværende ressourcemodel blive fordelt mellem skolerne efter elevtal i indskolingen. Det betyder, at den største skole vil opleve en reduktion i indskolingspuljen på omkring 30 %, mens den mindste skole vil opleve en reduktion på omkring 18 %. For alle skolerne vil det svare til en halvering af de midler, der aktuelt modtages til indskolingspuljen. NEST-klassen på Herstedøster Skole er ikke omfattet af forslaget, så de vil fortsat have ressourcer til to voksne i alle timer.

En delvis bevarelse af puljen, som foreslået her, vil også fremadrettet muliggøre, at der kan fastholdes et antal fuldtidsstillinger på området, selvom SFO'ernes åbningstid jævnfør budgetanalysen fra sidste år er på 24-28 timer om ugen i skoleuger (49,5 timer om ugen i ferieuger). Det skyldes blandt andet, at pædagogerne også lægger timer i den understøttende undervisning i skolen. Timerne til understøttende undervisning berøres ikke af dette forslag.

Forslaget relaterer sig til kommunens vision om, at vi skal videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil samlet set betyde, at der er færre timer i skolen med to voksne i klasseværelset. Budgetanalysen fra 2022 viste, at en klasse i gennemsnit har cirka 15 lektioner ugentligt med to voksne. I denne opgørelse er både skemalagte lektioner med to voksne samt vejlederes timer og ressource timer, der bruges sammen med elever. I praksis har de yngste årgange flest lektioner med to voksne, og de ældste årgange færre lektioner med to voksne.

I dag har et pædagogisk årsværk typisk 26 timer i skolen på en fuld skoleuge, såfremt alle pædagogens timer lægges i skoletiden – jævnfør budgetanalysen



fra 2022. Sammenholdes det med de ca. 10 årsværk, der foreslås reduceret med og med antallet af klasser i indskolingen, betyder det, at en gennemsnitlig klasse vil have mellem en og to timer færre om dagen med to voksne i undervisningen. Det mindsker blandt andet muligheden for holddeling og individuel vejledning og hjælp i de berørte timer.

## 5. Konsekvenser for personale

Den samlede justering af puljen vil medføre en situation, hvor der er flere ansatte i SFO'erne, end der er opgaver og budget til. Pædagogandelen i kommunens SFO'er er cirka 90 %, hvorfor det også vil være forventningen, at der vil blive pædagogisk uddannet personale i overskud. Da der samtidig er rekrutteringsudfordringer af pædagoger på dagtilbudsområdet, vil det tilstræbes, at overtallige medarbejdere kan overgå til eventuelt ledige stillinger eksempelvis på dagtilbudsområdet.

Estimeret reduktion er ca. 10 pædagogiske årsværk.

## 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er ingen konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

## 7. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici ved forslaget.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Der er ingen konsekvenser for klimaet ved forslaget.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget er en rammereduktion, der indføres med 5/12 i 2024 og fuld effekt fra 2025. Derved respekterer forslaget skoleårets planlægning, der ikke følger regnskabsåret.

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser ved en halvering af puljen, når der samtidig er taget højde for, at der fortsat skal være to voksne i NEST-klassen på Herstedøster Skole.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	451011 - 451015	Flere skoler	-2.318	-5.563	-5.563	-5.563
b.	451012	Herstedøster (NEST)	54	129	129	129
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-2.264</b>	<b>-5.434</b>	<b>-5.434</b>	<b>-5.434</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte eiendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-2.264</b>	<b>-5.434</b>	<b>-5.434</b>	<b>-5.434</b>

## 1.2 Rammebesparelse i dagtilbuddene

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Tema

Trivsel, læring og fællesskaber

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau

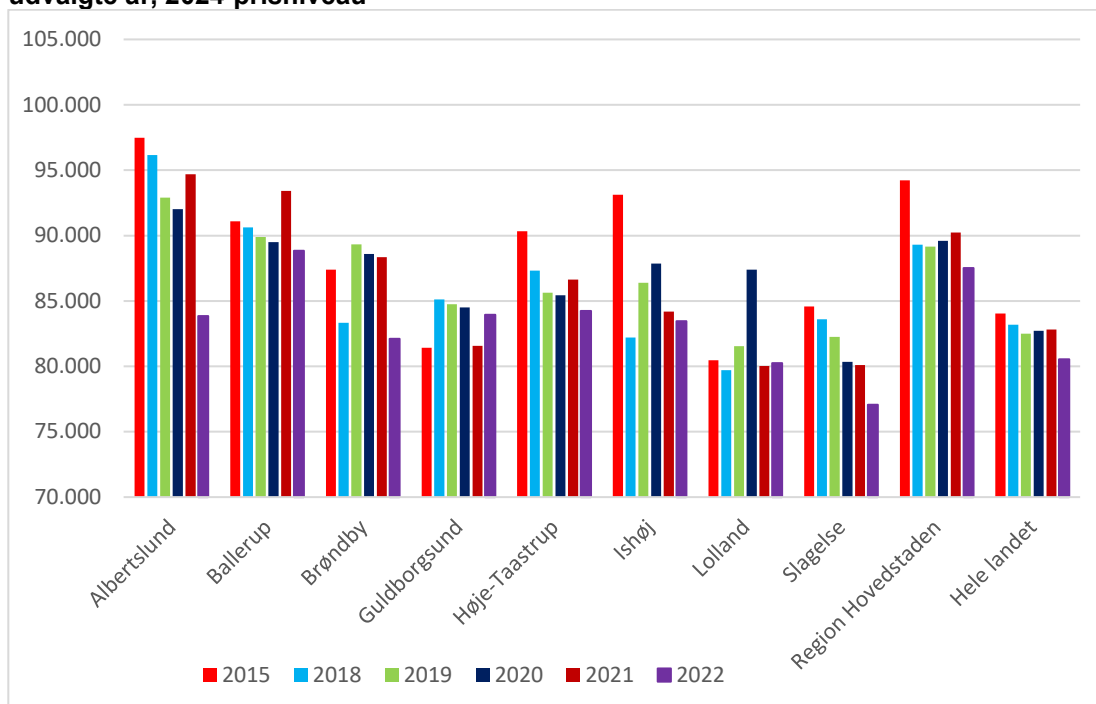
#### 3. Beskrivelse af forslaget

I 2023 er det samlede budget til drift af dagtilbuddene i Albertslund Kommune 138,3 mio. kr. Formålet med dette forslag er at opnå en besparelse på 1,3 mio. kr., som svarer til en reduktion på 1,0 % af dagtilbuddenes budgetmidler.

Forslaget relaterer sig til kommunens vision om, at vi skal videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Forslaget fokuserer hovedsageligt på det økonomiske aspekt og handler om at nedbringe kommunens udgifter på dagtilbudsområdet.

Udgifterne til dagtilbudsdrift pr. 0-5-årige i Albertslund Kommune ligger over landsgennemsnittet. Der er sket et fald i udgifterne pr. 0-5 årig. Dette fald skyldes primært et fald i udgifter til ejendomme og bygningsdrift kombineret med færre kommunale puljemidler samt øgede indtægter fra staten til minimumsnormeringer. Forbruget pr. barn i de enkelte dagtilbud er uændret.

**Figur 1: Samlede kommunale netto-udgifter i alt årligt pr. 0-5 årig i kr. for udvalgte år, 2024-prisniveau**



Forslaget om en rammereduktion er inspireret af inputs fra borgere og repræsentanter fra skolebestyrelserne på borgermødet i maj 2023, hvor der blev fremsat fremsatte ønske om rammebesparelser i stedet for konkrete øremærkede besparelser. En rammebesparelse vil give dagtilbudsledelserne og forældrebestyrelserne mulighed for at finde de bedste muligheder for at implementere deres specifikke besparelser i den lokale kontekst under hensyntagen til, hvad der giver bedst mening i deres dagtilbud. Rammebesparelsen kan dog ikke ændre ved åbningstiderne i dagtilbuddene.

Dagtilbuddene får tildelt budgetmidler ud fra den politisk besluttede ressourcemodel fra 2011. Ressourcemodellen er sammensat af et grundbeløb kombineret med en takst pr. barn samt øvrige bevillinger med udgangspunkt i bygningsforhold og socialøkonomi.

Besparelsen vil blive fordelt ud fra dagtilbuddenes budgetterede børneenheder, hvilket er den fordelingsnøgle, der almindeligvis benyttes, når besparelsen er møntet på hele dagtilbudsområdet. Fuldt indfaset er forslaget budgetreduktion i de enkelte dagtilbud opstillet i skemaet nedenfor.

Dagtilbud	Antal børneenheder	Fordeling af besparelse
Børnehaven Søndergård	45	-35.000 kr.
Børnehaven Baunegård	40	-31.000 kr.
Børnehuset Brillesøen	200	-154.000 kr.
Børnehuset Roholmhaven	197	-152.000 kr.
Børnehuset Hyldebjerg	89	-69.000 kr.
Børnehuset Damgården	113	-87.000 kr.
Børnehuset Lindegården	112	-86.000 kr.
Børnehuset Kastanjen	187	-144.000 kr.
Børnehuset Stensmosen	85	-65.000 kr.
Børnehuset Sydstjernen	134	-103.000 kr.
Børnehuset Toftekær	136	-105.000 kr.
Børnehuset På Sporet	196	-151.000 kr.
Børnehuset Troldehøj	61	-47.000 kr.
Børnehuset Ved Vejen	136	-105.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.731</b>	<b>-1.333.000 kr.</b>

Budgetanalysen fra 2022 på dagtilbudsområdet viste, at dagtilbuddene anvender cirka 95 % af deres budgetmidler til lønudgifter. Derfor forventer forvaltningen, at udmøntningen af dette besparelsesforslag hovedsageligt vil ske som en reduktion i medarbejdergruppen. Besparelsesforslaget svarer til tre årsværk. Med denne forventning vil besparelsesforslaget i begrænset omfang påvirke normeringen i de enkelte dagtilbud og minimumsnormeringerne samlet i Albertslund Kommune.

Såfremt at dagtilbuddene udmønter besparelsen via personalereduktioner, vurderer forvaltningen, at forslaget kan realiseres med virkning fra 1. juni 2024. Fuldt indfaset vil forslaget medføre et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som fratrukket forældrebetalingen på 25 % giver en varig besparelse på 1,0 mio. kr.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Der er tale om en servicereduktion på dagtilbudsområdet. Den konkrete implementering vil ske lokalt med udgangspunkt i det enkelte dagtilbuds kontekst, og derfor vil konsekvenserne for service til borgere være forskellig fra dagtilbud til dagtilbud.

#### 5. Konsekvenser for personale

Dagtilbuddenes forbrug består hovedsageligt af løn og i mindre omfang af drift. Forvaltningen forventer derfor, at en samlet besparelse vil føre til personalereduktion på 3,0 årsværk. Med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer med at rekruttere medarbejdere på området er det forventningen, at der ikke skal ske afskedigelser for at opnå besparelsen.

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

Der er ingen konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

#### 7. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici ved forslaget.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Der er ingen konsekvenser for klimaet ved forslaget.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan opnå en besparelse på 1,333 mio. kr. ved en rammebesparelse på 1,0 % i dagtilbuddene. Jævnfør dagtilbudsloven er hovedparten af udgifterne til den kommunale drift af dagtilbuddene finansieret 25 % af forældrene og 75 % af kommunen. Forældretaksten er derfor bestemt ud fra kommunens samlede udgifter til dagtilbudsområdet. Dette besparelsesforslag medfører en månedlig takstreduktion på 32 kr. for en vuggestueplads og 16 kr. for en børnehaveplads.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	Flere pengeposer	Flere dagtilbud	-889	-1333	-1333	-1333
b.	441091	Forældrebetaling, frit valg mv.	222	333	333	333
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-667</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-667</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>

## 1.3 Rammebesparelse på skoleområdet

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Tema

Trivsel, læring og fællesskaber.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

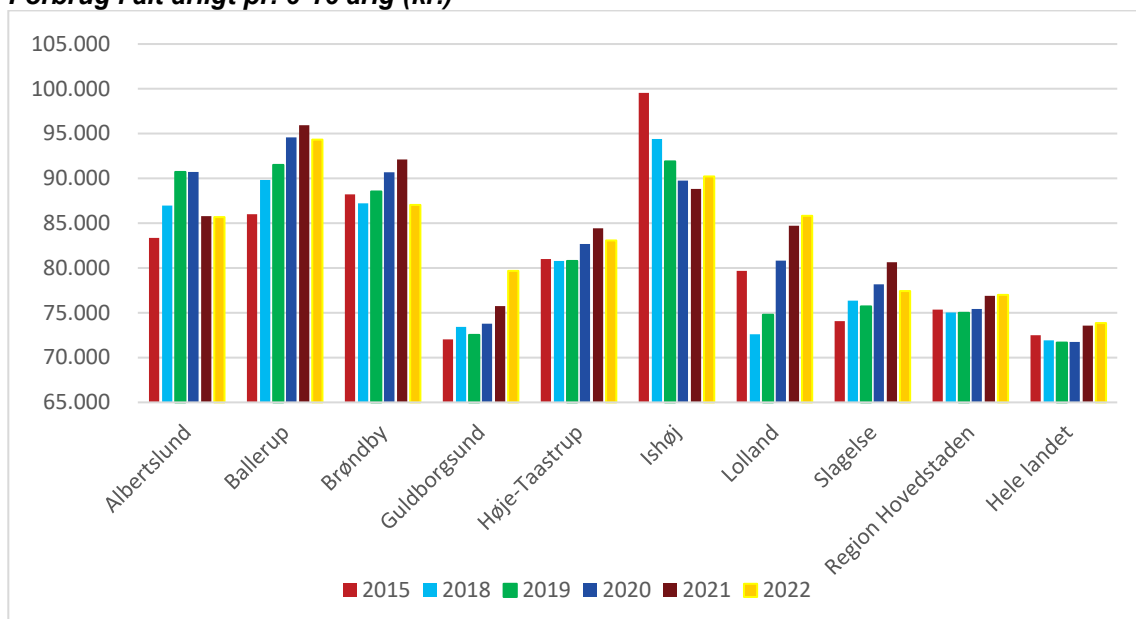
#### 3. Beskrivelse af forslaget

På borgermødet i maj 2023 var der et ønske om rammeændringer i budgettet i stedet for konkrete besparelser. Det giver den enkelte skoleledelse og skolebestyrelse mulighed for selv at finde de bedste muligheder for implementering af besparelser eller udvidelser. Dette ligger i naturlig forlængelse af skolestrategien, hvor et pejlemærke er faglig, stærk og synlig skoleledelse og det tætte samarbejde med forældrene.

Forslaget relaterer sig til kommunens vision om, at vi skal videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Budgetanalysen fra 2022 viste blandt andet, at udgiften pr. 6-16 årig har været stigende i Albertslund Kommune over tid. Nedenstående figur er en opdatering af Figur A.1 fra budgetanalysen, der viser forbruget i alt pr. 6-16 årig. Figuren viser, at på trods af et lavere forbrug pr. 6-16 årig – hvilket primært skyldes lavere udgifter til bygningsvedligeholdelse – er forbruget stadig markant over landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Hovedstaden.

#### Forbrug i alt årligt pr. 6-16 årig (kr.)



På den baggrund foreslås der en rammebesparelse på budgettet med effekt fra skoleåret 2024/2025. Det svarer til en rammebesparelse på ca. 1 % af

budgettet. Rammebesparelsen kan både gøres større eller mindre end det foreslåede. De 2 mio. kr. svarer til ca. 775 kr. pr elev, så de samlede udgifter vil blive omkring 85.000 pr elev. Det er 10 pct. højere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og 15 pct. højere end landsgennemsnittet.

Forslaget vil som udgangspunkt dække de fire almene folkeskoler og 10. klasse på Albertslund Ungecenter, og det vil derfor være på disse fem enheder, der vil skulle ske besparelser.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Der er tale om en servicereduktion på skoleområdet. Den konkrete implementering vil være op til de enkelte skolers prioritering, og derfor vil konsekvenserne for service til borgere være forskellig fra skole til skole.

#### 5. Konsekvenser for personale

Skolernes forbrug består hovedsageligt af løn og i mindre omfang af drift. Det er derfor forventningen, at en samlet besparelse vil føre til personalereduktion. Personaleomsætningen taget i betragtning er det dog forventningen, at der ikke behøves afskedigelser for at opnå besparelsen.

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

Der er ingen konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

#### 7. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige ændringer ved forslaget.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Der er ingen konsekvenser for klimaet ved forslaget.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget er en rammereduktion, der indføres med 5/12 i 2024 og fuld effekt fra 2025. Derved respekteres forslaget skoleårets planlægning, der ikke følger regnskabsåret.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	451011- 451015	Skoler	-833	-2.000	-2.000	-2.000
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-833</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-833</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## 1.4 Øget støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet

### 4610 Børn & Familie

#### 1. Tema

Trivsel, læring og fællesskaber.

#### 2. Type

Investering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Albertslund kommune har ca. 80 børn og unge anbragt udenfor hjemmet.

Forslagets formål er at investere i en øget indsats rettet mod forældrene i håbet om 1) at nogle børn/unge kan hjemgives og/eller 2) at styrke relationen, anbringelsen og forældrene.

Forslaget vil betyde øget trivsel for de anbragte børn og knytter sig dermed til visionen om at Albertslund skal være en by for børnene.

Som et led i investeringen skal Familiehuset have tilført ressourcer svarende til 1 årsværk. Familiehuset skal herefter tilbyde forældre til børn og unge, som er anbragt:

- Samtaler og psykologisk støtte til at udvikle forældrekompetencerne
- Råd, vejledning og behandling af personlige og familiære udfordringer
- Hjælp til planlægning og etablering af en hensigtsmæssig hverdagsstruktur
- Støtte til udvikling af forældre-barn-relationen og
- Forberedelse af barnet/den unge på en forestående hjemgivelse.

Nogle børn/unge har et stærkt ønske om at blive hjemgivet, og nogle af forældrene har et udviklingspotentiale, som kan gøre dette muligt. Realistisk vurderet kan der blive tale om 1-2 børn/unge hvert år, hvor anbringelsesperioden kan afkortes.

For en del af familierne vil der ikke være mulighed for hjemgivelse. Men en øget indsats rettet mod forældrene kan sikre, at barnet/den unge og forældrenes relationer bliver forbedret; at barnet/den unge profiterer mere af anbringelsen; og at forældrenes ressourcer bliver udviklet.

Tiltaget kan etableres primo 2024. Der er tale om en varig omlægning af indsatsen.

Forslaget forudsætter en investering i form af opnormering med en medarbejder i Familiehuset.

Socialstyrelsen har i perioden fra 2020-2022 haft et projekt, som har forsøgt at målrette en indsats til forældrene til anbragte børn/unge i fire kommuner (Herning, Aarhus, Halsnæs og Vordingborg). Erfaringerne er evalueret af VIVE på vegne af Socialstyrelsen. Evalueringen konkluderer:

*"Resultaterne af evalueringen peger på en lille, men statistisk signifikant positiv udvikling i forhold til forældrekompetencer og forældres trivsel.*

(...)

*De kvalitative erfaringer peger generelt på et positivt udbytte af indsatsen i forhold til forbedret samarbejde omkring barnet, forbedret samvær mellem barn og forældre og mere ro omkring barnet og anbringelsen. Det*

vurderes ligeledes, at indsatsen i flere tilfælde har medvirket til at forhindre sammenbrud og skabe mere stabilitet i anbringelsen.”

<https://sbst.dk/udgivelser/2023/maalrettet-stoette-til-foraeldre-med-anbragte-boern-slutevaluering> (Social- og boligstyrelsens hjemmeside).

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget skal skabe mulighed for at arbejde mere målrettet med forældrenes ressourcer under anbringelsen, uanset om det kan føre til hjemgivelse af barnet/den unge eller målet skal være at forbedre forældre-barn/unge relationen og dermed øge effekten af anbringelsen.

#### 5. Konsekvenser for personale

Der skal ansættes en medarbejder mere i Familiehuset.

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

Der vil være få afledte konsekvenser. Hvis et barn/en ung hjemgives, skal der findes en skoleplacering i kommunen.

#### 7. Vigtige risici

Der er ingen sikkerhed for, at det bliver muligt at hjemgive. Men der er stor sandsynlighed for, at det kan forbedre samarbejdet om det barn/den unge, som er anbragt og dermed skabe øget effekt af indsatsen og medføre, at barnet/den unge får behov for mindre hjælp på lidt længere sigt.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.		Familiehuset	600	600	600	600
b.		Familieafsnittet	-150	-450	-750	-1.000
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>-400</b>



## 1.5 Sammenlægning af sundhedsydelse i 3. og 4. klasse

### 4610 Børn & familie

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed; Trivsel, læring og fællesskaber.

#### 2. Type

Besparelse i sundhedsplejerskernes administrative tid.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Sundhedsplejens arbejde med udvikling af en prøvehandling på skoleområdet, har vist, at der kan realiseres en administrativ besparelse på 20.000 kr. årligt i Sundhedsplejen.

I skoleåret 2023/2024 er der tilrettelagt en prøvehandling, der som forsøg, vil sammenlægge ressourcer fra Sundhedsplejens tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på klasseniveau til elever i 3. klasse med det individuelle tilbud om vækstmåling til elever i 4. klasse.

Prøvehandlingen medfører at sundhedsplejerskernes ressourcer til koordinering, journalisering og andet administrativt arbejde i forbindelse med planlægning af den sundhedspædagogiske undervisning i 3. klasse bliver reduceret.

Den sundhedspædagogiske undervisning i 3. klasse bidrager til fælles sundhedsoplysning, der kan medvirke til at udvikle alle børn og unges sundhedsmæssige handlekompetence og understøtte fysisk og mental sundhed og trivsel. Den individuelle screening af højde- og vægt i 4. klasse har som mål at opspore trivsels- og vækstproblematikker og henvise til sundhedsfaglig bistand samt eventuel udredning hos praktiserende læger, behandling hos speciallæger og i hospitalsregi.

Ved at sammenlægge de to tilbud vil den sundhedspædagogiske undervisning blive omlagt til sundhedssamtaler i 4. klasse i små grupper af 3 - 5 elever kombineret med individuelle højde og vækstmålinger.

#### *Forslagets formål*

Formålet med forslaget er at opnå en administrativ besparelse ved at sammenlægge Sundhedsplejens tilbud til elever i 3. og 4. klasse.

#### *Forslaget betydning i relation til kommunens vision*

De to indsatser understøtter kommunens vision om, at alle børn skal have lige muligheder, uanset hvor eller hvad de kommer fra.

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

Ved at implementere prøvehandlingen fremadrettet.

#### *Forventet positivt udbytte*

Der vil opnås en besparelse på 20.000 kr. pr. skoleår ved sammenlægning af de to sundhedsindsatser.

Sammenlægningen af de to indsatser vil bidrage til et helhedsorienteret tilbud til eleverne, hvor der også er opmærksomhed på sammenhæng mellem fysisk, mental og social trivsel. Forhåbningen er, at samtaler i mindre

grupper i højre grad vil bidrage til opsporing af børn med særlige behov, og understøtte, at der tidligere kan blive iværksat indsatser, hjælp og støtte.

#### *Forventet negativt udbytte*

Eleverne vil ikke længere modtage sundhedspædagogisk undervisning fra Sundhedsplejen i 3. klasse.

#### *Tidshorisont:*

Prøvehandlingen bliver iværksat i efteråret 2023 og kan fortsætte uændret, hvis forslaget bliver vedtaget.

#### *Omkostninger*

Der er ingen direkte omkostninger ved at sammenlægge tilbuddene.

#### *Investeringsvurdering og evaluering*

Ikke relevant.

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

Sundhedsplejen forventer at en helhedsorienteret indsats vil bidrage til at understøtte bedre kvalitet i forhold til den sundhedsydelse, som eleverne og deres familier vil modtage fra Sundhedsplejen.

#### **5. Konsekvenser for personale**

Hvis sammenlægningen af de to indsatser viser sig at medføre mere opfølgning ved opsporing af flere børn med særlige behov, vil det medføre yderlige behov for administrativ tid til forældresamarbejde samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

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

Øget opmærksomhed i 3. klasse på opsporing af børn med særlige behov.

#### **7. Vigtige risici**

Reduktion i adgang til sundhedsoplysning i 3. klasse, som vil kunne medføre flere behovskontakter til Sundhedsplejen i 3. klasse. Der vil være mindre kontinuitet i kontakten til den kommunale Sundhedspleje og serviceniveauet lever ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Besparelse på 20.000 kroner årligt fra 2024 og ud i overslagsårene.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose- navn	2024	2025	2026	2027
a.	431030	A. Sammenlægning af indsatser i 3. og 4. klasse efterfødselsreaktion	-20	-20	-20	-20
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>

## 1.6 Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud

### 4610 Børne- og Familieafdelingen samt Dagtilbud & Skole

#### 1. Tema

Trivsel, læring og fællesskaber.

#### 2. Type

Investering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

##### *Forslagets formål*

Albertslund Kommune har i øjeblikket 44 skolebørn/unge, som er visiteret til et behandlingsskoletilbud. Af dem går fem unge i et lokalt tilbud (den såkaldte Z-klasse på AUC), og de 39 modtager undervisning og behandling i forskellige private skole-dagbehandlings-tilbud i Storkøbenhavn.

##### *Forslagets betydning i relation til kommunens vision*

Det overordnede formål med at oprette et lokalt skoletilbud er at skabe de organisatoriske forudsætninger for læring og udvikling for de af kommunens børn og unge, som har særlige behandlingsbehov. Et lokalt tilbud giver mulighed for, at børn og unge fra Albertslund bliver en del af fællesskaberne i lokalmiljøet, jf. kommunens vision om at være en kommune for børnene og fællesskaberne.

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

Forslaget indebærer, at der etableres yderligere 12-16 behandlingsorienterede skolepladser lokalt, fordelt på indskolings- og mellemtrin. Tilbuddet skal fagligt være på højde med de private behandlings-skoletilbud. Det forudsætter, at der til de to klasser/grupper ansættes en fuldtids psykolog og en fuldtids familiebehandler, samt afsættes ressourcer til ledelsesmæssig og administrativ støtte.

##### *Forventet positivt udbytte*

Et lokalt tilbud giver mulighed for, at børn og unge fra Albertslund bliver en del af fællesskaberne i lokalmiljøet. Derudover er det en fordel, at børnene bliver fri for transporttid til skoletilbud i andre kommuner i Storkøbenhavn. Herved kan der skabes en besparelse for så vidt angår transportudgifterne.

##### *Forventet negativt udbytte*

Ingen kendte.

##### *Tidshorisont*

Det vurderes realistisk, at tilbuddet kan etableres i løbet af foråret 2024 og modtage elever fra den 1. august 2024. Den nedenstående beregning er udarbejdet under denne forudsætning.

##### *Omkostninger / Investeringsvurdering*

Prisen på et eksternt skole-dagbehandlingstilbud ligger mellem 45.000 og 55.000 kr. pr. måned. Hertil kommer udgifterne til kørsel. Driftsomkostninger til

et kommunalt tilbud er cirka 36.000 kroner pr. måned. Det er på langt sigt omkostningseffektivt at have egne kommunale tilbud til denne gruppe elever.

#### *Hvad er et behandlingsorienteret skoletilbud?*

Et behandlingsorienteret skoletilbud 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 give børnene nye strategier til at håndtere krav, usikkerhed, følelse af afmagt, at leve med en diagnose eller træning i at indgå i sociale fællesskaber sammen med andre elever.

Der er tale om elever, som har brug for en individuel og nøje tilrettelagt behandlingsmæssig tilgang, så de kan lære og udvikle deres personlige og faglige kompetencer. Det er elever, som har meget svært ved at tage imod læring, og som har brug for en høj grad af særlige hensyn i relationen til voksne, og som typisk også har brug for særlige rammer, ro og tryghed.

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

Det vil have store fordele for børnene at gå i et lokalt tilbud fremfor at skulle bruge tid på daglig transport til og fra skole i andre byer og andre områder langt fra venner og fritidstilbud i deres lokalområde. For forældrene vil det betyde, at det bliver lettere for dem at få et tæt samarbejde med deres barns skole.

#### **5. Konsekvenser for personale**

Der skal ansættes lærere, psykolog- og familiebehandler i tilbuddet.

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

Forvaltningen foreslår, at det behandlingsorienterede skoletilbud bliver etableret på Herstedvester Skole. Anlægsomkostningerne til etablering af tilbuddet er estimeret til 3.2 mio. kr.

#### **7. Vigtige risici**

Økonomien i forslaget er betinget af, at der kan visiteres det nødvendige antal elever. Hvis man arbejder med en forudsætning om, at forældrene skal give samtykke til, at barnets skolegang flyttes til et lokalt tilbud, kan der være risiko for, at alle pladser ikke er fyldt op første skoleår. I så fald vil den økonomiske besparelse først opstå i de kommende år. Denne risiko er størst i opstartsfasen.

Det er en forudsætning, at tilbuddet skal være fagligt på højde med de private behandlings-skoletilbud, hvilket kræver særlige medarbejderkompetencer samt ledelsesmæssigt fokus.

Så snart tilbuddet er etableret, vil der kunne arbejdes med en forudsætning om, at langt de fleste nye elever kan visiteres direkte til det lokale tilbud. Dette vil øge sikkerheden for, at tilbuddet hele tiden har et passende antal elever og at der dermed også visiteres færre til eksterne tilbud.

I den nedenstående opgørelse over besparelspotentialet er det forudsat, at der i 2024 (halvt år) og 2025 er 10 elever i det nye tilbud, og at der fra 2026 og frem er 12 elever.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Der vil være en klimagevinst, når færre elever skal køres til eksterne skoletilbud.

### 9. Konsekvenser for økonomien

Et lokalt behandlingsorienteret skoletilbud vil koste følgende at drifte årligt:

Løn, drift, administration og ledelse for to gruppeordninger på hver 6-8 elever <sup>1</sup>	3.800 t. kr.
Psykologressourcer – fuldtidsstilling	600 t. kr.
Familiestøtte – fuldtidsstilling	550 t. kr.
Ledelse og administration	300 t. kr.
Samlet driftsudgift:	5.250 t. kr.

Nedenfor fremgår hvilke konsekvenser, et lokalt behandlingsorienteret skoletilbud vil have, alt efter hvor mange elever, der kommer til at gå i tilbuddet.

	Ny behandlingsklasse	8 elever i eksterne tilbud	10 elever i eksterne tilbud	12 elever i eksterne tilbud
Udgift	5.250 t. kr.	4.800 t. kr.	6.000 t.kr.	7.200 t. kr.
Besparelse		450 t. kr.	750 t. kr.	1.950 t. kr.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	431050	PPR udgifter til eksterne tilbud	-1.250	-3.000	-3.600	-3.600
b.	431060	Familieafsnittet udgifter til eksternt tilbud	-1.250	-3.000	-3.600	-3.600
c.		Driftsudgift nyt tilbud	2.625	5.250	5.250	5.250
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>3325</b>	<b>-750</b>	<b>-1950</b>	<b>-1950</b>
f.	Anlægsinvestering	Etablering af lokaler, legeplads, brandrådgivning	3.200			
g.						
	<b>I alt, besparelse</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>3325</b>	<b>-750</b>	<b>-1950</b>	<b>-1950</b>

<sup>1</sup> Der er taget udgangspunkt i de eksisterende gruppeordninger.

**TEMA**

**Rehabilitering**

**og**

**fysisk/mental sundhed**

## 2.1 Øget brugerbetaling på udvalgte kultur- og fritidsinstitutioner

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

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Det er muligt at hæve brugerbetalingen på udvalgte kultur- og fritidsinstitutioner og dermed opnå en øget indtægt på 310.000 kr. Enkelte borgere vil vælge ikke at deltage i arrangementer, da det nu koster penge.

Besparselsen på 310.000 kr. er fordelt på fire kultur- og fritidsinstitutioner, og nedenfor fremgår det, hvordan den enkelte institution vil opnå en merindtægt svarende til besparelsen.

##### a. Albertslund Idrætsanlæg 150.000 kr.

Der blev i 2022 solgt ca. 50.000 endagsbilletter i Badesøen (med en gennemsnitspris på ca. kr. 60. Hvis prisen hæves med 3 kr. pr. voksen, så øges indtægten med ca. kr. 125.000.

Desuden vil Stadion gøre en større indsats for at få flere arrangementer på Badesøen og på Stadion. Dog skal man være klar over, at flere arrangementer på Stadion vil betyde færre tider til skoler og foreninger. Det forventes at indtægten kan øges med 25.000 kr.

##### b. Biblioteket 75.000 kr.

I dag er det gratis at deltage i de fleste af Bibliotekets arrangementer. Fremadrettet vil der blive opkrævet betaling for deltagelse på et større udvalg af arrangementerne. Prisen vil blive sat efter tilbuddets karakter.

##### c. MusikTeatret 60.000 kr.

Der vil ske en stigning på biografbilletter på 5 kr. pr. styk. Når der er betalt filmleje af de ekstra indtægter vil det betyde en øget indtjening på kr. 60.000. Priserne op biografbilletter er ikke steget i flere år.

##### d. Toftegården 25.000 kr.

Det har vist sig, at der kunne tjenes mere end de kr. 100.000 for weekendbesøg, der blev besluttet i budget 2023, hvorfor beløbet hæves med kr. 25.000.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve, at der sker mindre prisstigninger på Albertslund Idrætsanlæg og i MusikTeatret. Desuden vil borgerne opleve, at der i højere grad skal betales for Bibliotekets arrangementer, der ellers plejer at være gratis at deltage i. Besparelsen på Toftegården vil ikke berøre borgerne yderligere.

#### 5. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

#### 7. Vigtige risici

Ingen.



## 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Øget brugerbetaling vil medføre en samlet indtægt på 310.000 kr. om året startende fra 2024, fordelt på kultur- og fritidsinstitutionerne som angivet i tabellen.

**Table 1. Områdebevilling (4110 Kultur og Borgere + 4130 Fritid og Idræt) i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-150	-150	-150	<b>-150</b>
b.	411060	Biblioteket	-75	-75	-75	<b>-75</b>
c.	411050	MusikTeatret	-60	-60	-60	<b>-60</b>
d.	413050	Toftegården	-25	-25	-25	<b>-25</b>
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

## 2.2 Reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler

### 4110 Kultur og Borgere

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

De mange forenings- og kulturtilbud i byen sikrer, at fællesskaber gror, og det tætte samarbejde med uddannelses- og kulturinstitutioner og erhvervsliv skaber nye indsigter og fælles værdi. Dette forslag vil betyde tilskud til færre eller mindre tilskud til arrangementer, men puljen der foreslås nedbragt bevarer en størrelse, så kulturen fortsat kan støttes.

Puljen udgør Kultur- og Fritidsudvalgets disponible budget til tilskud til kunst og kultur i byen, den samlede pulje er i 2023 på 552.000 kr. Der ydes tilskud fra puljen på baggrund af ansøgninger, og Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne løbende hen over året.

Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler er opdelt i tre kategorier med 153.000 kr. til ”Profileringsindsatsen”, 246.000 kr. til ”Kulturelle aktiviteter” og 153.000 kr. til ”Driftstilskud til foreninger”.

Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalgets disponible budget reduceres med 125.000 kr. om året svarende til en reduktion på ca. 23 pct.

”Kulturelle aktiviteter” reduceres med 50.000, og der vil efter reduktionen være 196.000 kr. til fordeling. I 2023 er puljen næsten brugt. I 2022 var der et overskud på 95.000 kr., og i 2021 var der et overskud på 62.000 kr.

”Driftstilskud til foreninger” reduceres med 75.000 kr., og der vil efter reduktionen være 78.000 kr. til fordeling. I både 2021 og 2022 blev det fulde beløb fordelt imellem ansøgerne. KFU præsenteres for årets ansøgninger på et udvalgsmøde, på mødet godkendes fordelingen af midlerne imellem årets ansøgere.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Ved denne besparelse vil der være færre midler til at støtte afholdelse af kulturelle arrangementer og driften af de foreninger i Albertslund Kommune, som ikke får medlemstilskud.

#### 5. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

#### 7. Vigtige risici

Ingen.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 9. Konsekvenser for økonomien

**Table 1. Områdebevilling (4110 Kultur og Borgere) i 1.000 kr.**

Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler (puljer) reduceres med 125.000 kr. fra 2024 og frem.

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	411010	Disponible midler	-125	-125	-125	-125
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>

## 2.3 Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje er på 50.000 kr. og har til formål at støtte initiativer i foreningslivet. Initiativer kan f.eks. være udvikling af nye tilbud eller tilbud til særlige målgrupper. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger. Dog ikke idrætsforeninger, som søger Idrætsrådets initiativpulje. Puljen har ikke været uddelt siden 2019, da der ikke har været ansøgninger til puljen. I 2019 blev der bevilliget midler til et uderum på Langagergård og til spejdernes sæbekasseløb. Det foreslås, at puljen nedlægges.

Puljen understøtter Albertslund kommunes vision om fællesskaber.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

De folkeoplysende foreninger, som ikke er idrætsforeninger vil ikke længere have mulighed for at søge tilskud til deres initiativer. Det vurderes dog, at enkelte initiativer vil kunne opnå støtte gennem Kulturudvalgets disponible midler.

#### 5. Konsekvenser for personale

Ingen konsekvens.

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

Ingen konsekvens.

#### 7. Vigtige risici

Ingen væsentlige risici.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen væsentlige konsekvenser for klimaet.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje vil medføre en årlig besparelse på 50.000 kr. fra 2024 og frem.

#### Tabel 1. Områdebevilling (4130 Fritid og Idræt) i 1.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	413020	Fritidsakt. indenfor folkeopl.loven	-50	-50	-50	-50
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte eiendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## 2.4 Justering af puljen til medlemstilskud

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Budgettilpasning.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Puljen til medlemstilskud understøtter Albertslund Kommunens vision om fællesskaber. Da der i forslaget er tale om uforbrugte midler, vil kommunens folkeoplysende foreninger stadig kunne understøttes i deres aktiviteter for børn og unge og dermed understøtte fællesskabet i Albertslund.

Medlemstilskud gives til folkeoplysende foreninger med medlemmer under 25 år. Der gives en fast takst til foreningerne alt efter aldersgruppe og foreningstype.

Der gives 600 kr. til unge fra 0 – 17 år og 150 kr. fra 18-24 år i idræts- og friluftsföreninger. I øvrige foreninger gives der hhv. 150 kr. og 50 kr.

Til sammenligning giver Ishøj Kommune 270 kr. til alle under 25 år i en forening, og for medlemmer over 60 år gives der 170 kr. I øvrige foreninger gives der 170 kr. uanset alder.

Albertslund Kommune ligger generelt højt på medlemstilskud, men tilskud til foreninger skal ses i forhold til, hvor mange penge der generelt er til rådighed i forskellige puljer. Derfor kan en kommune godt have et lavt medlemstilskud, men give foreningerne mulighed for at søge mange puljer.

Puljen har et loft og taksterne nedskrives kollektivt, når loftet rammes. Der er dog lagt en buffer ind i puljen, så foreningerne kan have en mindre vækst uden puljen nedskrives. Ved at nedskrive puljen med 100.000 kr. vil der være mulighed for en vækst på ca. 6%, hvis stigningen udelukkende er af medlemmer i idrætsforeninger i alderen 0 – 18 uden taksten nedskrives. Hvis der er stigning i andre aldersgrupper reduceres dette tal naturligvis.

Oversigt over forbrug på medlemstilskud:

År	budget	forbrug
2021	1.812.000 kr.	1.608.715 kr.
2022	1.849.000 kr.	1.439.850 kr.
2023	1.753.000 kr.	1.659.750 kr*

\*der er i sag om finansiering af nyt tag på Kroppedal disponeret kr. 80.000 herfra.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ingen konsekvens for foreningerne på kort sigt, men når medlemsantallet stiger med ca. 6 procent vil der ske en reducereing i det enkelte tilskud til foreningerne.

#### 5. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

#### 7. Vigtige risici

Ingen væsentlige risici.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

Tilpasning af puljen til medlemstilskud til børn og unge i idræts- og friluftsföreninger vil medføre en besparelse på 80.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

**Table 1. Områdebevilling (4130 Fritid og Idræt) i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	413020	Fritidsakt. indenfor folkeopl. loven	-80	-80	-80	-80
b.						
c.						
d.						
e.	<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 ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

## 2.5 Nedlæggelse af puljen til ældre og bevægelse og puljen til Sommer i Albertslund 4130 Idræt og Fritid

### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

### 3. Beskrivelse af forslaget

Nedenstående puljer understøtter Albertslund Kommunes vision om fællesskaber. Ved en nedlæggelse af puljerne, vil man i ringere grad kunne understøtte idrætsaktiviteter for ældre og aktiviteter for borgerne i sommerferien.

- A. Puljen til ældre og bevægelse kan søges af folkeoplysende idrætsforeninger med særligt dyre bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen er borgere over 65 år. Hver forening kan søge op til 15.000 kr. Puljen blev etableret i 2018 og er blevet søgt af AIF Senioridræt hver år til deres aktiviteter i varmtvandsbassin. Desuden har foreningen Dans og Sundhed af flere omgange søgt til træning for ældre med gigt og osteoporose. I 2021 blev puljen kun søgt af AIF Senioridræt. Puljen foreslås nedlagt da begge foreninger fra 2022 er berettiget til at søge medlemstilskud til deres medlemmer, og foreningerne derfor kan opnå et tilskud fra en anden pulje.  
Der er 32.000 kr. i puljen til bevægelsesaktiviteter.
- B. I uge 26 afholdes aktivitetsugen Sommer i Albertslund, hvor byens foreninger og kulturinstitutioner laver sommerferieaktiviteter for byens borgere.  
Puljen til Sommer i Albertslund bruges til markedsføring af Sommer i Albertslund og til tilskud til de foreninger og kulturinstitutioner som står for at lave aktiviteterne. Den nuværende plan er, at tiltaget skal evalueres i Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2023.  
Der er 46.000 kr. i puljen til sommer i Albertslund.

### 4. Konsekvenser for service til borgerne

- A. Konsekvensen ved nedlæggelse af puljen kan blive, at enkelte aktiviteter fordyres eller må nedlægges, hvis foreningerne ikke kan finansiere aktiviteten af det medlemstilskud, som de opnår.
- B. Konsekvensen ved nedlæggelsen af puljen vil være, at der ikke kan ydes tilskud til aktiviteterne og til den fælles markedsføring. Der må derfor forventes en forringelse af de aktiviteter som kan tilbydes i løbet af ugen.

### 5. Konsekvenser for personale

Ingen.

### 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 7. Vigtige risici

Ingen væsentlige risici.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 9. Konsekvenser for økonomien



Nedlæggelse af de to puljer vil medføre en besparelse på 78.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

**Table 1. Områdebevilling (4130 Idræt og Fritid) i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	413020	Fritidsakt. indenfor folkeopl. loven	-78	-78	-78	-78
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>

## 2.6 Reduktion af driftsmidler i Kultur, Fritid & Erhverv

2081 Erhvervsudvikling, 4110 Kultur og Borgere, 4130 Fritid og Idræt

### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

### 3. Beskrivelse af forslaget

Der reduceres i driftsmidlerne i Kultur, Fritid og Erhverv på i alt 175.000 kr.

Formålet er at reducere de administrative midler. Disse midler bruges til at afholde eksempelvis morgenbriefing på erhvervsområdet, betaling af design og tryk af Kulturplakaten og annoncering i SN Albertslund.

### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Det vil betyde at opgaver løses på en anden måde. Det betyder konkret af kvaliteten af Kulturplakaten mindskes da den fremover laves uden hjælp fra ekstern grafiker. Mindre markedsføring af kulturarrangementer fx i Albertslund-posten. Samtidig vil morgenbriefing for virksomheder gennemføres for færre omkostninger, hvilket vil påvirke forplejning og eventuelle oplægsholdere.

### 5. Konsekvenser for personale

Der er ingen konsekvenser for personalet.

### 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 7. Vigtige risici

Ingen væsentlige risici.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 9. Konsekvenser for økonomien

Reduktionen i driftsmidler for Kultur, Fritid & Erhverv vil medføre en besparelse på 175.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

### Tabel 1. Områdebevilling (flere områdebevillinger) i 1.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	411020	Kulturelle formål	-75	-75	-75	-65
b.	208120	Erhvervsudvikling	-50	-50	-50	-50
c.	413020	Undervisningsmidler	-50	-50	-50	-50
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>165</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>165</b>

## 2.7 Ændret rengøringsstandard i foreningslokaler

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen stille lokaler vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger. Foreninger kan vælge at modtage et rengøringstilskud eller at modtage rengøring fra den kommunale rengøring. Kommunen beslutter, hvilken standard rengøringen skal have. Det foreslås, at den nuværende standard for haller, sale, omklædningsrum og toiletter fastholdes, mens standarden for klublokaler/huse ændres, så der fremover beviliges max 1 times rengøring om ugen. Konkret betyder det:

- At rengøringstilskuddet til HICs klubhus sættes ned med 30.000 kr. HIC vil dermed gå fra at modtage 207.250 kr. årligt til 177.000 kr. årligt.
- At rengøringstilskuddet til BS 72s klubhus sættes ned med 10.000 kr. årligt. BS 72 vil dermed gå fra at modtage 72.000 kr. årligt til 62.000 kr. årligt.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Brugerne af klubhusene vil opleve en tilpasset rengøringsstandard svarende til øvrige foreningslokaler i Albertslund Kommune. Rengøringsstandarden for omklædningsrum, toiletter og halsale er uændret

#### 5. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

#### 7. Vigtige risici

Ingen væsentlige risici .

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

Tilpasningen af rengøringsstandarden i foreningslokaler vil medføre en besparelse på 40.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

#### Tabel 1. Områdebevilling (4130 Fritid og Idræt) i 1.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	413020	Fritidsakt indenfor folkeopl. loven	-40	-40	-40	-40
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte eiendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

## 2.8 Flytning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud til caféen i Sundhedshuset

### Flere områdebevillinger under Miljø & Teknik

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at flytte Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud fra det nuværende lejemål ved Stationsporten 1 til café-lokalerne i Sundhedshuset. Herved opnås en besparelse på huslejeudgifter, samtidig med at der skabes mere borgerrettet aktivitet i Sundhedshuset.

Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud relaterer sig til kommunens vision for fællesskaber og er et tilbud om aktivitet, træning og socialt samvær for hjemmeboende, selvhjulpne pensionister og førtidspensionister i Albertslund Kommune. Tilbuddet har til formål at forebygge ensomhed, øge livskvalitet, styrke trivslen samt bevare de fysiske funktioner blandt svækkede, hjemmeboende borgere i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune er forpligtet til at tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere (jf. sundhedsloven § 119, stk. 2), hvilket understøttes i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud. Der er registreret ca. 500 brugere hos Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, og i gennemsnit kommer der omkring ca. 40-50 brugere pr. dag. Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud har åbent mandag til fredag i tidsrummet kl. 09.30 - 14.30.

Sundhedshusets café-lokaler, der er placeret i stueetagen, har gennem en periode ikke været udlejet, og det har ikke været muligt at finde en forpagter på trods af flere forsøg.

Caféen egner sig til indsatserne hos Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud. I forhold til motion og træning, kan der indgås aftale med Genoptræningen om anvendelse af træningslokaler og foretages indretning af café-lokalerne. Herudover er der også industrikøkken, så der fortsat kan tilbydes varm mad til tilbuddets brugere. Videre kan inventar fra både det nuværende lejemål og café-lokalerne anvendes.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud involvere tilbuddets brugerråd i, hvordan flytningen kan foregå mest skånsomt. Herudover vil tilbuddets brugere blive orienteret om flytningen og hjulpet med at finde vej til de nye lokaler. Ved implementering af forslaget skal der bruges tid og ressourcer på planlægning, flytning og indretning. Det vurderes, at flytning kan påbegyndes kort efter budgetvedtagelse. Videre vil forvaltningen igangsætte proces i forhold til at afvikle det hidtidige lejemål.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud ligger på nuværende tidspunkt tæt på Sundhedshuset, hvorfor der ikke bør være transportmæssige konsekvenser for borgere. De borgere og medarbejdere, der anvender café-lokalerne i Sundhedshuset på nuværende tidspunkt, skal finde andre steder at spise frokost, holde møder o.l.

#### 5. Konsekvenser for personale

Flytning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud til Sundhedshuset vurderes at kunne give personalet et bedre arbejdsmiljø. Særligt vil industrikøkkenet i Sundhedshuset give bedre arbejdsforhold og faciliteter sammenlignet med tilbuddets nuværende lejemål.

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

Det vurderes, at der vil være behov for at koordinere og indgå aftale med Genoptræningen om anvendelse af lokaler til motions- og træningsaktiviteter.

## 7. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud holder til i lejede lokaler ved Stationsporten 1. Med flytning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud vil lejemålet kunne opsiges med sparede ejendomsdriftsudgifter til følge. Der vil være udgifter til reetablering af det nuværende lejemål samt udgifter til flytning og indretning af det nye lejemål.

Forslaget indebærer en besparelse på 548.000 kr. årligt ved fuld indfasning. Besparelsen i 2024 er med 9/12-effekt grundet 3 måneders opsigelsesvarsel for det nuværende lejemål. Såfremt budgetforslaget vedtages vil der være udgifter til flytning og tilbagelevering af lejemål, som skal afholdes indenfor det område, hvor besparelsen indhentes. Flytteudgifter er estimeret til 100.000 kr. og tilbagelevering af lejemål er estimeret til 200.000 kr. Der er tale om et groft skøn, som er behæftet med stor usikkerhed, idet der ikke er gennemført forhandlinger med udlejer endnu. Det økonomiske gevinstpotentialer vil derfor først være fuldt effektueret fra 2025 og frem.

**Tabel 1. Flere områdebevillinger under Miljø & Teknik i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	204040	Skatter, afgifter og forsikringer	-323	-430	-430	-430
b.	205010	Bygningsvedligeholdelse	-23	-30	-30	-30
c.	207010	Rengøring	-66	-88	-88	-88
d.			300			
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-112</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-112</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>

## 2.9 Ensartet og løbende opkvalificering af forflytningsvejledning på Plejeboligområdet

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at ensarte og opkvalificere forflytningsvejledning på Plejeboligområdet. Der opnås en besparelse ved at nedlægge stillingen, der på nuværende tidspunkt varetager uddannelse i forflytning, og i stedet anvende AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelse) i forflytningsvejledning.

Plejeboligområdet har på nuværende tidspunkt ansat en fysioterapeut, som varetager uddannelse af forflytningsvejledere. Uddannelsen er dog afhængig af, at der er et vis antal medarbejdere tilmeldt, før kurset afholdes. Dette betyder, at der til tider kan gå lang tid, før en medarbejder får den rette undervisning i forflytningsvejledning. Da kurset er afgørende for medarbejdernes arbejdsmiljø, er det på nuværende tidspunkt nødvendigt at købe AMU-kurser til medarbejderne, da der ikke kan ventes på, at der kan fyldes et hold.

Der er derfor behov for en mere systematisk og ensartet tilgang til uddannelse i forflytning, hvilket kan styrkes gennem anvendelse af AMU-kurser i forflytningsvejledning. En styrkelse af forflytningsvejledning relaterer sig til kommunens vision om en by, hvor ældre trives og lever det gode ældre liv med omsorg, tryk og nærhed.

AMU-kurser i forflytningsvejledning varetages af SOSU-skolerne og giver mulighed for at uddanne både hjælpere og assistenter. Plejeboligområdet har forflytningsvejledere tilknyttet både i Humlehusene og på Albertshøj. Opgaven som forflytningsvejleder består i at videreformidle viden om forflytningsteknikker samt målrettet vejlede og instruere plejepersonalet i arbejdsmiljø og kultur ifm. forflytning.

Gennem AMU-kurser opnås der, at medarbejderne dels løbende kan komme på forflytningskursus og dels får en større viden om forflytning og arbejdsmiljø, hvilket kan forebygge skader i plejen og potentielt sænke sygefravær. I Hjemmeplejen anvender man allerede i dag AMU-kurser, hvorfor dette tiltag også vil sikre en mere ensartet tilgang til opgaven på tværs af fagområderne i afdelingen for Ældre, Sundhed & Social.

Udgifterne til AMU-kurserne er begrænset, så længe deltagerne har en erhvervsuddannelse (pga. mulighed for refusion). Der vil være udgifter til frikøb af medarbejdere, da de skal have afsat tid til at deltage i kurserne. Anvendelse af AMU-kurser bidrager desuden til en højere grad af fleksibilitet ift. medarbejderressourcer og vagtplanlægning, da der løbende afholdes kurser.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

En mere ensartet og systematisk tilgang vil være gavnligt for borgerne, som vil opleve en bedre service. Videre kan tilgangen give bedre mulighed for at understøtte den rehabiliterende tilgang til pleje gennem øget inddragelse af borgernes ressourcer.

#### 5. Konsekvenser for personale

Der vil ske afskedigelse af en fysioterapeut som følge af forslaget. Herudover vil plejepersonalet opleve, at uddannelse i forflytningsvejledning vil foregå i andre rammer med overgangen til AMU-kurserne. Forventningen er dog at AMU-



kurser vil give en mere ensartet og systematisk tilgang, som vil have positiv indvirkning på arbejdsmiljøet og tilgangen til forflytning, herunder kendskab til faglige principper samt udvælgelse af hjælpemidler til forflytning.

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

Udover uddannelse i forflytning, hjælper fysioterapeuten også med opmåling af kørestole til beboere i Humlehusene. En afskedigelse af fysioterapeuten kan derfor betyde ekstra arbejde til Hjælpemiddelvisitationen. Der er dog allerede hver onsdag en hjælpemiddelvisitator ude i Humlehusene, hvorfor denne opgave vurderes fremover at kunne løftes af Hjælpemiddelvisitatoren.

#### **7. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget indebærer en besparelse på 0,45 mio. kr. årligt. Effekten i 2024 er med 6/12-effekt grundet opsigelsesvarsel, da en stilling vil blive nedlagt. Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2025 og frem.

Udgifterne til AMU-kurserne er begrænset, så længe deltagerne har en erhvervsuddannelse (pga. mulighed for refusion). Der vil være udgifter til frikøb af medarbejdere, da de skal have afsat tid til at deltage i kurserne.

**Tabel 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengepose-navn</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
a.	421020	Humlehusene	-225	-450	-450	-450
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-225</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-225</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

## 2.10 Implementering af dosisdispensering på plejeboligområdet

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med budgetforslaget er at sikre bedre patientsikkerhed og frigøre tid hos medarbejderne til mere borgerrettede aktiviteter.

Dosispakket medicin er først og fremmest et tiltag, som gør medicinering af borgere mere sikkert. Ved dosisdispensering vil der være færre medicinfejl, fordi det ikke er op til den enkelte medarbejder at tælle og pakke medicinen til borgeren.

Implementering af dosisdispenseret medicin på plejeboligområdet, vil kunne igangsættes forholdsvis hurtigt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kræver ekstra ressourcer i starten, fordi oplæring og erfaring skal opbygges og prioriteres. Kommunikationen med borgerne er vigtig, så både medarbejdere og borgere bliver trygge ved håndteringen med dosispakket medicin.

Der er enkelte beboere i plejeboligerne i Humlehusene, som allerede er overgået til dosisdispenseret medicin. Erfaringer med disse borgeres overgang til dosisdispensering, vil derfor blive inddraget i forbindelse med udrulning til resten af plejeboligerne Humlehusene og Albertshøj.

Implementeringen vil foregå på følgende måde:

Helt konkret skal medarbejderne tilstræbe at begynde med de mest stabile borgere, hvor dosisdispensering er oplagt. Medarbejderne vil derefter informere borgeren om dosispakket medicin og efterfølgende indhente samtykke hos den borger, som ønsker at tilgå dosisdispensering.

Derefter sender medarbejderen information til borgerens læge med information om, at borgeren ønsker dosispakket medicin, borgeren har modtaget information og samtykke er indhentet.

Den praktiserende læge kan også på eget initiativ opstarte dosispakket medicin med en borger.

Når lægen har oprettet dosisrecepter til borgeren, kontakter kommunen apoteket for at aftale om opstart af første dosisrulle.

Der er fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) oprettet arbejdsgange for akutte ændringer eller behov for såkaldte tillægsruller, ændringer i medicin eller hvis borgeren indlægges i kortere eller længere tid.

Indførelse af dosisdispensering relaterer sig til kommunens vision om at sikre det gode ældreliv og skabe tryghed i forhold til medicin, og samtidig styrke omsorg og nærvær, ved at frigive mere borgerrettet tid hos medarbejderne.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

De borgere som har brug for hjælp til indtagelse af deres medicin, vil stadig få hjælp til dette.

Ved dosisdispensering er der kun tale om selve dispenseringen af medicin, som ikke længere skal udføres af en sygeplejerske.

Endvidere kan der opleves modstand fra borgere ved indførelse af dosisdispenseret medicin, fordi der er pålagt et gebyr pr. dosisrulle (en dosisrulle har medicin for 14 dage) før tilskud på 111,25 kr. fra apotekets side. Gebyret er lovpligtigt og dækker apotekernes omkostninger, herunder sikkerhedsprocedure, i forbindelse med medicinsikkerhed.

Tilskud til dette gebyr vil være det samme som til den almindelige tilskudsberettigede medicin som borgeren modtager. Et eksempel fra Dansk Apotekerforening viser at egenbetalingen for at få dosispakket medicin varierer alt efter, hvor meget en borger modtager i sygesikringstilskud. For en typisk ældre borger med et medicinforbrug på 3.000 kr. årligt, og som modtager helbredstillæg, vil borgerens betaling for at få dosispakket medicinen være under 1 kr. dagligt.

Dansk Apotekerforening har udarbejdet en dosisprisberegner, som kan hjælpe borgere med at beregne merudgiften.

#### **5. Konsekvenser for personale**

Forslaget vil medføre, at der det ikke længere er nødvendigt at afholde lønudgifter til medarbejdere som bruger tiden på at tælle medicinen, hvorfor den sygeplejefaglige administrative tid kan reduceres. Forslaget forventes at bidrage positivt ift. aktuelle rekrutteringsudfordringer.

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

Ingen.

#### **7. Vigtige risici**

Nogle former for medicin kan ikke dosisdispenseret, hvorfor sidedoseringer er nødvendige. Som tidligere nævnt i afsnit 4, kan der også være modstand på grund af et lovpligtigt gebyr, som apoteket opkræver i forbindelse med dosisdispenseret medicin.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget vil betyde en besparelse på 500.000 kr. årligt. Dette beløb er fordelt mellem de to plejecentre Humlehusene og Albertshøj, se tabel 1 i forhold til fordeling.

Begge steder vil der være tale om, at man ikke slår vakante stillinger op. Der vil derfor ikke være tale om nedlæggelse af stillinger.

#### **Tabel 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	421020	Humlehusene	-200	-200	-200	-200
b.	421030	Albertshøj	-300	-300	-300	-300
c.						
d.						
e.	<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>

## 2.11 Tilbud om dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Investering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Rusmiddelcenter blev etableret i 2018 og har siden opstarten løbende udvidet sit tilbud, så borgere i dag kan modtage ambulans socialfaglig og medicinsk behandling for stof- og alkoholmisbrug. Forvaltningen foreslår, at rusmiddelcenteret fremover også tilbyder dagbehandling for stofmisbrug, hvilket vil sikre, at centeret har hovedparten af de nødvendige tilbud til borgere med behov for behandling for problematisk rusmiddelforbrug. Samtidig vil udvidelsen understøtte, at Albertslund videreudvikles som en bæredygtig by – både socialt og økonomisk.

Før etableringen af Albertslund Rusmiddelcenter købte Albertslund Kommune alt rusmiddelbehandling hos eksterne leverandører, hvoraf hovedparten var private. Borgerne har frit valg med hensyn til behandlingssted, når borgeren først er visiteret til social stofmisbrugsbehandling, og kan således vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Over tid og efterhånden som Albertslund Rusmiddelcenter har udvidet sit behandlingstilbud oplever rusmiddelcenteret et stødt stigende antal borgere, som vælger behandling i kommunes eget tilbud. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en positiv udvikling set i lyset af, at Albertslund Rusmiddelcenter er et godt og bæredygtigt tilbud, både i forhold til faglig kvalitet, pris og borgernes mulighed for at modtage et helhedsorienteret tilbud tæt på deres bopæl.

Den løbende udvidelse af Albertslund Rusmiddelcenter har resulteret i, at centeret i 2023 flytter fra Skyttehusene, hvilket er en del af budgetaftalen for 2023. Rusmiddelcenteret flytter således i sensommeren 2023 til Vognporten 2, hvor der med den nuværende indretning er plads til både nuværende tilbud og etablering af dagbehandling.

Dagbehandling for et problematisk forbrug af rusmidler indebærer, at borgere tilbydes mere intensive forløb end ved ambulans behandling. Borgerne vil eksempelvis tilbydes forløb 3 gange om ugen af 3 timers varighed pr. gang i en periode på 3-4 måneder. Borgerne vil modtage behandling i grupper med forskellige aktiviteter tilknyttet. Målgruppen for dagbehandling adskiller sig ikke fra de vanlige brugere af Albertslund Rusmiddelcenter. Det kan eksempelvis være borgere, som har behov for behandling som følge af afhængighed af stærk smertestillende medicin eller kokainmisbrug, der går ud over borgerens evne til at opretholde et familieliv og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

I 2022 havde Albertslund Kommune 15 helårsborgere i dagbehandling hos private leverandører med en samlet udgift på 4 mio. kr. og en gennemsnitlig takst på 740 kr. pr. dag.

Borgerne har frit valg i forhold til, hvor de ønsker dagbehandling. Med de erfaringer Albertslund Rusmiddelcenter har fra etableringen af de nuværende behandlingstilbud finder forvaltningen det realistisk, at ca. 70 procent af borgerne i dagbehandling over en periode på 1-2 år vil tilvælge dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter. Det svarer til 10 borgere på årsbasis.

10-15 borgere er tilstrækkeligt til at kunne etablere dagbehandling, men ikke et stort nok antal til at gøre tilbuddet robust og omkostningseffektivt. Forvaltningen har derfor været i dialog med Høje Taastrup Kommune, der er interesseret i at indgå en samarbejdsaftale om at henvise borgere til dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter.

Udkast til samarbejdsaftalen mellem Albertslund Rusmiddelcenter og Høje Taastrup Kommune forventes at blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune i løbet af efteråret 2023.

En samarbejdsaftale vil være med til at gøre Albertslund Rusmiddelcenter omkostningseffektivt med mulighed for opretholdelse af en relativt lav takst for dagbehandling og kan endvidere medføre en lavere takst for ambulante behandling, da centrets faste udgifter fordeles over flere brugere. Det er således forvaltningens forventning, at taksten for dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter vil være på ca. 500 kr. pr. dag. Ved fuld implementering er det nødvendigt at investere i én fuldtidsmedarbejder til ca. 500.000 kr. årligt, hvorefter den samlede årlige besparelse udgør 1 mio. kr.

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

Etablering af dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter vil betyde en bedre service til borgere med et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler, der ønsker behandling. Dagbehandling i rusmiddelcenteret vil således betyde, at flere borgere vil kunne modtage kvalificeret og helhedsorienteret behandling i deres nærmiljø.

#### **5. Konsekvenser for personale**

En udvidelse af Albertslund Rusmiddelcenter vil være med til at skabe et endnu mere bæredygtigt og rentabelt center, hvor grundlaget for at arbejde i et miljø med faglig sparring og forskellige metoder øges.

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

Ingen.

#### **7. Vigtige risici**

Effekt af forslaget forudsætter, at borgerne anvender deres frie valg af behandlingssted til at vælge Albertslund Rusmiddelcenter. Erfaringerne fra de seneste år viser, at flere og flere borgere vælger centeret, og det er forvaltningens vurdering, at det også vil gøre sig gældende for dagbehandling. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at centeret skal udgøre et attraktivt tilbud også i borgernes øjne.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Borgere, som vælger Albertslund Rusmiddelcenter, vil skulle transportere sig mindre.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af dagbehandling fysisk kan rummes i rusmiddelcenterets fremtidige lokaler og kan startes op med den nuværende normering.

Ved fuld implementering af dagbehandling til 15 helårsborgere forudsættes en investering på 1 fuldtidsstilling (behandler) svarende til en udgift på ca. 500.000 kr. årligt. Denne udgift er fraregnet i besparelsen.

#### **Tabel 1. 4220 Social- og Sundhedsområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	422040	Rusmiddelcenter	-500	-1.500	-1.500	-1.500
b.	422040	Rusmiddelcenter		500	500	500
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## 2.12 Selvvisiterende sygeplejeindsatser i Hjemmesygeplejen

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med budgetforslaget er at sikre en mere smidig praksis for visitation af sygeplejeindsatser, således at der undgås unødige administrative arbejdsgange i forhold til iværksættelse og justering af sygeplejeindsatserne.

På nuværende tidspunkt er der ansat fire visiterende sygeplejersker på fuldtid. Alle fire sygeplejersker har ansvaret for at planlægge og visitere sygeplejeindsatser samt afslutte og justere indsatser på baggrund af tilbagemeldinger fra de udekørende hjemmesygeplejersker. Derudover udarbejder de fire sygeplejersker også sygeplejefaglige udredninger.

Ved omlægning af visitationen vil borgere og medarbejdere opleve en hurtigere opfølgning og justering af sygeplejeindsatser, herunder igangsætning og afslutning. Eksempelvis vil en borger med behov for sårbehandling opleve en hurtigere justering af hjælpen, fordi den sygeplejerske, som er på besøg, med det samme selv kan ændre i indsatsen på stedet. Den pågældende sygeplejerske behøver ikke at vente på en tilbagemelding fra en visitator og unødvendige besøg ophører dermed også, hvis hjælpen med det samme kan afsluttes.

Det vil for medarbejderne betyde, at alle sygeplejersker kan bruge deres faglighed på en anden måde. Samtidig vil hver enkelt sygeplejerske få en større ansvarsfølelse og fleksibilitet samt indflydelse på de igangsatte indsatser, som de udfører hos borgerne.

Der frigives derfor mere tid til borgerrettede indsatser og besøg samt et administrativt led nedlægges, hvorfor der kan opnås en besparelse på 0,500 mio. kr.

Mere overordnet kan dette betyde, at en stilling som udekørende sygeplejerske i Albertslund Kommune er mere attraktiv, fordi den enkelte sygeplejerske har mere fagligt ansvar, større indflydelse på sit arbejde og mere fleksibilitet i udførelsen af sygeplejeindsatserne.

Budgetforslaget kan være med til at udvikle en by i balance, som er socialt og økonomisk bæredygtig.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve at en sygeplejerske hurtigere kan igangsætte eller justere sygeplejeindsatser. Ventetid og eventuelle spørgsmål om behandling kan derfor mindskes for borgerens vedkommende, fordi en sygeplejerske selv kan igangsætte hjælp allerede ved første besøg i borgerens hjem og derefter løbende justere indsatser.

#### 5. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde nedlæggelse af eksisterende funktion som visiterende sygeplejerske (fire fuldtids medarbejdere). Der vil med forslagets vedtagelse være behov for at etablere en planlæggende funktion, hvilket finansieres inden for eksisterende ressourcer. Øvrige sygeplejersker vil blive tilbudt stillinger som udekørende hjemmesygeplejersker.

## 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

## 7. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil betyde en besparelse på 500.000 kr. årligt, svarende til ét årsværk, ved fuld indfasning. Besparelsen i 2024 er angivet med 9/12-effekt med henblik på tid til implementering af forslaget.

**Tabel 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	421041	Sygeplejen	-375	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-375</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>-375</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 2.13 Bedre overgang fra indlæggelse til eget hjem

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Investering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er at sikre en bedre overgang fra hospitalsindlæggelse til eget hjem samt tættere opfølgning hos borgeren i den første tid efter udskrivelse fra hospitalet. Ved at investere i to hospitalskoordinatorer, vurderes det, at der samlet kan spares kr. 500.000 årligt. Besparelsen indhentes ved at investere i en tættere og styrket opfølgning på borgernes indsatser i tiden efter hospitalsophold samt øget fokus på rehabilitering.

Flere kommuner anvender ordningen og erfaringerne er, at ordningen bidrager til en bedre sammenhæng mellem regionens og kommunens opgaver. Borgerne oplever højere grad af tryghed i overgangen fra indlæggelse til eget hjem. Det ses desuden, at borgerne kommer tidligere hjem og bliver tidligere selvhjulpne end i de kommuner, som ikke har ordningen.

Når en borger skal hjem fra et hospitalsophold, er der ofte mange forskellige indsatser, der skal håndteres. Blandt andet smertedækning, indretning af hjemmet, genoptræning, hjælp til personlig pleje mv. En hospitalskoordinator vil indgå i et tæt samarbejde med Regionen, herunder besøge borgeren allerede på hospitalet og varetage screening af borgerens funktionsniveau og mentale tilstand samt visitering tidligt i forløbet.

Efter en hospitalsudskrivelse vil borgerens funktionsniveau typisk ændre sig i løbet af de første to til tre uger hjemme. En hospitalskoordinator skal varetage en tættere opfølgning hos de borgere, som har været i eget hjem i 14-21 dage efter udskrivelse. Tæt opfølgning i form af hjemmebesøg skal sikre, at borgernes indsatser i højere grad stemmer overens med deres aktuelle behov. Derudover skal hospitalskoordinatoren vurdere borgerens rehabiliteringspotentiale og igangsætte rehabiliterende indsatser, så borgerne bedst muligt kommer til at leve det liv, som har værdi for dem.

I relation til kommunens vision om at være en by hvor ældre trives og lever det gode ældre liv med omsorg, tryghed og nærvær, vil borgerne opleve, at de i højere grad modtager den rette hjælp.

Forslaget forventes implementeret ved at der ansættes to hospitalskoordinatorer i Myndigheden. Hospitalskoordinatorerne skal sikre en tidlig og præcis indsats, når en borger skal udskrives samt varetage rettidig og grundig opfølgende sagsbehandling hos borgere i eget hjem. Besparelsen realiseres gennem øget mulighed for at justere i borgernes indsatser, så de passer til borgerens aktuelle behov.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil i højere grad opleve at modtage målrettet og sammenhængende hjælp i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet og i tiden efter udskrivelsen.

#### 5. Konsekvenser for personale

Medarbejderne i Hjemmeplejen vil opleve færre aflysninger og et bedre tilpasset budget i forhold til leverede indsatser.

## 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

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

## 7. Vigtige risici

Såfremt ansættelse af to hospitalskoordinatorer ikke medfører det forventede fald i visiterede indsatser, vil der ikke kunne opnås den forventede besparelse.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for klimaet.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen baseres på en investering på ansættelse af to hospitalskoordinatorer fra 2024. Det forventes, at der årligt kan spares mellem 3.500-4.000 leverede timer. Besparelsen forventes at kunne indhentes fra ansættelsen af hospitalskoordinatorer.

**Table 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	421070	Ældremyndighed	1.000	1.000	1.000	1.000
b.	421070	Ældremyndighed	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
c.						
d.						
e.	<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>

## 2.14 Udvidelse af sygeplejeklinikkens tilgængelighed

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektiviseringsforslag.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at udvide tilgængeligheden af sygeplejeklinikken på Humlehusene for borgerne, og dermed reducere udgifterne for sygeplejerskernes transporttid.

I forbindelse med budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, som led i en besparelse at udvide sygeplejeklinikken med en ny lokation på plejecentret Humlehusene.

Ved at etablere endnu en sygeplejeklinik kan sygeplejerskerne behandle flere borgere i løbet af dagen, da der ikke skal bruges transporttid mellem borgernes hjem. Borgere der benytter sygeplejeklinikkerne, vil desuden have mere indflydelse på, hvornår de modtager behandling, i forhold til deres eget liv. Forslaget har betydning i forhold til kommunens vision om at være en by, der skaber rammerne for det gode liv på tværs af generationer og hvor ældre trives og lever det gode ældre liv med omsorg, tryghed og nærvær.

I forbindelse med etableringen af sygeplejeklinikken i Humlehusene, er det muligt at udvide den eksisterende åbningstid yderligere end først antaget. Åbningstiden kan udvides enten i dagtimerne, aftentimerne eller i weekenden og dermed imødekomme de borgere, som ikke har mulighed for at bruge klinikken i dagtimerne. Den oprindelige budgetbesparelse fra Budget 2023 er fortsat i opstartsfasen og der er endnu ikke erfaringer med borgernes brug af sygeplejeklinikken i Humlehusene.

Budgetforslaget er ikke forbundet med yderligere omkostninger, da etableringsomkostninger ved at åbne den nye sygeplejeklinik er effektueret i forbindelse med Budgetaftalen for 2023.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil betyde at borgerne som udgangspunkt selv skal transportere sig fra eget hjem til sygeplejeklinikken.

#### 5. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde at sygeplejerskerne, ved behandling af borgerne i sygeplejeklinikken, har bedre fysiske rammer at udføre opgaverne i, herunder hygiejne- og lysforhold. Arbejdsmiljøet forbedres, da forholdene i klinikken tillader hensigtsmæssige arbejdsstillinger og hjælpemidler, fx i form af hæve-sænke leje.

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

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

#### 7. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vil betyde at sygeplejerskerne i mindre grad transporterer sig i bil mellem borgerbesøg. Da målgruppen for den nye sygeplejeklinik er borgere der bor i nærområdet, vurderes det, at borgerne vil transportere sig færre kilometer i bil end sygeplejerskerne har gjort hidtil.

### 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. om året i Hjemme- og Sygeplejen.

**Tabel 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	421041	Sygeplejen	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 2.15 Yderligere hjemtagelse af bostøtteindsatser

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommunes eget bostøttekorps varetager støtten til ca. 90 pct. Af de borgere, som i dag modtager bostøtte i eget hjem efter Servicelovens § 85. De resterende 10 pct. Modtager støtten fra private leverandører, hvoraf en del foreslås at overgå til kommunens eget bostøttekorps, hvilket understøtter visionen om Albertslund som en by for alle.

Samlet set modtager 19 borgere bostøtte fra private leverandører pr. maj 2023. Der er forskellige årsager til, at disse borgere modtager støtte fra privat leverandør. Hovedårsagerne er, at borgerne har modtaget støtte fra den pågældende private leverandør i lang tid, at borgeren har meget komplekse udfordringer og modtager et stort antal støttetimer, eller at borgerens støttebehov indebærer meget specialiserede kompetencer såsom tegnsprog til døve. Det er forvaltningens vurdering, at der både nu og fremadrettet vil være borgere, som har så komplekse og/eller specialiserede støttebehov, hvor det ikke vil være rentabelt at opbygge denne specialisering internt i kommunen. Der vil således også fremadrettet være borgere, som vil modtage støtte fra private leverandører.

Det er forvaltningens vurdering, at ca. halvdelen af de 19 borgere, som i dag modtager støtte fra private leverandører, vil kunne overgå til kommunens eget bostøttekorps inden for korpsets nuværende normering. Borgerne vil fortsat modtage den støtte/det antal timer, som de er visiteret til. Endvidere vil kommunens eget bostøttekorps have mulighed for at sikre borgerne en helhedsorienteret indsats, da kommunens eget bostøttekorps samarbejder med blandt andet beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og rusmiddelområdet.

Det er en forudsætning for effekt af forslaget, at der sker yderligere effektivisering ved at afslutte borgere hurtigere i kommunens eksisterende bostøttekorps, da bostøtterne vil skulle varetage støtten til flere og mere komplekse borgere inden for samme normering. Effektiviseringen forventes ikke at få betydning for det serviceniveau borgerne modtager.

I forslaget forudsættes det, at Socialenheden for voksne indgår i en dialog med de pågældende borgere om overgangen til anden leverandør. Borgerne har ikke frit valg med hensyn til leverandør, hvorfor fokus vil være at sikre en god overgang for borgeren. Forvaltningen forventer, at alle borgere, som vil kunne overgå fra privat leverandør til kommunens bostøttekorps, vil kunne overgå i løbet af 12 måneder.

Der er ikke omkostninger knyttet til forslaget.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

De borgere, som modtager bostøtte fra private leverandører, har i mange tilfælde modtaget støtten fra leverandøren i en længere årrække. Det betyder, at borgerne har opbygget værdifulde relationer til personalet, hvilket kan have stor betydning for det socialpædagogiske arbejde og borgerens mulighed for at modtage og profitere af støtten.

Forvaltningen forventer, at borgerne over tid vil opbygge de nødvendige relationer til personalet fra det interne bostøttekorps. Bostøttekorpsset er vant til at tage imod borgere, som har behov for at blive mødt med tålmodighed i relationsopbygningen, og ledelsen vil sikre de nødvendige kompetencer hos personalet til også at støtte disse borgere.

### 5. Konsekvenser for personale

Albertslund Kommunes bostøttekorps vil skulle levere flere timer inden for den nuværende normering samt støtte borgere, som i et vist omfang vil have mere komplekse problemstillinger end tidligere.

### 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

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

### 7. Vigtige risici

Enkelte borgere vil kunne have vanskeligt ved at overgå til et andet tilbud og derfor i en periode have et øget støttebehov eller eventuelt takke nej til støtten med risiko for, at deres funktionsniveau falder.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. om året i 2024 og herefter 1 mio. kr. årligt. Samlet set anvendes der i dag 17,7 mio. kr. årligt på bostøtteområdet, hvoraf de 6. mio. kr. anvendes til eksterne leverandører (34 pct.).

**Tabel 1. 4220 Social- og Sundhedsområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	422010	Socialenheden for voksne	-500	-1000	-1000	-1000
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-500</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-500</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>



## 2.16 Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed og Effektiv administration og Digitalisering.

#### 2. Type

Investeringsforslag.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at implementere skærmbesøg som en ny og supplerende mulighed for at levere indsatser inden for hjemme- og sygepleje samt bostøtte til borgere i eget hjem. Der opnås en økonomisk besparelse ved at reducere i medarbejdernes transporttid, forgæves besøg og øvrig såkaldt hvid tid i forbindelse med Fysisk besøg hos borgeren som f.eks. tid på trappegang, parkering, eller at tage overtøj af og på.

Skærmbesøg er samtaler, som plejepersonalet leverer over en skærm, f.eks. via smartphone, tablet eller pc, i stedet for ved et fysisk besøg i borgerens hjem. KL vurderer teknologien som en moden teknisk løsning, hvor den store værdiskabelse særligt ligger i tidsbesparelse ved at foretage et skærmbesøg sammenlignet med et fysisk besøg.

I kommuner, som har indført skærmbesøg, oplever borgerne større fleksibilitet i hverdagen, når møder afholdes til aftalt tid samt fokus, tryghed og ro i mødet med medarbejderen. Samtidig opnår medarbejderne større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet og eksempler viser, at medarbejderne oplever større fokus i samtaler med borgerne. Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg relaterer sig til kommunens vision om en by, hvor ældre trives og lever det gode ældreliv med omsorg, tryghed og nærvær.

Forvaltningen foreslår, at skærmbesøg indledningsvist bliver implementeret i Hjemme- og Sygeplejen med fokus på indsatser vedr. medicinadministration og -indtagelse. I forlængelse heraf vil forvaltningen afdække, hvilke andre indsatser indenfor personlig pleje og sygepleje, der vil egne sig til skærmbesøg.

Derudover foreslår forvaltningen at implementere skærmbesøg som et supplement til den bostøtte, der er en del af autismetilbuddet "Hjulet". Hermed bliver det muligt at øge tidsrummet, f.eks. i ydertimerne, hvor medarbejderne er til rådighed for borgerne. Skærmbesøg vurderes at være særligt relevant på autismeområdet, hvor borgerne har brug for struktur og nemt kan blive sansemæssigt overstimuleret, dette kan imødekommes ved også at gøre brug af skærmbesøg som en del af bostøttetilbuddet.

Såfremt dette budgetforslag godkendes, vil forvaltningen udarbejde en konkret projektbeskrivelse, med en detaljeret business case og en plan for implementering. Projektbeskrivelsen vil også indeholde afdækning af forskellige teknologiske muligheder, sikkerheds- og GDPR-hensyn samt undervisningsbehov hos borgere og medarbejdere.

Budgetforslaget består af en investering der indeholder udgifter til implementering i form af indkøb af devices (hardware) og it-system (software) til skærmbesøg samt uddannelse af medarbejdere og borgere. For at lykkes med denne omstilling indeholder investeringen også ansættelse af en medarbejder der har til opgave at implementere skærmbesøg i Hjemme- og Sygeplejen og "Hjulet". Implementeringsmedarbejderen skal sikre, at potentialet ved skærmbesøg indfries. Ligeledes skal medarbejderen være med til, på baggrund af den opnåede viden og erfaring, at designe skalering, udbredelse og implementering af skærmbesøg til andre dele af organisationen, herunder andre velfærdsteknologiske løsninger. Medarbejderen finansieres via den opnåede økonomiske besparelse der opnås ved implementeringen af skærmbesøg.

Efter implementeringen er der løbende udgifter til drift af it-system og devices til undervisning af nye medarbejdere og borgere samt support til eksisterende brugere.

Albertslund Kommune deltager i KL's Teknologipartnerskab om skærmbesøg, hvor der er fokus på læring og sparring ift. Implementering og skalering af velfærdsteknologi. Forvaltningen vil gøre brug af erfaringerne og netværket i Teknologipartnerskabet, som løber til ultimo 2024.

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

Skærmbesøg giver mulighed for at tilrettelægge hjælpen anderledes, f.eks. med flere korte samtaler. Det vurderes derfor, at borgerne, med den rette introduktion og undervisning, vil opleve skærmbesøg som en positiv tilføjelse.

#### **5. Konsekvenser for personale**

Der vil være tale om en ny arbejdsform, som medarbejderne skal lære. Det skal afklares om alle medarbejdere skal kunne foretage skærmopkald, eller om det afgrænses til en mindre medarbejdergruppe.

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

Dette budgetforslag er udarbejdet i samarbejde med IT- & Digitalisering. Afdelingen for Ældre, Sundhed & Social vil have behov for hjælp ifm. Implementering, drift og support af it-system og -udstyr. Det skal afklares i hvilket omfang IT & Digitalisering har ressourcer til at løfte opgaven. Omfanget vil bl.a. afhænge af, hvilken konkret løsning der vælges til skærmbesøg, da leverandøren af løsningen vil løfte nogle af disse opgaver.

#### **7. Vigtige risici**

En række af de kommuner, der har indført skærmbesøg, er geografisk væsentligt større end Albertslund. Det er derfor forbundet med en vis usikkerhed at overføre resultater direkte fra landets store kommuner, som har større vejafstande og mere transporttid. Det betyder, at der i mindre omfang bør regnes med reduceret transporttid, når der ses på realisering af gevinstpotentialer.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Ingen konsekvenser for klimaet.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Der er tale om et investeringsforslag, hvorfor besparelsen forventes opnået løbende henover budgetperioden. På baggrund af cases fra andre kommuner, vurderer forvaltningen at der skal regnes med en investering på 1 mio. kr. i 2024 og et besparelspotentiale på 300.000. kr. årligt fra 2025 og frem.

Der udarbejdes sammen med projektbeskrivelsen en investeringscase, der beskriver investeringsbehovet og besparelspotentialet.

#### **Tabel 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	421040	Hjemmepleje	1000	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>1000</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>1000</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## 2.17 Udflytning af distrikt i hjemmeplejen

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er at reducere transporttiden for de udekørende medarbejdere i et af hjemmeplejens fem distrikter. Ved at reducere transporttiden for medarbejderne kan køretiden, særligt mellem distriktskontoret og borgernes hjem, nedsættes betydeligt.

Hjemmeplejens fem distrikter (1, 2, 3, 4 og aften/nat) er på nuværende tidspunkt alle placeret på Værkstedsgården, som fysisk ligger i det område af Albertslund, som er dækket af Hjemmeplejens distriktsgruppe 4. Medarbejderne i distriktsgruppe 2, som dækker Godthåbsparken, bruger væsentlig unødigt tid på transport mellem Værkstedsgården og borgernes hjem.

Ved at flytte distriktsgruppe 2, som består af 35-50 medarbejdere, til distriktets lokalområde i Godthåbsparken (Skyttehusene 66, som er Rusmiddelcenterets nuværende lokalitet) kan den gennemsnitlige transporttid brugt mellem Værkstedsgården og borgernes hjem reduceres med 36 timer pr. dag, hvilket udgør ca. 50 %. Reduktionen af transporttiden vil betyde en årlig besparelse på transport på 2,4 mio. kr.

Ved at reducere transporttiden vil der frigives tid til flere borgerbesøg. I relation til kommunens vision om at være en by hvor ældre trives og lever det gode ældreliv med omsorg, tryghed og nærvær, vil borgerne opleve højere grad af kontinuitet og forudsigelighed i plejen.

Forslaget forventes implementeret ved at etablere et lokalt distriktskontor i Skyttehusene, tæt på borgerne. Medarbejderne i distriktet vil efter udflytningen møde ind i Skyttehusene og køre ud til borgerne derfra. Forvaltningen afventer Rusmiddelcenterets udflytning fra Skyttehusene i medio 2023.

Lokationen egner sig desuden som ramme for pilotafprøvning af faste teams.

Herudover giver Skyttehusene 66's fysiske rammer en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø for Hjemme- og Sygeplejen i form af otte bad/toiletter til de medarbejdere, som udgør distrikt 2.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Ved at reducere medarbejdernes transporttid, vil det frigive tid til, at de faste medarbejdere kan varetage flere besøg. Borgerne vil opleve færre vikarer og det vil i højere grad være de faste medarbejdere, som borgerne kender, der udfører hjælpen. Sammen med medarbejderne kan borgerne i højere grad udnytte den fleksibilitet, der er tiltænkt indenfor besøgspakkerne.

#### 5. Konsekvenser for personale

De fleste medarbejdere bor i kommunen og vil derfor ikke opleve forøget transporttid til arbejdet.

I lokalerne i Skyttehusene kan der etableres bad-, omklædnings- og toiletfaciliteter, som lever op til den arbejdsmiljømæssige lovgivning.

## 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ikke konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

## 7. Vigtige risici

Ingen.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Ved udflytningen kan der nedlægges to daglige bilruter, da man fra Skyttehusene kan nå borgernes hjem på cykel.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig besparelse på transport på ca. kr. 2 mio., hvilket svarer til en reducere på mellem 4.100-5.800 leverede timer. Det forventes, at lokalerne i Skyttehusene kan overtages i tredje kvartal 2023 og der vil derfor kunne opnås en fuld besparelse i 2024. Flytte- og etableringsomkostninger forventes at udgøre ca. 200.000 kr., som kan afholdes af budgettet for 2023, da besparelse kan effektueres, når distriktet er flyttet. Da der ligger en lejekontrakt på leje af lokalerne i Skyttehusene til og med 2025, vil omkostninger til leje og drift af lokaler effektueres fra 2026. Omkostninger til leje og drift af lokaler udgør kr. 296.000 årligt. Leje- og driftsomkostninger for 2024 og 2025 er inkluderet i Miljø & Tekniks budgetter til ejendomsudgifter.

**Tabel 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	421040	Hjemmepleje	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
b.	421040	Hjemmepleje			296	296
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-1704</b>	<b>-1704</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-1704</b>	<b>-1704</b>

## 2.18 Ændret bevillingspraksis i forhold til kompressionsprodukter

### 4290 ÆSS Stab og Myndighed

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune behandler ansøgninger om hjælpemidler, herunder kompressionsprodukter såsom kompressionsstrømper, -handsker, -ærmer og -maskiner. Ankestyrelsen offentliggjorde i 2022 en ny principmeddelelse, der fastslår, at en betydelig del af de borgere, som får bevilliget en kompressionsstrømpe som hjælpemiddel i stedet udgør et behandlingsredskab. Principmeddelelsen betyder, at bevillingspraksis ændres, så betydeligt færre borgere forventes at få bevilliget kompressionsprodukter af kommunen.

I 2022 fik 400 borgere i Albertslund Kommune en kommunal bevilling på et kompressionsprodukt svarende til en årlig udgift på godt 4 mio. kr. Borgerne vil fremover i de fleste tilfælde kunne søge om kompressionsprodukter som et behandlingsredskab, der bevilliges af regionen, eller borgerne vil have mulighed for selv at købe tilsvarende kompressionsprodukter. Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med ovenstående vurdering, da der er tale om en ny bevillingspraksis, hvor nogle sager vil ende i Ankestyrelsen, hvor der er ca. 5 måneders behandlingstid.

En bevilling på kompressionsstrømper – som udgør langt hovedparten af alle bevillinger inden for kategorien kompressionsprodukter - løber ét år. Det er derfor forvaltningens vurdering, at næsten alle eksisterende bevillinger vil blive revurderet i løbet af ét år, således at alle bevillinger herefter følger den nye praksis på området.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne kan fortsat søge om bevilling af kompressionsprodukter både i kommunen og regionen. Det er ikke muligt på forhånd at vurdere, hvor stor en andel af de borgere, som tidligere har fået bevilliget kompressionsprodukter i kommunen, der fremover vil kunne få det bevilliget i regionen. Men det må antages, at borgerne vil opleve, at det er vanskeligere at få bevilliget kompressionsprodukter, og at der derfor er tale om en serviceforringelse.

Det er muligt selv at købe nogle typer af kompressionsstrømper. Alt efter kvalitet og hvor meget produktet skal stramme/støtte, vurderes udgiften for en borger i gennemsnit at være ca. 1.200 kr. årligt.

#### 5. Konsekvenser for personale

Kompressionsprodukter, herunder særligt kompressionsstrømper, er et vigtigt hjælpemiddel for ganske mange borgere. Hvis disse borgere fremover har dårligere adgang til nødvendige hjælpemidler, herunder at nogle borgere ikke har råd til eller vælger ikke selv at tilkøbe de hjælpemidler, som de måtte have behov for, må det forventes, at personalet i sygeplejen får flere opgaver – se punkt 7.

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

Jf. ovenstående samt nedenstående beskrivelse af vigtige risici, så indebærer forslaget en risiko for, at besparelsen på hjælpemidler vil føre til øget arbejdspress og/eller udgifter for sygeplejen.

#### 7. Vigtige risici

De borgere, som i dag får bevilliget kompressionsprodukter, må antages at have et behov for det. Borgernes behov ændres således ikke af, at bevillingspraksis ændres. Hvis borgerne fremadrettet ikke får bevilliget kompressionsprodukter af regionen eller køber dem selv, vil sygeplejen derfor skulle håndtere borgere, som ikke i så høj grad som tidligere får forebygget eksempelvis åreknuder, skinnebessår og infektioner.

I praksis er der en risiko for, at sygeplejen skal håndtere borgere med dårligere funktionsniveau og dermed større sygeplejebehov med der af følgende øgede arbejdsopgaver, såsom at skulle anlægge kompressionsbind som alternativ til kompressionsstrømper.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. om året fra 2024 som følge af, at færre borgere antages at få bevilliget kompressionsprodukter fra Albertslund Kommune. I og med at bevillingspraksis først ændres over tid når nye ansøgninger behandles, samt at der afventes en behandling af en række sager hos Ankestyrelsen, er beløbet sat som et konservativt bud.

**Tabel 1. 4290 ÆSS Stab og Myndighed i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	429040	Hjælpe-midler mv. myndighed	-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 ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## 2.19 Tilbud om andre muligheder for aflastning i dagtimerne

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at lukke aflastningstilbuddet dagcentret Humlebo og tilbyde de borgere og pårørende, som i dag benytter dagcentret, andre aflastningsmuligheder. Lukningen af Humlebo vil samtidig give mulighed for at tilbyde flere aktiviteter i daghjemmene, Humlely og Humlebi.

Humlebo er et dagcenter målrettet borgere og pårørende, som har brug for aflastning i dagtimerne. Det benyttes som regel, som aflastning for de pårørende. Humlebo har en normering på ni borgere og to fuldtidsmedarbejdere. I øjeblikket er der tilknyttet seks borgere, som kommer på forskellige tidspunkter og dage. Som udgangspunkt er der i gennemsnit tre borgere samtidig.

Udover Humlebo, har Albertslund Kommune to daghjem (Humlely og Humlebi) som er målrettet borgere med demens, hvor også pårørende kan få hjælp til aflastning i dagtimerne. Humlely og Humlebi har begge en normering på ni borgere og to fuldtidsmedarbejdere.

Humlely og Humlebi er populære blandt både borgere og pårørende, mens tilslutningen til Humlebo er mindre og der har ikke været fuldt borgerantal i flere måneder.

Forskellen på dagcenter og daghjem er borgerens behov for støtte og hjælp. Daghjem adskiller sig fra dagcenter ved at være særligt velegnet, hvis borgerne har brug for ekstra støtte i hverdagen, herunder personlig pleje og praktisk hjælp.

Det er forvaltningens vurdering, at de berørte borgere og pårørende fra dagcentret Humlebo, vil kunne tilbydes andre aflastningsmuligheder, som kan imødekomme deres behov. De berørte borgere og pårørende vil blive kontaktet af Visitationen med henblik på drøftelse af tilbud og muligheder for anden form for aflastning i dagtimerne. Det kan eksempelvis være aflastning i borgerens eget hjem, hvor en medarbejder kan være og hjælpe.

Ved lukning af Humlebo, vil Humlely og Humlebi med tiden kunne udvide deres pladsareal i forhold til aflastningstilbud til borgere med demens. Dette er blevet efterspurgt af medarbejderne, fordi der mangler plads til flere og forskellige aktiviteter for borgerne i de to daghjem.

Som udgangspunkt vil der ikke være nogle omkostninger forbundet med at lukke Humlebo, og forvaltningen vurderer, at der hurtigt kan findes andre aflastningsløsninger for borgere og pårørende tilknyttet Humlebo.

Budgetforslaget kan, i henhold til kommunens vision, være med til at udvikle en by i balance, som har økonomisk råderum til velfærd.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere og pårørende som i dag benytter Humlebo vil fortsat få tilbudt aflastning, men det vil være i andre rammer.



### 5. Konsekvenser for personale

Besparselsen kan få personalemæssige konsekvenser, fordi den medfører nedlæggelse af to fuldtidsstillinger i Humlebo. De to medarbejdere vil sandsynligvis kunne omplaceres.

### 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 7. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 0,7 mio. kr. Effekten er 6/12-effekt i 2024 grundet opsigelsesvarsler. Besparelsen vil derfor først være fuldt effektueret fra 2025 og frem.

**Table 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	421020	Humlehusene	-350	-700	-700	-700
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-350</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-350</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## 2.20 Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Investering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med budgetforslaget er at skabe et fornyet fokus på rehabilitering i Ældre, Sundhed & Social. Ved at investere i gennemgående fokus og opkvalificering af rehabiliteringsindsatsen, skal grundstenene lægges til et fælles fagligt fundament for rehabilitering i Albertslund. Derudover skal der laves en struktur for, hvordan vi i fremtiden skal arbejde med rehabilitering på tværs af hele organisationen i Ældre, Sundhed & Social.

Formålet med rehabilitering er at hjælpe borgeren til en hverdag, der er så selvstændig og meningsfuld som muligt. Rehabilitering dækker over en række indsatser til borgere, der har eller er i risiko for at miste dele af deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. Rehabilitering kan omfatte behandling af forskellig art, herunder fysisk træning, psykosociale indsatser, støttende og kompenserende indsatser. Det primære ansvar for rehabilitering ligger i kommunen efter serviceloven § 83a.

Ved investering på 250.000 kr. i 2024 forventes en efterfølgende årlig besparelse på 250.000 kr., da et øget fokus på rehabilitering vil udskyde borgerens behov for kompenserende hjælp. Investeringen vil primært blive brugt til uddannelse og opkvalificering af medarbejderne.

Forslaget forventes implementeret i to overordnede faser. I 2024 vil forvaltningen i samarbejde med relevante områder i Ældre, Sundhed & Social afdække potentialer og muligheder i forhold til rehabiliterende indsatser generelt samt tværororganisatoriske indsatser med henblik på at skabe bedre sammenhæng på tværs af områder i Ældre, Sundhed & Social. Følgende skal indgå i processen:

- Indsamling af inspiration fra øvrige kommuners metoder og tilgange
- Afdækning af rehabiliteringsforløb i Albertslund
- Afdækning af hvordan der kan skabes en overordnet struktur for organisering af området
- Afdækning af behov for og planlægning af kompetenceudvikling

I relation til kommunens vision om at være en by hvor ældre trives og lever det gode ældreliv med omsorg, trykthed og nærvær, vil borgerne opleve, at de i højere grad modtager hjælp til at leve det liv, som giver værdi for dem.

I 2025 forventes en ny struktur for iværksættelse af rehabiliteringsforløb samt for, hvordan den rehabiliterende tankegang omsættes i praksis med værdi for borgerne.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Ved at styrke rehabilitering som praksis og sikre fælles forståelse for, hvad rehabilitering er på tværs af organisationen, vil borgerne opleve målrettede og sammenhængende rehabiliterende indsatser med udgangspunkt i borgerens egne perspektiver og livssituation. Borgerne vil opleve, at behovet for kompenserende hjælp udskydes, hvilket også kan betyde, at borgerne vil opleve at kommunens tilbud om støtte og hjælp reduceres.

#### 5. Konsekvenser for personale

Personalet vil gennemgå kompetenceudvikling i forhold til at arbejde med et fornyet fokus på rehabiliterende indsatser sammen med borgerne.

## 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

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

## 7. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke til at udgøre vigtige risici ift. udmøntning.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vurderes ikke til at have konsekvenser for klimaet.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget baseres på en investering i 2024 og besparelsen effektueres fra 2025. Investeringen anvendes blandt andet til frikøb af medarbejdere, indkøb af uddannelsesmateriale samt øvrige uddannelsesaktiviteter.

**Tabel 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	421040	Hjemmeplejen	250			
b.	421040	Hjemmeplejen		-250	-250	-250
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 2.21 Øget kontinuitet i plejen med internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at oprette et internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen, hvilket skal bidrage til øget kontinuitet i plejen samt mindre brug af eksterne vikarer. Der bliver opnået en besparelse gennem færre udgifter til eksterne vikarer, herunder også en reduktion i tidsforbrug på administration, og introduktion ifm. tilkaldelse af eksterne vikarer.

Albertslund Kommune oplever i lighed med mange af landets øvrige kommuner et relativt stort forbrug af eksterne vikarer til hjemme- og sygepleje. Med oprettelsen af et internt vikarteam ønsker Hjemme- og Sygeplejen at sikre mere kontinuitet i plejen for både borgere og medarbejdere. Det interne vikarteam vil være sammensat af medarbejdere, som ønsker at have et arbejde, hvor de har stor indflydelse på, hvornår og hvor meget de ønsker at arbejde. De vil være ansat enten med fast timetal eller som timelønnede medarbejdere, der løbende kan træde til og dække huller i vagtplanen på tværs af dag-, aften- og nattevagter i hele Hjemme- og Sygeplejen. Sammensætningen i teamet vil give mulighed for at skalere op og ned efter behov.

Medarbejderne i det interne vikarteam vil være ansat i kommunen og være en del af organisationen på lige fod med det øvrige personale i Hjemme- og Sygeplejen. De interne vikarer vil dermed kende til arbejdsgange, procedurer og rutiner, hvorfor der skal bruges mindre tid på introduktion fra gang til gang. Der vil også være mindre behov for administration af bruger- og systemadgange, da det interne vikarteam vil have egne devices og udstyr.

Borgerne vil opleve, at de oftere møder vikarer de kender, når der er fravær blandt det faste plejepersonale. Herudover vil borgerne opleve medarbejdere, der kender faste samarbejdspartnere og aftaler, og har bedre forudsætninger for at opbygge kendskab til borgerne.

I forbindelse med oprettelse af det interne vikarteam, vil der være en rekrutteringsproces og introduktion af de nye medarbejdere, der bliver ansat i teamet. Det vurderes, at denne proces vil vare nogle måneder. Herefter vil det være en del af den daglige drift i Hjemme- og Sygeplejen, hvor der løbende vil blive taget stilling til behovet for bemanning af det interne vikarteam ift. borgergrundlag og forventet ressourceforbrug.

Der vil være udgifter i form af lønmidler til det interne vikarteam, herunder hvad det måtte indebære af andre udgifter som ved øvrig ansættelse af personale. Vurderingen er, at disse udgifter vil være lavere sammenholdt med udgifterne til et tilsvarende antal eksterne vikarer.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve, at de oftere møder vikarer de kender, når der er fravær blandt det faste plejepersonale. Herudover vil borgerne opleve medarbejdere, der i højere grad kender faste samarbejdspartnere og aftaler, og har bedre forudsætninger for at opbygge kendskab til borgerne og handle på observationer. Dette er med til at sikre en bedre service for borgerne, da der vil være bedre grundlag for kontinuitet i relationen og plejen til borgerne.

## **5. Konsekvenser for personale**

Personalet vil opleve, at det interne vikarteam er en del af den samlede organisation og dermed kender arbejdsgange, procedurer og rutiner. Dette er med til at sikre et større medansvar for borgerforløb og kontinuitet i relationen og plejen til borgerne. Der vil være afsat for mere borgerrettet tid, da personalet skal bruge færre ressourcer på at introducere og hjælpe eksterne vikarer. Herudover vil det faste plejepersonale og det interne vikarteam følge samme spor ift. kompetence- og personaleudvikling.

Videre kan oprettelsen af et internt vikarteam bruges i rekrutteringsøjemed ift. de medarbejdere, der ønsker at arbejde mere frit og på tværs af vagtlag (dag-, aften- og nattevagter).

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

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

## **7. Vigtige risici**

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

## **8. Konsekvenser for klimaet**

Ingen.

## **9. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget indebærer en besparelse på udgifter til eksterne vikarer på 0,6 mio. kr. årligt. Besparelsen i 2024 er med 7/12-effekt, svarende til 0,35 mio. kr., grundet rekrutteringsproces og introduktion af de nye medarbejdere i det interne vikarteam. Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2025 og frem. Lønmidler til det interne vikarteam vil blive taget fra det nuværende budget for eksterne vikarer.

**Tabel 1. 4210 Ældreområdet i 1.000 kr.**

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

	<b>Pengepose-nr.</b>	<b>Pengepose-navn</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
a.	421040	Hjemmepleje	-350	-600	-600	-600
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-350</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-350</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## 2.22 Hurtigere visitation af hjælpemidler

### 4290 ÆSS Stab og Myndighed

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at oprette en straksvisitation af hjælpemidlerne badebænke og rollatorer. Borgere der møder personligt op i hjælpemiddelcenter kan via straksvisitation få udleveret udvalgte hjælpemidler, fordi der vil være hurtigere visitation. Besparelsen bliver opnået ved, at den faglige vurdering af borgernes gangfunktion foretages umiddelbart i mødet med borgeren, så medarbejdernes sagsbehandlingstid bliver reduceret. Borgeren får en mundtlig afgørelse i stedet for en skriftlig afgørelse, og der skal bruges færre ressourcer på udbringning af hjælpemidler og unødigt sagsbehandlingstid.

Forvaltningen har tidligere udført prøvehandling med straksvisitation af udvalgte hjælpemidler i Genoptræningscentret Albertslund. Prøvehandlingen gav gode erfaringer, hvilket betyder, at servicen kan udvides til hurtigere visitation af hjælpemidler i kommunens hjælpemiddelcenter. Straksvisitation af hjælpemidler vil være afgrænset til badebænke og rollatorer.

Med indførelse af straksvisitation af hjælpemidler, vil der én gang om ugen være en ergo- eller fysioterapeut tilstede i hjælpemiddeldepotet, som kan foretage en faglig vurdering af borgernes behov. Straksvisitation af hjælpemidler relaterer sig til kommunens vision om en by, hvor ældre trives og lever det gode ældreliv med omsorg, tryghed og nærvær.

Borgerne skal fortsat ansøge digitalt om hjælpemidler, da der er obligatorisk digital selvbetjening for ansøgninger om hjælpemidler. Borgerne vil blive kontaktet af en sagsbehandler omkring en tid i hjælpemiddelcenteret til en afprøvning og gangtest. Hvis den sagsbehandlende terapeut vurderer, at en borger skal have hjælpemidlet, vil der blive foretaget en straksbevilling og udlevering af f.eks. rollator på stedet.

Hjælpemiddelcenteret, der har til opgave at levere, hjemtage og reparere hjælpemidler, er bemandet af hjælpemiddelt teknikere og servicemedarbejdere, som ikke foretager sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler. Sammen med ergo- eller fysioterapeuten, vil de kunne hjælpe borgerne med at afprøve og indstille hjælpemidlet samt give råd og vejledning

Hvis forslaget om straksvisitation af hjælpemidler bliver vedtaget, vil forvaltningen sørge for at informere borgerne om tilbuddet, f.eks. via kommunens hjemmeside og Albertslund Posten. Borgere, der ansøger om badebænke og rollatorer, vil altid blive kontaktet og informeret af en sagsbehandler.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil få mulighed for en bedre service og hurtigere hjælp i forbindelse med ansøgning og udlevering af badebænke og rollatorer. Ved straksvisitation vil borgerne modtage en mundtlig afgørelse. Der vil kun blive lavet en skriftlig afgørelse, hvis borgerne anmoder om det. Herudover vil borgerne, i stedet for at få hjemmebesøg, få aftalt en tid til fremmøde i hjælpemiddelcenteret.

#### 5. Konsekvenser for personale

Den primære forandring vurderes at være hos ergo- eller fysioterapeuten, som skal møde borgerne i hjælpemiddelcenteret og foretage kortere sagsbehandling i nye rammer. Ressourcemæssigt vil der være mindre sagsbehandling ved mundtlige afgørelser fremfor skriftlige afgørelser. Videre vil tiltaget også kunne fremme et tættere samarbejde mellem medarbejderne i hhv. hjælpemiddelvisitationen og hjælpemiddelcenteret.

## 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

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

## 7. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Besparelsen hentes i lønbudgettet.

**Table 1. 4290 ÆSS Stab og Myndighed i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	429040	Hjælpemiddel myndighed	-50	-50	-50	-50
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



## 2.23 Reduktion af hygiejnetilsyn

### 4610 Børn & Familie

#### 1. Tema

Rehabilitering og fysisk/mental sundhed;

#### 2. Type

Tilpasning af serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af hygiejnetilsyn i dagtilbud, på skoler, klubber og SFO'er.

Ifølge bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge §17, skal kommunalbestyrelsen tilbyde dagtilbud og skoler bistand fra den kommunale sundhedstjeneste. Serviceniveauet beslutes af Kommunalbestyrelsen.

I Albertslund Kommune tilbydes Sundhedsplejen 1 årligt hygiejnetilsyn i hver af kommunens skoler og dagtilbud. klub/ SFO – i alt 33 tilsyn årligt. Der er varierende niveauer i andre kommuner. Sundhedsplejen udarbejder i forbindelse med hvert tilsyn en rapport, som sendes til den enkelte leder. Rapporten indeholder opmærksomheder omkring hygiejne samt generel rådgivning om overholdelse af hygiejniske retningslinjer.

Forslaget giver mulighed for at ændre i frekvensen for hygiejnetilsyn i alle kommunens skoler, klubber, SFO'er og dagtilbud fra 1 gang årligt til hvert andet år.

Hygiejnetilsynenes forebyggende og sundhedsfremmende formål er blandt andet at understøtte sundhed og trivsel for børn og unge, Sundhedsplejersken rådgiver i forhold til sundt indeklima, forebyggelse af smitteveje og andet, som har betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring i det daglige og dermed understøtter kommunens vision – for børnene og fællesskaberne.

Hygiejnetilsynene kan reduceres til hvert andet år fra 2024.

En halvering af udgifter til hygiejnetilsyn, hvorved der opnås en besparelse på 25.000 kroner.

Understøttelsen af sundhedsfremmende og forebyggende råd og vejledning om hygiejne til pædagogisk personale i skoler, klubber, SFO'er og dagtilbud vil blive mindre.

Forslaget kan iværksættes på dagtilbudsområdet fra primo 2024 og på skoleområdet fra skoleåret 2024/2025.

Der er ingen direkte omkostninger ved at reducere tilbuddet.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Såfremt tilbuddet om årligt hygiejnetilbud reduceres til hvert andet år, kan der være risiko for et højere sygefravær på grund af mindre opmærksomhed på hygiejne, forebyggelse af smitteveje og smitsomme sygdomme hos børn og personale på skoler og i dagtilbud.

#### 5. Konsekvenser for personale

Reduktion i personaletimer i Sundhedsplejen.

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

De årlige hygiejnetilsyn er med til at understøtte bevidsthed omkring hygiejne og indeklima og fastholde gode rutiner. Personalet i skoler og daginstitutioner har brug for fortløbende opmærksomhed på området for at være i stand

til at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Den viden vil personalet fremadrettet få af Sundhedsplejen hver andet år. Viden om hygiejne skal derfor i højere grad vedligeholdes lokalt.

### 7. Vigtige risici

Med længere interval mellem hygiejnetilsynene kan der være risiko for mindre rettidig omhu i forhold til opsporing af smittekilder; afbrydelse af smitteveje og øget risiko for indeklimaproblemer og andet.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen kendte konsekvenser.

### 9. Konsekvenser for økonomien

Budgettet reduceres med 25. t. kr. årligt, da opgaven med hygiejnetilsyn halveres.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	431030	Sundhedsplejen	-25	-25	-25	-25
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

## 2.24 Varierende fødselstal - reduktion i normering i Sundhedsplejen

### 4610 Børn & Familie

#### 1. Tema

Fysisk/mental sundhed .

#### 2. Type

Tilpasning af serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

På baggrund af varierende fødselstal i Albertslund kan Sundhedsplejens normering reduceres med 1/5 årsværk pr. uge og samtidigt opretholde serviceniveauet.

Forslaget går ud på at reducere 1/5 årsværk for en sundhedsplejerske ugentligt på baggrund af varierende fødselstal.

Beregningen er baseret på hvor mange timer, der er afsat til Sundhedsplejens basisydelser. For eksempel graviditets-besøg, hjemmebesøg og behovsopfølgning. Mange af Sundhedsplejens øvrige tilbud, for eksempel grupper for kvin-der med fødselsdepression, vil fortsat kræve samme ressourcetræk for at opretholde serviceniveauet uafhængigt af bevægelser i fødselstallet.

Sundhedsplejens indsatser bidrager til at efterleve kommunens vision om lige muligheder for alle børn samt under-støtte sundhed, trivsel og læring.

Implementering vil ske gennem tilpasning af personaleressourcer i Sundhedsplejen.

Med forslaget kan der realiseres en besparelse på 100.000 kr. på årsbasis i Sundhedsplejens budget.

Sundhedsplejen vil i mindre grad kunne håndtere opgaver, som ligger udover det basale serviceniveau, for eksempel seksualundervisning på gymnasiet.

Historisk set går fødselstallet op og ned. Fødselstallet stiger varigt, kan det få betydning for serviceniveauet.

Der er en varsling på 6 måneder i forhold til reduktion af personaletimer.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Såfremt fødselstallet stiger varigt, skal man tage stilling til, hvordan man politisk ønsker at håndtere det. Det kan betyde ændringer i serviceniveau.

#### 5. Konsekvenser for personale

Varsling af reduktion i ansættelsesgrad kan have betydning for motivation og fastholdelse af medarbejdere.

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

Såfremt fødselstallet siger igen, og personaleressourcerne forbliver de samme, kan det have betydning for samarbejdet mellem Sundhedsplejen og interne samarbejdspartnere i form af ventetid og mindre fleksibilitet.

### 7. Vigtige risici

Fødselstallet i 2022 og primo 2023 var faldende. Foreløbige tal vedrørende anmeldte graviditeter viser, at det for-ventede fødselstal vil stige igen fra juli måned 2023. Såfremt fødselstallet stiger betydeligt, kan Sundhedsplejen ikke leve op til det nuværende serviceniveau.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Der er ingen kendte konsekvenser.

### 9. Konsekvenser for økonomien

En reduktion på 1/5 årsværk vil medføre en besparelse på 50.000 kr. i 2024 og 2025 stigende til 100.000 kr. årligt i 2026 og frem.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	431030	Sundhedsplejen	-50	-50	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## **2.25 Flere albertslundere i varig selvforsørgelse**

### **2085 Jobcenter Albertslund**

#### **1. Tema**

Trivsel, læring og fællesskaber

#### **2. Type**

Investering, Effektivisering eller Tilpasning af Serviceniveau

#### **3. Beskrivelse af forslaget**

Formålet med forslaget er at nedbringe antallet af Albertslund borgere, der bevæger sig mellem dagpenge og sygedagpenge gentagne gange og i stedet få dem ud i varig selvforsørgelse.

Forslaget forventes at kunne sikre en besparelse på 5,1 mio. kr. på ydelser fra 2026 og frem.

Blandt en gruppe borgere ses et mønster, idet denne gruppe skiftevis er på sygedagpenge og dagpenge. De gentagne sygemeldinger kan være tegn på en undvigende adfærd, som kan bunde i mange forskellige forhold. Gruppen af borgere udgør en større andel af den samlede målgruppe på sygedagpenge, og den er kendetegnet ved, at der ofte er mere komplekse forhold i borgerens liv, som kræver en mere håndholdt indsats over for den enkelte borger.

#### *Tilgang og omfang*

Forslaget vil sikre, at der igangsættes et toårigt projekt, der adresserer denne gruppe borgere. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Albertslund Kommunes Jobcenter, Den Sociale Kapitalfond og konsulenthuset Marselisborg.

Projektet vil konkret omfatte et indsatsspor for ca. 127 borgere, som vil blive mødt med en håndholdt, virksomhedsrettet indsats, som skal bringe dem tættere på varig beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsen vil konsulenthuset Marselisborg stå for. Der vil blive arbejdet målrettet med den enkelte borger i projektet og på baggrund af den enkeltes ressourcer og udfordringer.

Ydermere er der et udviklingsspor, som gennem læring og metodeudvikling i Jobcenteret skal skærpe den fremadrettede indsats for samme type borgere, idet metoder og tilgange fra projektet integreres i den daglige opgaveløsning.

Den Sociale Kapital Fond vil investere midler til projektet. Deres forretningsmodel indebærer, at deres aflønning først sker, hvis og såfremt der opnås reelle besparelser i ydelsesudbetalinger.

Den første del af besparelsen i kommunen betales tilbage for at dække aflønning for indsatsen målrettet borgerne samt en margin og forrentning til

Den sociale kapitalfond. Når disse udgifter er dækket, vil alle sparede midler derefter vil tilfalde kommunen.

Den Sociale Kapitalfond og Konsulenthuset Marselisborg står for en investering på 4,4 mio. kr. og skal have en margin og forrentning på samlet 1,2 mio. kr. der ud over.

Den samlede besparelse på ydelser og indsatsmidler, når projektet afsluttes forventes at blive på 10,7 mio. kr. Besparelsen for Albertslund Kommune forventes derfor at være 5,1 mio. kr.

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

De borgere, der indgår i projektet, vil opleve en mere håndholdt og tættere indsats med fokus på de individuelle forhold, der gør sig gældende og påvirker deres ledighed. Oveni vil borgerne opleve støtte og opfølgning også i tiden efter, at de er kommet tilbage i job med henblik på at sikre en varig tilknytning til arbejdsfællesskabet og en oparbejdning af hensigtsmæssige strategier, der øger sandsynligheden for dette.

#### **5. Konsekvenser for personale**

Der har siden starten af 2022 været afsat et årsværk til at arbejde med samme målgruppe i Jobcenteret afledt af et budgetforslag for 2022. Dette årsværk vil fortsætte indsatsen for en del af borgerne og være garant for, at læringen og metodeudviklingen bliver forankret i Jobcentret i den fremadrettede indsats efter projektets udløb.

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

Der vurderes at kunne være positive afledte konsekvenser for andre fagområder ved, at borgerne oplever en mere intensiv og håndholdt indsats og er kommet i varig selvforsørgelse. Dette vil særligt gøre sig gældende for sundheds- og socialområdet.

#### **7. Vigtige risici**

Besparelsen på udgifter til ydelser og aktivering er afhængig af, om indsatsen, leveret af konsulenthuset Marselisborg har den forventede effekt. Denne baserer sig dog på gode erfaringer fra andre kommuner.

Kommunen er samtidig sikret, at den del af midlerne som skal afregnes til Den sociale kapitalfond rent faktisk kommer fra reelle besparelser. Der er således ingen udgifter, såfremt effekterne udebliver. Der er også en tærskelværdi for, hvor stor en sum der skal afregnes til Den sociale kapitalfond.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Ingen konsekvenser.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Borger- & Arbejdsmarked anbefaler en budgetmodel, hvor den forventede besparelse på ydelserne i de to år projektet er i gang, henlægges til betalingen af Den Sociale Kapitalfond og Konsulenthuset Marselisborg. Efter de to år, vil den fulde besparelse tilgå Albertslund Kommune.

Det vil betyde, at forvaltningen, i de to år projektet løber, omplacerer 2,8 mio. kr. pr. år fra ydelsesbudgetterne til en særskilt kostbære under aktiveringsindsatsen. Det foreslås derudover, at eventuelle ubrugte midler kan overføres til næste budgetår uden at betale til fællesskabsbidraget. Midlerne skal dog tilføres til kassen, hvis der stadigvæk er ubrugte midler, når projektet er afsluttet.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	208510	Sygedagpenge	-1750	-3340	-3340	-3340
b.	208520	A-dagpenge	-1050	-2010	-2010	-2010
c.	208540	Arbejdsmarkedforanstaltninger	2800	2800		
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-2550</b>	<b>-5350</b>	<b>-5350</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-2550</b>	<b>-5350</b>	<b>-5350</b>





**TEMA**

**Bæredyggig**

**og**

**Grøn kommune**

## 3.1 Hjemtagning af Byggesagsarkiv

2010 Miljø, Byg og Brand

### 1. Tema

Effektiv administration og Digitalisering.

### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

### 3. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at hjemtage kommunens fysiske byggesagsarkiv (det elektroniske arkiv er ikke en del af besparelsesfor-slaget).

Albertslund Kommune indgik i 2008 en kontrakt med Dansk Scanning om oprydning og efterfølgende digitalisering af byggesagsarkivet. Den første oprydning- og digitaliseringsproces var desværre behæftet med så store fejl, at firmaet måtte starte scannings- og oprydningprocessen forfra. Af sikkerhedsgrunde valgte Miljø & Teknik en løsning, hvor firmaet efter scanningen skulle opbevare det fysiske arkiv, med den service, at de ville kunne fremsøge den enkelt fysiske byggesag og foretage en quick-scanning af al materiale i sagen (også af det materiale, som var blevet sorteret fra). Denne løsning var nødvendig, for at sikre, at omfang og kvalitet af det indscannede materiale ikke var mangel-fuldt.

I de sidste 10 år har der ikke været brug for at gøre brug af denne service og der er oparbejdet tillid til, at det materiale, som er blevet indscannet, er dækkene. Miljø & Teknik foreslår derfor at hjemtage det fysiske arkiv og nedlægge den medfølgende service.

Arkivet er på nuværende tidspunkt placeret i Esbjerg. Der forventes at være omkostninger i forbindelse med hjem-tagningen af arkivet. Disse vil bestå af nedpakning, transport fra Esbjerg til Albertslund, samt arbejde med at få placeret arkivet i et nyt lokale. Arkivet forventes at optage et rum på ca. 30 m<sup>2</sup>. Hjemtagningen forpligter Kommunale Ejendomme til at finde et egnet lokale til formålet, idet besparelsen kun forventes at kunne indfris, såfremt arkivet placeres i en i forvejen kommunal ejet bygning. Da Albertslund Kommune har betalt for opbevaringen af arkivet for 2023, vil der først være en besparelse at hente tidligst i 2025, såfremt flytningen gennemføres i indeværende år.

### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Idet der ikke har været behov for at genbesøge det fysiske byggesagsarkiv de seneste 10 år, forventes hjemtagelsen af byggesagsarkivet ikke at have mærkbar betydning kommunens service over for borgerne.

### 5. Konsekvenser for personale

Forslaget forventes ikke at have hverken direkte og indirekte konsekvenser for personalet.

### 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget forventes ikke at have hverken direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

## 7. Vigtige risici

Byggesagsarkivet er på nuværende tidspunkt opbevaret efter en sikkerhedsstandard, som sikrer, at arkivet ikke beskadiges af vand, frost, tyveri m.m. Placeres arkivet med samme hensyn, forventes der ikke at være nogen risici ved hjemtagningen.

## 8. Konsekvenser for klimaet

I forbindelse med flytningen skal arkivet transporteres ca. 300 km i lastbil.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Udgifter til hjemtagning forventes at svare til den årlige udgift til opbevaring (40.000). Derfor har besparelsen ikke virkning fra før 2025.

**Tabel 1. 2010 Miljø, Byg og Brand i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	201030	Miljøtilsyn, virksomheder		-40	-40	-40
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

## 3.2 Realisering af besparelse ved lukkede bygninger

### 2050 Ejendomme

#### 1. Tema

Bæredygtig og grøn kommune.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Tidligere er der i en række sager truffet politisk beslutning om, at nogle kommunale ejendomme skal udfases af den kommunale ejendomsportefølje. Det drejer sig om følgende:

- Posthusbygning (tidligere) i Albertslund Centrum
- Børnehuset Storcken

Besparelserne ved udfasning af disse ejendomme er ikke tidligere indarbejdet i budgetterne.

Desuden arbejder forvaltningen på at sælge en del af Børnehuset På Sporet til NEXT. Der er ikke truffet politisk beslutning herom, men gennemføres salget vil der være en besparelse på ejendomsudgifterne.

Besparelserne på ejendomsudgifterne omfatter rengøring, bygnings- og grundvedligeholdelse samt skatter, afgifter (el, vand og varme) og forsikringer.

De enkelte ejendomme beskrives nærmere i det følgende.

I budget 2023 blev besluttet en række besparelser på ejendomsudgifterne, som følge af udfasning af kommunale ejendomme. Det har dog vist sig ikke at være muligt, at lukke Naturskolen ved Herstedhøje og dermed hente besparelser på ejendomsudgifterne som oprindeligt forudsat. Derfor er disse udgifter modregnet besparelserne i dette budgetkatalogforslag.

#### *Posthusbygning (tidligere) i Albertslund Centrum*

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2022 at sælge den tidligere posthusbygning. Hermed udgår ejendommen af den kommunale ejendomsportefølje, og der vil være en besparelse på el, vand, varme, ejendomsskatter, bygning- og grundvedligeholdelse mm.

Madspiltsforeningen, som holder til i ejendommen, forudsættes flyttet til eksisterende kommunal ejendom, hvor der er driftsbudget.

#### *Børnehuset Storcken*

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2023 at lukke Børnehuset Storcken med virkning fra den 1. april 2023. Lejemålet er opsagt og vil blive tilbageleveret til boligselskabet. Der vil herefter være besparelser på husleje, el, vand, varme, bygnings- og grundvedligeholdelse mm.

#### *Trinbrættet*

I oplæg om udbygning af kapacitet på dagtilbudsområdet foreslås Børnehuset på Sporet udfaset i 2024. Institutionen består af en del, som kommunen lejer af boligselskabet (afd. Kanen og Vognporten) samt en del, som kommunen selv ejer (afd. Trinbrættet). Forvaltningen er i dialog med NEXT mhp. på salg af den bygning, som indeholder Trinbrættet, idet NEXT ønsker at anvende grunden til nyt byggeri i forbindelse med gymnasiet. Der arbejdes på en overtagelse af

Trinbrættet pr. 1. juli 2024. Da det endnu ikke vides, hvornår selve Børnehuset på Sporet lukkes, er kun besparelsen for Trinbrættet medtaget i dette forslag.

På Sporet har ét ejendomsdriftsbudget. Trinbrættets andel her er fundet ud fra en simpel arealfordelingsmæssig betragtning. Her udgør Trinbrættet ca. 30% af den samlede institution.

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

Ingen.

#### **5. Konsekvenser for personale**

Ingen.

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

Ingen.

#### **7. Vigtige risici**

Forslaget forudsætter, at Trinbrættet sælges og dermed udgår af ejendomsporteføljen pr. 1. juli 2024.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Ved at udfase ejendomme, som ikke er i brug spares på energien, hvilket har en positiv klimaeffekt.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Udgifter til salg af Trinbrættet forudsættes at kunne afholdes inden for de afsatte anlægsbevillinger til salg af ejendomme og grunde.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.		<i>Posthuset</i>				
b.	204040	Skatter, afgifter, forsikringer	-745	-745	-745	-745
c.	208010	Grundvedligeholdelse				
d.	205010	Bygningsvedligeholdelse	-512	-512	-512	-512
e.						
f.		Børnehuset Storke				
g.	204040	Skatter, afgifter, forsikringer	-282	-282	-282	-282
h.	208010	Grundvedligeholdelse	-75	-75	-75	-75
i.	205010	Bygningsvedligeholdelse	-81	-81	-81	-81
j.	207010	Rengøring	-181	-181	-181	-181
k.						
l.		Trinbrættet				
m.	204040	Skatter, afgifter, forsikringer	-110	-220	-220	-220
n.	208010	Grundvedligeholdelse	-37	-75	-75	-75
o.	205010	Bygningsvedligeholdelse	-43	-87	-87	-87
p.	207010	Rengøring	-64	-128	-128	-128
		Naturskolen, modregning				
	204040	Skatter, afgifter, forsikringer	130	130	130	130
q.	<b>Delsum</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.256</b>	<b>-2.256</b>
r.		Anlægsinvestering				
s.		Afledte ejendomsdriftsudgifter				
	<b>I alt</b>		<b>-2000</b>	<b>-2256</b>	<b>-2256</b>	<b>-2256</b>

### 3.3 Reducere udebelysning til 10% om natten

#### 2032 Udebelysning

##### 1. Tema

Bæredygtig og grøn kommune.

##### 2. Type

Effektivisering.

##### 3. Beskrivelse af forslaget

Ved at dæmpe belysningen til 10% lysstyrke i nattetimerne kan der opnås en energibesparelse på 140.000 KWh. Dette er udelukkende muligt på LED armaturer, fordi disse er opsat med lysstyring. Tiltaget kan implementeres med det samme og uden omkostninger.

At dæmpe belysningen til 10% lysstyrke vil være en afvigelse fra de rammer som blev opsat af Kommunalbestyrelsen med vedtagelse af belysningsplanen i 2012. Belysningsplanen henfører direkte til de anbefalinger som er angivet af vejdirektoratet i "Vejbelysningsreglerne". Her anbefales det maksimalt at dæmpe belysningen til 50% lysstyrke. De lovmæssige krav opsat af Trafikministeriet vil derimod være overholdt, fordi belysningen ikke dæmpes i lyskryds og fodgængerfelter.

##### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

##### 5. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

##### 7. Vigtige risici

Ved at dæmpe belysningen til 10% kan der være en risiko for at borgere føler sig mindre trygge, og der kan være en øget risiko for trafikuheld.

##### 8. Konsekvenser for klimaet

Der vil kunne opnås en energibesparelse på 140.000 KWh

##### 9. Konsekvenser for økonomien

Alt afhængig af strømprisen så vil der opnås en besparelse på ca. 300.000 kr. på driften af udebelysning. Beløbets størrelse afhænger naturligvis af den aktuelle strømpris.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	203210	Udebelysning	-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>





### 3.4 Klimavenlig mad i Rådhusets kantine

#### 2050 Ejendomme og 2055 Intern service

##### 1. Tema

Bæredygtig Kommune

##### 2. Type

Investeringsforslag

##### 3. Beskrivelse af forslaget

På borgermødet den 3. maj blev det foreslået at reducere mængden af udledt CO<sub>2</sub> ved at servere mere klimavenlig mad i Rådhusets kantine startende med ikke at servere kød. Forslagets er i tråd med kommunens vision om en mere bæredygtig kommune gennem nedbringelse af CO<sub>2</sub> samt klimaplanens målsætning om nedbringelse af animalsk baseret kost.

Ved implementering må det forventes, at kantinepersonale skal uddannes i produktion af vegetariske retter. Personalet producerer allerede vegetariske retter i dag, men vil få brug for et mere udbredt kendskab til mulighederne med forskellige typer fødevarer. Det må også forventes, at der skal investeres i nye køkkenmaskiner. Omfanget af dette er endnu ikke belyst.

Det vurderes, at det først er efter at personalet er uddannet, at der kan dannes et overblik over om kantine har de nødvendige maskiner og den rette kapacitet i køl og frys.

Forslaget forventes at medføre en besparelse på 50.000 kr. årligt, når det er fuldt indfaset.

Tiltaget kan implementeres efter sommeren 2024, når personalet er uddannet og eventuelle maskiner erhvervet. Der forventes en indkørfase, hvorfor der først forventes en besparelse fra 2025.

##### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

##### 5. Konsekvenser for personale

Kantinepersonale:

Arbejdsomt vil der ikke være nogen konsekvens. Arbejds miljømæssigt kan kantinepersonale komme til at modtage negativ respons fra kunderne.

For kunderne (rådhusets personale og politiske udvalg):

Nogle vil være positive overfor tiltaget, for andre vil der være tale om en forringelse.

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

Tiltaget vurderes at have en konsekvens for Kommunale Ejendomme områdebevilling, idet det forventes, at der vil skulle anvendes midler til erhvervelse af nye maskiner samt køl/frys.

## 7. Vigtige risici

Der er en risiko for, at omstillingen til vegetarisk mad får nogle af kantinens kunder til at vælge kantinen fra. Hvis dette ikke opvejes af nye kunder til kantinen, kan man risikere at kantinen skal køre med underskud eller der skal genindføres kød for at opretholde et økonomisk fornuftig kundegrundlag.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Det vurderes, at tiltaget vil have en positiv effekt i forhold til at reducere mængden af udledt CO<sub>2</sub>, men også at tiltaget vil have en begrænset effekt.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Uddannelsen af personale kan ikke håndteres for de midler der er afsat i kantinens driftsbudget, midlerne til dette skal tilføres områdebevillingen. Det vurderes, at uddannelse af personalet vil koste 90.000 kr.

Derudover finansieres maskiner af Kommunale Ejendomme, områdebevilling 2050.

Det vurderes, at der ved implementering vil være udgifter til uddannelse af personale samt indkøb af maskiner. Der forventes en besparelse på 50.000 kr. årligt, såfremt der ikke sker et frafald af kunder til kantinen.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	207050	Kantinedrift		-50	-50	-50
b.	205020	Bygningsvedligeholdelse	100			
c.	207050	Kantinedrift	90			
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>190</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>190</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

## 3.5 Pleje af de grønne arealer

### 2080 Materialegården

#### 1. Tema

Bæredygtig og grøn kommune.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Forslaget drejer sig om driften af de grønne områder og består af to dele:

- A. Omlægning af driften af rabatter mhp. mere biodiversitet
- B. Investering i fjernelse af busketter langs stier, som vil medføre reducerede driftsudgifter.

Forslag A stammer fra dialogen med borgerne på borgermødet den 3. maj 2023. Dette forslag medfører ikke nogen økonomiske besparelse, men vil give en CO<sub>2</sub> besparelse, som bidrager til mere biodiversitet.

Forslagene er beskrevet herunder:

##### A. *Omlægning af driften af rabatter mhp. mere biodiversitet*

Forvaltningen foreslår, at slåningen af rabatter i kommunen reduceres til et minimum svarende til 2 gange årligt med henblik på at opnå mere biodiversitet. Det er vigtigt fortsat slå rabatterne 2 gange årligt for at opnå biodiversiteten. Forslaget medfører ikke en økonomisk besparelse, idet det lange afklip skal samles, køres væk og bortskaffes, hvilket er forholdsvis omkostningstungt. Der forventes derimod at være en CO<sub>2</sub> besparelse ved ikke at slå dem så tit. Det er dog ikke muligt at opgøre størrelsen heraf.

De sidste 2 år har der været afprøvet biodiversitet på flere rabatter, og der er nu evalueret på det:

- Mange steder er Materialegården gået tilbage til almindelig græsslåning, grundet trafiksikkerhed, klager og fremkommelighed.
- De steder, hvor der er bibeholdt biodiversitet er i parker og vejrabatter i nord.
- Der er flere steder på villaveje og i landsbyer sået blomster enge

Forvaltningen vil medtage disse erfaringer i vurderingen af, hvor det kan give mening at etablere mere biodiversitet.

##### B. *Investering i fjernelse af busketter langs stier, som vil medføre reducerede driftsudgifter*

Langs stierne i kommunen står en række busketter og andet bevoksning, som ikke bidrager til forskønnelse af kommunen og som er relativt omkostningstungt at vedligeholde. Forslaget går på at investere 100.000 kr. i at få tyndet ud og fjernet de værste busketter og som følge heraf opnå en årlig besparelse på 100.000 kr. på driften. Fjernelsen af busketter vil desuden medføre bedre indblik på stierne og give mulighed for en anden form for natur på steder, der ryddes for busketter.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Forslag A vil give mere biodiversitet, hvilket nogle borgere vil finde positivt. Samtidigt kan der være borgere, der hellere vil have slåede rabatter.

Forslag B vil give større indblik på stierne og kan derved medvirke til at øge trygheden for borgerne.

## 5. Konsekvenser for personale

Ingen.

## 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

## 7. Vigtige risici

Ingen.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Forslag A forventes at medføre en CO2 besparelse, da rabatterne ikke skal slås så tit. Det er dog ikke muligt at opgøre størrelsen heraf.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Forslag A er udgiftsneutralt.

Forslag B forudsætter en investering på 100.000 kr. i 2024, hvorefter der vil være en besparelse på 100.000 kr. årligt på Materialegårds drift.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	208010	Materialegården	-100	-100	-100	-100
b.	208010	Materiallegården - investering	100			
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### 3.6 Analyse af bedre arealudnyttelse

#### 2050 Ejendomme

##### 1. Tema

Bæredygtig kommune.

##### 2. Type

Effektivisering.

##### 3. Beskrivelse af forslaget

På borgermødet den 3. maj blev foreslået, at man burde se på en optimering af bygningsmassen ved at brugerne rykker tættere sammen og bruger de samme lokaler som de er uden at bygge dem om.

Med henblik på at opnå driftsbesparelser gennem optimering af bygningsmassen og dermed udfasning af m<sup>2</sup>, foreslås det, at der gennemføres en bred analyse af mulighederne for at anvende bygningsmæssige arealer bedre.

Emner der kigges på i den sammenhæng er bl.a.:

- Arealer som kun udnyttes én gang i døgnet i forbindelse med en primær anvendelse. Her analyseres mulighederne for, om arealerne kan udnyttes til en sekundær aktivitet på et andet tidspunkt af døgnet.
- Arealer som anvendes eksklusivt. Her analyseres mulighederne for, om arealerne også vil kunne tilbydes og anvendes af anden bruger også.
- Arealer som ejes eller lejes udelukkende med henblik på at huse foreninger eller klubber. Her analyseres muligheden for at kunne sælge eller opsiges arealerne i forbindelse med at brugerne flyttes til ikke optimalt udnyttede lokaler.

Det er nødvendigt at afsætte 500.000 kr. til gennemførelse af analysen.

Forvaltningen skønner overslagsmæssigt, at der på sigt vil kunne opnås en besparelse på ejendomsdriftsudgifterne (lejeudgift, bygningsvedligeholdelse, rengøring, energiudgifter, grundvedligeholdelse mm) på 550.000 kr. årligt, når forslaget er fuldt indfaset.

De årlige driftsudgifter for hver m<sup>2</sup>, som kommunen disponerer over, udgør ca. 875 kr. Tallet er et gennemsnitstal, som dækker over udgifter til husleje, el, vand, varme, renovation, forsikring, skatter, bygnings- og grundvedligeholdelse, selvrisiko, rengøring, gårdmænd og vagtordning.

Med denne gennemsnitlige driftsudgift medfører en besparelse på 550.000 kr., at der skal udfases et areal på i størrelsesordenen ca. 6-700 m<sup>2</sup>.

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

Besparelsen vil have betydelig konsekvens i servicen til borgerne. Der vil være en væsentlig ændring for brugere, foreninger mm, som anvender de af kommunens ejendomme, som vil blive udfaset.

I praksis vil det betyde, at brugere/foreninger skal flytte til andre lokaler, som geografisk, pladsmæssigt samt indretningsmæssigt muligvis ikke er så hensigtsmæssige for brugerne/foreningerne, som dem de har i dag. Desuden vil det medføre, at brugere/foreninger i højere grad end i dag skal deles om lokaler og faciliteter, og dermed vil skulle tilpasse sine aktiviteter til en sådan fælles anvendelse.

#### **5. Konsekvenser for personale**

Udfasning af ejendomme vil medføre, at personalet i de berørte ejendomme vil få en anden geografisk arbejdsplads.

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

De i analysearbejdet omhandlede fagområder, vil skulle deltage i selve analysearbejdet herunder kommunikation og dialog med brugere, foreninger mm. Alle afdelinger skal bruge timer på opgaven, hvilket vil ske ved nedprioritering fra andre opgaver.

#### **7. Vigtige risici**

Der er en risiko ved, at der viser sig ikke at være et potentiale for at opnå den anslåede reduktion af m<sup>2</sup>, idet analysen ikke er foretaget endnu.

Desuden forudsætter besparelsen, at der tages politisk beslutning om udfasning af konkrete ejendomme, som analysen peger på skal udfases.

Endelig er der en risiko for, at det ikke er muligt at afsætte midler til de investeringer, der er nødvendige for at gennemføre reduktionen af m<sup>2</sup>.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Såfremt analysen peger på, at der kan udfases kommunale arealer vil det have en gavnlig effekt på klimaet. Det er svært at anslå størrelsen heraf, da det bl.a. afhænger af, hvilke konkrete arealer, der udfases. I gennemsnit har de kommunale ejendomme en årlig klimabelastning på ca. 22 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>, som vil kunne reduceres, dog afhængig af hvilke konkrete bygninger, der udfases. Hvis der som tidligere nævnt udfases 6-700 m<sup>2</sup> vil det betyde en CO<sub>2</sub> reduktion årligt på ca. 13-16 tons.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Besparelsen forudsætter, at der afsættes penge til reelt at udfase kommunens egne ejendomme ved salg eller nedrivning. Hvis der udfases lejede arealer skal der afsættes penge til reetablering af lejemålet ifm. fraflytning. Desuden vil der være behov for investeringer til flytning af funktioner, bygningsmæssige tilpasninger mm.

Det er ikke muligt at opgøre størrelsen af disse udgifter før analysen er foretaget.

Besparelsen er i nedenstående skema lagt ind under skatter, afgifter og forsikringer under Ejendomme, men skal fordeles mellem de relevante områder, når disse er kendt.

Der er anslået en gradvis indfasning af besparelsen, så den er fuldt indfaset i 2027.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	204040	Skatter, afgifter og forsikringer		-100	-250	-550
b.	205010	Bygningsvedligeholdelse	500			
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>500</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-550</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>500</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-550</b>

**TEMA**

**Effektiv Administration**

**og**

**digitalisering**



## 4.1 Reduktion i kommunal budgetunderstøttelse

### 8290 Økonomi & Stab – Løn & Drift

#### 1. Tema

Effektiv administration og Digitalisering.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Der er i dag 8 økonomikonsulenter i Økonomi & Stab som bl.a. varetager de centrale opgaver ift. budgetprocessen, udarbejdelse af økonomirapporter samt regnskabsaflæggelse. Derudover bistår økonomikonsulenterne de respektive fagområder med løbende rådgivning og sparring ift. den økonomiske styring af fagområderne, ligesom de deltager i evt. budgetanalyser og bidrager ved organisatoriske omlægninger.

Økonomikonsulenterne bidrager til at understøtte realiseringen af den økonomiske politik og sikre Albertslund som en økonomisk bæredygtig kommune.

Forslaget indebærer, at der nedlægges en stilling som økonomikonsulent i Økonomi & Stab, hvorfor der vil være en række opgaver, som fremadrettet må varetages med et mindre ressourcetræk. Det drejer sig om følgende opgaver:

##### 1. Mindre understøttelse af budgetprocessen

Såfremt der nedlægges en stilling som økonomikonsulent vil det fremover ikke være muligt at understøtte budgetprocessen i samme omfang som i dag. Dette vil betyde reduceret mulighed for tidlig borgerdialog om budgetprocessen og afholdelsen af borgermøder. Høringssvar til budgetkataloget vil blive samlet redaktionelt til politikerne, men ikke behandlet yderligere. Det vil også betyde, at der som udgangspunkt kun afholdes 1 ordinært budgetseminar, som var praksis før 2019.

##### 2. Færre økonomirapporter

Såfremt der nedlægges en stilling som økonomikonsulent vil antallet af økonomirapporter som udgangspunkt blive reduceret til 3, ligesom det ikke vil være muligt centralt at understøtte særskilt økonomirapportering til fagudvalg.

##### 3. Håndtering af områder med udgiftspres

Ved nedlæggelse af en stilling som økonomikonsulent, vil Økonomi & Stabs mulighed for at bistå områder med akut udgiftspres eller styringsmæssige udfordringer kun kunne ske med nedprioritering af understøttelse af andre fagområder.

##### 4. Budgetanalyser

Såfremt der nedlægges en stilling som økonomikonsulent vil det være vanskeligere at bidrage til udarbejdelse af økonomiske analyser mv. Det betyder, at der enten gennemføres færre eller at opdragsgiver i højere grad må købe bistand eksternt.

Nedlæggelse af en stilling som økonomikonsulent vil medføre en nettobesparelse på årligt 0,6 mio. kr.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Nedlæggelse af en stilling som økonomikonsulent vil forringe borgernes mulighed for at komme med input til budgetprocessen, ligesom indsigten i kommunens økonomi generelt bliver mindre ved reduktion i antallet af økonomirapporter.

Kommunalbestyrelsen vil opleve, at det ikke er muligt at understøtte politiske ambitioner om at styrke dialogen med borgerne om kommunens budget, ligesom den løbende indsigt i kommunens økonomi forringes, når antallet af økonomirapporter reduceres, og den særskilte økonomirapportering til fagudvalg ophører.

Generelt må der ift. økonomiske analyser forventes længere svartider, når der er færre medarbejder til at løse opgaverne.

#### **5. Konsekvenser for personale**

Nedlæggelse af en stilling som økonomikonsulent forudsætter en opgavetilpasning. Det har som følge af rekrutteringsudfordringer ikke været muligt at genbesætte en vakant stilling som budgetkoordinator i foråret 2023, hvilket har medført et øget arbejdspress på de øvrige økonomikonsulenter. Såfremt stillingen nedlægges, vil det være nødvendigt at gennemføre den foreslåede opgavetilpasning, hvis arbejdsmiljøet ikke skal forringes markant.

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

Nedlæggelse af en stilling som økonomikonsulent vil betyde, at der er færre ressourcer til at løse eksisterende arbejdsopgaver, hvorfor fagområderne - såfremt arbejdsopgaverne ikke tilpasses som beskrevet - må forvente, at økonomikonsulenterne vil være længere tid om at behandle deres henvendelser og i mindre omfang kan bidrage til den konkrete opgaveløsning.

#### **7. Vigtige risici**

Såfremt opgaverne ikke tilpasses ved evt. stillingsnedlæggelse, risikerer arbejdspresset at blive øget, hvilket forventes at have en negativ effekt ift. sygefravær, fastholdelse og rekruttering.

#### **8. Konsekvenser for klimaet**

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for klimaet.

#### **9. Konsekvenser for økonomien**

Nedlæggelse af en stilling som økonomikonsulent vil medføre en nettobesparelse på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 0,6 mio. kr. i 2025 og frem.

#### **Tabel 1. 8290 Økonomi & Stab – Løn & Drift i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	829002	Økonomi & Stab - løn og drift	-300	-600	-600	-600
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## 4.2 Reduktion af fælles personalegoder

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

#### 1. Tema

Effektiv administration og Digitalisering.

#### 2. Type

Reduktion af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Der er i budget 2024 afsat 315.000 kr. i de centrale puljer til fælles personalegoder. Midlerne anvendes primært til Albertslundløbet, som er et årligt fælles motionsløb for kommunens medarbejdere samt afholdelse af fælles julefrokost for medarbejdere på Rådhuset hvert andet år. Derudover anvendes årligt et mindre beløb til drift af motionsrummet.

Det foreslås, at tilskuddet til den fælles julefrokost hvert andet år for medarbejdere på Rådhuset ophører, hvilket vil give en årlig besparelse på 0,1 mio. kr.

Bespareselsforslaget har ikke umiddelbar tilknytning til realisering af kommunens vision men vil bidrage til opfyldelse af den økonomiske politik, herunder at sikre en bæredygtig økonomi.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Ophør af fælles julefrokost hver andet år og reduktion af puljen til fælles personalegoder vil ikke have umiddelbare konsekvenser for service til byens borgere.

#### 5. Konsekvenser for personale

Reduktion af puljen til fælles personalegoder vil gøre Albertslund Kommune lidt mindre attraktiv som arbejdsplads – både ift. fastholdelse af nuværende medarbejdere og rekruttering af fremtidige medarbejdere. Den organisatoriske sammenhængskraft kan blive reduceret, hvis færre medarbejdere deltager i fælles tværgående arrangementer.

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

Forslaget vil medføre, at julefrokoster for medarbejdere på Rådhuset fremover holdes afdelingsvist inden for afdelingernes egne budgetter evt. med øget deltagerbetaling. Såfremt der ønskes en fælles julefrokost må den arrangeres med egenbetaling og/eller medfinansiering fra afdelinger og evt. direktørpuljer.

#### 7. Vigtige risici

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

Ophør af fælles julefrokost hver andet år og reduktion af puljen til fælles personalegoder medfører en samlet besparelse på 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose- navn	2024	2025	2026	2027
a.	829118	Personalegoder	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## 4.3 Reduktion af central pulje til kontorelever

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

#### 1. Tema

Effektiv administration og Digitalisering.

#### 2. Type

Reduktion af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Den centrale pulje til ansættelse af elever skal finansiere udgifter til ansættelse af kontorelever på Rådhuset. Derudover blev der i budgetaftale 2019 afsat yderligere 0,2 mio. kr. til finansiering af to ekstra praktikpladser uden for grupperne sosu-assistenten, sosu-hjælper og PAU-elever.

Puljen blev i Budget 2023 reduceret med 0,3 mio. kr., idet ordningen med to ekstra praktikpladser blev nedlagt, så der i 2023 ikke besættes nye praktikpladser, men at de allerede besatte gennemføres.

Budgettet udgør således samlet 0,557 mio. kr. årligt. Derudover er der i 2024 et engangsbeløb på 0,231 mio. kr. fra overførselssagen fra 2021 til 2022, hvor et mindreforbrug blev overført til 2023 og 2024 for at forøge antallet af kontorelever / finansiere ansættelse af vokselever.

Administrationen foreslår, at antallet af kontorelever på Rådhuset fremover reduceres fra to elever til én elev, idet allerede igangsatte uddannelsesforløb gennemføres.

Såfremt indsatsen ift. uddannelse af kontorelever reduceres til årligt 1 kontorelev, kan den centrale pulje til kontorelever reduceres med 0,25 mio. kr. årligt.

Besparelsesforslaget vil reducere uddannelsesmulighederne for unge, hvilket ikke understøtter realisering af kommunens vision, men vil samtidig bidrage til opfyldelse af den økonomiske politik, herunder at sikre en bæredygtig økonomi.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktionen i puljen til kontorelever vil ikke have umiddelbare konsekvenser for service til byens borgere. På sigt vil en yderligere reduktion i afsatte midler til uddannelse af elever gøre kommunens rekrutteringsmuligheder ringere, idet uddannelsesopgaven løftes på et lavere niveau.

#### 5. Konsekvenser for personale

Reduktionen har meget begrænsede konsekvenser for medarbejdere. På den ene side mistes kontorelevens arbejdskraftværdi, hvilket i vid udstrækning modsvares af, at uddannelsesopgaven reduceres.

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

Nedlæggelse af kontorelevpladser reducerer muligheden for at arbejdspladser i kommunen kan få økonomisk støtte til finansiering af uddannelse af kontorelever. Det kan betyde, at der sandsynligt vil blive uddannet færre kontorelever på rådhuset, da yderligere uddannelsesforløb fremadrettet vil skulle aftales og finansieres af afdelingerne. Det kan betyde, at færre unge måske vil få en uddannelse, hvilket på sigt medfører øgede rekrutteringsudfordringer samt evt. øgede udgifter ift. den kommunale beskæftigelsesindsats.

Der er dog i budgettet for 2022 afsat årligt 0,5 mio. kr. om året til praktik- og voksenlærlingepladser.

## 7. Vigtige risici

Forslaget har indebærer ingen væsentlige risici.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for klimaet.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Reduktion i antallet af kontorelever på Rådhuset fra to elever til én elev vil medføre en samlet besparelse på den centrale pulje til kontorelever på 0,25 mio. kr. i 2024 og frem.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	829116	Rådhuseløver	-250	-250	-250	-250
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## 4.4 Administrativ besparelse på skole- og fritidsområdet

### 4510 Skoler & Uddannelse

#### 1. Tema

Trivsel, læring og fællesskaber

#### 2. Type

Effektivisering

#### 3. Beskrivelse af forslaget

I 2024 er det samlede budget til skoleområdet 219 mio. kr. Formålet med dette forslag er at opnå en besparelse på 0,6 mio. kr., svarende til 0,3 % af områdets midler.

Forslaget relaterer sig til kommunens vision om, at vi skal videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Forslaget fokuserer hovedsageligt på det økonomiske aspekt og handler om de midler, der anvendes på administration af skole- og fritidsområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023 at klubberne fremadrettet skal drives efter folkeskoleloven. Som en del af implementering er klubbernes administration tænkt sammen med skolernes.

De administrative opgaver, der tidligere blev udført af Albertslund Ungecenter (AUC) for klubberne, er overdraget til de enkelte skoler – det gælder dog ikke Baunegården, der historisk har en anden organisering af deres administrative arbejde, der varetages af AUC. De administrative opgaver omfatter hovedsageligt fakturabetaling, personaleadministration, bogføring, kasserapporter, økonomiopfølgning o.l. Skolerne udfører lignende administrative opgaver på skoleområdet, så effektiviseringen består i en samlet opgaveportefølje ét sted, der skaber mulighed for stordriftsfordele.

Samlet er administrationsudgifterne på skole- og fritidsområdet i budgetanalysen til budget 2023, opgjort til ca. 20 mio. kr. Der er i analysen ikke opdelt udgifter på de enkelte enheder, men tildelingen varierer efter størrelse, så de store skoler får tildelt mere budget til administration end de mindre.

Besparelsen fordelt på de enkelte skoler kan aflæses af tabellen nedenfor. Fordelingen afspejler den mertildeling, skolerne fik i forbindelse med, at klubberne blev organiseret i sammenhæng med de enkelte skoler jævnfør sagen på kommunalbestyrelsesmødet i marts 2023.

Skole	Besparelse
Herstedvester (Nord)	-36.000
Herstedøster (Storagergaard)	-111.000
Herstedlund (Hedemarken og Svanen)	-157.000
Egelund (Bakkens Hjerte)	-170.000
Albertslund Ungecenter (Basecamp)	-103.000



<b>I alt</b>	<b>-577.000 kr.</b>
--------------	---------------------

Ved at lægge administrationen af klubbernes økonomi sammen med skolernes vil der kunne opnås stordriftsfordele, hvorved besparelsen kan opnås. Eksempelvis bliver koordinering af klubpædagogernes timer i skolerne lettere ligesom der i højere grad kan opnås specialistkompetencer i IT-systemer.

Forvaltningen vurderer, at den administrative besparelse kan træde i kraft pr. 1. juni 2024.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen konsekvenser for serviceniveauet, idet opgaverne fortsat udføres af skolernes administration.

#### 5. Konsekvenser for personale

Effektiviseringen vil medføre en reduktion på 1 årsværk samlet set på tværs af skoler.

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

Der er ingen konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

#### 7. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici ved forslaget.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Der er ingen væsentlige konsekvenser for klimaet ved forslaget.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

Fuldt implementeret realiserer dette besparelsesforslag en mindre-udgift på 0,6 mio. kr. Forslaget påvirker ikke forældretaksten, så denne vil være uændret.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	451011	Herstedvester	-21	-36	-36	-36
b.	451012	Herstedøster	-65	-111	-111	-111
c.	451013	Herstedlund	-92	-157	-157	-157
d.	451014	Egelund	-99	-170	-170	-170
e.	451015	AUC	-60	-103	-103	-103
<b>f.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-337</b>	<b>-577</b>	<b>-577</b>	<b>-577</b>
g.	Anlægsinvestering					
h.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-337</b>	<b>-577</b>	<b>-577</b>	<b>-577</b>



# **TEMA**

## **Forslag til udmøntning af administrationsbesparelse fra budget 2023**

## 5.1 Administrativ besparelse i Kultur, Fritid & Erhverv

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

#### 1. Tema

Effektiv administration og Digitalisering.

#### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Budgetaftalen for budget 2023 indeholdt en administrativ besparelse på 0,5 mio. kr. i 2023 stigende til 2,6 mio.kr. i 2024 og frem, som skal udmøntes ift. 2024 og frem. Som led i udmøntningen stilles der forslag om at Kultur, Fritid & Erhverv laver en administrativ besparelse på 242.000 kr.

Besparselsen på 242.000 kr. fordeles på Albertslund Idrætsanlæg, Biblioteket og Staben i Kultur, Fritid & Erhverv. Nedenfor fremgår det, hvordan besparelsen vil blive udmøntet de enkelte steder.

e. Albertslund Idrætsanlæg 30.000 kr.

Ifm. ansættelsen af den nye leder af idrætsanlægget, er der sket en besparelse på aflønningen af denne stilling, hvorfor det er muligt at foretage en besparelse uden konsekvenser for enheden.

f. Biblioteket 87.000 kr.

Lønrammen reduceres til administrativt arbejde og det vil betyde, at opgaverne samles på færre hænder og der tænkes øget samarbejde med de andre kulturinstitutioner og staben for Kultur, Fritid og Erhverv.

g. Kultur, Fritid & Erhverv (staben) 125.000 kr.

Kultur, Fritid og Erhverv overtager en opgave fra Ældre, Pleje & Omsorg omkring de sociale foreninger. Der tilføres kr. 125.000 til opgaven. Disse midler indgår i besparelsen, og opgaverne vil blive løst inden for den nuværende ramme.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil ske en tilpasning af opgaverne i forhold til sociale foreninger, så de kan håndteres inden for den nuværende ramme.

#### 5. Konsekvenser for personale

Der vil blive reduceret i en stilling på biblioteket. I Staben i Kultur, Fritid & Erhverv vil der ske en omorganisering af opgaverne på foreningsområdet, der vil betyde ændringer i opgaveporteføljen hos enkelte medarbejdere. Der er ikke nogle konsekvenser for personalet forbundet med besparelsen på Albertslund Idrætsanlæg.

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

Ingen.

#### 7. Vigtige risici

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 9. Konsekvenser for økonomien

De tre enheder vil få reduceret deres administrative budget med 242.000 kr. i 2024 og frem.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-30	-30	-30	-30
b.	411060	Biblioteket	-87	-87	-125	-125
c.	419010	Kultur, Fritid & Erhverv (staben)	-125	-125	-125	-125
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>

## 5.2 Administrativ besparelse i Miljø & Teknik

2050 Ejendomme

2060 Vej & Park

2070 Serviceområdet

2081 Byudvikling

2590 Administration Miljø & Teknik

### 1. Tema

Effektiv administration og Digitalisering

### 2. Type

Tilpasning af Serviceniveau

### 3. Beskrivelse af forslaget

Budgetaftalen for budget 2023 indeholdt en administrativ besparelse med stigende profil på 2,1 mio.kr. til 2024 som skal udmøntes. Som led i udmøntningen stilles der forslag om at Miljø & Teknik laver en administrativ besparelse på 362.000 kr.

Besparelsen foreslås implementeret som en rammebesparelse fordelt på de bevillingsområder, som har administrative medarbejdere jf. Indenrigsministeriets benchmark såsom AC'ere, HK'ere, sagsbehandlere mv.

I praksis foretages implementeringen ved at udskyde genbesættelse af stillinger som følge af opsigelser, pension, barsel mm for dermed at reducere lønudgifterne.

### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Udskydelsen af genbesættelse af stillinger vil medføre, at der i perioder vil være en produktivitetnedgang ift. hvor mange og hvilke opgaver, afdelingen kan håndtere, hvilket kan få betydning for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Besparelsen vil fx få betydning for afdelingens myndighedsarbejde, hvor det vil medføre forlængede sagsbehandlingstider inden for bl.a. byggesags, miljø-, plan- og trafikområdet.

Besparelsen har også konsekvenser for afdelingens driftsområder hvad angår Kommunale Ejendomme, Vej & Park samt Rengøringen. Her medfører besparelserne serviceforringelser for borgere og virksomheder i form af øgede sagsbehandlingstider i relation til vedligeholdelsesprojekter, besvarelse af borgerhenvendelser, akutte skader på fysiske anlæg, planlægning af driftsopgaver mm.

### 5. Konsekvenser for personale

Der vil være stillinger, som ikke besættes så hurtigt som tidligere, hvilket betyder et større arbejdspress på de resterende medarbejdere.

## 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Udskydelsen af genbesættelse af stillinger vil medføre, at der i de perioder vil være en produktivitetstnedgang, hvilket kan få betydning for andre afdelingers arbejde, som er afhængigt af Miljø & Teknik fx på dagtilbuds- og skoleområdet.

## 7. Vigtige risici

Ingen.

## 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 9. Konsekvenser for økonomien

Rammebesparelsen på de 362.000 kr. fordeles på følgende måde:

Ejendomme (konto 0)	99.000
Vej & Park (konto 2)	23.000
Serviceområdet, rengøring (konto	26.000
Byudvikling (konto 6)	56.000
Administration Miljø & Teknik (konto 6)	158.000
<i>Samlet</i>	<i>362.000</i>

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	205020	Bygningsvedligeholdelse	-99	-99	-99	-99
b.	206010	Vej, Park og Vandløb	-23	-23	-23	-23
	207010	Ledelse og administration	-26	-26	-26	-26
c.	208110	Byudvikling	-56	-56	-56	-56
d.	259010	Miljø & Teknik	-158	-158	-158	-158
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>	<b>-362</b>
f.	Anlægsinvestering					

## 5.3 Omlacering af løn for den administrative understøttelse i Ældre, Sundhed og Social 4290 ÆSS Stab og Myndighed

### 1. Tema

Effektiv administration og digitalisering.

### 2. Type

Effektivisering.

### 3. Beskrivelse af forslaget

Lønmidler til understøttende stabsfunktioner i Ældre, Sundhed og Social indgår som en del af et samlet budget på 10,9 mio. kr., som også anvendes til andet end stabsfunktioner. Forvaltningen foreslår, at omlacere dele af lønmidlerne til personale i Staben til de takstfinansierede tilbud i afdelingen, med henblik på at sikre en økonomisk bæredygtig administration.

Personalet i Staben – Ældre, Sundhed og Social understøtter afdelingens forskellige enheder med både administrative driftsopgaver og udviklingsorienterede opgaver. Dette gælder også de takstfinansierede tilbud. Opgaverne, der løses, er alt fra fakturabetaling, afstemning af konti, HR-opgaver som ansættelse, ferie og fravær, bestilling af varer mv til hjælp og undervisning i systemunderstøttelse og udvikling af brug af nye og gamle it-systemer, udarbejdelse af arbejdsgange, undervisning, understøttelse og sparring af ledelsen, udarbejdelse af analyser, ledelsesinformation mv.

Forvaltningen foreslår, at dele af lønnen til den understøttelse, som stabsfunktionen i Ældre, Sundhed og Social yder til den daglige drift af afdelingens takstfinansierede tilbud fremover skal indgå i tilbuddenes takst. Derved sikres, at den takst, der opkræves for tilbuddene, indeholder de faktiske udgifter, der er forbundet med at drive tilbuddene. Endvidere vil den mere retvisende takst betyde, at udgifter flyttes fra Albertslund Kommune til de andre aktører (andre kommuner og borgere), som også køber takstfinansierede tilbud.

Den foreslåede takstmodel er tidligere blevet indført på det daværende voksensocialområde med budgettet for 2023. Modellen blev på daværende tidspunkt drøftet med Socialtilsynet, der godkendte, at Albertslund Kommune optæller, hvor mange timer de forskellige faglige medarbejdere anvender i forhold til det enkelte tilbud, og at disse timer indgår i taksten.

De takstfinansierede tilbud, der understøttes administrativt af Staben i Ældre, Sundhed og Social, og hvor lønmidler foreslås fordelt, er hjemme- og sygeplejen, genoptræningen, rehabilitering og plejeboligområdet.

Forslaget kan implementeres med virkning fra 2024.

### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget har ikke konsekvenser for servicen til borgerne.

### 5. Konsekvenser for personale

Forslaget har ikke nogen konsekvenser for personalet, da forslaget er en teknisk administrativ omlacering af lønnen.

### 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget har ikke konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.



### 7. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 9. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 4290 ÆSS Stab og Myndighed i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	429010	Stab	-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>

## 5.4 Reduktion i fælles IT driftsudgifter

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

#### 1. Tema

Effektiv administration og Digitalisering.

#### 2. Type

Effektivisering.

#### 3. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til fælles IT udgifter udgør ca. 30,1 mio. kr. og omfatter driftsudgifter til fælles IT-systemer og applikationer, brugerlicenser, server- og backup, telefoni og bredbånd mv. Endvidere indeholder budgettet udgifter til indkøb af fælles IT-udstyr, medlemskab af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), køb af eksterne konsulent-ydelser på områder, hvor Albertslund Kommune ikke har tilstrækkelige kompetencer.

Administrationen har igen i år gennemgået de fælles IT udgifter med henblik på at identificere mulige besparelser og optimere budgettets anvendelse.

Administrationen vurderer, at der kan findes en varig besparelse på 0,4 mio. kr., som primært tilvejebringes ved yderligere optimering af omkostninger til behandling af kommunens data i skyen (serveroptimeringer).

Administrationen har i 2023 gennemført en større omlægning af servertyper i cloud, flytning af vagtens servere til cloud samt øget sparsommelighed ift. brug af eksterne konsulenter, jf. budgetkatalogforslag. I forhold til de forventede besparelser som følge af udrulning af Teams telefoni er der opstået meromkostning på månedsabonnement pr. teamsbruger i kommunen såvel som øgede priser på kommunens fortsatte behov for fastnettelefoni.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktion af fælles udgifter til IT gennem serveroptimering vurderes ikke at have umiddelbare konsekvenser for borgerne.

#### 5. Konsekvenser for personale

Reduktionen af fælles IT-driftsudgifter vurderes ikke at have umiddelbare konsekvenser for personalet.

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

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger ud over det, som er beskrevet under vigtige risici. Såfremt dele af besparelsen må tilvejebringes gennem øget standardisering af kommunens applikationsdrift, kan det betyde afvikling af applikationer, som har et begrænset antal brugere og som ikke er kritiske. Det vil for berørte medarbejdere betyde, at opgaveløsningen fremadrettet må varetages på anden vis.

#### 7. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

Eller

Yderligere optimering af cloudservere vil i udgangspunktet ikke have konsekvenser for brugerne. Der vurderes dog i tilknytning til omlægningerne en forøget risiko for længere svartider og udfald, ligesom optimeringen af cloudserverstørrelse kan øge organisationens sårbarhed ved fremtidige udfald.

Såfremt det ikke er muligt at realisere besparelsen fuldt ud ved optimering af cloudservere, vil det være nødvendigt at foretage besparelser ift. andre dele af bevillingen, fx ved øget standardisering af kommunens applikationsdrift.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for klimaet.

### 9. Konsekvenser for økonomien

Reduktionen af fælles IT udgifter vil medføre en nettobesparelse på 0,4 mio. kr. i 2024 og frem.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	829124	Økonomi & Stab - løn og drift	-400	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## 5.5 Investering i receptionsmodul Tandplejen

4610 Børn & Familie

### 1. Tema

Effektiv administration og Digitalisering.

### 2. Type

Investering.

### 3. Beskrivelse af forslaget

Ved at anvende receptionsmodul, der knytter sig til Tandplejens journalsystem, kan borgerne selv melde deres ankomst, når de kommer i Tandplejen. Det gør de ved at scanne deres sygesikring eller indtaste cpr-nr.

Budgetforslaget er bud på en hensigtsmæssigt administrativ besparelse.

Ingen direkte kobling til kommunens vision.

Efter anskaffelse (indkøb og implementering kan det tages i brug).

Personalet kan frigøres fra opsyn med reception/venteværelser, og der kan herved opnås en administrativ besparelse.

Kan implementeres primo 2024.

Der skal investeres i software, hardware samt tekniske installationer.

ITs overslag på investeringer er følgende:

Receptionsmodul incl. opsætning	35.000 kr.
2 touchskærme med stander	40.000 kr.
3 skærme til visning	18.000 kr.
Netværk og installation (2 lokationer)	55.000 kr.
Ekstern tekniker	10.000 kr.
Pris overslag	<b>158.000 kr.</b>

Herudover er de løbende driftsomkostninger for modulet 5.000 kr. årligt.

### 4. Konsekvenser for service til borgerne

I dag skal borgerne henvende sig til personalet og melde deres ankomst. Hvis personalet er optaget af telefon betjening, arbejde i sterilisationen eller andet, oplever borgerne ventetid.

De borgere, som har brug for personlig betjening, vil opleve mindre ventetid, da flest borgere forventes selv at kunne melde deres ankomst på touchskærmen. Dertil vil et receptionsmodul øge den digitale sikkerhed, da der bliver mindre risiko for, at borgere med samme fornavn bliver forvekslet, når receptionisten slår navnet op i fagsystemet.

### 5. Konsekvenser for personale

Implementeringen af et receptionsmodul vil give personale større fleksibilitet i arbejdsflowet som følge af færre afbrydelser i arbejdsprocesser og pauser.

### 6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 7. Vigtige risici

Ingen.

### 8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 9. Konsekvenser for økonomien

Udgifter til software, hardware samt tekniske installationer samt administrativ besparelse i form af personaletimer/ressourcer.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	431080	Tandpleje	-155	-155	-155	-155
b.	431080	Tandpleje	163	5	5	5
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>8</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>8</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## 5.6 Effektiv forvaltning af dagtilbud og skoler

### 4410/4510 Dagtilbud/Skoler & Uddannelse

#### 1. Tema

Forslag til udmøntning af administrationsbesparelser fra budget 2023

#### 2. Type

Effektivisering

#### 3. Beskrivelse af forslaget

I 2024 er det samlede lønbudget for forvaltningsafdelingen Dagtilbud & Skole på 34,8 mio. kr. Formålet med dette forslag er at opnå en effektivisering på 0,5 mio. kr., svarende til 1,5 % af afdelingens budget. Effektiviseringen er blevet mulig i forlængelse af den politisk besluttede afdelingssammenlægning i 2022, hvor Afdelingen for Dagtilbud og Afdelingen for Skoler & Uddannelse –herunder PPR – blev lagt sammen til afdelingen Dagtilbud & Skole. Denne sammenlægning åbner op for nye måder at organisere opgaveløsningen på.

Effektiviseringen realiseres ved at samtænke opgaveløsningen i den nye, samlede afdeling Dagtilbud & Skoler. Opgaver, der tidligere har været udført af to forskellige afdelinger, kan nu håndteres inden for samme afdeling.

Forslaget relaterer sig til kommunens vision om at vi skal videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Forslaget fokuserer hovedsageligt på det økonomiske aspekt og handler om at systematisere afdelingens arbejdsgange i forhold til eksempelvis politisk betjening, kvalitetsudvikling, tværgående projektledelse og ledelsessparring.

Forvaltningsdelen af afdelingen Dagtilbud & Skole består af tre enheder, der understøtter drift og udvikling af dagtilbud og skoler – herunder pædagogisk psykologisk rådgivning. Derudover understøtter afdelingen det politiske arbejde med eksempelvis sagsfremstillinger og analyser – i samarbejde med øvrige afdelinger i forvaltningen. I enhederne arbejder administrative medarbejdere, pædagogiske konsulenter, skolekonsulenter, konsulenter med fokus på politisk betjening, psykologer, tale- og hørekonsulenter, sprogvejledere, pædagogiske vejledere og specialpædagogiske udviklingskonsulenter. Der er tilsammen 46,2 årsværk i forvaltningsdelen af Dagtilbud & Skole.

Dette forslag omhandler en effektivisering af administrative opgaver, hvor opgaver der tidligere har været løst af administrative medarbejdere i to særskilte afdelinger og PPR, nu er samlet i én afdeling og sagsgange og opgaveløsning kan dermed optimeres. Forslaget berører derfor administrative medarbejdere. Forslaget får ikke betydning for pædagogiske konsulenter, skolekonsulenter, politiske konsulenter, psykologer, tale- og hørekonsulenter, pædagogiske vejledere, sprogvejledere og specialpædagogiske udviklingskonsulenter.

Forslaget vil medføre en personalereduktion svarende til cirka et årsværk.

Tidsmæssigt vurderer forvaltningen, at effektiviseringen kan træde i kraft inden for det første halve år af 2024.

Effektiviseringen vil ikke påvirke minimumsnormeringerne i dagtilbuddene.

#### 4. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget er fremsat som en effektivisering og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet.

#### 5. Konsekvenser for personale

Estimeret til ét årsværk.

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

Der er ingen konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

#### 7. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici ved forslaget

#### 8. Konsekvenser for klimaet

Der er ingen væsentlige konsekvenser for klimaet

#### 9. Konsekvenser for økonomien

Forslaget realiserer en varig effektivisering på 0,5 mio. kr. årligt. Forslaget kan påvirke forældretaksten, for så vidt personalereduktionen vedrører personaler, der er aflønnet decentralt, selvom de fysisk er ansat centralt.

**Tabel 1. 4590 Dagtilbud & Skole i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2024	2025	2026	2027
a.	459010	Dagtilbud & Skole	-292	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-292</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>-292</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



Albertslund Kommune

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