



# Administrationens budgetkatalog til Budget 2027



Albertslund Kommune

## Forord

Albertslund Kommune arbejder for at være den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber. Det indebærer et løbende fokus på at skabe balance mellem ambitioner, behov og de økonomiske rammer.

Som led i budgetprocessen har kommunen igen i år inviteret borgere, brugere og interessenter til dialog om de kommende års prioriteringer. Der blev afholdt borgermøde den 17. marts 2026, hvor der bl.a. var fokus på udviklingen af kommunens velfærdsområder, kultur- og fritidsliv, klima og byudvikling samt beskæftigelses- og socialområdet. Input og perspektiver har indgået i det videre arbejde med budgetarbejdet.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at budgetkataloget for Budget 2027 skal indeholde besparelsesforslag svarende til et måltal på 57,4 mio. kr. Måltallet tager afsæt i kommunens økonomiske politik og skal skabe et økonomisk råderum til de politiske prioriteringer.

Hertil kommer besparelsesforslag som følge af Beskæftigelsesreformen. Der er tale om besparelser for samlet ca. 7,5 mio. kr., som allerede er indarbejdet i kommunens budget som følge af reformen. Der skal derfor alene tages beslutning om, hvordan besparelserne skal realiseres.

I år er der et særligt tværgående fokus på besparelser indenfor ledelse, administration og indkøb samt bedre brug af kommunale, og særligt lejede, bygninger. Samtidig oplever kommunen et udgiftspres på flere velfærdsområder, især inden for ældre, socialområdet, specialundervisning samt børne- og familieområdet. Det stiller krav om fortsat fokus på effektiv drift og en hensigtsmæssig anvendelse af kommunens ressourcer.

Budgetkataloget indeholder 67 forslag samt 6 forslag ift. Beskæftigelsesreformen. Forslagene omfatter bl.a. effektiviseringer, organisatoriske tilpasninger, omlægning af opgaver og ændringer i serviceniveau eller kommunale tilbud. Fælles for forslagene er, at de skal bidrage til at opfylde det fastsatte måltal og understøtte en økonomi i balance.

Hvis budgettet medfører en reduktion af medarbejdere vil det i givet fald ske indenfor de gældende ansættelsesretlige rammer og i dialog med relevante parter.

Forslagene udgør administrationens bidrag til de kommende budgetforhandlinger. Budgetkataloget blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 18. august 2026 og offentliggøres på kommunes hjemmeside den 19. august 2026.

Budgetkataloget sendes samtidig i høring, og borgere, medarbejdere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter opfordres til at bidrage med bemærkninger og høringssvar. Fristen for at sende høringssvar er den 3. september 2026. Høringssvar sendes pr. mail til [budget@albertslund.dk](mailto:budget@albertslund.dk). Indkomne høringssvar offentliggøres som udgangspunkt og bør derfor ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

## Indhold

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Oversigtstabel for alle budgetkatalogforslag .....                                                | 5  |
| 1.1 Nedlæggelse af den udvidede boliganvisning .....                                              | 9  |
| 1.2 Aspiranterne i Albertslund – investering i unge gennem kulturfællesskaber .....               | 12 |
| 1.3 Partnerskab om styrket tidlig indsats for ny-sygemeldte .....                                 | 16 |
| 2.1. Styrkelse af myndighed i Familieafsnittet .....                                              | 20 |
| 2.2 Nedlæggelse af en stilling som familieplejekonsulent .....                                    | 22 |
| 2.3 Tilpasning af budget til Albertslund Ungdomsboliger, AUB (Morbærhaven) .....                  | 24 |
| 2.4 Tilpasning af budget i Ungeboligerne .....                                                    | 26 |
| 2.5 Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverindsats på skolerne .....                           | 28 |
| 2.6 Tilpasning af børne- og ungetandplejens budget .....                                          | 30 |
| 2.7 Aflysning af etablering af indsatsen "Vores Parforhold" .....                                 | 32 |
| 2.8 Nedlæggelse af frivilligarrangement for udsatte familier .....                                | 34 |
| 2.9 Nedlæggelse af Projekt Sød Balance og omlægning af vægtindsatsen .....                        | 36 |
| 2.10 Besparelse på ledelse og administration i Den Kriminalpræventive Enhed .....                 | 38 |
| 3.1 Justeret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet .....                                          | 41 |
| 3.2 Rammebesparelse på skoleområdet .....                                                         | 44 |
| 3.3 Udfasning af skoledelen på Basecamp .....                                                     | 47 |
| 3.4 Tilpasning af midler til modtagelsesklasserne .....                                           | 49 |
| 3.5 Sammenlægning af klubber .....                                                                | 51 |
| 3.6 Nedlægge klubtilbud for børn i interne specialtilbud .....                                    | 54 |
| 3.7 Udfasning af Familieskolen .....                                                              | 57 |
| 3.8 Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverindsats på klubområdet .....                        | 59 |
| 3.9 Justeret pædagogandel i SFO'erne .....                                                        | 61 |
| 3.10 Nedlæggelse af værestedet Klub Nord .....                                                    | 64 |
| 3.11 Sommerferieordning i SFO'er, fritids- og ungdomsklubber .....                                | 67 |
| 4.1 Ændrede åbningstider i Borgerservice på biblioteket .....                                     | 70 |
| 4.2 Takststigning på Musikskolen, reduktion i timeantal og udnyttelse af overskudskapacitet ..... | 73 |
| 4.3 Lukning af Billedskolen på biblioteket .....                                                  | 75 |
| 4.4 Takststigning på aktiviteter under Albertslund Idrætsanlæg .....                              | 78 |
| 4.5 Omorganisering af Rådhuservice .....                                                          | 81 |
| 4.6 Hjemtagelse af opgaver til Rådhuservice .....                                                 | 83 |
| 4.7 Medarbejderreduktion på ejendomsområdet .....                                                 | 85 |
| 4.8 Rammebesparelse på energjudgifter og implementering af incitamentsstruktur .....              | 87 |
| 5.1 Forøgelse af gebyrsatser på byggesager som følge af prisudvikling .....                       | 90 |

|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.2 Tilpasning af indtægtsbudgettet på byggesagsbehandling .....                                                                                         | 93  |
| 5.3 Gebyrer på miljøområdet .....                                                                                                                        | 95  |
| 5.4 Tilpasning af ledelse og administration i Miljø & Teknik .....                                                                                       | 97  |
| 5.5 Optimering af ejendomsmassen på Materialegården og Forsyningen .....                                                                                 | 100 |
| 5.6 Fremrykning af tværkommunale samarbejder .....                                                                                                       | 102 |
| 5.7 Hjemtagelse af vej- og stibelysning i Hersted (DOLL Living Lab) .....                                                                                | 104 |
| 5.8 Reklamefinansieret drift af buslæskure .....                                                                                                         | 106 |
| 6.1 Mere fleksibel genoptræning med digitale muligheder .....                                                                                            | 108 |
| 6.2 Styrket rehabiliteringsindsats i hjemmeplejen med nye træningsassistenter .....                                                                      | 111 |
| 6.3 Mere sikker medicinbehandling .....                                                                                                                  | 114 |
| 6.4 Tilpasning af daghjemmene .....                                                                                                                      | 117 |
| 6.5 Reduktion af serviceniveau i indkøbsordning for borgere med digitale kompetencer .....                                                               | 122 |
| 6.6 Ændring af rengøringsfrekvens og reduktion af ekstra ydelser i Hjemme- & Sygeplejen .....                                                            | 124 |
| 6.7 Reduktion i personlig pleje i forhold til bad .....                                                                                                  | 128 |
| 6.8 Øget brug af velfærdsteknologi ved rengøring med robotstøvsuger .....                                                                                | 131 |
| 6.9 Reduktion af servicefunktion i Sundhedshuset og på Plejecenter Albertshøj .....                                                                      | 134 |
| 6.10 Ophør af det årlige efterårsarrangement for seniorer .....                                                                                          | 136 |
| 6.11 Øget brug af digital understøttelse i hjemmeplejen – skærmbesøg skal være førsteprioritet .....                                                     | 138 |
| 6.12 Mindre støtte til sundhed for borgerne via nedlæggelse af Sundhedspuljen .....                                                                      | 141 |
| 6.13 Reduktion i administrativ understøttelse på tværs af Ældre, Sundhed & Social samt tilknyttede råd .....                                             | 144 |
| 6.14 Nedlæggelse af forebyggende støtteindsatser i Transit .....                                                                                         | 146 |
| 6.15 Nedlæggelse af støtteindsatser til hjemløse efter Housing First-tilgangen .....                                                                     | 149 |
| 6.16 Reduktion i aktivitets- og samværstilbuddet Klubbens åbningstid .....                                                                               | 151 |
| 6.17 Nedlæggelse af aktivitets- og samværstilbuddet Klub Stoppestedet .....                                                                              | 153 |
| 6.18 Nedlæggelse af Rusmiddelcenterets konsulentfunktion med psykiater .....                                                                             | 155 |
| 6.19 Servicereduktion på pårørendeområdet ved reduktion af ét årsværk af stilling som pårørende rådgiver .....                                           | 157 |
| 6.20 Nedlæggelse af puljer til foreninger om tilskud til aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte for borgere under §§ 6 (ÆL) og 79 (SEL) ..... | 159 |
| 6.21 Færre tilbud om træning og fællesskab for borger ved lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud .....                                        | 161 |
| 6.22 Reduktion i opsøgende støttekontaktpersonindsatser .....                                                                                            | 164 |
| 6.23 Reduktion og omprioritering i plejeboligbudgettet .....                                                                                             | 166 |
| 6.24 Specialiseret rehabilitering .....                                                                                                                  | 169 |
| 6.25 Nedlæggelse af 1,5 rehabiliteringspladser .....                                                                                                     | 171 |
| 7.1 Tilpasning af budget til Kommunalbestyrelsen .....                                                                                                   | 173 |
| 7.2 Besparelser på centrale puljer .....                                                                                                                 | 176 |
| 7.3 Besparelse på indkøb (tværgående) .....                                                                                                              | 179 |

## **Budgetkatalogforslag afledt af Beskæftigelsesreformen.....181**

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Indledning - Beskæftigelsesreformen .....                                                                        | 182 |
| 8.1 Nedlæggelse af beskæftigelsesprojektet Café Lund .....                                                       | 184 |
| 8.2 Flytning af dele af Jobcentret .....                                                                         | 186 |
| 8.3 Reduktion i antallet af årsværk afledt af Beskæftigelsesreformen .....                                       | 188 |
| 8.4 Reduktion i beskæftigelsesrettet aktivering af ledige og sygemeldte afledt af<br>Beskæftigelsesreformen..... | 191 |
| 8.5 Øget anvendelse af AI afledt af Beskæftigelsesreformen .....                                                 | 193 |
| 8.6 Nytteindsats forankret i Ældre, Sundhed & Social.....                                                        | 196 |

## Oversigtstabel for alle budgetkatalogforslag

| Nr.  | Titel på budgetforslag                                                    | Økonomisk potentiale<br>(i mio. kr.) |                |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                           | 2027                                 | 2028           | 2029           | 2030           |
|      | <b>I alt (ekskl. forslag ifm. beskæftigelsesreformen)</b>                 | <b>-28,461</b>                       | <b>-51,605</b> | <b>-54,455</b> | <b>-57,400</b> |
|      | <b>Borger, Arbejdsmarked &amp; Erhverv</b>                                | <b>-0,113</b>                        | <b>-1,375</b>  | <b>-2,325</b>  | <b>-3,375</b>  |
| 1.1  | Nedlæggelse af den udvidede boliganvisning                                | -0,113                               | -0,225         | -0,225         | -0,225         |
| 1.2  | Aspiranterne i Albertslund - investering i unge gennem kulturfællesskaber | 0,000                                | -0,050         | -0,100         | -0,150         |
| 1.3  | Partnerskab om styrket tidlig indsats for ny-sygemeldte                   | 0,000                                | -1,100         | -2,000         | -3,000         |
|      | <b>Børn &amp; Familie</b>                                                 | <b>-1,123</b>                        | <b>-2,773</b>  | <b>-3,973</b>  | <b>-4,573</b>  |
| 2.1  | Styrkelse af myndighed i Familieafsnittet                                 | 1,200                                | 0,600          | -0,600         | -1,200         |
| 2.2  | Nedlæggelse af en stilling som familieplejekonsulent                      | -0,300                               | -0,600         | -0,600         | -0,600         |
| 2.3  | Tilpasning af budget til Albertslund Ungdomsboliger, AUB (Morbærhaven)    | -0,200                               | -0,200         | -0,200         | -0,200         |
| 2.4  | Tilpasning af budget i Ungeboligerne                                      | -0,200                               | -0,200         | -0,200         | -0,200         |
| 2.5  | Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverindsats på skolerne             | -0,300                               | -0,600         | -0,600         | -0,600         |
| 2.6  | Tilpasning af børne- og ungetandplejens budget                            | -0,400                               | -0,400         | -0,400         | -0,400         |
| 2.7  | Aflysning af etablering af indsatsen "Vores Parforhold".                  | -0,108                               | -0,108         | -0,108         | -0,108         |
| 2.8  | Nedlæggelse af frivilligarrangement for udsatte familier                  | -0,015                               | -0,015         | -0,015         | -0,015         |
| 2.9  | Nedlæggelse af Projekt Sød Balance og omlægning af vægtindsatsen          | -0,350                               | -0,350         | -0,350         | -0,350         |
| 2.10 | Besparelse på ledelse og administration i Den Kriminalpræventive Enhed    | -0,450                               | -0,900         | -0,900         | -0,900         |
|      | <b>Dagtilbud &amp; Skole</b>                                              | <b>-10,171</b>                       | <b>-17,978</b> | <b>-17,978</b> | <b>-17,978</b> |
| 3.1  | Justeret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet                            | -0,265                               | -0,530         | -0,530         | -0,530         |
| 3.2  | Rammebesparelser på skoleområdet                                          | -0,886                               | -2,127         | -2,127         | -2,127         |
| 3.3  | Udfasning af skoledelen på Basecamp                                       | -0,495                               | -1,189         | -1,189         | -1,189         |

|                                       |                                                                                         |               |               |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.4                                   | Tilpasning af midler til modtagelsesklasserne                                           | -1,723        | -1,723        | -1,723        | -1,723        |
| 3.5                                   | Sammenlægning af klubber                                                                | -0,757        | -1,817        | -1,817        | -1,817        |
| 3.6                                   | Nedlægge klubtilbud for børn i interne specialtilbud                                    | -1,650        | -3,300        | -3,300        | -3,300        |
| 3.7                                   | Udfasning af Familieskolen                                                              | -0,675        | -1,350        | -1,350        | -1,350        |
| 3.8                                   | Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverindsats på klubområdet                        | -0,300        | -0,600        | -0,600        | -0,600        |
| 3.9                                   | Justeret pædagogandel i SFO'erne                                                        | -0,641        | -1,539        | -1,539        | -1,539        |
| 3.10                                  | Nedlæggelse af værestedet Klub Nord                                                     | -0,731        | -1,755        | -1,755        | -1,755        |
| 3.11                                  | Sommerferieordning i SFO'er, fritids- og ungdomsklubber                                 | -2,048        | -2,048        | -2,048        | -2,048        |
| <b>Kultur, Fritid &amp; Ejendomme</b> |                                                                                         | <b>-2,690</b> | <b>-4,160</b> | <b>-4,660</b> | <b>-5,160</b> |
| 4.1                                   | Ændrede åbningstider i Borgerservice på biblioteket                                     | -0,275        | -0,550        | -0,550        | -0,550        |
| 4.2                                   | Takststigning på Musikskolen, reduktion i timeantal og udnyttelse af overskudskapacitet | -0,060        | -0,100        | -0,100        | -0,100        |
| 4.3                                   | Lukning af Billedskolen på biblioteket                                                  | -0,355        | -0,710        | -0,710        | -0,710        |
| 4.4                                   | Takststigning på aktiviteter under Albertslund Idrætsanlæg                              | -0,200        | -0,200        | -0,200        | -0,200        |
| 4.5                                   | Omorganisering af Rådhuservice                                                          | 0,000         | 0,000         | -0,500        | -1,000        |
| 4.6                                   | Hjemtagelse af opgaver til Rådhuservice                                                 | -0,100        | -0,100        | -0,100        | -0,100        |
| 4.7                                   | Medarbejderreduktion på ejendomsområdet                                                 | -0,400        | -0,800        | -0,800        | -0,800        |
| 4.8                                   | Rammebesparelse på energiudgifter og implementering af incitamentsstruktur              | -1,300        | -1,700        | -1,700        | -1,700        |
| <b>Miljø &amp; Teknik</b>             |                                                                                         | <b>-2,553</b> | <b>-2,963</b> | <b>-3,063</b> | <b>-3,063</b> |
| 5.1                                   | Forøgelse af gebyrsatser på byggesager som følge af prisudvikling                       | -0,400        | -0,400        | -0,400        | -0,400        |
| 5.2                                   | Tilpasning af indtægtsbudgettet på byggesagsbehandling                                  | -0,750        | -0,750        | -0,750        | -0,750        |
| 5.3                                   | Gebyrer på miljøområdet                                                                 | -0,103        | -0,103        | -0,103        | -0,103        |
| 5.4                                   | Tilpasning af ledelse og administration i Miljø & Teknik                                | -0,450        | -0,900        | -0,900        | -0,900        |
| 5.5                                   | Optimering af ejendomsmassen på Materialegården og Forsyningen                          | 0,000         | 0,000         | -0,100        | -0,100        |



|                                    |                                                                                                                                    |               |                |                |                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.6                                | Fremrykning af besparelser på tværkommunale samarbejder                                                                            | -0,250        | 0,000          | 0,000          | 0,000          |
| 5.7                                | Hjemtagelse af vej- og stibelysning i Hersted (DOLL Living Lab)                                                                    | -0,500        | -0,543         | -0,543         | -0,543         |
| 5.8                                | Reklamefinansieret drift af buslæskure                                                                                             | -0,100        | -0,267         | -0,267         | -0,267         |
| <b>Ældre, Sundhed &amp; Social</b> |                                                                                                                                    | <b>-7,611</b> | <b>-18,156</b> | <b>-18,256</b> | <b>-19,051</b> |
| 6.1                                | Mere fleksibel genoptræning med digitale muligheder                                                                                | 0,000         | -0,515         | -0,515         | -1,110         |
| 6.2                                | Styrket rehabiliteringsindsats i hjemmeplejen med nye træningsassistenter                                                          | 0,570         | -1,159         | -1,159         | -1,159         |
| 6.3                                | Mere sikker medicinbehandling                                                                                                      | 0,000         | -0,050         | -0,150         | -0,350         |
| 6.4                                | Tilpasning af daghjemmene                                                                                                          | -0,950        | -1,903         | -1,903         | -1,903         |
| 6.5                                | Reduktion af serviceniveau i indkøbsordning for borgere med digitale kompetencer                                                   | *)            | -0,165         | -0,165         | -0,165         |
| 6.6                                | Ændring af rengøringsfrekvens og reduktion af ekstra ydelser i hjemme- og sygeplejen                                               | *)            | -1,000         | -1,000         | -1,000         |
| 6.7                                | Reduktion i personlig pleje i forhold til bad                                                                                      | *)            | -1,600         | -1,600         | -1,600         |
| 6.8                                | Øget brug af velfærdsteknologi ved rengøring med robotstøvsuger                                                                    | *)            | -0,550         | -0,550         | -0,550         |
|                                    | *) Nødvendig midlertidig opnormering i Visitationen som følge af forslag nr. 6.5 - 6.8 (uanset om 1 eller alle 4 forslag vedtages) | 0,570         |                |                |                |
| 6.9                                | Reduktion af servicefunktion i Sundhedshuset og på Plejecenter Albertshøj                                                          | -0,239        | -0,478         | -0,478         | -0,478         |
| 6.10                               | Ophør af det årlige efterårsarrangement for seniorer                                                                               | -0,100        | -0,100         | -0,100         | -0,100         |
| 6.11                               | Øget brug af digital understøttelse i hjemmeplejen - skærmbesøg skal være førsteprioritet                                          | 0,150         | -0,300         | -0,300         | -0,300         |
| 6.12                               | Mindre støtte til sundhed for borgerne via nedlæggelse af Sundhedspuljen                                                           | -0,989        | -0,989         | -0,989         | -0,989         |
| 6.13                               | Reduktion i den administrative understøttelse på tværs af Ældre, Sundhed & Social samt råd og nævn                                 | -0,350        | -0,350         | -0,350         | -0,350         |
| 6.14                               | Nedlæggelse af forebyggende støtteindsatser i Transit                                                                              | -0,150        | -0,295         | -0,295         | -0,295         |
| 6.15                               | Nedlæggelse af støtteindsatser til hjemløse efter Housing-First-tilgangen                                                          | -0,125        | -0,250         | -0,250         | -0,250         |
| 6.16                               | Reduktion i aktivitets- og samværstilbuddet Klubbens åbningstid                                                                    | -0,080        | -0,160         | -0,160         | -0,160         |
| 6.17                               | Nedlæggelse af aktivitets- og samværstilbuddet Klub Stoppestedet                                                                   | -0,553        | -1,107         | -1,107         | -1,107         |



|                           |                                                                                                                                              |               |               |               |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.18                      | Nedlæggelse af Rusmiddelcenterets konsulentfunktion med psykiater                                                                            | -0,099        | -0,132        | -0,132        | -0,132        |
| 6.19                      | Servicereduktion på pårørendeområdet ved reduktion af ét årsværk af stilling som pårørenderådgiver                                           | -0,294        | -0,588        | -0,588        | -0,588        |
| 6.20                      | Nedlæggelse af pulje til foreninger om tilskud til aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte for borgere under §§ 6 (ÆL) og 79 (SEL) | -0,190        | -0,190        | -0,190        | -0,190        |
| 6.21                      | Færre tilbud om træning og fællesskab for borger ved lukning af Det Åbne Trænings- og Aktivitetstilbud                                       | -0,805        | -1,610        | -1,610        | -1,610        |
| 6.22                      | Reduktion i opsøgende støttekontaktpersonindsatser                                                                                           | -0,175        | -0,350        | -0,350        | -0,350        |
| 6.23                      | Reduktion og omprioritering i plejeboligbudgettet                                                                                            | -0,512        | -1,025        | -1,025        | -1,025        |
| 6.24                      | Specialiseret rehabilitering                                                                                                                 | -1,800        | -1,800        | -1,800        | -1,800        |
| 6.25                      | Nedlæggelse af 1,5 rehabiliteringspladser                                                                                                    | -1,490        | -1,490        | -1,490        | -1,490        |
| <b>Økonomi &amp; Stab</b> |                                                                                                                                              | <b>-4,200</b> | <b>-4,200</b> | <b>-4,200</b> | <b>-4,200</b> |
| 7.1                       | Tilpasning af budget til Kommunalbestyrelsen                                                                                                 | -0,300        | -0,300        | -0,300        | -0,300        |
| 7.2                       | Besparelser på centrale puljer                                                                                                               | -1,400        | -1,400        | -1,400        | -1,400        |
| 7.3                       | Besparelse på indkøb (tværgående)                                                                                                            | -2,500        | -2,500        | -2,500        | -2,500        |

## Budgetkatalogforslag afledt af Beskæftigelsesreformen

|     |                                                                                                      | Økonomisk potentiale<br>(i mio. kr.) |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Nr. | Titel på budgetforslag                                                                               | 2027                                 | 2028   | 2029   | 2030   |
|     | I alt Beskæftigelsesreformen                                                                         | -5,088                               | -7,089 | -7,509 | -7,509 |
| 8.1 | Nedlæggelse af beskæftigelsesprojektet Café Lund                                                     | -0,350                               | -0,700 | -0,700 | -0,700 |
| 8.2 | Flytning af dele af Jobcentret                                                                       | -0,500                               | -0,750 | -0,750 | -0,750 |
| 8.3 | Reduktion i antallet af årsværk afledt af Beskæftigelsesreformen                                     | -2,200                               | -2,200 | -2,200 | -2,200 |
| 8.4 | Reduktion i beskæftigelsesrettet aktivering af ledige og sygemeldte afledt af Beskæftigelsesreformen | -1,900                               | -2,970 | -3,390 | -3,390 |
| 8.5 | Øget anvendelse af AI afledt af Beskæftigelsesreformen                                               | 0,000                                | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| 8.6 | Nytteindsats forankret i Ældre, Sundhed & Social                                                     | -0,139                               | -0,169 | -0,169 | -0,169 |

## 1.1 Nedlæggelse af den udvidede boliganvisning

### 2390 Adm. Borger & Arbejdsmarked

#### Resume

Forslaget betyder, at den udvidede boliganvisning nedlægges. Dette vil indebære, at borgere uden for Albertslund ikke længere vil have mulighed for – via kommunen – at få hjælp til at få en bolig i Albertslund, ligesom det reducerer muligheden for at hjælpe borgere bosiddende i Albertslund til at få en anden bolig, medmindre de opfylder kriterierne gældende for social/akut anvisning, da social/akut anvisning fortsat vil eksistere.

Forslaget medfører en besparelse på 0,113 mio. kr. i 2027 og 0,225 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Den Kommunale Boliganvisning har to anvisningslister. Den udvidede anvisningsliste og den sociale anvisningsliste, også kaldet den akutte anvisning. Forslaget indebærer, at den udvidede anvisning nedlægges.

Den udvidede anvisningsliste er for borgere, der er i fast fuldtidsarbejde, deltidsarbejde eller har vikararbejde og har en indtægt, der minimum svarer til den højeste dagpengesats. Borgere, der får bolig via denne liste, kommer både fra Albertslund og andre kommuner.

Der er på nuværende tidspunkt 529 borgere opskrevet på den udvidede liste, og ansøgningen om optagelse på listen har været stigende gennem de senere år. Da Den Kommunale Boliganvisning kun får relativt få ledige boliger, er det ikke muligt at imødekomme den store efterspørgsel, og mange borgere står således på listen i mange år uden, at det er muligt at tilbyde dem en bolig. Forslaget forventes i den sammenhæng at reducere antallet af henvendelser og klager fra borgere grundet ventetiden på den udvidede liste.

Via Den Kommunale Boliganvisning er det muligt at boligplacere borgere således, at beboersammensætningen fordeles i de forskellige boligområder for at medvirke til, at boligområderne kommer af forebyggelseslisten. Aftalen om denne type anvisning er baseret på en frivillig aftale mellem Bo-Vest og Albertslund Kommune. Hvis den udvidede boliganvisning nedlægges, vil det ikke længere være muligt for kommunen at hjælpe borgere med fast indkomst til kommunen og dermed forsøge at ændre beboersammensætningen. Borgerne skal i stedet søge bolig via boligselskaberne.

Mange kommuner benytter sig af muligheden i lovgivningen til at anvise boliger. Den udvidede anvisning med 100% anvisning i nogle boligområder blev aftalt med boligselskaberne i 1998. Baggrunden for etablering af 100% anvisning var ønsket om at præge beboersammensætningen.

Da kommunen mister muligheden for 100% anvisning i nogle boligområder og dermed vil råde over færre boliger, vil forslaget indebære, at der vil være flere boliger til social/akut anvisning.

Ved at lukke for den udvidede anvisning kan der opnås en varig besparelse på 225.000 kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere fra andre kommuner, som er i fast fuldtidsarbejde, deltidsarbejde eller vikararbejde med en indtægt svarende til den maksimale dagpengesats, vil fremadrettet skulle søge bolig i

Albertslund via de almindelige ventelister i de almene boligselskaber. Dermed følger adgangen til bolig de samme vilkår som for øvrige boligsøgende.

For borgere, der allerede bor i Albertslund, vil kommunens boligindsats fremover være målrettet borgere med et særligt socialt eller akut boligbehov, som opfylder kriterierne for social boliganvisning, hvor der vil være flere boliger til rådighed.

Øvrige borgere i kommunen har fortsat mulighed for at søge bolig gennem de almene boligselskaber i Albertslund, hvor der løbende sker udlejning af boliger via ventelisterne.

Ændringen bidrager samtidig til at skabe klare forventninger til mulighederne for at få en bolig, da den udvidede boliganvisning i kommunen efter de hidtidige kriterier kun i begrænset omfang har ført til faktisk boligplacering grundet de få tilgængelige boliger, som kommunen løbende råder over til denne type anvisning.

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

Forslaget indebærer reduktion på ca. 0,5 årsværk.

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

Forslaget påvirker ikke kommunens mulighed for at gennemføre social/akut boliganvisning, hvorfor der kun i mindre grad vil være konsekvenser for andre fagområder.

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

Det vil ikke længere være muligt for kommunen at have samme indflydelse på, hvilke borgergrupper der flytter ind i de forskellige almene lejeboliger i byen.

#### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

#### **8. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget indebærer en besparelse på 225.000 kr., som vil have fuldt gennemslag fra medio 2027. Besparelsen svarer til ca. 0,5 årsværk.

Besparelsen svarer til 1,3 procent af budgettet.

På længere sigt forventes der yderligere at kunne spares mellem 100.000 kr. og 300.000 kr. årligt, da kommunen, når der er udvidet anvisning, hæfter for fraflytningsudgifter og dermed kan få lejetab. Dette ligger årligt mellem 100.000 kr. og 300.000 kr.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn                  | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 239020                            | Borger & Ydelse<br>Løn og drift | -113        | -225        | -225        | -225        |
| b. |                                   |                                 |             |             |             |             |
| c. |                                   |                                 |             |             |             |             |
| d. |                                   |                                 |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>                | <b>-113</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                                 |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                                 |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>                  | <b>-113</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> | <b>-225</b> |



## 1.2 Aspiranterne i Albertslund – investering i unge gennem kulturfællesskaber

### 2085 Jobcenter Albertslund

#### Resume

Forslaget omhandler implementering af Aspiranterne i Albertslund Kommune – en veldokumenteret metode, der gennem kulturfællesskaber og praksislæring skaber progression for unge uden job og uddannelse. Indsatsen har dokumenteret effekt i forhold til at styrke trivsel, livsmestring og tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked for de unge.

Indsatsen ønskes forankret som en lokal praksis hen over en projektperiode på 3½ år (2027-2030). For denne periode vil indsatsen koste 5.162.000 kr. og dertil kommer interne ressourcer. Der søges midler fra forskellige fonde til at dække finansieringen. Forslaget bortfalder, hvis der ikke opnås fondsmidler til at dække de eksterne udgifter.

Der forventes en besparelse på 0,050 mio. kr. i 2028 stigende til 0,150 mio. kr. i 2030.

#### 1. Type

Investering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet er at implementere en afprøvet, veldokumenteret og virkningsfuld metode, der kan skabe varig progression for sårbare unge i alderen 18–29 år, som står uden uddannelse og job, og som har psykiske, sociale eller strukturelle udfordringer i deres liv.

Aspiranterne er udviklet af fonden Aspiranterne, som en socialøkonomisk indsats, der gennem flere år er afprøvet i praksis i samarbejde med Helsingør Kommune og byens lokale kulturinstitutioner. Modellen har afsæt i både nationale og internationale erfaringer, hvor kulturfællesskaber anvendes som løftestang for unges udvikling.

#### Målgruppe

Målgruppen er unge i alderen 18–29 år, som står uden uddannelse og job, og som er kendetegnet ved også at have andre udfordringer end ledighed. Gruppen inkluderer også de unge ydelsesmodtagere på kontanthjælp - de såkaldt aktivitetsparate.

#### Metode og dokumentation

Aspiranterne er en afprøvet og veldokumenteret metode baseret på flere års praksiserfaring og følgeforskning. Metoden kombinerer kultur, praksislæring og relationel støtte i en samlet indsats og er udviklet med henblik på at kunne implementeres og forankres i kommunal praksis.

Et centralt element i metoden er den såkaldte klikmodel, hvor der arbejdes systematisk med en vekselvirkning mellem produktion (handling i praksis) og refleksion (bearbejdning af erfaringer). De unge deltager i konkrete opgaver og projekter på kulturinstitutionerne, hvor deres erfaringer og oplevelser efterfølgende bearbejdes i refleksionsrum sammen med mentorer og fagpersoner. Denne gentagne proces: Handling → refleksion → justering → ny handling – omsætter de unges erfaringer til læring, og giver de unge mulighed for at udvikle egne pejlemærker, motivation og retning i livet.

Følgeforskning viser, at netop kombinationen af vekselvirkning mellem produktion og refleksion samt etableringen af trygge fællesskaber, kreative processer og reelle arbejdsopgaver er afgørende for, at unge i udsatte positioner udvikler handlekraft, motivation og tilknytning til arbejdsmarkedet.

### *Brug af kulturinstitutionerne*

Albertslund er kendt for sine kultur- og fritidstilbud – og råder over et bredt og varieret udbud af muligheder, der kan bringes aktivt i spil i forbindelse med implementeringen af Aspiranterne.

Disse kan anvendes som lærings- og udviklingsarenaer for de unge. Det kan fx være på Musikskolen, Biblioteket, Billedskolen og i Musikteatret – og gerne på tværs af dem alle. Aspiranterne vil blive indtænkt i de eksisterende strukturer uden at der er behov for at opbygge nye tilbud fra bunden. Samtidig understøtter det en lokal forankring og øger mulighederne for, at de unge indgår i meningsfulde fællesskaber, der også inkluderer civilsamfundet.

### *Implementering i praksis*

Indsatsen foreslås at løbe hen over 3½ år fra 2027 til 2030, hvor første halve år er opstart uden borgere for at gøre organisationen klar til at arbejde efter Aspirant-modellen. Indsatsen for borgerne gennemføres som et struktureret forløb med onboarding, kreative processer, projektarbejde, praksislæring i kulturinstitutioner og efterfølgende brobygning til uddannelse eller job. Forløbet understøttes af mentorer, projektledelse og terapeutiske funktioner samt et tæt samarbejde med kommunale aktører.

På baggrund af erfaringerne i Helsingør vil der gennemføres to holdforløb årligt med 8 unge på hvert hold.

Her er de overordnede faser i indsatsen.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 11/2026 – 06/2027 | Organisations- og forberedelsesfase |
| 04/2027 – 06/2027 | Onboarding af unge                  |
| 09/2027 – 01/2028 | Gennemførelse af første forløb      |
| 01/2028 – 06/2030 | Løbende drift og videre forløb      |
| 06/2030           | Afslutnings- og forankringsfase     |

### *Effekter og udbytte*

Indsatsen forventes at styrke unges trivsel, robusthed, selvtillid og livsmestring gennem deltagelse i meningsfulde fællesskaber og konkrete opgaver. De unge opbygger kompetencer som mødestabilitet, ansvar og samarbejdsevner, der er direkte anvendelige i uddannelse og job. Indsatsen forventes at have en langsigtet effekt, da unge, der er kommet videre i uddannelse eller job, forventes at være varigt væk fra ydelse. Ikke alle deltagere vil dog have mulighed for det. Det vurderes på baggrund af erfaringerne i Helsingør, at et mindre antal af de unge efter forløbet afklares og godkendes i forhold til at kunne varetage et fleksjob.

### *Konkrete mål*

- Rekruttering og deltagelse: Min. 16 unge starter i individuelt tilrettelagte forløb årligt.
- Gennemførelse: Min. 75 % gennemfører et 6-måneders forløb.
- Øget livsmestring og trivsel: 60% af de unge oplever øget mestring efter endt forløb.
- Småjobs/lønnede timer: Min. 30 % af de unge, der gennemfører forløbet, kommer i småjobs/lønnede timer 6 måneder efter endt forløb.
- Progression mod uddannelse/job: Min. 50 % af de unge, der gennemfører forløbet, opnår progression til uddannelse, praktik, lønnede timer eller job inden for 18 måneder, efter de har afsluttet deres forløb.

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

Forslaget forventes at styrke kommunens tilbud til en gruppe unge, som i dag i begrænset omfang profiterer af eksisterende tilbud.

Indsatsen vil opleves som mere relevant og meningsfuld, idet den tager afsæt i de unges potentialer, deltagelse og mulighed for at bidrage i et meningsfuldt fællesskab. Dette forventes at øge motivationen, styrke fastholdelsen og understøtte progression.

Samtidig bidrager indsatsen til en mere sammenhængende tilgang, hvor overgange til uddannelse og job bliver tydeligere og bedre understøttet.

Indsatsen er afhængig af et velfungerende samarbejde mellem flere aktører og manglende koordinering kan svække sammenhængen for de unge.

Der er også en risiko for, at de mest udsatte unge ikke fastholdes i forløbet, hvis ikke der sikres tilstrækkelig støtte og fleksibilitet.

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

Konsekvenserne for personalet er, at indsatsen stiller øgede krav til tværfagligt samarbejde og koordinering på tværs af kultur-, beskæftigelses- og socialområdet. Medarbejderne på både kultur- og beskæftigelsesområdet skal indgå i nye roller med de unge, hvor de understøtter læring gennem konkrete aktiviteter i nye rammer og fællesskaber i kulturinstitutionerne.

Samtidig giver indsatsen mulighed for faglig udvikling og et fælles metodisk afsæt, som kan styrke kvaliteten i arbejdet med en målgruppe, der ellers kan være vanskelig at skabe progression for.

Det forudsætter ledelsesmæssig opmærksomhed på organisering, prioritering og kompetenceudvikling for at sikre en bæredygtig implementering.

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

Indsatsen forventes at have positive afledte effekter på tværs af kommunen, særligt inden for beskæftigelse, socialområdet og kulturområdet.

Den tværfaglige tilgang kan bidrage yderligere til et tværgående samarbejde ved at skabe en mere sammenhængende indsats omkring den enkelte unge.

### **6. Vigtige risici**

Forslaget er afhængigt af, at der kommer eksterne fondsmidler til delvis finansiering.

En risiko er, at indsatsen ikke implementeres tilstrækkeligt metodetro, hvilket kan reducere effekten. Endelig kan utilstrækkelig kobling til uddannelse og arbejdsmarked reducere sandsynligheden for varig effekt.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

I Helsingør har de opnået et resultat hvor 52% er selvforsørgende 18 måneder efter afsluttet grundforløb. Heri indgår uddannelse, arbejde, fleksjob eller påbegyndt afklaring med ønske om fleksjob.

Ud fra resultaterne i Helsingør er et konservativt skøn, at der i Albertslund forventes at være 10% i selvforsørgelse (uddannelse eller job) 18 mdr. efter afsluttet grundforløb - her tælles fleksjob ikke med. De 10% svarer til ca. 1 helårsperson pr. hold af 8 unge.

Forslagets gennemførelse afhænger af, om forvaltningen får godkendt fondsmidler til projektets udgifter. Hvis der indhentes fondsmidler til gennemførelsen, vil besparelsen være 0,050 mio. kr. i 2028 stigende til 0,150 mio. kr. i 2030.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn                      | 2027     | 2028       | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| a. | 208515                            | Kontanthjælp                        | 0        | -50        | -100        | -150        |
| b. | 208540                            | Arbejdsmarkeds-<br>foranstaltninger | 740      | 1.475      | 1.475       | 1.475       |
| c. |                                   | Fondsmidler                         | -740     | -1.475     | -1.475      | -1.475      |
| d. |                                   |                                     |          |            |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>                    | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-100</b> | <b>-150</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                                     |          |            |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                                     |          |            |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>                      | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-100</b> | <b>-150</b> |



## 1.3 Partnerskab om styrket tidlig indsats for ny-sygemeldte

### 2085 Jobcenter Albertslund)

#### Resume

Forslaget er et investeringsprojekt om en tidlig og mere målrettet indsats for ny-sygemeldte borgere i samarbejde med Carelink og Den Sociale Kapitalfond. Formålet er at styrke den tidlige screening, afklaring og indsats, så flere borgere hurtigere vender tilbage til arbejde og risikoen for lange sygedagpengeforløb mindskes.

Der forventes en besparelse på 1,1 mio. kr. i 2028 stigende til 3,0 mio. kr. i 2030 samt yderligere akkumulerede besparelser på ydelsesudgifter i årene efter grundet færre borgere på varig forsørgelse.

#### 1. Type

Investering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at etablere et partnerskab med Carelink og Den Sociale Kapitalfond om en tidlig indsats for ny-sygemeldte borgere.

Formålet er at styrke den tidlige indsats på sygedagpengeområdet i kommunen yderligere, så flere borgere hurtigere vender tilbage til ordinær beskæftigelse, og så kommunen samtidig får en stærkere, mere systematisk og effektiv praksis for screening, visitation og afklaring af arbejdsevne i sygedagpengesager. De seneste år har kommunen oplevet en markant stigning i antallet af borgere (21% siden august 2024). Samtidig har reformer af sygedagpengeområdet betydet at indsatsen har brug for en ny systematik.

#### *Målgruppe og indhold i indsatsen*

Forslaget retter sig mod alle ny-sygemeldte borgere, hvor der tidligt screenes for, om der er tale om forudsigelige forløb, forløb med behov for hurtig afklaring af arbejdsevne eller forløb med behov for en fremrykket og tværfaglig indsats. Løbende forventes 200 borgere at være en del af indsatsen samt et antal borgere i såkaldt efterværn.

I praksis skal der etableres en ny screeningspraksis, hvilket indebærer en model for visitation til indsatsen samt en tværfaglig indsats, som kan følge borgeren – også hvis der sker ændringer i borgerens ydelse – frem mod, at borgeren kommer tilbage i job.

Der vil samtidig være efterværn for borgere, som overgår til selvforsørgelse, så fastholdelse i job understøttes og risikoen for nye sygemeldinger mindskes.

#### *Organisering af indsatsen*

Indsatsen organiseres som et fælles projekt mellem Albertslund Kommune og Carelink med opfølgning i en fælles styregruppe, hvor også Den Sociale Kapitalfond indgår i den overordnede partnerskabsmodel.

Det konkrete arbejde med borgerne vil blive udført i et fælles team sammensat af medarbejdere og ledere fra både kommunen og Carelink, men hvor myndighedsansvaret fortsat ligger hos Albertslund Kommune. Denne organisering tager afsæt i gode erfaringer fra samarbejdsmodellen i det nuværende projekt "Sammen om job", der er igangsat på baggrund af et investeringsforslag i budget 2026. Modellen gør, at der opnås en høj grad af læring og overførsel af metoder til medarbejderne i kommunen, så metoder og tilgange bliver en del af den faglige praksis – også efter projektets udløb.

Den økonomiske model tager afsæt i, at fonden finansierer en del af investeringen i indsatsen, at Carelink bidrager med den aftalte kapacitet og metodeunderstøttelse, og at kommunen tilbagebetaler fonden via en resultatbaseret model, hvis indsatsen skaber de forudsatte besparelser og gevinster efter projektets afslutning.

#### *Forventede gevinster og opmærksomhedspunkter*

Forslaget forventes at have et positivt udbytte i form af kortere sygedagpengeforløb, flere borgere i ordinær beskæftigelse og en mere systematisk, tidlig indsats over for borgere med risiko for langvarige forløb.

Samtidig forventes partnerskabet at bidrage til læring, datadrevet opfølgning og bedre styring af indsatsen. Forslaget stiller betydelige krav til implementering, ledelsesmæssig koordinering i et meget tæt offentligt-privat samarbejde samt til medarbejdernes omstillingsevne i forhold til at tilpasse sig nye arbejdsgange og metoder.

#### *Procesplan*

Implementeringen vil indeholde en opstarts- og designfase i 4. kvartal 2026, hvor kontrakt, organisering, ledelsesspor, styringsmodel og de praktiske rammer for indsatsen skal falde på plads. Herefter følger kompetenceløft og onboarding af medarbejdere, fælles afstemning af kommunikation til borgerne samt etablering af visitationspraksis, datasæt og dashboards.

Sidst i 4. kvartal 2026 igangsættes visitationen af borgere til projektet, mens den egentlige drift af indsatsen og evalueringsperioden starter i 1. kvartal 2027. Indsatsen forventes at være fuldt i gang pr. 1. januar 2027.

Der kan løbende ske justeringer i både projektmodel og indsatsmodel på baggrund af erfaringer, fremdrift og resultater.

#### *Finansiering*

Den Sociale Kapitalfond vil investere midler i projektet. Kommunens betaling sker efter en resultatbaseret model, hvor der betales for den dokumenterede mereeffekt af indsatsen – det vil sige de besparelser, som ligger ud over den udvikling, Albertslund Kommune historisk ville have opnået uden projektet.

Det forventes, at projektet vil skabe samlede undgåede ydelsesudgifter på ca. 39,2 mio. kr. Heraf er den forventede kommunale værdi af mereeffekten ca. 11,7 mio. kr. i projektperioden. Det er denne mereeffekt, der danner grundlag for betalingen i partnerskabsmodellen, mens den resterende besparelse tilfalder kommunen.

Aftalemodellen indebærer, at der er et loft for betaling til Den Sociale Kapitalfond og Konsulenthuset Carelink på samlet set 5,6 mio. kr. Betalingen består af 4,6 mio. kr. til aflønning af indsatsen målrettet borgerne samt 1,0 mio. kr. til margin og forrentning. Når denne betaling er dækket af den dokumenterede mereeffekt, vil de øvrige besparelser tilfalde Albertslund Kommune. Dette gælder også, hvis resultaterne viser sig at blive bedre end de forudsætninger, der er lagt til grund i aftalemodellen.

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

Forslaget betyder, at ny-sygemeldte borgere mødes tidligere og mere målrettet efter deres behov. Borgere med behov for afklaring eller en fremrykket indsats vil få en hurtigere og mere håndholdt støtte. Det forventes at styrke borgernes muligheder for hurtigere tilbagevenden til arbejde og mindske risikoen for lange sygeforløb.

Borgerne vil både møde medarbejdere fra kommunen og Carelink i indsatsen.

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

Indsatsen overfor borgerne vil være mere handlingsorienteret for medarbejderne end de kan være vant til, ligesom de vil skulle indgå i en ny samarbejdsform og et tættere samarbejde med medarbejdere fra Carelink.

Det kan styrke kompetencer og det faglige handlerum hos medarbejderne, men kræver også en villighed til kompetenceudvikling, en tydelig ledelse samt en grundig implementering. Der vil derfor være fokus på rolleafklaring, opstart og løbende understøttelse.

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

En hurtigere tilbagevenden til arbejde eller varig selvforsørgelse have positive afledte effekter på tværs af kommunen (11,7% af sygedagpengemodtagerne arbejdede i Albertslund Kommune i 2025). Dette vil også særligt gøre sig gældende for sundheds-, social- og børneområdet. Erfaringen er, at en fast tilknytning til arbejdsmarkedet skaber en øget trivsel og en forbedring af borgernes økonomi, hvilket kan have en positiv indvirkning på både fysisk og psykisk helbred.

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

De væsentligste risici knytter sig til implementeringen af partnerskabet og de forudsætninger, modellen bygger på, herunder de beregnede effekter. Mere konkret kan der være tale om, at visitation, kapacitet og samarbejde ikke kommer tilstrækkeligt hurtigt på plads, eller at effekten på sygedagpengeforløb og tilbagevenden til job bliver mindre end forventet. De beregnede effekter er baseret på en række projekter, som Carelink og Den Sociale Kapitalfond har gennemført i andre kommuner. Der vil være fokus på tæt opfølgning på både fremdrift og resultater for at imødegå de identificerede risici.

Der er desuden en udbudsretlig risiko for, at aftalen kan blive anset for udbudspligtig, hvis en ekstern part indbringer sagen for Klagenævnet for Udbud med påstand om, at kommunen har handlet i strid med udbudsloven ved at undlade at gennemføre et udbud. I så fald kan Klagenævnet i yderste konsekvens erklære kontrakten for uden virkning (helt eller delvist) eller pålægge en økonomisk sanktion. Der kan opstå et eventuelt erstatningsansvar, hvis en forbigået tilbudsgiver kan dokumentere et tab. Fremgangsmåden vurderes dog at være i overensstemmelse med gældende praksis på området i mange kommuner.

#### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

#### **8. Konsekvenser for økonomien**

Den økonomiske model i partnerskabet bygger på, at der investeres i en tidligere og mere målrettet indsats for ny-sygemeldte borgere med henblik på at skabe færre og kortere sygedagpengeforløb samt flere overgange til ordinær beskæftigelse. Det forudsættes, at en del af gevinsten ved færre ydelsesudgifter anvendes til at finansiere indsatsen og resultatbetalingen i partnerskabsmodellen.

Forvaltningen anbefaler en budgetmodel, hvor den forventede besparelse på ydelserne i de 28 måneder projektet er i gang, henlægges til betalingen af Den Sociale Kapitalfond og Konsulenthuset Carelink. Efterfølgende vil den fulde besparelse tilgå Albertslund Kommune.

Det vil betyde, at forvaltningen, i de 28 måneder projektet løber, omplacerer 1,5 mio. kr. første år, 2,5 mio. kr. andet år og 1,6 mio. kr. i året efter projektet er færdigt, hvor de sidste betalinger

vil ske. Omplaceringen vil ske fra ydelsesbudgetterne til en særskilt kostbærer under aktiveringsindsatsen. Midlerne skal dog tilføres til kassen, hvis der stadigvæk er ubrugte midler, når projektet er afsluttet.

I tabel 1 herunder indgår kun projektøkonomien. Hvis målsætningerne i projektet lykkes, forventes der yderlige akkumuleret besparelser på ydelsesudgifter i årene fra 2029 og frem på grund af færre borgere på varig forsørgelse.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn                      | 2027     | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 208510                            | Sygedagpenge                        | -1.500   | -3.600        | -3.600        | -3.000        |
| b. | 208540                            | Arbejdsmarkeds-<br>foranstaltninger | 1.500    | 2.500         | 1.600         | 0             |
| c. |                                   |                                     |          |               |               |               |
| d. |                                   |                                     |          |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>                    | <b>0</b> | <b>-1.100</b> | <b>-2.000</b> | <b>-3.000</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                                     |          |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                                     |          |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>                      | <b>0</b> | <b>-1.100</b> | <b>-2.000</b> | <b>-3.000</b> |

## 2.1. Styrkelse af myndighed i Familieafsnittet

### 4690 Børn & Familie

#### Resume

Forslaget indebærer opnormeringer i Familieafsnittet med henblik på at øge opfølgning på de igangsatte indsatser og forbedre økonomistyringen, så der skabes bedre balance mellem børnenes behov, indsatsernes omfang og den betalte pris. Derudover indeholder forslaget en midlertidig opnormering på børnehandicap-området, som skal skabe forudsætninger for et større udviklingsarbejde med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandling og borgersamarbejde gennem deltagelse i et taskforce-forløb med Ankestyrelsen.

Forslaget vil samlet set medføre en investering i 2027 på 1,200 mio. kr., mens der i 2029 forventes en besparelse på 0,600 mio. kr. og fra 2030 og frem på 1,200 mio. kr.

#### 1. Type

Investering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at der ansættes to børne- og ungerådgivere, som skal skabe mulighed for et lavere antal børnesager pr. medarbejder og dermed en tættere opfølgning, kortere indsatser og generelt bedre styring af økonomien.

Siden indførelsen af barnets lov har Familieafsnittet oplevet en stor tilgang af sager om børn og unge med behov for støtte. Det har betydet, at medarbejderne har svært ved at følge med, og at opfølgning på indsatserne derfor nedprioriteres. Det fører til flere udgifter, fordi indsatserne løber længere end det er nødvendigt og har ligeledes betydning for den faglige kvalitet.

Positive erfaringer fra en lignende investering i 2018 kan dokumenteres med udviklingen i forbruget til sociale indsatser i perioden fra 2018 til 2022, som faldt fra 129 mio. kr. til 102 mio. kr. Disse erfaringer er baggrunden for, at det vurderes at være muligt at sikre en besparelse gennem opnormeringen.

Forslaget er i god overensstemmelse med kommunens vision om at være en kommune med trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge, og det vil ligeledes have en positiv betydning for borgernes retssikkerhed.

I praksis vil ansættelserne ske i Familieafsnittet. Investeringen forventes at kunne medføre besparelser på Familieafsnittets foranstaltningsbudget fra 2029.

Derudover indebærer forslaget, at der vil blive arbejdet med en styrket kvalitet i handicap-sagsbehandling og forældresamarbejde. Familieafsnittet ønsker at styrke samarbejde og sagsbehandling på handicapområdet og har derfor søgt om et 2-årigt udviklingsforløb i Ankestyrelsen. Der er tale om et task-force-forløb, som indeholder analyse af sagsbehandlingen og konkrete indsatser på identificerede udviklingspunkter. Forløbet koster ikke noget, men vil kræve ekstra ressourcer i udviklingsprocessen for at undgå, at udviklingsaktiviteterne fører til overskridelse af sagsbehandlingstiden for borgernes ansøgninger. Forvaltningen afventer svar på om ansøgningen imødekommes.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling i Familieafsnittet, hvor der er mulighed for mere opmærksomhed på hver families forløb og progression.

#### 4. Konsekvenser for personale

En opnormering i Familieafsnittet vil mindske presset på den enkelte medarbejder og skabe større faglig tilfredshed i takt med, at servicen til den enkelte familie bliver bedre.

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

Forslaget vil betyde, at samarbejdspartnere oplever øget effektivitet i Familieafsnittet.

#### 6. Vigtige risici

Forslagets effekt forudsætter, at det i praksis er muligt at rekruttere to nye børne- og ungerådgivere.

Ligeledes er forslaget baseret på positive erfaringer fra en lignende investering i 2018, men en risiko er, at der ikke kan opnås samme reduktion i udgifterne, som var tilfældet dengang.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen forudsætter:

- Ansættelse af to nye børne- og ungerådgivere i Familieafsnittet
- Bedre opfølgning på alle sagsforløb
- Øget opmærksomhed på at afslutte indsatser, som ikke skaber de nødvendige forandringer
- Styrket økonomisk fokus.

Forslaget indebærer en investering på 1,2 mio. kr., som vil have fuld gennemslag fra 2027.

Desuden indebærer forslaget en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2027, 1,2 mio.kr. i 2028, 1,8 mio. kr. i 2029 og 2,4 mio. kr. fra 2030.

Vikardækningen i forbindelse med taskforce-forløbet er midlertidig og ophører, når udviklingsaktiviteterne er afsluttet. Hvis Ankestyrelsen ikke bevilliger et task-force-forløb til Albertslund Kommune, vil der ikke være behov for at tilføre midler til vikardækningen

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn           | 2027         | 2028       | 2029        | 2030          |
|----|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| a. | 469020                         | Familieafsnit myndigheds | 1.200        | 1.200      | 1.200       | 1.200         |
| b. | 469020                         | Familieafsnit myndigheds | -600         | -1.200     | -1.800      | -2.400        |
| c. | 469020                         | Familieafsnit myndigheds | 600          | 600        |             |               |
| d. |                                |                          |              |            |             |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>         | <b>1.200</b> | <b>600</b> | <b>-600</b> | <b>-1.200</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                          |              |            |             |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                          |              |            |             |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>           | <b>1.200</b> | <b>600</b> | <b>-600</b> | <b>-1.200</b> |



## 2.2 Nedlæggelse af en stilling som familieplejekonsulent

### 4690 Børn & Familie

#### Resume

Forslaget indebærer en nedlæggelse af den ene af Familieafsnittets to stillinger som plejefamiliekonsulent. Konsekvensen vil være, at den ene tilbageværende familieplejekonsulent skal varetage støtten til kommunens ca. 30 tilknyttede plejefamilier.

Der forventes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. i 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det har i de senere år været tiltagende svært at rekruttere nye plejefamilier, hvilket betyder, at antallet af børn i plejefamilier er faldende. På nuværende tidspunkt er der to familieplejekonsulenter til at varetage støtten til kommunens ca. 30 plejefamilier. Deres opgaver er gradvist blevet udvidet, så de i dag også varetager myndighedsopgaver i begrænset omfang.

Plejefamiliekonsulentens hovedopgaver er:

- At matche nye plejebørn med godkendte plejefamilier
- At vurdere om en familie fra et barns netværk kan godkendes som netværksplejefamilie
- At etablere opstartsforløb for nye plejefamilier, som klæder familierne på til opgaven som plejefamilie
- At være kontaktperson og sparringspartner for plejefamilier, som oplever udfordringer eller har bekymringer for deres plejebarn
- At aflægge tilsynsbesøg og tilbyde supervision for at sikre, at plejefamilien er i stand til at løse opgaven og skabe den nødvendige udvikling for plejebarnet.

Det er meget forskelligt, hvor mange familieplejekonsulenter andre kommuner har ansat, og hvor mange plejefamilier, de hver har ansvaret for. Greve oplyser, at de har 3 konsulenter, der i gennemsnit har ansvaret for 22 plejefamilier hver. Glostrup har 1 anbringelseskonsulent, som foruden støtte til kommunens 17 plejefamilier, også varetager andre opgaver. Herlev kommune har 2 plejefamiliekonsulenter, som begge er ansat på 30 timer om ugen og varetager støtten til ca. 20 plejefamilier hver.

Nedlæggelse af en familieplejekonsulentstilling vil indebære, at der i Albertslund vil være en plejefamiliekonsulent til ca. 30 plejefamilier. Det vil gøre funktionen sårbar i forhold til sygdom, ferieperioder, faglig sparring m.v. Familieplejekonsulenterne har en pædagogisk baggrund og en efteruddannelse i supervision af plejefamilier, og har derfor specifikke forudsætninger for at støtte plejefamilierne, end børne- og ungerådgiverne i Familieafsnittet har. Derfor kan det blive vanskeligt at fordele familieplejekonsulentens opgaver på to personer (for at undgå de nævnte sårbarheder), da de faglige forudsætninger ikke er ens.

Nogle af de mere administrative funktioner (spørgsmål om løn, ekstra tilskud, kørselsdækning osv.) som i øjeblikket varetages af familieplejekonsulenterne, kan overgå til andet personale i afsnittet.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nogle plejefamilier skal skifte plejefamiliekonsulent, hvis den ene stilling nedlægges. Oveni kan nogle plejefamilier opleve at få en mindre adgang til støtte. Det kan indebære en let øget risiko for sammenbrud i anbringelser i plejefamilier.

### 4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelse af en plejefamiliekonsulentstilling vil reducere antallet af medarbejdere fra to til en. Det vil stille krav om øget produktivitet hos den tilbageværende medarbejder, der dog vil blive fulgt op af en tydelig prioritering.

Desuden vil det betyde en øget arbejdsportefølje for de børne- og ungerådgivere, som varetager myndighedsopgaverne for de børn/unge, som er anbragt udenfor hjemmet. Det skyldes, at nogle af de mere administrative funktioner (spørgsmål om løn, ekstra tilskud, kørselsdækning osv.), som i øjeblikket varetages af familieplejekonsulenterne, vil overgå til andet personale i afsnittet. Ligesom børne- og ungerådgiverne skal svare på henvendelser i familieplejekonsulentens ferie og øvrige fravær.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Intet at bemærke.

### 6. Vigtige risici

Hvis støtten til plejefamilier bliver for sparsom, kan det medføre, at udfordringen med at finde plejefamilier vokser; at anbringelsesmønstret gradvist ændres, og der kommer flere anbringelser på opholdssteder. Det vil øge udgifterne på området.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen svarer til 0,5 årsværk i 2027 og 1,0 årsværk fra 2028.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn           | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 469020                         | Familieafsnittet myndigt | -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> |





## 2.3 Tilpasning af budget til Albertslund Ungdomsboliger, AUB (Morbærhaven)

### 4610 Børn & Familie

#### Resume

De unge i ungdomsboligerne i Albertslund Ungdomsboliger, AUB (Morbærhaven) er mere selvstændige end forudset. Deres støttebehov er derfor begrænset, og derfor foreslås budgettet justeret.

Forslaget medfører en besparelse på 0,200 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Ungdomsboligerne i Albertslund Ungdomsboliger (Morbærhaven) er et tilbud til unge over 18 år, som er anbragt. Anbringelsen indebærer ophold i en ungdomsbolig med socialpædagogisk tilsyn og støtte. Tilbuddet blev oprettet med budget 2026 og er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Der blev ved oprettelsen af tilbuddet afsat budgetmidler svarende til 0,5 mio. kr. om året i overslagsårene. Men de første erfaringer viser, at de unge er mere selvstændige end forventet, og at deres støttebehov som følge deraf er begrænset. Det vurderes derfor, at støtten kan varetages for færre midler. Der foreslås en reduktion på 0,2 mio. kr., så der fremover er afsat 0,3 mio. kr. årligt til medarbejderløn.

Aftalen med Boligselskabet i Morbærhaven indebærer, at de unge skal være fyldt 18 år, inden de flytter ind i de boliger, som er omfattet af aftalen. Det betyder, at der er tale om en lidt ældre målgruppe end først planlagt og dermed også lidt mere moden og selvstændig målgruppe. Derfor vurderes det, at omkostningerne til den pædagogiske støtte kan beskæres varigt.

Et driftsbudget på 0,3 mio. kr. pr. år vil betyde, at de seks unge i Morbærhaven vil få tilknyttet pædagogisk støtte i et omfang svarende til 25 timer pr. uge. Det vil sige godt fire timer i gennemsnit. De unge vil have forskellige behov, og timerne vil blive brugt fleksibelt. I driftsbudgettet er der derudover fortsat midler til aktiviteter med de unge.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er tale om uforbrugte midler i 2026. Tilbuddet er i opstartsfasen og de nuværende beboere vil opleve samme omfang af støtte fremadrettet.

#### 4. Konsekvenser for personale

Tilbuddet er fortsat i en opbygningsfase, og medarbejderressourcerne tilpasses det aktuelle behov.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Hvis det bliver aktuelt at anbringe en ung med meget stort støttebehov i Morbærhaven, kan det blive nødvendigt at bevilge supplerende støtte fra Familieafsnittets foranstaltningsbudget. Men risikoen vurderes at være lille.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn                  | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 431025                         | Ungeboligerne på Stationstorvet | -200        | -200        | -200        | -200        |
| b. |                                |                                 |             |             |             |             |
| c. |                                |                                 |             |             |             |             |
| d. |                                |                                 |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>                | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                                 |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                                 |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>                  | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

## 2.4 Tilpasning af budget i Ungeboligerne

### 4610 Børn & Familie

#### Resume

Forslaget indebærer, at budgettet på Ungeboligerne på Stationstorvet reduceres som følge af de seneste års mindreforbrug på udgifterne til kost- og lommepenge til de unge i Ungeboligerne. Mindreforbruget er opstået, fordi den del af de unge i Ungeboligerne, som er over 18 år, er berettigede til eventuel forsørgelse i form af ydelser, fx kontanthjælp.

Forslaget medfører en besparelse på 0,200 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Ungeboligerne på Stationstorvet er et kommunalt Børn og Unge-hjem, som drives efter barnets lov § 43 stk. 4. Ungeboligerne på Stationstorvet er godkendt til unge fra 16-18 år og med mulighed for forlængelse (Ungestøtte) frem til 23. år.

Siden opstarten af Ungeboligerne på Stationstorvet i december 2018 har en stor andel af de anbragte været unge i Ungestøtte, det vil sige over 18 år. Nogle af disse unge kan overflyttes til Ungeboligerne i Morbærhaven. Andre vil have behov for det tættere sikkerhedsnet, som er omkring de unge på Stationstorvet. Det afhænger af en konkret individuel vurdering af den unges behov for støtte.

Forslaget tager konsekvensen af, at det i praksis har vist sig, at en betydelig andel af de unge i Ungeboligerne på Stationstorvet er over 18 år, og at det er forventningen, at det vil fortsætte på trods af de nye Ungeboliger i Morbærhaven.

Det betyder, at Ungeboligernes budget kan reduceres med et beløb svarende til de uforbrugte midler til kost- og lommepenge.

Forslaget har ikke nogen betydning for de unges tilbud i Ungeboligerne, da der er tale om midler, som ikke har været anvendt.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Intet at bemærke.

#### 4. Konsekvenser for personale

Intet at bemærke.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Hvis der i fremtiden opstår en situation, hvor der sker en betydelig stigning i antallet af unge, der er under 18 år, er der en risiko for, at Ungeboligerne vil få svært ved at overholde budgettet.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på 0,2 mio. kr., som vil have fuldt gennemslag fra 2027.

Besparselsen er beregnet under forudsætning af, at 5 af de 9 unge, som er anbragt, er over 18 år. Set i forhold til de forløbne 5 år i Ungeboligerne er det lavt sat. Det forventes, at der i fremtiden vil være flere af de unge 18-årige, som flytter til Morbærhaven. Set i det lys er 5 unge over 18 år et realistisk bud for de kommende år.

Kost- og lommepenge til 5 unge udgør på årsbasis omkring 0,2 mio. kr.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn                  | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 431025                         | Ungeboligerne på Stationstorvet | -200        | -200        | -200        | -200        |
| b. |                                |                                 |             |             |             |             |
| c. |                                |                                 |             |             |             |             |
| d. |                                |                                 |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>                | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                                 |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                                 |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>                  | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

## 2.5 Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverindsats på skolerne

### 4690 Børn & Familie

#### Resume

Forslaget indebærer nedlæggelse af skolesocialrådgiverfunktionen. Skolesocialrådgiveren fungerer som brobygger mellem skolerne og Familieafsnittet. En nedlæggelse af funktionen vil betyde færre muligheder for tværfaglig sparring og tidligt tværgående samarbejde på kommunens skoler.

Forslaget medfører en besparelse på 0,300 mio. kr. i 2027 og 0,600 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Skolesocialrådgiverfunktionen er en funktion, der sikrer tidlig støtte til skoler og klubber, hvor børn og unge i udsatte positioner har behov for en særlig indsats. Funktionen er velintegreret i skolernes hverdag og en nylig evaluering viser, at den fungerer som brobygger i forældresamarbejdet og skaber gode muligheder i hverdagen for sparring, tidlig indsats og koordinerede forløb.

Skolesocialrådgiveren tilbyder skolerne viden og kendskab til de sociale indsatser og mulighederne for støtte til familierne, som de andre støttefunktioner på området (fx PPR-psykologer og praksisvejledere) ikke er i besiddelse af. Skolesocialrådgiveren understøtter det tidlige samarbejde mellem skolen og forældrene, fx i sager om skolefravær eller konfliktfyldt samarbejde, og indgår i netværksmøder og samarbejds-møder.

Uden en skolesocialrådgiver vil samarbejdet mellem socialområdet og skoleområdet foregå i sagsforløb, hvor der skal skrives en underretning, før samarbejdet kan etableres.

En skolesocialrådgiver er ikke en lovpligtig opgave, og det er derfor en mulighed at nedlægge ordningen. Hermed frigives de 600.000 kr. årligt, som udgør den nuværende lønudgift til medarbejderen.

Nedlæggelse af skolesocialrådgiver funktionen vil gøre det sværere i hverdagen at opnå visionerne om et sammenhængende støttesystem til de børn og unge, som er i udsatte positioner.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne kan opleve et mindre fleksibelt og flydende samarbejde mellem skolerne og Familieafsnittet samt bortfald af muligheden for tidligt samarbejde med forældrene om elevens trivsel.

Der kan komme kritik af, at ordningen forsvinder, da evalueringen viser, at den fungerer som brobygger i forældresamarbejdet.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører personalereduktion svarende til den konkrete opgave.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Skolerne vil miste en sparringspartner i det forebyggende arbejde med børn i udsatte positioner og vil i højere grad selv skulle løfte opgaven. Praksisfællesskaberne tilbyder sparring, men har ikke indsigt i det socialfaglige myndighedsarbejde.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer nedlæggelse af en stilling og dermed en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt fra 2028. I 2027 vil forslaget have halv gennemslagskraft på grund af opsigelsesvarsel m.v.

Dette forslag berører ikke forslag om nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverindsats på klubområdet, da de funktioner er uafhængige af hinanden og dækker forskellige områder.

### Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn                     | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 469020                         | Familieafsnittet myndighedsarbejde | -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> |



## 2.6 Tilpasning af børne- og ungetandplejens budget

### 4610 Børn & Familie

#### Resume

Formålet med budgetforslaget er at tilpasse Tandplejens budget, så det afspejler det mindreforbrug, der har været som følge af en gennemført effektivisering.

Forslaget medfører en besparelse på 0,4 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Tandplejen har gennem en årrække effektiviseret, sammenlagt klinikker og tilpasset personalenormeringen. Som følge heraf foreslås en tilpasning af tandplejens budget. Hermed vil budgettet blive mere retvisende for det aktuelle forbrug.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Aktuelt vil forslaget ikke forringe borgernes serviceniveau i forhold til tandpleje.

#### 4. Konsekvenser for personale

Da effektivisering og tilpasning af personalenormeringen er gennemført, vil der ikke ske yderligere påvirkning af personalet eller personalets arbejdsvilkår.

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

Da effektiviseringen er gennemført, vurderes det ikke, at der vil opstå konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici

Der er en risiko for, at der kan opstå løbende nødvendige udgifter, såsom fx indkøb eller reparation af tandpleje-units (tandlægestole), større røntgenudstyr, som efter tilpasningen af budgettet ikke vil kunne indeholdes i tandplejens eget fremtidige budget. Dermed kan det blive nødvendigt at søge om ekstrabevillinger.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelsen på 0,4 mio. kr., som vil have fuld gennemslag fra 2027. Tilpasningen af Tandplejens budget er med forbehold for uforudsete og/eller løbende udgifter til at opretholde tandplejens drift.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 431080                            | Tandplejen       | -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<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |



## 2.7 Aflysning af etablering af indsatsen "Vores Parforhold"

### 4610 Børn & Familie

#### Resume

Med vedtagelsen af budget 2026 afsatte Kommunalbestyrelsen 0,055 mio. kr. i 2026 og 0,108 mio. kr. årligt i overslagsårene til at implementere indsatsen "Vores Parforhold" i Albertslund Kommune. Målgruppen for indsatsen er forældrepar i Albertslund Kommune. Målet er at styrke forældrenes parforhold og hele familiens trivsel.

Med dette forslag aflyses etableringen af indsatsen og de afsatte midler kan spares. Børnefamilier med forældrekonflikter kan fortsat søge hjælp i Albertslund Kommunes Familiehus.

Besparelsen udgør 0,108 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formål med forslaget er at aflyse etableringen af indsatsen "Vores Parforhold". Kontrakten med NGO'en "Styrk Familierne", som er udbyderen af indsatsen, er endnu ikke underskrevet.

Med budgetaftalen 2026 ønskede Kommunalbestyrelsen at understøtte det gode familieliv i Albertslund gennem indsatsen "Vores Parforhold". Målgruppen for indsatsen er forældrepar i Albertslund Kommune, og målet er at styrke forældrenes parforhold samt børnenes og hele familiens trivsel.

På længere sigt er visionen at reducere antallet af svære skilsmisser og dermed give børnene tryggere opvækstvilkår. Indsatsen inkluderer online-rådgivning, parsamtaler og i sidste instans parterapi.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Indsatsen er endnu ikke startet i Albertslund. Det betyder, at ingen borgere endnu kender til indsatsen og dens muligheder. I den forstand vil borgere opleve samme serviceniveau. Hvis familier oplever udfordringer, kan de fortsat få rådgivning i Albertslund Kommunes Familiehus. Det kræver som udgangspunkt, at barnet/den unge har behov for hjælp.

#### 4. Konsekvenser for personale

Indsatsen er endnu ikke iværksat og aflysningen får derfor umiddelbart ingen betydning for personalet.

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

Indsatsen er endnu ikke iværksat og aflysningen får derfor umiddelbart ingen betydning for andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på 108.000 kr. fra 2027 og frem.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 431020                            | Familiehuset     | -108        | -108        | -108        | -108        |
| b. |                                   |                  |             |             |             |             |
| c. |                                   |                  |             |             |             |             |
| d. |                                   |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-108</b> | <b>-108</b> | <b>-108</b> | <b>-108</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-108</b> | <b>-108</b> | <b>-108</b> | <b>-108</b> |



## 2.8 Nedlæggelse af frivilligarrangement for udsatte familier

### 4610 Børn & Familie

#### Resume

Med vedtagelsen af budget 2025 blev der afsat midler til et årligt arrangement for socialt udsatte familier. Foreningen VI-GØR afholdt i 2025 det første arrangement i Badesøen, men har ikke set sig i stand til at afholde arrangementet i 2026. Dvs. foreningen har afholdt et arrangement, som ikke er gentaget. Med dette forslag bortfalder arrangementet fra 2027 og frem.

Forslaget medfører en besparelse på 0,015 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budget 2025 blev der afsat midler til et årligt (gratis) arrangement for socialt udsatte familier. Der blev bevilget 15.000 kr. fra 2025 og i overslagsårene. Bevillingen blev givet på baggrund af en henvendelse fra foreningen VI-GØR, som ønskede at afholde et årligt arrangement i Badesøen.

Foreningen VI-GØR afholdt i 2025 det første arrangement i Badesøen. Foreningen VI-GØR meddelte i starten af februar 2026, at den ikke kan afsætte tiden til at afholde arrangementet i 2026. KB besluttede på deres møde den 12. maj 2026, at midlerne i 2026 skal gå til at lave sommerferieaktiviteter for udsatte børn og familier.

I dette budgetforslag foreslår forvaltningen, at midlerne spares fra 2027 og frem, da forudsætningen for det oprindelige forslag ikke længere er til stede, da dette involverede Foreningen VI-GØR.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Socialt udsatte familier vil fremadrettet ikke blive tilbudt et årligt arrangement.

#### 4. Konsekvenser for personale

Intet at bemærke.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på 15.000 kr. som vil have fuldt gennemslag fra 2027.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|----|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| a. | 431010                            | Fælles formål    | -15        | -15        | -15        | -15        |
| b. |                                   |                  |            |            |            |            |
| c. |                                   |                  |            |            |            |            |
| d. |                                   |                  |            |            |            |            |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-15</b> | <b>-15</b> | <b>-15</b> | <b>-15</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |            |            |            |            |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |            |            |            |            |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-15</b> | <b>-15</b> | <b>-15</b> | <b>-15</b> |

## 2.9 Nedlæggelse af Projekt Sød Balance og omlægning af vægtindsatsen

### 4610 Børn & familie

#### Resume

Forslaget indebærer en nedlæggelse af projekt "Sød balance" samt vægtindsatsen. Projektet fremmer sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og familier, og omfatter undervisning, trivselssamtaler og aktiviteter for børn, familier og fagpersoner. Formålet er at forebygge over- og undervægt samt styrke familiers sundhed. Der er ikke påvist målbare effekter på overvægtsproblematikken i kommunen.

Reduktionen forventes at give en samlet årlig besparelse på 0,350 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Sød Balance er et projekt iværksat af Fødevarestyrelsen med fokus på at styrke børns og forældres viden om sunde vaner og måltider. Projektet har været gennemført i kommunen de seneste to år og afsluttes planmæssigt i august 2027. I forbindelse med projektet er der anvendt interne personale ressourcer, som er en del af denne besparelse, der ligger fremadrettet.

Projektet omfatter undervisning for 3.-4. årgang som et fast skoletilbud, mens mad og måltider indgår i de årlige trivselssamtaler med børn på 0. og 1. årgang. Gennem projektets forløb har Sød Balance desuden tilbudt 3 aktiviteter årligt, der involverer både børn, familier og fagpersoner med fokus på kostvaner, snackkultur og måltider. Gennem aktiviteterne skal projektet bidrage til forebyggelse af både overvægt og undervægt hos børn og samtidig styrke sundheden i familierne.

Der er imidlertid ikke set målbare effekter af projektet på overvægtsproblematikken i kommunen. Det kan dog ikke udelukkes, at projektet for nogle familier har medført en øget bevidsthed om mad og vaner, som på længere sigt kan have betydning for børn og unges vægt og sundhed.

Det er aftalt med Fødevarestyrelsen, at projektet kan afsluttes før tid, hvis det ikke kan fuldføres på grund af besparelser på personaleressourcer. Projektkommunen og projektansvarlig kan opsigte samarbejdsaftalen med tre måneders varsel ved udgangen af påbegyndt måned.

Besparelspotentialet vurderes til ca. 350.000 kr. årligt i Sundhedsplejen, og projektet kan afsluttes i slutningen af 2026 i samarbejde med Fødevarestyrelsen og projektindehaver.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Sundhedsplejen vil uanset projektets afslutning fortsat have fokus på sunde vaner og måltider ved deres faste hjemmebesøg samt ved trivselssamtaler på skolerne. Ved over- eller undervægt følges børnene med ekstra besøg før skolealder, og skolebørn tilbydes behovssamtaler med fokus på bedre vaner.

#### 4. Konsekvenser for personale

En reduktion af Sundhedsplejens tilbud kan medføre, at medarbejdere skal gå ned i tid, eller at en stilling nedlægges.

Det kan betyde tab af kompetencer, forringe det øvrige serviceniveau og påvirke trivslen blandt de tilbageværende medarbejdere. Samtidig begrænses mulighederne for at igangsætte nye projekter og prøvehandling, som kunne have betydning for overvægtsindsatsen

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Reduktion i Sundhedsplejens tilbud kan medføre behov for supplerende indsatser fra afdelingen Dagtilbud og Skole samt Familieafsnittet og Familiehuset.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på 350.000 kr. som vil have fuld gennemslag fra 2027.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 431030                            | Sundhedsplejen   | -350        | -350        | -350        | -350        |
| b. |                                   |                  |             |             |             |             |
| c. |                                   |                  |             |             |             |             |
| d. |                                   |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

## 2.10 Besparelse på ledelse og administration i Den Kriminalpræventive Enhed

### 4091 Den Kriminalpræventive Enhed

#### Resume

Forslaget indebærer en justering af ledelsesstrukturen i Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) med henblik på at opnå en besparelse på ledelse.

Forslaget medfører en besparelse på 0,450 mio. kr. i 2027 og 0,900 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering/reduktion af serviceniveau

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der gennemføres en justering af ledelsesstrukturen i DKE, hvor:

- én lederstilling nedlægges
- opgavevaretagelsen omlægges til et alternativt ledelsesmæssigt ophæng i afdelingen
- operationelle opgaver justeres og delvist overgår til medarbejderne

DKE har en organisering med selvstændigt ledelsesniveau, som i dag varetager både faglig og administrativ ledelse. Ændringen indebærer, at ledelsesopgaverne forankres i den eksisterende ledelsesstruktur på tværs af området, så der i Børn & Familie fremtidigt vil være en lederstilling mindre.

Lederstillingen i DKE er estimeret til 17 timer ugentligt. Den øvrige tid er allokeret til de operationelle opgaver i teamet, ligesom der anvendes en del tid på eksterne samarbejder og formidling af metoder i det kriminalpræventive arbejde. Ledelsestiden hænger sammen med enhedens størrelse, idet DKE kun tæller 6 medarbejdere (ca. 4 årsværk).

Den tætte dialog med politiet, som i dag varetages på ledelsesniveau, skal varetages af ny leder af området, og som følge af ændringen vil en del af opgaverne skulle justeres, så nogle af opgaverne delvist vil overgå til medarbejderne og andre nedskaleres. Der vil i denne proces være fokus på en tydelig prioritering, så der for medarbejderne fortsat er sammenhæng imellem antallet af og indholdet i opgaverne sammenholdt med den tid, der er til rådighed til at løse dem.

Forslaget vil derfor indebære, at Albertslund i mindre grad kan videndele eksternt eller holde oplæg, hvor metoder og tilgange i den kriminalpræventive indsats i Albertslund deles med andre kommuner eller forskellige aktører. Ligeledes vil den årlige tryghedsrapport og formidlingen af den blive minimeret. Endelig vil det borgerrettede- og områderettede arbejde med tryghed i lokalområdet blive reduceret. Det gælder fx bymøder, tryghedsvandringer og arbejdet med de fysiske rammer, som DKE sammen med andre aktører som fx politiet og Teknik og Miljøområdet bidrager til. I 2024 og i 2025 var der tryghedsindsatser i henholdsvis 19 og 31 lokalområder. Disse var fordelt på fokusområder (almindelige tryghedsudfordringer) og hotspotområder (komplekse og alvorlige tryghedsudfordringer). Sidstnævnte vil fortsat skulle varetages af DKE i samarbejde med bl.a. politiet. Desuden var der i 2024 og 2025 rådgivning i forbindelse med tryghedsarkitektur i byplanlægningen i henholdsvis 7 og 5 områder.

Der vil i det fremadrettede arbejde med tryghedsindsatser være fokus på den meget konkrete forebyggelse i byen, som i højere grad vil blive tænkt sammen med den generelle indsats med at styrke byens beredskab, ligesom konkrete individuelle sager vil blive prioriteret.

I implementeringen vil der være fokus på medarbejderes trivsel og opgaveløsning, ligesom der vil blive arbejdet med at kommunikere ændringerne til samarbejdspartnere internt i kommunen samt eksternt som især gælder politiet. Der skal i den sammenhæng være en opmærksomhed på, at der er tages hånd om medarbejdernes og institutionernes anmeldelser og efterretningsmæssige informationsflow til politiet, samt at der sikres fortsat tilstedeværelse i relevante eksterne samarbejdsfora, herunder lokalråd og politiet.

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

Borgerne vil i mindre grad være påvirket af forslaget, men der kan være operationelle opgaver i byrummet, der ikke længere udføres, eller hvor der vil være en anden ressourcemæssig allokering, fx ved facilitering af møder.

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

Forslaget indebærer reduktion af et årsværk, hvilket fører til stillingsnedlæggelse og eventuelt omplacering eller ændrede arbejdsopgaver.

Der vil ligeledes være tale om en ændret ledelsesreference for medarbejdere i DKE, hvor der vil være fokus på tydelig kommunikation og støtte i overgangsperioden, ligesom en anden leder i afdelingen vil få et større ledesspænd. Der kan også være konsekvenser for den faglige sparring og faglige ledelse, da der vil være specialiseret viden og kompetencer, der forsvinder.

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

Forslaget kan have betydning for omfanget af bistand til at almindelige tryghedsudfordringer i byen samt DKE's involvering i tryghedsarkitektur i byplanlægningen. Der vil blive indledt en tæt dialog med relevante afdelinger med henblik på at foretage en bedst mulige prioritering.

Derudover vil der blive set på, hvordan den fremadrettede varetagelse af kommunens 24-timers kontaktgaranti for borgere og samarbejdspartnere varetages, herunder i forhold til informationsflowet fra politiet ved kritiske hændelser.

### **6. Vigtige risici**

Implementeringen kan tage længere tid end forudsat, særligt hvis der er behov for en større tilpasning af opgaveporteføljen end forudset.

Der er samtidig risiko for lavere forebyggelseffekt, når der er færre ressourcer til koordinering og opsøgende indsatser samt reduceret ekstern aktivitet i form af deltagelse i projekter og samarbejder i og uden for kommunen.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget vil påvirke lønbudgettet i DKE. Ved fuld implementering fra budget 2028, giver det en besparelse på 0,9 mio. kr. afledt af reduceret lønsum inkl. pension.





**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn                         | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 409140                            | Kriminalitets-<br>Forebyggende arbejde | -450        | -900        | -900        | -900        |
| b. |                                   |                                        |             |             |             |             |
| c. |                                   |                                        |             |             |             |             |
| d. |                                   |                                        |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>                       | <b>-450</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                                        |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                                        |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>                         | <b>-450</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |

### 3.1 Justeret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

#### 4410 Dagtilbud

##### Resume

Forslaget har til formål at opnå varige mindredgifter på 0,530 mio. kr. ved at justere ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet gennem en reduktion af antallet af dagtilbud fra 14 til 13. Justeringen gennemføres ved at sammenlægge Børnehusene Toftekær og Troldehøj med afsæt i dagtilbuddenes placering som naboer. Sammenlægningen ændrer ikke personalebehovet eller den daglige drift i de enkelte børnehuse. Forslaget kan implementeres med virkning fra 2. halvår 2027.

Forslaget medfører en besparelse på 0,265 mio. kr. i 2027 og 0,530 mio. kr. fra 2028 og frem.

##### 1. Type

Effektivisering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå en mere effektiv ledelsesstruktur samt varige mindredgifter på 0,530 mio. kr. ved at justere ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, så antallet af dagtilbud reduceres fra 14 til 13. Større dagtilbud giver mulighed for mere bæredygtig ledelse, stærkere faglige miljøer og bedre udnyttelse af ressourcer, der understøtter kvaliteten i dagtilbuddene.

Dagtilbudsområdet består i dag af 14 dagtilbud med i alt 13 ledere, idet ledelsen af Børnehuset Sydstjern og Dagplejen er organiseret under samme leder. Forslaget består i at sammenlægge Toftekær og Troldehøj til et børnehus. Forvaltningen foreslår, at børnehuse sammenlægges som selvstændigt børnehus med eget navn, en forældrebestyrelse og et MED-udvalg.

Forslaget om at sammenlægge Toftekær og Troldehøj er begrundet i, at de to dagtilbud ligger ved siden af hinanden, hvilket giver mulighed for at samle ledelse og drift i én organisatorisk enhed. Sammenlægningen understøtter en mere hensigtsmæssig anvendelse af ledelses- og driftsressourcer. Der er ikke nogen bygningsmæssige ændringer, da der alene er tale om organisatoriske ændringer.

Børnehusenes budgetterede pladser er indsat i tabellen nedenfor.

|                      | Vuggestue | Børnehave | Pladser i alt |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Toftekær             | 34        | 68        | 102           |
| Troldehøj            | 15        | 31        | 46            |
| <b>Sammenlægning</b> | <b>49</b> | <b>99</b> | <b>148</b>    |

Efter sammenlægningen vil dagtilbuddet være blandt de største i kommunen målt på antal børn.

Antal medarbejdere og omregnede årsværk i de to børnehuse samt ved sammenlægning fremgår af tabellen nedenfor.

|                 | Antal medarbejdere | Årsværk |
|-----------------|--------------------|---------|
| Toftekær        | 51                 | 23,0    |
| Troldehøj       | 19                 | 9,3     |
| Sammenlægning 1 | 70                 | 32,3    |

I Toftekær er der almindelig åbningstid svarende til 48,75 timer pr. uge, mens der i Troldehøj er kort åbningstid, svarende til 47,00 timer om ugen. Dette skal der korrigeres for, så det sammenlagte børnehus får tilført midler til, at der er almindelig åbningstid i hele børnehuset. Denne korrektion svarer til, at børnehuset skal have tilført 0,076 mio. kr.

#### *Ressourcetildeling på dagtilbudsområdet*

Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet indebærer, at der skal ydes bygningsmæssig kompensation som en særlig bevilling, når fysiske forhold – fx flere legepladser – medfører behov for ekstra personale. Kompensationen har til formål at understøtte personaleressourcerne i de enkelte børnehuse.

I forslaget er der ikke indarbejdet midler til bygningsmæssig kompensation, da sammenlægningerne alene vedrører ledelsen og ikke ændrer på personaleressourcerne eller personalebehovet i de enkelte børnehuse.

Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet anviser ledelsestimer sammenholdt med dagtilbuddets størrelse. Der tildeles ikke ekstra midler til ledelsestimer i forbindelse med sammenlægningerne, da grundbeløbet dækker dette og alle dagtilbud uanset størrelse tildeles samme grundbeløb. De vejledende ledelsestimer er vist i oversigten nedenfor.

| Ledelsestimer pr. børneenheder | Ledelsestimer pr. uge |
|--------------------------------|-----------------------|
| 0-60 enheder                   | 25 timer pr. uge      |
| 61-79 enheder                  | 30 timer pr. uge      |
| 80-94 enheder                  | 35 timer pr. uge      |
| 95-99 enheder                  | 40 timer pr. uge      |
| 100-124 enheder                | 45 timer pr. uge      |
| 125-154 enheder                | 45 timer pr. uge      |
| 155-189 enheder                | 45 timer pr. uge      |
| 190-231 enheder                | 47 timer pr. uge      |

#### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at sammenlægningen af de to børnehuse kan gennemføres med virkning fra 2. halvår 2027. Tidsplanen tager højde for en implementeringsproces med inddragelse af medarbejdere, MED-systemet og forældrebestyrelser. Eventuelle personalemæssige forhold for berørte ledere håndteres i overensstemmelse med gældende regler og i dialog med de faglige organisationer.

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

Børnenes hverdag vil være uændret, da de fortsat vil være tilknyttet samme matrikel, personale, stue og børn.

Forældre vil opleve ændringer i den formelle organisering i form af nye forældrebestyrelser for de sammenlagte børnehuse.

Et stærkere fagligt miljø forventes at have en positiv effekt på for børn og forældre.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører personalereduktion svarende til 1 årsværk.

Sammenlægningen kan påvirke det pædagogiske personale, idet forvaltningen forventer, at sammenlægninger vil medføre fælles pædagogisk retning og øget samarbejde på tværs af matrikler, som kan give anledning til justeringer i arbejds gange og praksis.

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

Økonomi & Stab inddrages i implementering ift. ændringer i kommunens systemer fx til løn og IT.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan realisere varige mindreudgifter på 0,530 mio. kr. fra 2028 ved at justere ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Dette vil medføre en reduceret forældrebetaling på 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. varigt.

Sammenlægningen medfører en varig mindreudgift svarende til et grundbeløb, der er de midler, hvert dagtilbud får tildelt til ledelse og administration. Det samlede budget til grundbeløb på dagtilbudsområdet udgør 9,3 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 6,0 % af grundbeløbene.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----|--------------------------------|------------------------|------|------|------|------|
| a. | 4410xx                         | Sammenlægning          | -318 | -635 | -635 | -635 |
| b. | 441090                         | Forældrebetaling 21,3% | 67   | 135  | 135  | 135  |
| c. |                                |                        |      |      |      |      |
| d. |                                |                        |      |      |      |      |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>       | -265 | -530 | -530 | -530 |
| f. | Anlægsinvestering              |                        |      |      |      |      |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                        |      |      |      |      |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>         | -265 | -530 | -530 | -530 |

## 3.2 Rammebesparelse på skoleområdet

### 4510 Skoleområdet

#### Resume

Forslaget indebærer en rammebesparelse på skoleområdet med henblik på at opnå varige mindreudgifter. Forslaget giver skolerne frihed til selv at tilpasse lokale løsninger inden for folkeskolelovens rammer og i tråd med skolepolitikens fokus på stærk skoleledelse. Efter besparelsen vil udgiftsniveauet for skoleområdet fortsat ligge over landsgennemsnittet og Region Hovedstaden. Besparelsen omfatter de fire almene folkeskoler og fordeles efter elevtal, hvor besparelsen kan have varierende lokale konsekvenser.

Forslaget udgør 0,886 mio. kr. i 2027 og 2,127 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

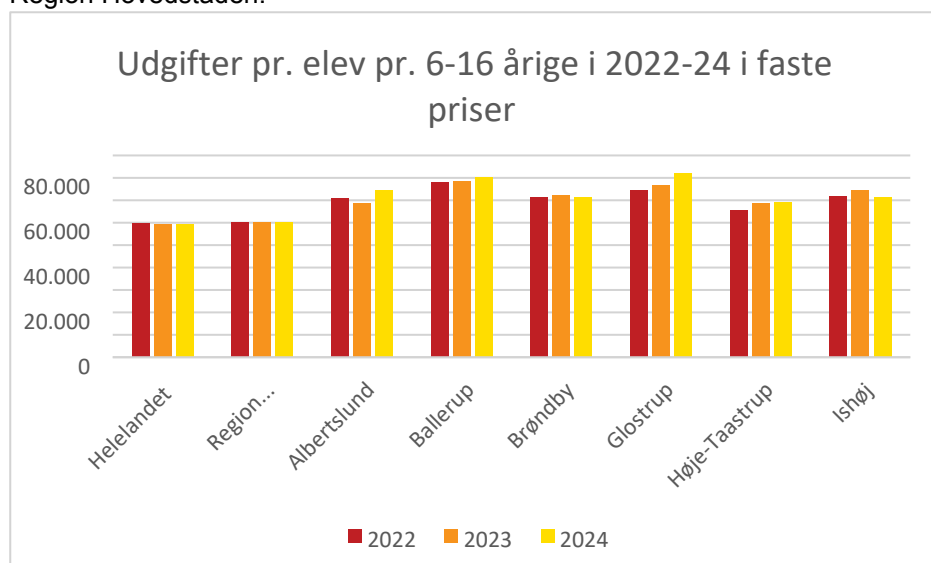
Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå varige mindreudgifter ved en rammebesparelse på skoleområdet. Rammebesparelsen giver skolerne mulighed for selv at vælge de løsninger, der bedst passer til deres lokale forhold, hvilket ligger i naturlig forlængelse af skolepolitikken, hvor et pejlemærke er faglig, stærk og synlig skoleledelse. Implementeringen vil ske gennem en inddragende proces med medarbejdere og skolebestyrelser, så de lokale løsninger forankres bredt og med afsæt i skolernes konkrete praksis.

Skolerne vil fortsat skulle levere undervisning inden for folkeskolelovens rammer, men rammebesparelsen kan medføre lokale justeringer i fx timetal, holddannelser eller aktiviteter, der afhænger af den enkelte skoles prioriteringer.

Som baggrund for rammebesparelsen viser nedenstående figur udgifter pr. elev i kommunen sammenholdt med udgifterne i de kommuner, som vi normalt sammenligner os med i forhold til økonomi og befolkningssammensætning. Samtidig fremgår udgifterne for landsplan og for Region Hovedstaden.



Kilde: Statistikbanken REG31 samt egne beregninger

Figuren viser, at udgifter pr. elev i Albertslund Kommune er steget fra 71.088 kr. i 2022 til 74.419 kr. i 2024. På landsplan og i Region Hovedstaden er udgifter pr. elev stabil i den viste periode, mens mønstret i de kommuner, vi normalt sammenligner os med, ikke er entydigt, idet der både er stigende, faldende og stabil udvikling i udgifter pr. elev.

For 2024 viser figuren, at udgifter pr. elev i Albertslund er højere end udgifterne på både landsplan og i Region Hovedstaden. I forhold til de kommuner vi normalt sammenligner os med, er det kun Ballerup og Glostrup, der har højere udgifter pr. elev end Albertslund Kommune.

Rammebesparelsen på 2,127 mio. kr. svarer til 792 kr. pr. elev, så de gennemsnitlige udgifter pr. elev vil med dette forslag falde til 73.627 kr. pr. elev. Det foreslåede udgiftsniveau er fortsat højere end udgiften på landsplan og i Region Hovedstaden.

Forslaget omfatter de fire almene folkeskoler, og det vil derfor være disse fire enheder, der vil opleve besparelser.

Besparelsen fratrækkes skolernes ramme, hvorefter midlerne fordeles efter skolernes antal elever, der på skoleområdet altid opgøres pr. 5. september. Herved følger fordelingen elevtallet og de eksisterende fordelingsprincipper og besparelsen pr. skole vil derfor variere år for år. Besparelsen påvirker ikke SFO'er og klubber.

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

Den konkrete implementering vil være op til de enkelte skolers prioritering, og derfor kan konsekvenserne for service til borgere være forskellig fra skole til skole.

### **4. 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 svarende til ca. 2,7 årsværk, som skal fordeles mellem de fire almene skoler. Besparelsen forventes gennemført ved naturlig afgang. Der er i alt 455 årsværk fordelt på skoleområdet.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Med denne rammebesparelse kan Albertslund Kommune varigt opnå mindreudgifter på 2,127 mio. kr. årligt. Forslaget indføres i 2027 og vil have fuld effekt fra 2028. Derved respekterer forslaget skoleårets planlægning, der ikke følger regnskabsåret.

Det samlede budget til skolerne (ekskl. budget til specialskele, ejendomsudgifter mm) udgør 169,3 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 1 %.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 4510xx                            | Flere pengeposer | -886        | -2.127        | -2.127        | -2.127        |
| b. |                                   |                  |             |               |               |               |
| c. |                                   |                  |             |               |               |               |
| d. |                                   |                  |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-886</b> | <b>-2.127</b> | <b>-2.127</b> | <b>-2.127</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-886</b> | <b>-2.127</b> | <b>-2.127</b> | <b>-2.127</b> |

### 3.3 Udfasning af skoledelen på Basecamp

#### 4510 Skoleområdet

##### Resume

Forslaget indebærer, at skoletilbuddet på Basecamp udfases fra skoleåret 2027/28. Skoletilbuddet er målrettet elever i 6.-9. klasse, der mistrives i folkeskolen, herunder elever med skoletræthed, lav motivation og behov for en anden pædagogisk tilgang. Ved en udfasning vil børn og familier fremadrettet blive understøttet gennem andre indsatser i kommunen.

Forslaget medfører en besparelse på 0,495 mio. kr. i 2027 og 1,189 mio. kr. fra 2028 og frem.

##### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå varige mindredgifter på 1,189 mio. kr. ved at udfase skoletilbuddet på Basecamp, der er organiseret under Albertslund Ungecenter.

##### *Skoletilbuddet og målgruppen*

Skoletilbuddet på Basecamp blev oprettet med skoleåret 2022/23 og er organiseret under Albertslund Ungecenter. Basecamps skoletilbud er et alment, men anderledes tilbud målrettet elever i 6.-9. klasse, der mistrives i folkeskolen, herunder elever med skoletræthed, lav motivation og behov for en alternativ pædagogisk tilgang. I maj 2026 er der 12 elever indskrevet i skoletilbuddet. Indskrivningen til skoletilbuddet sker gennem elevens skole i samarbejde mellem skolen og Basecamp. Til skoletilbuddet er der afsat særskilte midler til en lærer og en pædagog samt midler til øvrig drift.

Formålet med et forløb i Basecamp er, at der for den enkelte elev skabes trivsel og motivation, så eleverne igen får mod på at være i folkeskolen. Elever i Basecamp er under hele forløbet indskrevet på deres folkeskole, og formålet med indsatsen er, at eleverne vender tilbage til almen skolegang. Den pædagogiske tilgang er socialpædagogisk med fokus på struktur, tryghed og gradvis tilbagevenden til skolen.

Skoletilbuddet på Basecamp er ikke lovpligtigt og kan derfor udfases, hvor eleverne fremadrettet rummes inden for folkeskolen.

##### *Fremtidig understøttelse af målgruppen*

Skoletilbuddets målgruppe vil fremover kunne understøttes gennem fælles indsatser under programmet *Styrket Almen*, hvor fokus er at forankre støtte til børn og familier tættere på skolernes daglige praksis frem for i særskilte tilbud. Det omfatter blandt andet pædagogisk-psykologisk rådgivning tæt på praksis (praksisfællesskaber) samt fleksible støtteindsatser på skolerne. Målgruppen vil også have mulighed for at benytte åben rådgivning i Familiehuset, som henvender sig til børn, unge og familier i vanskelige situationer. Desuden vil målgruppen kunne profitere af projektet *Kom glad i skole hver dag*, som har fokus på forebyggelse af skolefravær. Projektet, der går på tværs af skoler og sundhedsplejen, arbejder med tidlig opsporing, tæt dialog med familierne og iværksættelse af relevante handlemuligheder, før fraværsproblematikker udvikler sig yderligere. Projektet implementeres fra og med skoleåret 2026/27.

##### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at skoletilbuddet kan udfases ved afslutningen af skoleåret 2026/27. Denne tidshorisont tager både højde for varsler i forhold til personale, og at indmeldte elever kan afrunde igangværende skoleår i Basecamps skoletilbud. Det vurderes samtidig, at en mere



gradvis udfasning af indsatsen vil være vanskelig, da elevgrundlaget gradvist vil blive for lille i forhold til personaleomfanget. Personalemæssige forhold håndteres i overensstemmelse med gældende regler og i dialog med de faglige organisationer.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Lukning af skoletilbuddet medfører, at elever med mistrivsel og skoletræthed ikke længere kan tilbydes et specialiseret tilbud med alternativ læringsramme. Eleverne vil fremadrettet skulle modtage støtte gennem kommunens øvrige tilbud på området.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører personalereduktioner svarende til 2 årsværk.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Intet at bemærke.

### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan opnå varige mindredgifter på 1,189 mio. kr. ved at udfase skoletilbuddet på Basecamp med helårseffekt fra 2028.

Det samlede budget til skoletilbuddet udgør 1,189 mio. kr. og forslaget medfører en reduktion på 100 %.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

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

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn         | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 451015                            | Albertslund Ungecenter | -495        | -1.189        | -1.189        | -1.189        |
| b. |                                   |                        |             |               |               |               |
| c. |                                   |                        |             |               |               |               |
| d. |                                   |                        |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>       | <b>-495</b> | <b>-1.189</b> | <b>-1.189</b> | <b>-1.189</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                        |             |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                        |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>         | <b>-495</b> | <b>-1.189</b> | <b>-1.189</b> | <b>-1.189</b> |

### 3.4 Tilpasning af midler til modtagelsesklasserne

#### 4510 Skoleområdet

##### Resume

Forslaget har til formål at opnå en varig mindreudgift ved at omlægge finansieringen af kommunens modtagelsesklasser til en takstmodel, ligesom der anvendes takster for kommunens gruppeordninger. I dag modtager Herstedvester Skole midler til modtagelsesklasserne via flere parallelle finansieringskilder, som dækker samme formål. Forvaltningen foreslår derfor en tilpasning, så der ikke sker dobbeltfinansiering, samtidig med at det lovpligtige undervisningstilbud fastholdes og finansieres bæredygtigt. Forslaget kan implementeres med varig virkning fra 2027 uden forventninger om personalereduktioner.

Forslaget giver en besparelse på 1,723 mio. kr. fra 2027 og frem.

##### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå varige mindreudgifter på 1,723 mio. kr. ved at tilpasse den samlede ressourcefordeling til modtagelsesklasserne, så samme formål ikke finansieres via flere parallelle finansieringskilder.

I Albertslund Kommune er modtagelsesklasserne beliggende på Herstedvester Skole, hvor der i maj 2026 var 9 klasser med i alt 81 elever.

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2024 en ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet. Som følge heraf modtager Herstedvester Skole i dag midler til modtagelsesklasserne via flere forskellige finansieringskilder:

- Tildeling i overensstemmelse med ressourcefordelingsmodellen på almenområdet, der tager højde for både antal elever og antal klasser på lige fod med de øvrige skoler.
- Tildeling i overensstemmelse med den sociale pulje på almenområdet, der tager højde for elevernes socioøkonomiske sammensætning på lige fod med de øvrige skoler.
- Oprettelse af nye modtagelsesklasser.
- Særskilt bevilling målrettet modtagelsesklasserne.

Forvaltningens gennemgang af finansieringen viser, at den nuværende model er kompleks og på enkelte områder indebærer risiko for dobbeltfinansiering. Særligt den særskilte bevilling og den sociale pulje finansierer i høj grad samme formål, idet begge modeller tager højde for elevernes socioøkonomiske baggrund.

Forvaltningen foreslår derfor at omlægge finansieringen til en takstmodel, ligesom der anvendes takster for kommunens gruppeordninger. Modellen er udarbejdet efter indhentning af information om faktiske omkostninger forbundet med drift af modtageklasserne og vil bestå af:

- En klassepris
- Ledelse og administration
- Kurser
- Et driftsbeløb svarende til almenområdet.
- Et beløb til udslusning.

Den nye model skaber en mere sammenhængende og gennemsigtig finansiering og sikrer, at ressourcefordelingen afspejler de faktiske udgifter ved drift af modtagelsesklasserne samtidig med, at der opnås en varig mindreudgift.

Forslaget ændrer alene finansieringsmodellen. Der ændres ikke på det lovpligtige undervisningstilbud, serviceniveauet eller antallet af pladser i modtagelsesklasserne.

Tidshorisont og implementering

Forslaget kan implementeres med varig virkning fra 2027, da tilpasningen ikke kræver personalereduktioner, og Herstedvester Skole sideløbende har et akkumuleret mindreforbrug.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget indebærer ingen ændringer i det lovpligtige undervisningstilbud for elever i modtagelsesklasserne.

### 4. Konsekvenser for personale

Intet at bemærke.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Intet at bemærke.

### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan realisere varige mindreudgifter på 1,723 mio. kr. ved at tilpasse tildelingen til modtagelsesklasserne fra 2028.

Det samlede budget til modtagelsesklasserne udgør 11,5 mio. kr. og besparelsen medfører en reduktion på 15 %.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn      | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 451011                         | Herstedvester Skole | -1.723        | -1.723        | -1.723        | -1.723        |
| b. |                                |                     |               |               |               |               |
| c. |                                |                     |               |               |               |               |
| d. |                                |                     |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>    | <b>-1.723</b> | <b>-1.723</b> | <b>-1.723</b> | <b>-1.723</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                     |               |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                     |               |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>      | <b>-1.723</b> | <b>-1.723</b> | <b>-1.723</b> | <b>-1.723</b> |

## 3.5 Sammenlægning af klubber

### 4510 Skoleområdet

#### Resume

På baggrund af både en faldende søgning og et faldende børne- og ungdomstal i Albertslund foreslås en justering af klubstrukturen ved at sammenlægge Klub Storagergård og Bakkens Hjerter i Bakkens Hjertes bygninger. Justeringen skal sikre en mere bæredygtig økonomi for klubberne, bedre kapacitetsudnyttelse ved at drive klubområdet på færre matrikler og samtidig fastholde kvaliteten.

Forslaget medfører en besparelse på 0,757 mio. kr. i 2027 og 1,817 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

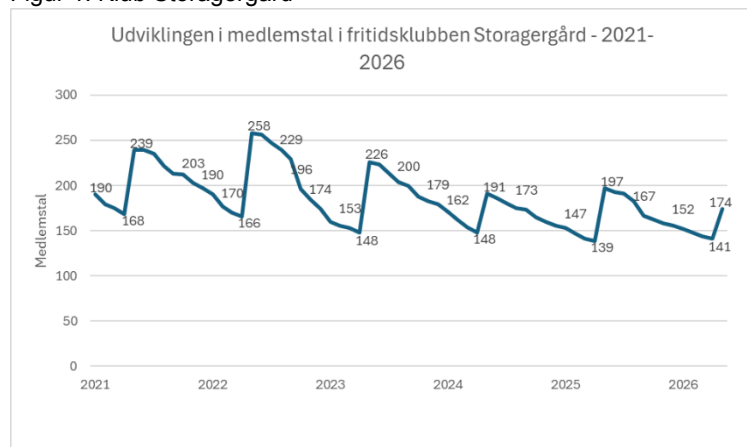
Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at tilpasse klubstrukturen, så den afspejler efterspørgslen ved at sammenlægge Klub Storagergård med Bakkens Hjerter. Formålet er at realisere varige mindreudgifter ved at samle klubdriften på færre matrikler. Sammenlægningen i Bakkens Hjerter tager samtidig hensyn til, at bygningen er en tidssvarende og relativt ny bygning. Forslaget understøtter kommunens strategiske mål om effektiv ressourceanvendelse, bæredygtig bygningsdrift og stærke faglige fællesskaber, der sikrer attraktive tilbud til børn og unge.

I Klub Storagergård ses et fald i antal indmeldte i både fritidsklub og ungdomsklub. I den seneste opgørelse i maj 2026 ligger antallet af fritidsklubbørn under klubbens medlemsnormering på 180. Antallet af indskrevne medlemmer i ungdomsklubben er i 2026 nede på 22 medlemmer. Af figur 1 ses denne tendens, hvor maj måned altid er det tidspunkt på året med flest indskrevne medlemmer i fritidsklubberne.

Figur 1: Klub Storagergård



Kilde: Kommunens Pladsanvisningssystem

For at tilpasse kapaciteten til det faldende børne- og medlemstal i kommunen som helhed tilbydes børn fra Klub Storagergård plads i Bakkens Hjerter, som fra august 2027 opnormeres med 150 fritidsklubpladser og 10 ekstra KIK-pladser. Klubbens nuværende normering er 260 i fritidsklub, 10 børn i specialgruppe og 140 i ungdomsklub. Fritidsklubben opnormeres med 150 pladser og specialgruppen med 10 pladser, så normeringen herefter er 410 børn i fritidsklub og 20 børn i specialgruppe/KIK. Børn og unge i henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub vil ikke være i bygningen på samme tid, da fritidsklub og KIK er eftermiddagstilbud og ungdomsklub er et

aftentilbud. Specialgruppen "Klub i klubben (KIK)" på Storagergård flyttes til Bakkens Hjerter, hvor der skabes et samlet fagligt miljø og etableres plads til yderligere én KIK-gruppe.

Forvaltningen vurderer, at Bakkens Hjerter kan rumme de ekstra børn i fritidsklubben. En tidligere opgørelse af fremmødet i klubberne viste en fremmødeprocent på 35-40 i den pågældende optællingsuge. Fremmødeprocenten fortæller noget om, at ikke alle børn kommer i klub hver dag. Der forventes samme fremmødeprocent som i dag. Med en ny normering på 410 børn i fritidsklub anslås fremmødet på de 40 % i gennemsnit pr. dag at være maksimalt ca. 165 børn. Hertil skal lægges 20 børn i KIK, idet fremmødet her anslås at være tæt på 100 % pr. dag.

Deltagelse i klublivet er frivilligt og klub er blot ét blandt flere tilbud og aktiviteter, som børn anvender deres fritid på.

Ungdomsklubben i Bakkens Hjerter kan indenfor deres nuværende normering desuden optage de nuværende ca. 22 ungdomsklubmedlemmer fra Storagergård uden ekstra tildeling.

Den fritliggende SFO Storagergård fortsætter under Herstedøster Skole i eksisterende lokaler.

Generelt er der - på trods for brugerbetaling - en kommunal udgift til klubberne. Får et forslag flere unge til at melde sig ud, vil den økonomiske besparelse blive større end forventet. Får et forslag flere unge til at melde sig ind, vil den økonomiske besparelse blive reduceret.

#### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at forslaget kan gennemføres med virkning fra august 2027. Tidsplanen tager højde for en implementeringsproces med inddragelse af medarbejdere, MED-systemet og skolebestyrelser. Eventuelle personalemæssige forhold for berørte ledere håndteres i overensstemmelse med gældende regler og i dialog med de faglige organisationer.

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

Ressourcerne samles i færre klubber, hvilket kan styrke faglighed, aktivitetsniveau og åbningstider. For børn i specialgrupper vurderes kvaliteten at kunne styrkes gennem mere robuste miljøer og en samling af kompetencer.

Børn og unge i de berørte klubber vil fortsat have adgang til klubtilbud i Albertslund, men enkelte vil opleve længere afstand til nærmeste klub. For eksempel vil KIK-børnene fra Klub Storagergård få længere transport, men eksisterende målgruppe i specialgruppen i Bakkens Hjerter har allerede skoletilknytning til Herstedøster Skole.

Der er risiko for lavere deltagelse i klubtilbud samt bekymring fra forældre samt børn og unge, hvis afstand til klubtilbud opleves som en barriere.

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

Forslaget medfører personalereduktioner svarende til 3,07 årsværk.

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

Der frigøres lokalekapacitet på Storagergård, som vil kunne bruges til andre formål, også ikke-skole relaterede formål. Fremtidig anvendelse skal afklares.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 1,8 mio. kr. årligt ved at sammenlægge Klub Storagergård med Bakkens Hjerte. Det vurderes, at forslaget først vil have effekt fra august 2027, det vil sige med 5/12-dele i 2027 og gennemføres derfor først med fuldt gennemslag fra 2028.

Det forudsættes, at indtægter for forældrebetaling er status quo, hvis børnene indmeldes i andre klubtilbud i kommunen.

Der overføres midler fra Klub Storagergård til Bakkens Hjerte på i alt 4,1 mio. kr. til løn, KIK, skolepulje, socioøkonomi, svarende til 6,1 årsværk samt øvrig drift i henhold til gældende ressourcetildelingsmodel på klubområdet.

Det samlede budget til klubber er 29 mio. kr. og forslaget medfører en reduktion svarende til ca. 6%.

### *Sammenhæng med andre forslag*

Der gøres opmærksom på, at der også er fremlagt forslag om nedlæggelse af specialpladserne på klubområdet (KIK) samt 3 ugers lukning i sommerferien i klubber mv., hvor alle tre forslag er indbyrdes økonomisk afhængige. Besparelserne kan derfor ikke realiseres samtidig i fuldt omfang, da de i et vist omfang overlapper hinanden. Hvis forslaget om lukning af specialgrupperne i klubberne gennemføres, skal Bakkens Hjerte ikke opnormeres med 10 ekstra KIK-pladser.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn     | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 451012                         | Herstedøster Skole | -2.468      | -5.923        | -5.923        | -5.923        |
| b. | 451014                         | Egelundskolen      | 1.711       | 4.106         | 4.106         | 4.106         |
| c. |                                |                    |             |               |               |               |
| d. |                                |                    |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>   | <b>-757</b> | <b>-1.817</b> | <b>-1.817</b> | <b>-1.817</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                    |             |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                    |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>     | <b>-757</b> | <b>-1.817</b> | <b>-1.817</b> | <b>-1.817</b> |

### 3.6 Nedlægge klubtilbud for børn i interne specialtilbud

#### 4510 Skoleområdet

##### Resume

Forslaget indebærer, at kommunens 30 specialpladser på klubområdet omlægges med henblik på at opnå varige mindredgifter på 3,3 mio. kr. Pladserne anvendes i dag primært af børn og unge fra 4. klasse og opefter, som er visiteret til kommunens specialklasser. Da folkeskoleloven ikke forpligter kommunen til at tilbyde specialpladser i klubregi, foreslås det fremover at understøtte børnenes deltagelse i almene klubtilbud.

Forslaget kan implementeres fra august 2027 med en besparelse i 2027 på 1,65 mio. kr. og 3,3 mio. kr. fra 2028 og frem.

##### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå varige mindredgifter på 3,3 mio. kr. ved at nedlægge specialpladserne på klubområdet i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune råder samlet over 30 specialpladser på klubområdet, som er ligeligt fordelt mellem Bakkens Hjerter, Storagergård og Svanen. Pladserne anvendes primært af børn og unge, der er visiteret til kommunens specialklasser, og er for børn fra 4. klasse og opefter. Belægningsprocenten for disse pladser er vist i tabellen nedenfor.

|                          | 2023       | 2024       | 2025       | Forventet 2026 |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Indmeldte børn           | 27,5       | 28,67      | 29         | 30,25          |
| Normering                | 30         | 30         | 30         | 30             |
| <b>Belægningsprocent</b> | <b>92%</b> | <b>96%</b> | <b>97%</b> | <b>101%</b>    |

##### Retsgrundlag

Kommunen driver klubområdet efter folkeskoleloven, som ikke pålægger Kommunalbestyrelsen at etablere eller drive specialiserede pladser i klubregi.

##### Indhold og ændringer i tilbuddet

Forslaget indebærer, at kommunen fremover ikke visiterer børn og unge til afskærmede specialpladser, men i stedet understøtter deres deltagelse i almene klubtilbud. Hvis barnet modtager ekstra støtte i skolereg, vil dette også kunne tildeles i klubregi. Ændringen kan få betydning for enkelte børn og unge, men giver samtidig mulighed for at arbejde med fællesskaber på andre måder i det almene klubmiljø. Forslaget giver børn og unge mulighed for frit at vælge klub og deltage i samme klubtilbud som deres venner og klassekammerater i stedet for den klub, som de er visiteret til.

##### Organisering

Klubberne skal organisere indsatsen, så børn og unge med forskellige behov kan rummes inden for de eksisterende rammer og ressourcer i almenområdet. Forslaget kan medføre ændrede arbejdsopgaver for nogle medarbejdere.

### *Sammenhæng til styrket almen*

Forvaltningen ser forslaget i sammenhæng med kommunens arbejde med styrket almen, hvor indsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder klubberne, tilpasses målgruppen inden for de almene rammer. Omstillingen til styrket almen understøttes gennem ledelsesmæssig opmærksomhed, faglig sparring og relevant kompetenceudvikling med henblik på at sikre kvalitet i tilbuddene.

### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at specialpladserne på klubområdet kan nedlægges med virkning fra august 2027. Tidsplanen tager højde for en implementeringsproces med inddragelse af medarbejdere, MED-systemet og skolebestyrelser. Eventuelle personalemæssige forhold for de berørte medarbejdere håndteres i overensstemmelse med gældende regler og i dialog med de faglige organisationer.

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

Forslaget indebærer, at børn og unge fremover ikke kan visiteres til et afskærmet specialtilbud på klubområdet. For de berørte børn og deres familier kan dette opleves som en væsentlig ændring, idet specialpladserne på klubområdet tilbyder en særlig ramme og støtte målrettet børn med behov ud over det almene klubtilbud.

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

Forslaget kan medføre personalemæssige tilpasninger svarende til 5,5 årsværk fordelt på de tre klubber, der tilbyder specialpladser på klubområdet.

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

Det kan i enkelte helt særlige tilfælde ikke udelukkes, at bortfald af det specialiserede klubtilbud for børn og unge med omfattende støtte- og tilsynsbehov kan medføre behov for yderligere individuelle foranstaltninger efter Barnets Lov. Det kan ikke udelukkes, at der i konkrete tilfælde vil kunne opstå ansøgninger om dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, men dette vil bero på en individuel myndighedsvurdering.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan realisere varige mindreudgifter på 3,3 mio. kr. fra 2028 ved at nedlægge specialpladserne på klubområdet.

Det samlede budget til specialpladserne på klubområdet er 3,3 mio. kr. og besparelsen medfører en reduktion på 100 %.

### *Sammenhæng til andre forslag*

Der gøres opmærksom på, at der også er fremlagt forslag om sammenlægning af klubber samt tre ugers sommerlukning i klubber mv., hvor alle tre forslag er indbyrdes økonomisk afhængige.



Besparelserne kan derfor ikke realiseres samtidig i fuldt omfang, da de i et vist omfang overlapper hinanden.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 4510xx                            | Flere pengeposer | -1.650        | -3.300        | -3.300        | -3.300        |
| b. |                                   |                  |               |               |               |               |
| c. |                                   |                  |               |               |               |               |
| d. |                                   |                  |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-1.650</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |               |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |               |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-1.650</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |

### 3.7 Udfasning af Familieskolen

#### 4590 Dagtilbud & Skoler

##### Resume

Forslaget indebærer, at Familieskolens nuværende indsats udfases fra skoleåret 2027/28. Familieskolen er et flerfamilietilbud for børn i alderen 5–16 år med skolemæssige vanskeligheder. Ved en udfasning vil børn og familier fremadrettet blive understøttet gennem fælles indsatser i almenområdet under programmet "Styrket Almen" samt have mulighed for åben rådgivning i Familiehuset.

Forslaget medfører en besparelse på 0,675 mio. kr. i 2027 og 1,350 mio. kr. fra 2028 og frem.

##### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå varige mindreudgifter på 1,350 mio. kr. ved at udfase Familieskolen.

Familieskolen er et flerfamilietilbud målrettet familier i Albertslund Kommune med børn i alderen 5–16 år, som oplever mistrivsel i skolen, langvarigt skolefravær eller andre skolemæssige vanskeligheder. Tilbuddet er organiseret under Dagtilbud & Skole og er fysisk placeret i tilknytning til Klub Svanen. Barnet indskrives i Familieskolen via skolelederen på barnets skole, hvor indskrivningen typisk vil være på foranledning af enten barnets forældre, skolepersonale eller andre fagpersoner.

Indsatsen i Familieskolen har til formål at genoprette barnets tillid til skolegang, styrke troen på egne evner samt understøtte forældrenes kompetencer til at støtte deres barns skolegang. Børn og forældre deltager i skolegang sammen i Familieskolen to dage om ugen, mens forældrene deltager i forældregruppe en tredje dag om ugen. Intentionen er, at barnet deltager i undervisningen på sin almene skole de resterende tre dage om ugen. For størstedelen af deltagerne vurderes det, at Familieskolen formår at stabilisere fremmødet i skolereg i den periode, barnet er indskrevet.

Familieskolen varetages af to årsværk, der har uddannelsesmæssig baggrund inden for lærer- og pædagogfaget og med kompetencer inden for flerfamiliearbejde og specialundervisning. Der er typisk 4–6 børn og familier i hvert forløb, som i udgangspunktet varer i 16–20 uger.

Familieskolens målgruppe vil fremover kunne understøttes gennem fælles indsatser under programmet *Styrket Almen*, hvor fokus er at forankre støtte til børn og familier tættere på skolernes daglige praksis frem for i særskilte tilbud. Det omfatter blandt andet pædagogisk-psykologisk rådgivning tæt på praksis (praksisfællesskaber) samt fleksible støtteindsatser på skolerne. Målgruppen vil også have mulighed for at benytte åben rådgivning i Familiehuset, som henvender sig til børn, unge og familier i vanskelige situationer.

##### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at Familieskolen kan udfases ved afslutningen af skoleåret 2026/27. Denne tidshorisont tager både højde for varsler i forhold til personale og at indmeldte elever kan afslutte deres forløb i Familieskolen. Personalemæssige forhold håndteres i overensstemmelse med gældende regler og i dialog med de faglige organisationer.

### Alternativt scenarie

Alternativt kan forslaget gennemføres som besparelse i mindre omfang ved, at Familieskolen fremover bemandes med et årsværk og dermed nedjusterer antallet af forløb tilsvarende. Dette vil medføre en varig mindreudgift på 0,675 mio. kr.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved nedlæggelse af Familieskolen ophører et specialiseret tilbud til børn og familier med udfordringer relateret til skolemæssige vanskeligheder. Målgruppen vil fremover skulle modtage støtte gennem kommunens øvrige tilbud på området.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører personalereduktioner svarende til 2 årsværk.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

På familieområdet, herunder Familiehuset, kan der ske et øget træk på åben rådgivning.

### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere udgifterne med 1,350 mio. kr. pr. år ved at nedlægge Familieskolen med helårseffekt fra 2028.

Det samlede budget til Familieskolen udgør 1,350 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 100%.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn     | 2027 | 2028   | 2029   | 2030   |
|----|--------------------------------|--------------------|------|--------|--------|--------|
| a. | 459010                         | Dagtilbud & Skoler | -675 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| b. |                                |                    |      |        |        |        |
| c. |                                |                    |      |        |        |        |
| d. |                                |                    |      |        |        |        |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>   | -675 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| f. | Anlægsinvestering              |                    |      |        |        |        |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                    |      |        |        |        |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>     | -675 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |



### 3.8 Nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverindsats på klubområdet

#### 4590 Dagtilbud & Skoler

##### Resume

Forslaget indebærer nedlæggelse af klubsocialrådgiverfunktionen. Klubsocialrådgiveren fungerer som brobygger mellem klubberne, skolerne, Dagtilbud & Skole, Familieafsnittet, Den kriminalpræventive Enhed og politiet. En nedlæggelse af funktionen vil betyde færre muligheder for tværfaglig sparring og tidligt tværgående samarbejde i kommunens klubber samt deltagelse i åben rådgivning.

Forslaget kan realiseres fra andet halvår 2027 og vil medføre en besparelse i 2027 på 0,300 mio. kr. og 0,600 mio. kr. fra 2028 og frem.

##### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Klubsocialrådgiverfunktionen er en funktion, der sikrer forebyggende udvikling og understøttelse til klubberne, når de har unge i udsatte positioner, der har behov for en tværgående indsats. Funktionen er integreret i klubbernes hverdag og skal give mulighed for sparring, tidlig indsats og koordinerede forløb i det daglige arbejde.

Klubbernes socialrådgiver fungerer som sparringspartner for klubbernes ledere og personale og er samtidig til rådighed for børn, unge og deres familier, blandt andet gennem deltagelse i åben rådgivning. Socialrådgiveren fungerer desuden som bindeled til kommunens øvrige fagrelevante instanser, fx Den Kriminalpræventive Enhed og Familieafsnittet, hvilket understøtter et tidligt, sammenhængende og tværfagligt samarbejde.

En klubsocialrådgiver er ikke en lovpligtig funktion, og det er derfor en mulighed at nedlægge ordningen, men uden denne funktion kan det blive vanskeligere at reagere tidligt, koordinere relevante indsatser og skabe sammenhængende forløb for de unge og deres familier.

##### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at socialrådgiverfunktionen på klubområdet kan udfases med virkning fra anden halvdel af 2027, så der tages højde for personalevarsler. Personalemæssige forhold håndteres i overensstemmelse med gældende regler og i dialog med de faglige organisationer.

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

Borgerne kan opleve et mindre fleksibelt og flydende samarbejde mellem klubberne, de kommunale støttesystemer og politiet.

##### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører personalereduktion svarende til 1 årsværk, hvor det forventes, at medarbejderen kan tilbydes arbejde andet steds i kommunen.

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

Klubberne vil miste en sparringspartner i det forebyggende arbejde med børn og unge i udsatte positioner og vil i højere grad selv skulle løfte opgaven.

##### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan opnå varige mindreudgifter på 0,6 mio. kr. ved at nedlægge socialrådgiverfunktionen på klubområdet med helårseffekt fra 2028.

Det samlede budget til klubsocialrådgiverfunktionen udgør 0,6 mio. kr. og besparelsen medfører en reduktion på 100 %.

Dette forslag berører ikke forslag om nedlæggelse af forebyggende socialrådgiverindsats på skolerne, da de funktioner er uafhængige af hinanden og dækker forskellige områder.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn     | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 459010                            | Dagtilbud & Skoler | -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<br>ejendomsdriftsudgifter |                    |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>     | <b>-300</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |

### 3.9 Justeret pædagogandel i SFO'erne

#### 4510 Skoleområdet

##### Resume

Forslaget indebærer en tilpasning af serviceniveauet ved at justere pædagogandelen i kommunens SFO'er for børnehaveklasse til 3. klasse med henblik på at opnå varige mindredgifter. Med dette forslag vil pædagogandelen blive den samme på tværs af dagtilbud og skoler, dvs. en pædagogandel på 60% i både dagtilbud og sfo'er. Forslaget vil medføre en ændret personalesammensætning, men samme antal medarbejdere, hvor personalereduktioner forventes gennemført ved naturlig afgang.

Forslaget kan indføres i løbet af de første fem måneder af 2027 og medføre en besparelse på 0,641 mio. kr. i 2027 og 1,539 mio. kr. fra 2028 og frem.

##### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

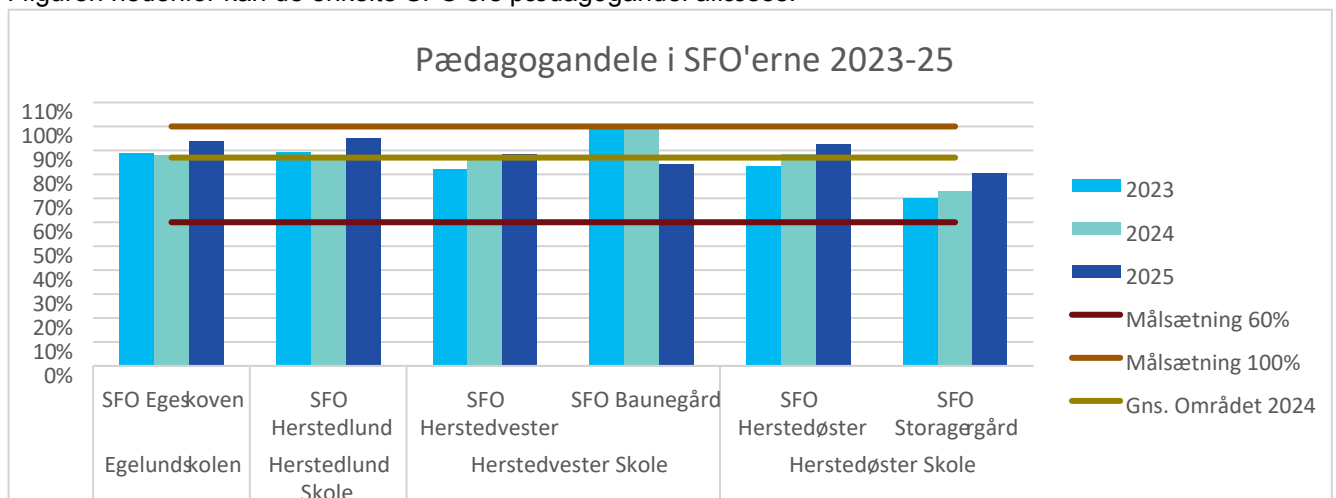
##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå varige mindredgifter på 1,539 mio. kr. ved at nedjustere pædagogandelen i kommunens SFO'er, som er målrettet børn til og med 3. klasse. Nedjusteringen indebærer, at pædagogandelen justeres fra 100% til 60%.

Den nuværende tildeling på dagtilbudsområdet tager afsæt i et tidligere politisk vedtaget besparelsesforslag, hvor der blev afsat midler svarende til en pædagogandel på 60%, da det er vanskeligt at rekruttere pædagoger. Hensigten med dette forslag er at ensarte serviceniveauet på tværs af dagtilbud og skoler. Forslaget indebærer, at der vil være det samme antal personaler til rådighed, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være ændret.

Pædagogmangel og rekrutteringsvanskeligheder er et nationalt, strukturelt og langvarigt problem, som ikke forventes løst på kort sigt, da udfordringerne både handler om optag, gennemførelse af uddannelsen og fastholdelse i professionen. På den baggrund vurderer forvaltningen, at Albertslund Kommune ikke vil kunne nå en målsætning på 100% pædagoger inden for en overskuelig årrække.

I figuren nedenfor kan de enkelte SFO'ers pædagogandel aflæses.



Kilde: Kommunens økonomisystem, Rollebi

Figuren viser, at den faktisk realiserede pædagogandel i alle kommunens seks SFO'er er over 60%.

#### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at en indfasning af en pædagogandel på 60% kan ske i løbet af de første fem måneder af 2027 ved naturlig afgang.

#### *Alternativt scenarie*

Med en pædagogandel på 60% kan kommunen opnå en varig besparelse på 1,539 mio. kr. Det er også muligt at reducere pædagogandelen i mindre omfang og derigennem opnå en lavere besparelse. Pædagogandelen kan fx fastsættes til 80%, som svarer til BUPL's anbefaling om 80 % pædagoger. Dette vil medføre en besparelse på 0,769 mio. kr. årligt. Alternativt kan pædagogandelen fastsættes til den gennemsnitlige pædagogandel på området, hvilket i 2025 var 91%, som vil medføre en besparelse på 0,346 mio. kr. årligt.

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

I de SFO'er, hvor pædagogandelen er højere end 60%, vil forældre og børn kunne opleve det som en kvalitetsforringelse, idet andelen af pædagogisk uddannet personale sænkes, mens andelen af pædagogmedhjælpere øges. Sammenholdt med styrket almenområde (jf. budgetaftale 25) vil alle medarbejdere – uanset, deres uddannelsesmæssige baggrund - deltage i kompetenceforløb, der er tilrettelagt ud fra deres lokale udfordringer, muligheder og udviklingspotentialer, så dette vil bidrage positivt til personalernes kompetencer og pædagogiske metoder.

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

Forslaget giver anledning til personalereduktion svarende til 2,95 årsværk fordelt på de seks SFO'er. I de SFO'er, der har en pædagogandel over 60% vil der kunne blive tale om personalereduktion ved omlægning i personalesammensætningen fra pædagogtimer til medhjælptimer.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 1,539 mio. kr. årligt ved at nedjustere pædagogandelen til 60% i stedet for de nuværende 100%.

Det samlede lønbudget til pædagoger i SFO'er i 2026 er på 45,4 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 1,8 %.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 4510xx                            | Flere pengeposer | -641        | -1.539        | -1.539        | -1.539        |
| b. |                                   |                  |             |               |               |               |
| c. |                                   |                  |             |               |               |               |
| d. |                                   |                  |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-641</b> | <b>-1.539</b> | <b>-1.539</b> | <b>-1.539</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-641</b> | <b>-1.539</b> | <b>-1.539</b> | <b>-1.539</b> |



### 3.10 Nedlæggelse af værestedet Klub Nord

#### 4510 Skoleområdet

##### Resume

På baggrund af et faldende børne- og ungdomstal i Albertslund foreslås en tilpasning af klubområdets udbud af betalingsfri væresteder fra to væresteder til ét. Forslaget indebærer, at værestedet Klub Nord på Stensmosevej nedlægges.

Den samlede årlige besparelse udgør 0,761 mio. kr. i 2027 og 1,755 mio. kr. fra 2028 og frem.

##### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at opnå varige mindreudgifter og at drive klubvirksomhed på færre matrikler på grund af et faldende børnetal i Albertslund. Forslaget understøtter kommunens overordnede ambition om effektiv ressource-anvendelse og fortsat attraktive tilbud til børn og unge.

Klub Nord blev sammen med Ungehuset Herstedlund for snart 20 år siden begge omdannet fra almene klubtilbud til betalingsfri væresteder på grund af for få indmeldte i klubberne. Begge klubber lå i lokalområder med mange socialt udsatte familier og mange to-sprogede familier, hvor den generelle holdning var, at det at gå i klub ikke umiddelbart virkede relevant. Omdannelsen til betalingsfri væresteder skulle muliggøre, at flere børn og unge fra de pågældende boligområder blev inkluderet i klubmiljøerne. Der skulle skabes et forebyggende tilbud til boligområdernes børn og unge, hvor der blev arbejdet socialpædagogisk og relationelt, herunder også med opdragelse til demokrati og medindflydelse.

Værestederne er en del af det samlede klubområde i Albertslund. Alle klubber og væresteder drives efter folkeskoleloven og er tilknyttet en folkeskole:

- *Klub Nord* på Stensmosevej er et betalingsfrit værested for børn og unge i alderen 10 til 23 år. Værestedet er organisatorisk tilknyttet Herstedvester Skole.
- *Ungehuset Herstedlund* i bebyggelsen Hedemarken/Nyvej er et betalingsfrit værested for børn og unge i alderen 10 til 18 år. Værestedet er organisatorisk tilknyttet Herstedlund Skole.

For de to betalingsfrie væresteder findes ikke systematiske medlemsregistreringer, men forvaltningen vurderer, at de børn og unge, der i dag kommer i værestedet klub Nord kan rummes indenfor den samlede fysiske og økonomiske kapacitet på klubområdet. Der er frit klubvalg i Albertslund.

Det betalingsfrie værested Klub Nord nedlægges og børnene og de unge kan frit benytte andre klubtilbud i byen. For børnene og de unge, der går i det betalingsfrie tilbud, kan der være mulighed for - indenfor de lovgivningsmæssige rammer - at få hel eller delvis økonomisk friplads. De kan også vælge at bruge det betalingsfrie værested i Hedemarken.

Ved en nedlæggelse af værestedet Klub Nord kan Albertslund Kommune opnå en varig mindreudgift på i alt 1,755 mio. kr.

Ved en nedlæggelse af begge væresteder kan Albertslund Kommune opnå en varig besparelse på 4,167 mio. kr.

### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at forslaget kan gennemføres med virkning fra august 2027. Tidsplanen tager højde for en implementeringsproces med inddragelse af medarbejdere, MED-systemet og skolebestyrelser. Eventuelle personalemæssige forhold for berørte ledere håndteres i overensstemmelse med gældende regler og i dialog med de faglige organisationer.

Børn og unge tilbydes plads i andre klubber i byen indenfor den samlede fysiske og økonomiske kapacitet på klubområdet.

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

Enkelte børn og unge vil opleve længere afstand til nærmeste betalingsfrie værested.

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

Forslaget medfører personalereduktioner i værestedet Klub Nord svarende til 3 årsværk.

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

Der er bygningsbesparelser ved nedlæggelse af værestedet Klub Nord, hvor der frigøres kapacitet i bygningen på Stensmosevej, som vil kunne bruges til andre formål. Bygningen er ejet af kommunen, og huser også Børnehuset Stensmosen.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Samlet set reduceres bygningsdrift og energiforbrug ved en mindre grad af anvendelse af klubhus.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 1,755 mio. kr. årligt. Det vurderes, at forslaget først vil have effekt fra august 2027, det vil sige med 5/12-dele i 2027 og gennemføres derfor først med fuldt gennemslag fra 2028.

Der kan være indtægter for forældrebetaling, hvis børnene indmeldes i andre klubtilbud i kommunen.

Der vil ske overførsel af skolepulje mellem værestedet Klub Nord og Herstedvester Skole, men ingen samlet merudgift. Skolepuljen anvendes til, at medarbejdere i klubberne har timer i skolen.

Det samlede budget til væresteder og klubber er 29 mio. kr. og forslaget medfører en reduktion på 6%.

### *Sammenhæng med andre forslag*

Der gøres opmærksom på, at der også er fremlagt et forslag om 3 ugers lukning i sommerferien i klubber mv., hvor begge forslag er indbyrdes økonomisk afhængige. Besparelserne kan derfor ikke realiseres samtidig med fuldt gennemslag, da de i et vist omfang overlapper hinanden.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn        | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 451071                            | Klub Nord             | -731        | -1.755        | -1.755        | -1.755        |
| b. | 451071                            | Klub Nord, skolepulje | -72         | -172          | -172          | -172          |
| c. | 451011                            | Herstedvester Skole   | 72          | 172           | 172           | 172           |
| d. |                                   |                       |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>      | <b>-731</b> | <b>-1.755</b> | <b>-1.755</b> | <b>-1.755</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                       |             |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                       |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>        | <b>-731</b> | <b>-1.755</b> | <b>-1.755</b> | <b>-1.755</b> |

### 3.11 Sommerferieordning i SFO'er, fritids- og ungdomsklubber

#### 4510 Skoleområdet

##### Resume

Forslaget har til formål at reducere udgifterne ved at indføre en 3-ugers sommerferieordning i uge 28–30 for SFO'er, fritids- og ungdomsklubber, hvor pasningsbehovet er lavest. Ordningen indebærer sampasning i 3 af kommunens 6 SFO'er, mens alle klubber og væresteder holdes lukket. Børn i specialtilbud og børn op til og med 3. klasse med pasningsbehov vil fortsat blive tilbudt pasning. Ordningen kan implementeres fra sommeren 2027.

Forslaget medfører en samlet besparelse på 2,048 mio. kr. fra 2027 og frem.

##### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå mindreudgifter på 2,048 mio. kr. ved at etablere en 3-ugers sommerferieordning for SFO'er, fritids- og ungdomsklubber i sommerferieperioden, hvor pasningsbehovet er mindre.

Sommerferieordningen består i, at der etableres sampasning i tre af kommunens seks SFO'er, mens kommunens fem klubber og to væresteder holdes lukket. Dette for at udnytte kommunens kapacitet og personaletimer bedre.

SFO er målrettet børn i børnehaveklasse frem til og med 3. klasse, mens fritids- og ungdomsklubberne er fra 3. klasse og op. Hvis der er pasningsbehov for børn, der er begyndt i fritidsklub 1. maj samme år og som går i 3. klasse, varetages pasningen i SFO'erne. Ligeledes vil børn i specialtilbud fortsat have adgang til deres fritidstilbud i hele sommerferieperioden.

I forhold til SFO'erne vil sommerferieordningen indebære, at der etableres makkerskab mellem to SFO'er, som i forbindelse med sampasning varetager pasning ved behov af børn fra de to SFO'er i det ene hus. Inden sampasningen vil der være mulighed for, at børn og personale mellem de to huse opnår kendskab til hinanden, så børnene møder kendte voksne i sampasningsperioden.

Det tilstræbes, at der i sampasningsugerne indgår lige mange medarbejdere fra SFO'erne, så børnene oplever så få ændringer i hverdagen, som muligt. Ligeledes tilstræbes det, at børn, som passes i en SFO, de ikke almindeligvis går i, får mulighed for at besøge tilbuddet forud for sampasningen.

Sommerferieordningen vil være gældende for uge 28-30. Baggrunden for valget af netop disse uger er, at en stor andel af både borgere og medarbejdere afholder hovedferie i disse uger, hvilket betyder, at behovet for normal drift er begrænset, så på den måde vil færrest mulige familier blive berørt af forslaget.

Forvaltningen har tidligere estimeret fremmødet i kommunens klubber i uge 28–30 til 47%, svarende til ca. 425 børn og unge pr. 1. juli 2026. Da klubberne er lukkede i perioden, er der ikke tale om et faktisk fremmøde, men om det antal børn og unge, der potentielt berøres af den del af ordningen, der vedrører klubberne. Børn indmeldt i SFO, der er tilmeldt sampasning, vil i samme periode kunne benytte de tre SFO'er, som holdes åbne for sampasning i disse uger.

Blandt de kommuner, vi normalt sammenligner os med ud fra befolkningssammensætning og økonomi – Ballerup, Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup - har flere valgt sommerferielukning eller sampasning i SFO og klub. Ishøj og Glostrup har fx fast sommerferielukket i dele af sommerferien, hvor der er lukket i op til 2-4 uger alt efter skolefritidstilbud.

Med budgetaftale 2017 besluttede aftalepartierne at holde sommerferielukket i alle kommunens SFO'er og klubber i 2 uger i løbet af sommerferieperioden. Besparelsen blev rullet tilbage med budgetaftale 2018. Dette besparelsesforslag adskiller sig fra daværende besparelsesforslag ved, at der er sampasning i halvdelen af kommunens SFO'er.

#### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at etablere sommerferieordningen fra sommeren 2027, så forslaget vil have fuld effekt allerede fra 2027. Lederne vil blive involveret i, hvilke tilbud, der skal danne makkerpar. Børn i 3. klasse, der tilmeldes sampasning i lukkeugerne, vil kunne benytte et pasningstilbud i en af de tre åbne SFO'er efter forældrenes valg. Børn og unge i specialtilbud vil tilsvarende have adgang til pasning i lukkeugerne. Denne pasning tilbydes i SFO'er og klubber med eksisterende specialiserede tilbud. Dette indebærer, at Herstedvester Skole (sfo), Herstedøster Skole (sfo), Bakkens Hjerte (klub), Storagergård (klub) og Svanen (klub) vil holde åbent i uge 28–30.

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

De forældre, som ikke har mulighed for at afholde ferie i lukkeugerne, vil skulle benytte sampasning eller finde andre pasningsmuligheder til deres børn.

En positiv konsekvens er, at børnene i højere grad vil møde kendte medarbejdere og færre vikarer i sommerperioden, da de faste medarbejdere afholder ferie i en mere samlet periode.

Børnene vil udover sommerferieordningen have mulighed for at deltage i foreningernes sommeraktiviteter.

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

Forslaget giver anledning til personalereduktioner svarende til 4,15 årsværk, der skal fordeles mellem kommunens SFO'er og klubber. Personalet vil opleve mindre frihed til sommerferieplanlægningen.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 2,048 mio. kr. årligt ved at indføre 3 ugers sampasning på SFO-området – samt lukning af alle klubber - i sommerferieperioden.

Sommerferieordningen vil desuden medføre en række afledte, men begrænsede besparelser på drift af ejendomme til blandt andet el, vand, varme, renovation, indvendigt bygningsvedligehold og rengøring svarende til samlet omtrent 0,075 mio. kr. årligt (0,025 mio. kr. pr. uge).

Det samlede budget til SFO'er og Klubber er 77,2 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 2,8%.

#### *Sammenhæng til andre forslag*

Der gøres opmærksom på, at der også er fremlagt forslag om at sammenlægge klubber og at omlægge specialpladserne på klubområdet, hvor alle tre forslag er indbyrdes økonomisk afhængige. Besparelserne kan derfor ikke realiseres samtidig i fuldt omfang, da de i et vist omfang overlapper hinanden.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 4510xx                         | Flere pengeposer | -2.163        | -2.163        | -2.163        | -2.163        |
| b. | 4510xx                         | Flere pengeposer | 190           | 190           | 190           | 190           |
| c. |                                |                  |               |               |               |               |
| d. |                                |                  |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-1.973</b> | <b>-1.973</b> | <b>-1.973</b> | <b>-1.973</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |               |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  | -75           | -75           | -75           | -75           |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-2.048</b> | <b>-2.048</b> | <b>-2.048</b> | <b>-2.048</b> |

## 4.1 Ændrede åbningstider i Borgerservice på biblioteket

### 4130 Kultur og Borgere

#### Resume

Forslaget indebærer en reduktion af åbningstiden i Borgerservice ved lukning af både den fysiske og telefoniske betjening om fredagen samt en reduktion af bemanningen med én skranke i fem timer om ugen på tidspunkter med lav efterspørgsel. Den samlede åbningstid nedsættes dermed fra 25 til 21 timer ugentligt. Dette forventes at øge ventetiden, især i spidsbelastningsperioder.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 0,275 mio. kr. i 2027 og 0,550 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere åbningstiden i Borgerservice med fire timer ugentligt samt at lukke telefonbetjeningen om fredagen.

Derudover reduceres bemanningen med én skranke i fem åbningstimer om ugen, så der i visse tidsrum i den betjente åbningstid alene vil være én skranke åben mod to i dag. De fem timer placeres på de tidspunkter, hvor efterspørgslen er lavest.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 550.000 kr., når det er fuldt indfasat fra 2028.

Konkret foreslås det, at der ikke længere tilbydes personlig betjening i Borgerservice om fredagen, hvor åbningstiden i dag er kl. 10.00 – 14.00.

I forvejen er Borgerservice lukket for betjening om onsdagen. Med den foreslåede ændring vil den nye ugentlige åbningstid i Borgerservice være:

Mandag kl. 10 – 18 (8 timer)

Tirsdag kl. 10 – 15 (5 timer)

Torsdag kl. 10 – 18 (8 timer)

Den samlede åbningstid i Borgerservice vil herefter være 21 timer ugentligt mod 25 timer i dag. Det svarer til en reduktion på ca. 16 %, hvilket er en moderat nedskalering.

Sammenlignet med nabokommuner er dette fortsat på niveau: Glostrup Kommune har fx 18 timer og Brøndby Kommune 19,5 timer om ugen – begge kommuner har desuden et bredere opgavefelt i deres borgerservice end i Albertslund. Glostrup Kommune og Brøndby Kommune har ligesom i Albertslund indført tidsbestilling i Borgerservice.

I Vallensbæk Kommune har man prioriteret en lang åbningstid, da Borgerservice holder åbent 42 timer om ugen uden tidsbestilling.

Data fra tidsbestillingssystemet viser, at der i gennemsnit betjenes ca. 47 borgere om fredagen, og i alt 272 borgere om ugen. Fredag udgør dermed kun ca. 17 % af den samlede efterspørgsel, hvilket understøtter, at det er den mindst belastende dag at reducere.

I perioder med høj efterspørgsel, som eksempelvis ved valg eller i forbindelse med pasfornyelser i april-juni, vil der – som det også er tilfældet i dag – kunne opstå længere ventetid på Borgerservice. Med en reduktion i kapaciteten på 16 % må det forventes, at ventetiden i spidsbelastningsperioder vil stige tilsvarende, da færre åbningstimer skal håndtere samme eller øget efterspørgsel.

Det bemærkes, at selvom den offentlige sektor er blevet mere digital, er en del af Borgerservices opgaver fortsat afhængige af fysisk fremmøde, fx udstedelse af pas, kørekort og MitID. Disse opgaver kan ikke omlægges til digitale selvbetjeningsløsninger.

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

Der vil samlet set være færre betjeningstimer om ugen som følge af lukning af den fysiske betjening i Borgerservice om fredagen, lukning af telefonbetjeningen om fredagen samt reduktion i antallet af åbne skranke i fem timer ugentligt.

Derfor må det forventes, at ventetiden på at blive betjent i Borgerservice vil blive længere end i dag. Ved akutte henvendelser, fx pasforlængelser, som ikke kan håndteres om fredagen (eller onsdagen), kan borgerne søge hjælp i andre kommuner. Omvendt betjener Albertslund Bibliotek også borgere fra andre kommuner.

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

For at realisere besparelsen vil det være nødvendigt med en nedjustering i personale-ressourcerne i Borgerservice, svarende til ca. 1 årsværk.

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

Det er væsentligt, at lukningen af Borgerservice om fredagen bliver tydeligt kommunikeret til både borgerne og rådhusets personale, så der ikke sker utilsigtet henvisning til betjening på biblioteket denne dag.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Ved at reducere åbningstiden i Borgerservice kan der spares 550.000 kr. pr. år., når forslaget er fuldt indfaset fra 2028. I 2027 kan der opnås en besparelse på 275.000 kr., da der skal ske en nedvarsling i tid/reduktion, inden den fulde besparelse kan effektueres.

En reduktion på 550.000 kr. i Borgerservices lønmidler – ud af en samlet ramme på ca. 2.800.000 kr. – svarer til en reduktion på 19,6 %.





**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 411060                            | Biblioteket      | -275        | -550        | -550        | -550        |
| b. |                                   |                  |             |             |             |             |
| c. |                                   |                  |             |             |             |             |
| d. |                                   |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-275</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-275</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |

## 4.2 Takststigning på Musikskolen, reduktion i timeantal og udnyttelse af overskudskapacitet

### 4110 Kultur og Borgere

#### Resume

Der kan findes en samlet budgetforbedring på 0,100 mio. kr. årligt fra 2027 og frem på Musikskolen gennem en kombination af en generel takststigning på 3%, en mindre reduktion i administrationsudgifterne samt øget indtjening gennem bedre udnyttelse af overskudskapacitet.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

På Musikskolen kan der findes en samlet budgetforbedring på ca. 100.000 kr. årligt ved en kombination af en generel takststigning på 3%, en mindre reduktion i administrationsudgifterne samt øget indtjening gennem nye aktiviteter.

##### A. Takststigning

Ved en generel takststigning på 3% forventes en merindtægt på ca. 45.000 kr. årligt. Da musikskolens sæson ikke følger regnskabsåret, vil merindtægten først være fuldt indfaset fra 2028.

Som eksempel vil en børnebillet "Basispakke (børn) - Solo og fællesskab" fremadrettet koste 335 kr.\* om måneden mod 325 kr. i 2026. Tilsvarende vil "Basispakke (voksen) - solo og fællesskab" koste ca. 1.143 kr. om måneden mod 1.110 kr.\* i 2026.

\*Taksterne vil derudover blive pris- og lønfremskrevet i forbindelse med det årlige takstkatalog.

Pr. februar 2026 havde Musikskolen 416 medlemmer, heraf 325 elever under 25 år og 91 elever på 25 år og over. 299 af medlemmerne har adresse i Albertslund, mens 117 er fra andre byer.

##### B. Reduktion i timeantal

Musikskolens administration består i dag af lederen, en deltids-souschef og en deltids administrativ koordinator. Der foreslås en mindre reduktion i de samlede lønudgifter til administrationen svarende til ca. kr. 35.000 årligt.

Besparelsen vil indebære en mindre reduktion i den administrative bemanning, hvilket forventes at medføre et mindre fald i serviceniveauet, herunder reducerede åbningstider for både fysisk og telefonisk betjening.

##### C. Øget indtjening gennem udnyttelse af overskudskapacitet

Musikskolen har i perioder ledig kapacitet i lokaler og undervisningstid. Denne kapacitet kan i højere grad udnyttes ved at udbyde kortere musikforløb, workshops eller særlige undervisningsaktiviteter til nye målgrupper. Udlejning skal ske til markedspris.

Ved at udbyde sådanne forløb mod betaling vurderes det muligt at skabe en øget indtjening på ca. 20.000 kr. årligt uden væsentlige ekstra omkostninger, da aktiviteterne kan gennemføres inden for eksisterende rammer.

Den øgede indtjening kan dermed bidrage direkte til en tilsvarende budgetforbedring og gøre det muligt at reducere udgifterne med 20.000 kr. på området.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

- A. En generel takststigning på 3% vil medføre en mindre stigning i egenbetalingen for elever og familier, der benytter musikskolens tilbud.
- B. Den foreslåede reduktion i de administrative lønudgifter vil kunne medføre et mindre fald i serviceniveauet i administrationen. For borgerne kan det blandt andet betyde kortere åbningstider i administrationen og lidt længere svartider ved henvendelser. Selve undervisningstilbuddene i musikskolen påvirkes ikke direkte af forslaget.
- C. Udnyttelse af overskudskapacitet kan give borgerne adgang til nye typer musiktilbud og kortere forløb. Forslaget vurderes derfor ikke at forringe serviceniveauet, men kan tværtimod give flere muligheder for deltagelse i musikskolens aktiviteter.

### 4. Konsekvenser for personale

- B. Det vil være nødvendigt at nedvarsle én medarbejder i tid, så den foreslåede besparelse kan realiseres.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Intet at bemærke.

### 6. Vigtige risici

- C. Forslaget forudsætter, at der er efterspørgsel efter de nye forløb, der udbydes inden for musikskolens overskudskapacitet. Hvis efterspørgslen viser sig at være lavere end forventet, kan den forventede merindtægt blive mindre end forudsat.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der kan findes en samlet besparelse på 100.000 kr. på Musikskolen, der vil være fuldt indfaset fra 2028.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027       | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 411030                         | Musikskolen      | -20        | -45         | -45         | -45         |
| b. | 411030                         | Musikskolen      | -20        | -35         | -35         | -35         |
| c. | 411030                         | Musikskolen      | -20        | -20         | -20         | -20         |
| d. |                                |                  |            |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-60</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>-60</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

## 4.3 Lukning af Billedskolen på biblioteket

### 4110 Kultur og borgere

#### Resume

Forslaget indeholder to modeller for det fremtidige billedkunsttilbud: Enten en lukning af Billedskolen med en besparelse på 0,710 mio. kr., eller etablering af et mere fleksibelt kreativt tilbud for unge, hvilket giver en besparelse på 0,360 mio. kr. årligt. Sidstnævnte indebærer, at den nuværende undervisningsbaserede aktivitet bortfalder.

I begge forslag kommer den fulde besparelse fra 2028 og frem, mens det i 2027 vil være den halve besparelse.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Dette forslag indeholder to alternativer:

- Lukning af Billedskolen
- Etablering af et alternativt kreativt tilbud, der kan drives for færre midler.

Der foreslås ikke en reduktion af den nuværende Billedskole, da yderligere besparelser vil gøre det vanskeligt at opretholde tilbuddet i den nuværende form.

##### *A. Lukning af Billedskolen på Biblioteket*

Forslaget indebærer en lukning af Billedskolen som kommunalt tilbud. Lukningen vil medføre ophør af faste hold, workshops og eksisterende samarbejder.

Billedskolen har siden 2021 været organisatorisk forankret på Albertslund Bibliotek og tilbyder undervisning i visuelle udtryksformer. Der er aktuelt seks ugentlige hold med i alt 60 deltagere (15 børn, 38 unge og 7 voksne).

Billedskolen indgår desuden i samarbejder, herunder kulturtrappeforløb for kommunens 4. klasser. Familiehuset benytter også tilbuddet til enkelte børn med særlige behov (aktuelt fire elever).

Der afholdes løbende åbne workshops i samarbejde med biblioteket med typisk 10–20 deltagere pr. gang.

Den samlede bevilling til Billedskolen udgør 710.000 kr. årligt, som kan frigøres ved en lukning.

Ved en lukning vil der fortsat være adgang til kreative aktiviteter via Ungdomsskolen, folkeskolens valgfag samt aftenskoler.

##### *B. Alternativt kreativt tilbud målrettet unge*

Forslaget indebærer, at Billedskolen nedlægges og erstattes af et åbent og fleksibelt kreativt tilbud målrettet unge i de nuværende lokaler på biblioteket. Dette vil omfatte de 38 unge, der er tilknyttet Billedskolen i dag.

Tilbuddet vil ikke bestå af faste undervisningsforløb, men af åbne værkstedsaktiviteter, kortere workshops og mindre forløb. Indholdet vil variere afhængigt af efterspørgsel og kan omfatte fx billedkunst, grafik, foto eller andre kreative udtryksformer.

Lokalerne vil fungere som et fleksibelt kultur- og værkstedsmiljø med mulighed for aktiviteter og mindre arrangementer.

Tilbuddet kan med fordel tænkes sammen med forslag nr. 4.2 "Aspiranterne i Albertslund – investering i unge gennem kulturfællesskaber".

Det vurderes, at tilbuddet kan drives for 350.000 kr. årligt, hvilket medfører en besparelse på 360.000 kr. sammenlignet med den nuværende ordning.

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

- A. Ved en lukning af Billedskolen bortfalder et kommunalt tilbud, der har haft fokus på at styrke børns kreative og kunstneriske kompetencer gennem undervisning i billedkunst. Det vil betyde, at børn og unge i kommunen mister en struktureret og kvalificeret adgang til kunstneriske aktiviteter uden for skoletiden.
- B. Hvis der etableres et kreativt tilbud for unge, vil der fortsat være et tilbud til denne målgruppe. Muligheden for et tilsvarende tilbud til børn vil dog bortfalde.
- C. De voksne brugere er nødsaget til at finde tilbud via aftenskolen eller andre udbydere.

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

Forslaget vil betyde, at de timelønnede undervisere på Billedskolen vil blive opsagt som et led i lukningen af Billedskolen – dette vil også være tilfældet, hvis der oprettes et kreativt tilbud (forslag B). De timelønnede undervisere er typisk ansat i et mindre antal timer om ugen.

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

En lukning af Billedskolen eller en ændring af Billedskolen til et kreativt værksted vil afbryde samarbejdet med Dagtilbud & Skoler om Kulturtrappen. Det betyder, at et billedskole-forløb ikke længere vil kunne indtænkes som en del af Kulturtrappen. Desuden vil muligheden for at iværksætte enkeltstående projekter gennem Billedskolen ophøre.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget indebærer en årlig driftsbesparelse på 710.000 kr. ved lukning af Billedskolen. Den fulde besparelse vil først kunne opnås fra 2028.

Hvis forslag B om etablering af et kreativt værksted for unge vælges, vil der kunne ske en besparelse på 360.000 kr.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 411060                            | Billedskolen     | -355        | -710        | -710        | -710        |
| b. |                                   |                  |             |             |             |             |
| c. |                                   |                  |             |             |             |             |
| d. |                                   |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-355</b> | <b>-710</b> | <b>-710</b> | <b>-710</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-355</b> | <b>-710</b> | <b>-710</b> | <b>-710</b> |

## 4.4 Takststigning på aktiviteter under Albertslund Idrætsanlæg

### 4130 Fritid og Idræt

#### Resume

Forslaget indebærer mindre takststigninger på adgang til Albertslund Badesø, på Albertslundkortet samt på særlige arrangementer og udlejning af faciliteter. Taksterne justeres moderat, så de fortsat vurderes at ligge på et rimeligt niveau i forhold til lignende tilbud. Derfor forventes ændringerne ikke at have væsentlige konsekvenser for brugen af tilbuddene.

Samlet forventes ændringerne at give en øget indtægt på 0,200 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der kan opnås en samlet besparelse på ca. 200.000 kr. ved at justere en række takster på Albertslund Badesø samt ved udlejning af faciliteter og særlige arrangementer.

Forslaget indebærer mindre takststigninger på adgang til Badesøen samt på særlige arrangementer og udlån af faciliteter. Justeringerne vurderes at være på et niveau, hvor de ikke vil have væsentlig betydning for brugen af faciliteterne.

Samtidig vil taksterne fortsat ligge på et niveau, der er sammenligneligt med lignende tilbud i andre kommuner.

##### *A. Takststigning på adgang til Badesøen*

Det foreslås, at alle billettyper til Albertslund Badesø hæves med 3,5 kr. samt at Albertslundkortet hæves til 500 kr. (kortet kostede 470 kr. i 2025).

Albertslundkortet er et sæsonkort, som kan købes til Badesøen, hvis man er Albertslund-borger. Man betaler hele beløbet, når kortet erhverves, og så har man adgang til Badesøen hele sæsonen. Der sælges ca. 450 - 500 Albertslundkort pr. sæson.

Som eksempel vil en børnebillet ved køb i indgangen fremadrettet koste 58,5 kr.\* mod 55 kr. i sidste sæson. Tilsvarende vil en voksenbillet ved køb i indgangen koste 98,5 kr. mod 95 kr.\* i sidste sæson.

De skæve beløb vurderes ikke at have nogen praktisk betydning, da langt de fleste billetter i dag købes online eller betales med kort. Samtidig vil den årlige pris- og lønfremskrivning medføre, at taksterne fremover gradvist vil blive mere afrundede.

Den samlede merindtægt ved denne takstjustering vurderes at være ca. 160.000 kr. årligt.

\*Taksterne vil derudover blive pris- og lønfremskrevet i forbindelse med det årlige takstkatalog.

##### *B. Takststigning på særlige arrangementer og udlejning af Badesøen*

Det foreslås at hæve taksterne på særlige arrangementer og udlejning af Badesøen med 10 %.

Udlejning til arrangementer sker typisk til private arrangementer eller særlige aktiviteter, og det vurderes, at en moderat takststigning ikke vil påvirke efterspørgslen væsentligt.

Stigningen forventes at give en merindtægt på ca. 20.000 kr. årligt.

### *C. Takststigning på lokaleudlån til private og kommercielle formål*

Det foreslås at hæve taksterne for lokaleudlån til private og kommercielle formål med 15 %.

Efterspørgslen på leje af faciliteter vurderes fortsat at kunne opretholdes på trods af prisjusteringen. Stigningen forventes at give en merindtægt på ca. 20.000 kr. årligt.

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

Borgerne vil opleve mindre prisstigninger på adgang til Badesøen samt på udlejning af faciliteter og arrangementer. Takststigningerne vurderes at være af et begrænset omfang og forventes ikke at have væsentlig betydning for brugen af tilbuddene.

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

Intet at bemærke.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Det er muligt at finde en række årlige besparelser – ved at justere på følgende takster:

- A. Alle billettyper til Badesøen stiger med 3,5 kr. og at Albertslundkortet stiger til 500 kr. – 160.000 kr.
- B. Særlige arrangementer og udleje af Badesøen stiger med 10% - 20.000 kr.
- C. Taksten på lokaleudlån til private og kommercielle formål stiger med 15 % - 20.000 kr.

Samlet set forventes justeringerne på Albertslund Idrætsanlæg at medføre en merindtægt på 200.000 kr. fra 2027, hvilket muliggør en tilsvarende besparelse på 200.000 kr. årligt fra 2027.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn         | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 413070                            | Albertslund Idrætsanlæ | -160        | -160        | -160        | -160        |
| b. | 413070                            | Albertslund Idrætsanlæ | -20         | -20         | -20         | -20         |
| c. | 413070                            | Albertslund Idrætsanlæ | -20         | -20         | -20         | -20         |
| d. |                                   |                        |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>       | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                        |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                        |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>         | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |

## 4.5 Omorganisering af Rådhuservice

### 2055 Intern Service

#### Resume

Forslaget indebærer en effektivisering af Vagten og Rådhuservice gennem en fælles organisering med én samlet ledelse og en mere fleksibel organisering af opgaverne. Funktionen som selvstændig vagtleder nedlægges, og ledelsesansvaret samles under den fælles leder for Vagten og Rådhuservice. Samtidig reduceres bemanningen som følge af faldende mængder af fysiske opgaver, herunder posthåndtering. Samlet set indebærer forslaget en reduktion på to årsværk. Implementeringen planlægges til 2029 for at sikre tid til opgaveoverdragelse og etablering af en ny driftsmodel.

Forslaget medfører en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2029 og 1,0 mio. kr. fra 2030 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Med dette forslag lægges der op til en effektivisering af Vagten og Rådhuservice. Effektiviseringen opnås ved at samle de to enheder i en fælles organisering med én fælles leder samt ved at reducere antallet af rådhusbetjente som følge af et fald i mængden af fysiske opgaver, herunder håndtering og distribution af post.

Som led i forslaget nedlægges funktionen som selvstændig vagtleder og ledelsesansvaret samles under den fælles leder for Vagten og Rådhuservice. Dette frigiver administrative ressourcer svarende til ét årsværk. Vagtlederen varetager i dag også en række sikringstekniske opgaver, som er centrale for at opretholde et tilfredsstillende sikkerhedsniveau i kommunen. Det gælder blandt andet drift og opfølgning på alarmsystemer, adgangskontrol og videoovervågning. Der skal derfor etableres en model for, hvordan disse opgaver fremover kan varetages inden for den samlede enheds eksisterende ressourcer.

Derudover vil der blive arbejdet med en mere fleksibel organisering af opgaverne mellem vagtpersonale og rådhusbetjente. Ved i højere grad at samle funktioner og opgaver på tværs af de to personalegrupper forventes det, at der kan opnås en mere effektiv opgaveløsning. Samlet set vurderes denne omlægning at kunne medføre en reduktion svarende til yderligere ét årsværk.

Forslaget forventes først implementeret medio 2029. Den længere implementeringsperiode skal sikre, at der er tilstrækkelig tid til at tilrettelægge den fremtidige organisering, herunder afklare opgavefordeling, sikre kompetenceoverdragelse og etablere en bæredygtig driftsmodel.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Intet at bemærke.

#### 4. Konsekvenser for personale

Implementeringen af forslaget vil indebære en reduktion svarende til to årsværk. Det kan derfor blive nødvendigt at gennemføre afskedigelser i forbindelse med gennemførelsen af forslaget. Det forventes, at reduktionen i videst muligt omfang kan ske gennem naturlig afgang.

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

Det kan blive nødvendigt at reducere omfanget af transport og distribution af materialer fra rådhuset til decentrale enheder. Da en stor del af kommunikationen og dokumenthåndteringen i

dag foregår digitalt, vurderes dette dog kun i begrænset omfang at påvirke de øvrige fagområder.

Forslaget implementeres i tæt samarbejde med IT & Digitalisering, så de tekniske - og it-sikkerhedsmæssige foranstaltninger forbundet med vagtens opgaver sikres.

## 6. Vigtige risici

Det er væsentligt, at de sikringstekniske opgaver, som i dag varetages af vagtlederen, overdrages til den nye leder af den samlede enhed og placeres tydeligt i den fremtidige organisering. Sker dette ikke, kan det medføre svækkelser i kommunens sikkerhedsniveau, i forhold til drift og overvågning af alarmsystemer, adgangskontrol og videoovervågning.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Den fulde besparelse vil først kunne opnås fra 2030 så der er tilstrækkelig tid til at tilrettelægge omlægningen og afviklingen af funktionerne. Den samlede besparelse udgør 1.000.000 kr. årligt, hvilket svarer til ca. 16 % af den samlede ramme på området på 6.264.000 kr.

Hvis det viser sig, at det er muligt og giver mening at ændre organiseringen tidligere vil det blive gjort. Besparelsen vil således blive indarbejdet i budget før det angivne.

Der er ingen afhængigheder mellem budgetkatalogforslagene "Omorganisering af Rådhuservice" og "Hjemtagelse af opgave til Rådhuservice", og forslagene kan således gennemføres uafhængigt af hinanden.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027     | 2028     | 2029        | 2030          |
|----|--------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|---------------|
| a. | 205510                         | Vagt og betjente | 0        | 0        | -500        | -1.000        |
| b. |                                |                  |          |          |             |               |
| c. |                                |                  |          |          |             |               |
| d. |                                |                  |          |          |             |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |          |          |             |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |          |          |             |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-500</b> | <b>-1.000</b> |

## 4.6 Hjemtagelse af opgaver til Rådhuservice

### 2055 Intern Service

#### Resume

Forslaget indebærer, at praktiske pedel- og serviceopgaver ved Albertslund Ungecenter fremover varetages af Rådhuservice inden for de eksisterende ressourcer.

Forslaget medfører en besparelse på 0,100 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der kan opnås en besparelse på 100.000 kr. årligt ved at hjemtage en opgave, der i dag løses eksternt ved Albertslund Ungecenter.

I dag udføres en række praktiske pedel- og serviceopgaver ved Albertslund Ungecenter mod betaling. Opgaverne varetages af en person, der aflønnes på timebasis, og udgiften afholdes af Rådhuservice. Der er tale om opgaver, som Rådhuservice ikke tilsvarende løser eller finansierer på andre decentrale institutioner.

Ved at hjemtage opgaverne til Rådhuservice vurderes det muligt at løse dem inden for de eksisterende ressourcer gennem en anderledes organisering af arbejdet.

Rådhusbetjentene vil fortsat kunne bestilles til pedel- og serviceopgaver ved behov. Der vil dog ikke være tale om en opgavevaretagelse, der 1:1 svarer til den løbende tilstedeværelse og de opgaver, som i dag varetages af den timelønnede medarbejder.

Hvis opgaverne fremover varetages af Rådhuservice, kan udgiften på ca. 100.000 kr. årligt bortfalde.

Forslaget indebærer dermed en direkte besparelse svarende til den nuværende udgift til den eksterne opgaveløsning. Samarbejdet med den person, der i dag udfører opgaverne på timebasis for Albertslund Ungecenter, vil i så fald skulle ophøre.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Intet at bemærke.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører personalereduktion svarende til opgavernes omfang.

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

Albertslund Ungecenter vil blive påvirket af forslaget, idet serviceniveauet alt andet lige kan opleves som lavere. Fremover vil praktiske opgaver skulle bestilles via Rådhuservice frem for at en person med løbende tilknytning til stedet udfører opgaverne efter behov.

Den nuværende ordning udgør Albertslund Ungecenters primære pedel- og servicefunktion, og forslaget vil derfor medføre, at faste drifts- og serviceopgaver fremadrettet skal håndteres via ad hoc-bestillinger. Da der ikke er afsat budget til en selvstændig servicemedarbejderfunktion i Albertslund Ungecenters budget, kan forslaget samtidig medføre et øget træk på egne driftsmidler.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Der er ingen afhængigheder mellem budgetkatalogforslagene "Omorganisering af Rådhuservice" og "Hjemtagelse af opgave til Rådhuservice", og forslagene kan således gennemføres uafhængigt af hinanden.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 205510                         | Vagt og betjente | -100        | -100        | -100        | -100        |
| b. |                                |                  |             |             |             |             |
| c. |                                |                  |             |             |             |             |
| d. |                                |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

## 4.7 Medarbejderreduktion på ejendomsområdet

### 2050 Ejendomme

#### Resume

Reducerede midler til ejendomsdriften giver mulighed for at tilpasse ressourceforbruget, herunder reducere bemanningen med 1 årsværk. Implementeringen af et nyt system forventes at understøtte en mere effektiv og ensartet opgaveløsning. Besparelsen vil kunne indebære et lavere serviceniveau.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Som følge af reducerede midler til ejendomsdriften i de senere år er det muligt at tilpasse ressourceforbruget på området, så det afspejler det lavere driftsniveau. Det indebærer, at der kan anvendes færre medarbejderressourcer til opgaveløsningen.

Samtidig forventes implementeringen af et nyt system at understøtte en mere struktureret og ensartet opgaveløsning, hvilket bidrager til en mere effektiv drift.

På den baggrund foreslås det at reducere medarbejderressourcerne svarende til 1 årsværk, hvilket medfører en årlig besparelse på 800.000 kr. fra 2028.

Ved en mere struktureret og ensartet opgaveløsning vurderes det, at konsekvenserne kan begrænses, og at opgaverne i vidt omfang kan løses inden for den resterende organisering. Det må dog forventes, at der vil være en vis reduktion i serviceniveauet, fx i form af længere svartider og mindre fleksibilitet i opgaveløsningen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Intet at bemærke.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer en reduktion i medarbejderressourcer på ejendomsområdet svarende til et årsværk. Reduktionen vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende regler og procedurer.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en årlig besparelse på 800.000 kr., når det er fuldt indfaset i 2028.

Den samlede ramme til bygningsdrift vil dermed blive reduceret med 800.000 kr., der svarer til ca. 1,6 % af rammen på 49,216 mio. kr.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn      | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 205020                            | Bygningsvedligehold | -400        | -800        | -800        | -800        |
| b. |                                   |                     |             |             |             |             |
| c. |                                   |                     |             |             |             |             |
| d. |                                   |                     |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>    | <b>-400</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                     |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                     |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>      | <b>-400</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |

## 4.8 Rammebesparelse på energiudgifter og implementering af incitamentsstruktur

### 2040 Faste ejendomsudgifter

#### Resume

Der foreslås en rammebesparelse på kommunens budget til eludgifter, da der vurderes at være et økonomisk råderum som følge af lavere energiforbrug og gennemførte energieffektiviseringer. Samtidig forberedes en incitamentsstruktur, hvor de decentrale enheder får et øget ansvar for energiforbruget og motiveres til at reducere forbruget. Enheder, der opnår besparelser, kan beholde en del af gevinsten, mens et merforbrug skal påvirke deres ramme. Ordningen vil blive implementeret i 2028.

Forslaget medfører en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en rammebesparelse på elforbruget i Albertslund Kommunes bygningsmasse. Besparelsen kan gennemføres, fordi der i den nuværende budgetramme vurderes at være et økonomisk råderum, blandt andet som følge af gennemførte energieffektiviseringer. De seneste år har der været luft i den afsatte ramme i forhold til det faktiske forbrug, og det er en del af de ikke forbrugte midler, der foreslås reduceret her.

For at sikre at besparelsen kan fastholdes over tid, foreslås det samtidig at indføre en incitamentsstruktur, der understøtter et fortsat fokus på energieffektiv drift. Formålet er at fremtidssikre besparelsen ved at motivere de decentrale enheder til løbende at reducere energiforbruget og fastholde de gevinster, der allerede er opnået gennem energieffektiviseringer.

Den konkrete incitamentsstruktur, herunder fastsættelse af måltal for elforbruget, principper for opfølgning samt fordeling af gevinster og merforbrug, udarbejdes i løbet af 2027 med henblik på fuld implementering fra budgetåret 2028. Modellen vil tage udgangspunkt i et måltal for elforbruget i kommunens bygninger, som de enkelte enheder skal bidrage til at opfylde.

Incitamentsstrukturen indrettes således, at enheder, der reducerer energiforbruget under det fastsatte niveau, kan beholde en del af besparelsen på eget budget. Omvendt vil et merforbrug i forhold til måltallet skulle håndteres inden for den enkelte enheds egen budgetramme. Formålet er at skabe et økonomisk incitament til at arbejde systematisk med energibesparelser i hverdagen, fx gennem adfærd, drift og mindre optimeringer af bygningernes tekniske installationer. Hvis et øget forbrug skyldes udefrakommende forhold fx utætheder, så vil det ikke være institutionen, som skal dække den merudgift.

Forslaget understøtter og styrker den eksisterende indsats for klima- og miljøledelse gennem en mere systematisk implementering og forankring af energieffektiviseringer.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Intet at bemærke.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget kan medføre et øget fokus på energiforbrug i den daglige drift af kommunens bygninger. Medarbejdere i decentrale enheder vil i højere grad blive inddraget i arbejdet med at reducere energiforbruget.



Incitamentsstrukturen kan samtidig give lokale ledelser større motivation til at arbejde aktivt med energibesparelser, da en del af de opnåede besparelser kan blive i enheden.

Sparring om energioptimering kan blandt andet understøttes gennem vidensbidrag om energioptimerende adfærd, fx i samarbejde med Kommunale Ejendomme eller Forsyningen.

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

De decentrale enheder vil i højere grad få et økonomisk medansvar for energiforbruget i deres bygninger. Det betyder, at et højere energiforbrug end måltallet i sidste ende vil skulle håndteres inden for enhedens egen budgetramme.

Omvendt kan enheder, der opnår energibesparelser, få mulighed for at disponere over en del af de opnåede besparelser til lokale formål indenfor eget fagområde. Hvor stor en del af besparelserne, som enhederne kan beholde, vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige incitamentsmodel.

Der kan være opgaver forbundet med driften af en sådan model, som der på nuværende tidspunkt ikke er afsat ressourcer til i forvaltningen. Eventuelle ressourcebehov vil eventuelt blive adresseret i kommende budgetter.

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

Den væsentligste risiko ved forslaget er udviklingen i energipriserne. Hvis elpriserne stiger markant som følge af eksterne forhold, kan det medføre, at den reducerede budgetramme ikke er tilstrækkelig til at dække de faktiske udgifter. Der er dog stadig efter dette forslag luft i forhold til forbruget de seneste 2 år

#### **7. Konsekvenser for klimaet**

Forslaget forventes at bidrage positivt til Albertslund Kommunes klimamål ved at skabe øget fokus på energibesparelser i den daglige drift af kommunens bygninger.

En reduktion i energiforbruget vil samtidig medføre en reduktion i CO<sub>2</sub> udledningen fra kommunens aktiviteter og understøtter dermed målene i kommunens klimaplan.

#### **8. Konsekvenser for økonomien**

Besparelsen opnås ved at reducere den eksisterende budgetramme, da der vurderes at være et økonomisk råderum som følge af lavere energiforbrug og gennemførte energieffektiviseringer.

Der afsættes en investering på 200.000 kr. i 2027 til anskaffelse og implementering af et system, som skal understøtte implementeringen af den nye implementeringsstruktur samt 200.000 kr. til øgede administrationsomkostninger i det første år til etablering og implementering af modellen, herunder beregning af måltal, udvikling af administrative processer og organisatorisk forankring. Investeringen omfatter etablering og opsætning af systemet, så der sikres en hensigtsmæssig og funktionel systemunderstøttelse af de nye arbejdsgange.

En reduktion på 1,7 mio. kr. svarer til ca. 17 % af den samlede budgetramme til el i Albertslund Kommune.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn                    | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 204040                         | Skatter, afgifter og Forsikringer | -1.700        | -1.700        | -1.700        | -1.700        |
| b. |                                |                                   |               |               |               |               |
| c. |                                |                                   |               |               |               |               |
| d. |                                |                                   |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>                  | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                                   | 200           |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                                   | 200           |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>                    | <b>-1.300</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> | <b>-1.700</b> |

## 5.1 Forøgelse af gebyrsatser på byggesager som følge af prisudvikling

### 2010 Miljø, Byg og Brand

#### Resume

I Albertslund opkræves gebyr for byggesagsbehandling. Gebyret har ikke været prisjusteret i flere år. Dette forslag har til formål at hæve gebyrerne via en prisfremskrivning, så de følger den generelle prisudvikling i samfundet.

Forslaget medfører en forventet merindtægt på 0,400 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen opkræver gebyrer for behandling af byggeansøgninger. Gebyrerne beregnes som en timepris baseret på den faktiske tid, der bruges på den konkrete sag.

Dette forslag har til formål at hæve gebyrsatsen, så den følger den generelle prisudvikling, der har været siden gebyrerne blev fremskrevet sidst.

#### *Byggesagsgebyr*

Kommunerne har jf. byggelovens § 28, stk. 1 og bygningsreglementets § 39, hjemmel til at opkræve gebyrer for at dække deres omkostninger til sagsbehandlingen. Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug eller som et mindre, fast gebyr. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at gøre byggesagsbehandlingen helt eller delvis gebyrfri for ansøgeren.

Gebyrerne må dække de direkte og indirekte udgifter, som kommunen har ved byggesagsbehandlingen, men indtægterne må ikke overstige omkostningerne. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv en timepris, som skal være ens i alle byggesager.

I 2015 fastsatte Kommunalbestyrelsen en timepris på byggesagsbehandling på 600 kr. pr. time. Timeprisen blev baseret på et skøn over kommunens udgifter til byggesagsbehandlingen. I de forløbne 10 år er timeprisen ikke blevet fremskrevet, og den er dermed ikke fulgt med den generelle prisudvikling.

Forvaltningen foreslår, at gebyret prisfremskrives til et nutidigt niveau. Prisfremskrivningen sker med den generelle pris- og lønfremskrivning, som er anvendt i kommunens budgetter siden 2015. Den gennemsnitlige årlige fremskrivning i perioden er 2,5%, hvilket giver en timepris i 2027 på 812 kr.

I 2025 havde forvaltningen indtægter på byggesagshonorar svarende til 1.900 timer. Stigningen i timeprisen på 212 kr. forventes at give en samlet merindtægt på ca. 400.000 kr. med et uændret timeantal.

Der er tale om en skønsmæssig pris. Af ressourcemæssige årsager er der ikke udført en konkret beregning af direkte og indirekte omkostninger til byggesagsbehandlingen i 2026. For at vurdere om timeprisen er rimelig, og for at sandsynliggøre, at de fremtidige indtægter ikke overstiger de faktiske omkostninger, kan gebyret sammenlignes med den timepris, som anvendes i forbindelse med lovpligtige miljøtilsyn hos virksomheder.

I maj 2026 behandlede Kommunalbestyrelsen en sag om fastsættelse af gebyr for miljøtilsyn. Her var der foretaget en nøjagtig beregning af de faktiske omkostninger til direkte lønomkostninger, overhead, engangsbeløb for indkøb af IT-system samt årlig IT-systemafgift. Timesatsen i 2026 er beregnet til 1.024 kr. ekskl. moms.

Den fremtidige timepris på byggesagsvederlag på 812 kr. ligger således ca. 20% under timeprisen for miljøtilsyn.

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

Forslaget vil medføre, at virksomheder og borgere får øgede udgifter til behandling af byggesager.

Forvaltningen vurderer, at det ikke har væsentlig betydning for de større, professionelle bygherrer, herunder almene boligselskaber, som oftest har et forholdsvis stærkt økonomisk grundlag

Da forslaget også gælder for private grundejere, kan ændringen have økonomiske konsekvenser for visse borgere, især dem med behov for sagsbehandling af mindre sager, såsom opførelse af udhuse, carporte m.m. I 2025 udstedte forvaltningen ca. 20 byggetilladelser til mindre byggeri såsom enkeltstående boliger, til- og ombygninger af enfamiliehuse, udhuse, carporte mm.

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

Intet at bemærke.

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

Stigningen vil også gælde for de kommunale enheder, som får foretaget byggesagsbehandling, fx Kultur, Fritid & Ejendomme. Konsekvensen vurderes dog at være begrænset.

### **6. Vigtige risici**

Den nye timesats er ikke beregnet konkret, hvilket indebærer en risiko for, at de fremtidige indtægter overstiger udgifterne. Hvis dette sker, skal gebyret sættes ned for at overholde loven, og den fulde besparelse kan dermed ikke opnås. På baggrund af størrelsen af øvrige gebyrer, fx miljøtilsyn, vurderes risikoen dog at være begrænset.

Beregningen af merindtægten forudsætter, at antallet af timer anvendt på byggesagsbehandling ikke ændrer sig. Hvis antallet falder, vil det medføre en mindreindtægt. Risikoen vurderes dog at være begrænset.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Gebyrstigningen vil medføre en merindtægt på 400.000 kr. fra 2027.

Forslaget medfører en stigning i forhold til indtægtsbudgettet på byggesagsvederlag i 2026 på ca. 50%. Indtægtsbudgettet ligger dog for lavt i forhold til indtægterne, hvilket behandles i forslag nr. 6.2 om tilpasning af indtægtsbudgettet på byggesagsbehandling.

Dette forslag berører ikke forslag om tilpasning af indtægtsbudgettet på byggesager.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn    | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 201060                            | Byggesagsvederlag | -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<br>ejendomsdriftsudgifter |                   |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>    | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |

## 5.2 Tilpasning af indtægtsbudgettet på byggesagsbehandling

### 2010 Miljø, Byg og Brand

#### Resume

Dette forslag har til formål at hæve indtægtsbudgetterne for byggesagsbehandling, så de afspejler de forventede indtægter. Baseret på de seneste års udvikling og aktivitetsniveau foreslås det, at indtægtsbudgettet forhøjes med 0,750 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

##### *Byggesagsbehandling*

Kommunen har i de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af byggesagsansøgninger, især i områder som Vridsløse og Hersted. Mange af ansøgningerne vedrører større byggerier, fx private udlejningsejendomme. Da kommunen opkræver gebyrer for byggesagsbehandlingen, har det medført øgede indtægter, men indtægtsbudgettet er ikke blevet opjusteret tilsvarende.

Forslaget går derfor ud på at hæve indtægtsbudgettet, så det passer med den forventede indtægt.

I 2024 og 2025 oversteg indtægterne budgettet med henholdsvis 260.000 kr. og 726.000 kr. Budgettet blev justeret op i budget 2026, men fra 2027 er det igen sat til det oprindelige niveau. Det foreslås derfor, at indtægtsbudgettet øges med 750.000 kr., så det samlet udgør 1.224.000 kr. fra 2027.

Vurderingen bygger på igangværende byggesager, lokalplaner og den generelle byudvikling. Da mange af projekterne strækker sig over flere år, forventes indtægten at forblive stabil budgetperioden. Indtægten i 2025 var ca. 1,2 mio. kr.

##### *Lovhjemmel*

Byggesagsbehandling og opkrævning af gebyrer er hjemlet i byggeloven og bekendtgørelse om byggesagsbehandling, hvor kommunen har mulighed for at opkræve gebyrer for behandling af byggeansøgninger.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Intet at bemærke.

#### 4. Konsekvenser for personalet

Intet at bemærke.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Hvis antallet af byggesager falder, vil det medføre lavere indtægt. Risikoen vurderes dog som begrænset.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en stigning i indtægtsbudgettet for byggesagsvederlag på ca. 160% i forhold til 2026.

Dette forslag berører ikke forslag om forøgelse af gebyrsatser på byggesager som følge af prisudvikling.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn    | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 201060                            | Byggesagsvederlag | -750        | -750        | -750        | -750        |
| b. |                                   |                   |             |             |             |             |
| c. |                                   |                   |             |             |             |             |
| d. |                                   |                   |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>  | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                   |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                   |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>    | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |

## 5.3 Gebyrer på miljøområdet

### 2010 Miljø, Byg & Brand

#### Resume

Forslaget går ud på at indføre gebyrer for sagsbehandling af selektiv nedrivning og tilpasse indtægtsbudgettet for jordflytninger, så det stemmer overens med de faktiske indtægter. Nye lovbestemte takster på miljøtilsyn medfører desuden forøgede indtægter.

Samlet vil forslaget øge indtægtsbudgettet på miljøområdet med 0,103 mio. kr. fra 2027.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

##### *Selektiv nedrivning*

Bekendtgørelse nr. 496 om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde giver kommunen hjemmel til at opkræve gebyrer for behandling af bygherres nedrivningsplan. Det gælder for sager over 250 m<sup>2</sup> etageareal (jf. §37), hvor kommunen skal give tilladelse til selektiv nedrivning. Forvaltningens arbejde består af gennemgang, faglig vurdering og kontrol af planen samt dialog med bygherren.

Lovhjemlen til at opkræve gebyrer har været gældende siden den 1. juli 2025.

På baggrund af forventningen til antallet og omfanget af sager foreslås det, at der fastsættes et indtægtsbudget på 19.000 kr. fra 2027, svarende til et gennemsnitligt gebyr pr. sag på ca. 3.600 kr.

Den konkrete gebyrtakst fremsættes til politisk behandling i efteråret 2026.

##### *Jordflytning*

Bekendtgørelse nr. 1743 om affaldsregulativer mm. giver kommuner lov hjemmel til at opkræve gebyrer for behandling af virksomheders og borgernes anmeldelse om jordflytninger bl.a. i forbindelse med byggesager (jf. §18 stk. 4). Forvaltningens arbejde består af administrativ sagsbehandling samt tilsyn mm.

Indtægtsbudgettet er ikke fulgt med udviklingen i antallet af anmeldelser om jordflytning, som bl.a. er steget på grund af øget byggeaktiviteten.

På baggrund af forventningen til antallet og omfanget af sager foreslås det, at indtægtsbudgettet opskrives med 20.000 kr. fra 2027, svarende til et gennemsnitligt gebyr pr. sag på ca. 1.000 kr.

##### *Miljøtilsyn*

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2026 sag om fastlæggelse af gebyrer for miljøtilsyn. Som følge af ny lovgivning hæves timesatsen og dermed indtægten for miljøtilsyn. Med sagen fra maj blev indtægtsbudgettet hævet med 64.000 kr., men kun for 2026 og ikke for de kommende år. Da de nye timesatser også gælder for 2027 og frem, hæves indtægtsbudgettet også her med 64.000 kr. Dette forudsætter, at antallet og tidsforbruget på miljøtilsynene, er på samme niveau som i 2026.



### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Fra 2027 skal der betales gebyrer for sager om selektiv nedrivning.

Da antallet af sager er begrænset, forventes forslaget kun at berøre få borgere og virksomheder.

### 4. Konsekvenser for personale

Intet at bemærke.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Med forslaget skal kommunen også selv betale gebyr for behandling af sager om selektiv nedrivning over 250 m<sup>2</sup>. Der forventes dog kun et fåtal af denne type sager årligt.

### 6. Vigtige risici

Hvis antallet af sager falder, vil det medføre en mindreindtægt.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil øge indtægtsbudgettet med samlet 103.000 kr. fra 2027.

For jordflytninger betyder det en stigning på ca. 10% i forhold til 2026. For miljøtilsyn er stigningen ca. 58%.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn           | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 201020                         | Jord, affald og tilsyn   | -39         | -39         | -39         | -39         |
| b. | 201030                         | Miljøtilsyn virksomheder | -64         | -64         | -64         | -64         |
| c. |                                |                          |             |             |             |             |
| d. |                                |                          |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>         | <b>-103</b> | <b>-103</b> | <b>-103</b> | <b>-103</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                          |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                          |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>           | <b>-103</b> | <b>-103</b> | <b>-103</b> | <b>-103</b> |

## 5.4 Tilpasning af ledelse og administration i Miljø & Teknik

**2590 Adm. Miljø & Teknik**

**2593 Miljø & By**

**2080 Materialegården**

### Resume

Med budgetforslaget gennemføres en reduktion i antallet af ansatte i Miljø & Teknik. Reduktionen forventes at ske ved naturlig afgang i enkelte administrative funktioner.

Samtidig bortfalder funktionen som sjakbajs på Materialegården, og der sker dermed en reduktion i det tillæg, der i dag udbetales til den ledelsesfunktion.

Forslaget indebærer en reduktion på 0,450 mio. kr. i 2027 og 0,900 mio. kr. fra 2028 og frem.

### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at slanke administrationen i Miljø & Teknik, så det fortsat er muligt at løse afdelingens primære myndigheds- og driftsopgaver, men at der samtidig ikke bruges ressourcer udover det nødvendige.

Formålet er samtidig at fjerne løntillæg som følge af bortfald af funktion som sjakbajs på Materialegården.

Forslaget indebærer nedlæggelse af 1-2 stillinger inden for funktioner som økonomikonsulent og administrativ medarbejder i Miljø & Teknik.

Det forventes, at besparelsen vil ske ved naturlig afgang.

Forslaget indebærer, at udvalgte nuværende opgaver ikke længere løses. Det kan betyde, at økonomiske analyser og løbende økonomiopfølgning svækkes. Kommunens økonomiske spilleregler kan fortsat efterleves med dette forslags implementering, men det stiller større krav til ledere og administrativt personale i Miljø & Teknik samt i Økonomi & Stab end, hvis der var konsulentbistand fra en specialistfunktion til at udføre opgaven.

Det kan også betyde, at sagsbehandlingstiden på svar til borgere på henvendelser, der i dag henvender sig til afdelingens fælles postkasser, forlænges.

Forslaget indebærer også, at administrative opgaver i højere grad end i dag skal løses på tværs af afdelingen, og det tværgående administrative samarbejde skal styrkes. De administrative ansatte i Miljø & Teknik vil derfor med forslaget alle skulle løse opgaver for andre enheder end der, hvor de er fysisk placeret og ansat i dag.

Der vil således med forslaget være negative konsekvenser i forvaltningen og til en vis grad ud mod byens borgere.

Forslaget vil kunne gennemføres i løbet af 2027, og have fuld effekt fra 2028.

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

Der kan forventes længere sagsbehandlingstid på henvendelser rettet til forvaltningen, og i mindre omfang end i dag mulighed for omfangsrige besvarelser.

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

Det forventes, at besparelsen vil ske ved naturlig afgang.

Forslaget vil indebære, at der skal flyttes rundt på opgaver i Miljø & Teknik. Det vil for nogle kolleger indebære nye opgaver, som de skal oplæres i. Det vil også indebære, at ansatte kan få opgaver fra andre end nærmeste leder, når der skal arbejdes mere tværgående i Miljø & Teknik.

Den nye ledelsesstruktur på Materialegården indeholder ikke en sjakbajs-funktion. Derfor vil der være 4-5 medarbejdere, som ikke længere vil have funktion som sjakbajs, og som derfor heller ikke skal modtage et funktionstillæg herfor. Funktionstillægget vil blive fjernet iht. almindelig praksis herfor, herunder varsling mm.

Ledelsen er opmærksom på, at en tilpasning af opgaverne som i dette forslag kan opleves utrygt. Ledelsen vil derfor sikre, at medarbejderne modtager den nødvendige oplæring. Samtidig vil ledelsen også skærpe, hvad rammerne for opgaveløsningen er, så der ikke er tvivl om hvilke opgaver, der prioriteres og hvilke, der skal bortfalde.

Forslaget indebærer en risiko for, at nuværende medarbejdere ikke kan se sig selv i den kommende opgaveløsning, og dermed stopper i Albertslund Kommune.

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

Med en reduktion i antallet af medarbejdere, der kan være tovholdere på tværgående udviklingsopgaver, vil forslaget indebære, at Miljø & Teknik i mindre grad end i dag kan bistå med andre afdelingers udviklingsopgaver.

Der vil også være behov for i endnu højere grad end i dag at prioritere medarbejdernes tid og bidrag til opgaver, der ikke er omfattet af lovbestemte frister etc.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Forslaget indebærer en reduktion af driftsbevillinger (lønmidler) i Miljø & Teknik, inklusive Materialegården.

Reduktionen består af nedlæggelse af stillinger samt fjernelse af løntillæg.

Forslaget forudsættes indfaset i løbet af 2027, og har dermed kun halv effekt i 2027. Fra 2028 er besparelsen fuldt indfaset.

Forslaget udgør 1,5% af den samlede lønsum i Miljø & Teknik.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn      | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 259010                            | Adm. Miljø & Teknik | -50         | -350        | -350        | -350        |
| b. | 259310                            | Miljø & By          | -350        | -500        | -500        | -500        |
| c. | 208010                            | Materialegården     | -50         | -50         | -50         | -50         |
| d. |                                   |                     |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>    | <b>-450</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                     |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                     |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>      | <b>-450</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |

## 5.5 Optimering af ejendomsmassen på Materialegården og Forsyningen

### 2032 Udebelysning

### 2080 Materialegården

#### Resume

Med forslaget udarbejdes en analyse af ledig kapacitet til lager/opbevaring og mulighed for administrative arbejdspladser på Materialegården og Forsyningen (Varmeværket), som kan frigøre m<sup>2</sup> andre steder i kommunen eller alternativt udlejes til private virksomheder (lager/opbevaring).

Det skønnes, at forslaget har et potentiale på 0,1 mio. kr. fra 2029 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget går ud på at optimere anvendelsen af arealer på Materialegården og Forsyningen, som kan bruges til at hjemtage depoter, frigøre m<sup>2</sup> andre steder i kommunen eller evt. udlejes.

Materialegården har et forholdsvis stort udenomsareal, som anvendes til opbevaring af biler, maskiner, materiel og materialer. Det vurderes, at det er muligt at optimere anvendelsen af de udendørs arealer, som dermed kan anvendes af andre kommunale funktioner fx Forsyningen eller Kommunale Ejendomme, hvormed der kan spares penge på leje af eksterne arealer til opbevaring.

Hvis ikke der kan findes meningsfulde kommunale formål, kan dele af udearealerne udlejes til private virksomheder. Kommunen har lovhjemmel til at udleje til private, hvis der er tale om overskudskapacitet, og hvis udlejningen sker på markedsvilkår.

På tilsvarende vis er der et potentiale ved at optimere anvendelsen af Forsyningens lokaler og udenomsarealer på Varmeværket. Dette kan give øgede muligheder for opbevaring af materiel og materialer fx på belysningsområdet, hvor belysningsarmaturer mm i dag opbevares i lejede containere. Ved i stedet at opbevare dem på Forsyningen reduceres udgifterne.

Desuden vurderes det muligt at optimere brugen af kontorlokaler på de to lokationer, som i dag anvendes af ledelse, administration samt af nyttejobindsatsen på Materialegården. Herved frigives plads til andre formål fx administrative arbejdspladser eller andre kommunale funktioner med eller uden tilknytning til Materialegården og Forsyningen. Dette kan frigøre m<sup>2</sup> andre steder i kommunen, og potentielt medføre besparelser på ejendomsudgifter i kommunen.

Det skønnes, at forslaget har et potentiale på 100.000 kr. med virkning fra 2029.

I 2027 gennemføres intern analyse af potentialet med efterfølgende dialog med andre afdelinger om behov og løsninger og endelig implementering i 2028. Derfor forventes besparelsen først at kunne indfries fra 2029.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Intet at bemærke.

#### 4. Konsekvenser for personale

Nogle medarbejdere skal fysisk skifte arbejdsplads for at indfri det fulde potentiale.

Personalet på Materialegården og Forsyningen vil blive påvirket af interne flytninger, og kommer måske også til at sidde sammen med nye kolleger i afdelingen.

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

Andre fagområder skal bidrage til analyse af potentialet, og det kan blive nødvendigt at flytte på den fysiske placering for medarbejdere i øvrige afdelinger.

#### 6. Vigtige risici

Analysen er ikke foretaget, så der er en risiko for, at der ikke kan skaffes den nødvendige plads, eller at der ikke kan placeres andre funktioner på de ledige arealer. Hermed kan besparelsen ikke indfries.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Optimering af anvendelsen af bygninger vil generelt have en positiv klimaeffekt, da der ikke skal tages andre bygninger i brug.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Det er forudsat, at optimeringen kan ske uden investeringer til ombygninger.

Da der skal gennemføres en egentlig analyse, forventes besparelsen først at kunne indfries fra 2029.

Besparelsen fordeles indledningsvist ligeligt mellem Materialegården og udebelysningsområdet, men flyttes til de områder, der reelt får en besparelse, når analysen er gennemført i løbet af 2027.

Besparelsen udgør 0,2% af Materialegårdens budget, og 0,7% af budgettet til udebelysning.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027     | 2028     | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| a. | 208010                         | Materialegården  | 0        | 0        | -50         | -50         |
| b. | 203210                         | Udebelysning     | 0        | 0        | -50         | -50         |
| c. |                                |                  |          |          |             |             |
| d. |                                |                  |          |          |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>0</b> | <b>0</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>0</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

## 5.6 Fremrykning af tværkommunale samarbejder

### 2080 Materialegården

#### Resume

I budgetaftalen for 2026 blev det besluttet at indhente besparelser på tværkommunale samarbejder fra 2028. Med dette forslag foreslås det, at dele af besparelsen fremrykkes og allerede hentes fra 2027.

Forslaget medfører en besparelse på 0,250 mio. kr. i 2027.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der bliver i løbet af 2026 gennemført et fælleskommunalt udbud af opgaven med sugning af brønde. Brøndby Kommune er tovholder på denne opgave, og Albertslund Kommune indgår i en arbejdsgruppe om de fælles udbudsbetingelser.

Med dette forslag overgår opgaven med brøndsugning til en ekstern leverandør på en fælles aftale med bl.a. Brøndby og Albertslund Kommune allerede i 2026. Der kan derfor allerede fra 2027 spares svarende til 0,25 mio. kr. årligt på sugning af brønde i forhold nuværende bevilling til området.

Der forventes ikke en mærkbar ændring i opgaveløsning i forhold til i dag. Der vil dog kunne forekomme ventetid på opgaver, hvis de deltagende kommuner ønsker at rekvirere den eksterne leverandør samtidig.

Ressourcer til at gennemføre udbuddet afholdes inden for eksisterende rammer i forvaltningen.

En ny leverandør forventes at kunne opstarte inden udgangen af 2026.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen konsekvenser for borgere, da serviceniveau som i dag fastholdes, men der arbejdes efter en mere fordelagtig stykpris for brøndsugningen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen direkte konsekvenser for personalet.

I dag foretages der også brøndsugning fra ekstern part, og der er derfor alene tale om en ny arbejdsgang i forhold til at bestille opgaven hos personalet på Materialegården.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Hvis det ikke lykkes at tildele kontrakten til en ekstern leverandør efter det gennemførte udbud, vil besparelsen ikke kunne indfries.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en reduktion i Materialelegårdens driftsbevilling fra 2027 på 0,25 mio. kr.

I årene 2028-2030 fastholdes den i budget 2026 forudsatte besparelse på 0,5 mio. kr. i 2028 og 1 mio. kr. fra 2029 og frem.

Forslaget indebærer ikke en reduktion i lønmidler.

Forslaget udgør 1% procent af Materialelegårdens samlede driftsbudget.

### Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028     | 2029     | 2030     |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|
| a. | 208010                            | Materialegården  | -250        | 0        | 0        | 0        |
| b. |                                   |                  |             |          |          |          |
| c. |                                   |                  |             |          |          |          |
| d. |                                   |                  |             |          |          |          |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |          |          |          |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |          |          |          |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-250</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## 5.7 Hjemtagelse af vej- og stibelysning i Hersted (DOLL Living Lab)

### 2032 Udebelysning

#### Resume

Organisationen bag DOLL Living Lab i Hersted har opsagt driftsaftalen på udebelysningen, og det foreslås derfor at hjemtage vej- og stibelysning samt signalanlæg i Hersted. For at holde driftsudgifterne nede på et niveau svarende til resten af kommunen, skal der afsættes penge i anlægsbudgettet til udskiftningen af belysningen i Hersted.

Forslaget medfører en besparelse på 0,500 mio. kr. i 2027 og 0,543 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune og WE BUILD DENMARK (WBDK) indgik i 2024 en fornyet driftsaftale om drift af DOLL Living Lab i Hersted. Med driftsaftalen giver kommunen økonomisk støtte til drift af såvel DOLL Visitor Center samt belysningsanlæggene/digitale løsninger i Hersted. Støtten udgør 660.000 kr. årligt.

WBDK har i maj 2026 opsagt aftalen med virkning fra udgangen af 2026, idet DOLL Living Lab lukkes ned pga. manglende interesse fra virksomheder. Der fremlægges i 2026 en politisk sag om dette.

Opsigelsen af aftalen medfører, at belysningsanlæggene overdrages til Albertslund Kommune. Det drejer sig primært om vej- og stibelysning samt signalanlæg. Der er tale om mange forskellige fabrikater af belysningsanlæg, som forventes udskiftet i 2027 til den model, som anvendes på kommunens øvrige veje og stier. Udgiften hertil indarbejdes i anlægsplanen til budget 2027.

Kommunen overtager driftsansvaret og dermed også betaling af driften af anlæggene.

Hermed bliver besparelsen 543.000 kr., når den er fuldt indfaset fra 2028. Indtil anlæggene er udskiftet forventes en lidt større driftsudgift, hvorfor besparelsen i 2027 kun er 500.000 kr.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Intet at bemærke.

#### 4. Konsekvenser for personale

Kommunen skal drifte belysningsanlæggene i det tidligere DOLL uden, at der tilføres flere medarbejderressourcer til området. Til gengæld vil der være nogle driftsmæssige fordele i, at kommunen fremover også drifter udebelysningen i Hersted bl.a. ift. fejlsøgning og kommunikation til borgere og virksomheder.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Det er en forudsætning for besparelsen på belysningsanlæggene, at der i 2027 afsættes penge i anlægsbudgettet til udskiftning. Hvis forvaltningen skal drifte de mange forskellige anlæg, der er i området i dag, vil driftsudgiften blive markant højere.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Opsigelsen af driftsaftalen med WBDK medfører en besparelse på 660.000 kr. fra 2027. Samtidig overtager kommunen driftsforpligtigelsen af anlæggene, og der skal derfor afsættes penge til drift. Nettobesparelsen i budget 2027 bliver på 500.000 kr. indtil anlæggene er udskiftet, mens besparelsen vil være 543.000 kr. fra budget 2028.

Det er i ovenstående forudsat, at der afsættes penge i anlægsbudgettet til udskiftningen af belysningen i Hersted, så driftsudgifterne kan holdes nede på et niveau svarende til resten af kommunen. Dette indarbejdes i anlægsplanen til budget 2027, hvorfor det ikke angivet i skemaet nedenfor.

Besparelsen udgør 7,4% af budgettet til udebelysning.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 203210                            | Udebelysning     | -500        | -543        | -543        | -543        |
| b. |                                   |                  |             |             |             |             |
| c. |                                   |                  |             |             |             |             |
| d. |                                   |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-500</b> | <b>-543</b> | <b>-543</b> | <b>-543</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-500</b> | <b>-543</b> | <b>-543</b> | <b>-543</b> |

## 5.8 Reklamefinansieret drift af buslæskure

### 2060 Vej, park og natur

#### Resume

Det foreslås at reducere budgettet til drift af buslæskure som følge af udbud af læskurene. Udbuddet medfører, at den del af buslæskurene, som i dag ikke er reklamefinansieret, vil blive det fremover.

Besparelsen kræver, at kommunen modtager tilbud på overtagelse af buslæskurene. Desuden er det nødvendigt med en investering på 0,050 mio. kr. til nedtagning af de eksisterende buslæskure, hvorfor besparelsen er reduceret i 2027.

Forslaget medfører en besparelse på 0,100 mio. kr. i 2027 og 0,267 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune har overdraget ejerskab og drift af omtrent halvdelen af buslæskurene i kommunen til Bauer Media (tidligere Clear Chanel), som finansierer udgiften via reklamer. Den resterende halvdel ejes og driftes fortsat af kommunen. Forvaltningen er i gang med at forberede en konkurrenceudsættelse af alle buslæskurene i kommunen i en såkaldt koncessionsaftale, hvor leverandøren får retten til reklameindtægter og samtidig påtager sig risikoen og ansvaret for både opsætning, drift og vedligehold af buslæskurene i kommunen. Dette gør sig også gældende i forhold til hæværk af buslæskurene. De nærmere betingelser afklares senere.

Miljø-, Natur- og Byudvalget blev orienteret om processen på deres møde den 19. marts 2026. Efter sommer fremsendes sag til politisk behandling om kriterier i udbuddet.

Idet driftsansvaret overtages af en ekstern part, forventer forvaltningen, at der vil kunne opnås en besparelse på 267.000 kr., når besparelsen er fuldt indfaset i 2028. Resultatet af udbuddet forventes klar i slutningen af 2026 eller starten af 2027. Der forventes et forbrug i overgangsfasen mellem kontrakter.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve, at der kommer reklame på de resterende buslæskure i kommunen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Intet at bemærke.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Hvis ikke der kommer bud ind på udbuddet af buslæskurene, og kommunen dermed fortsat skal drifte de samme buslæskure som i dag, kan besparelsen ikke indhentes.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Udbud af buslæskurene forventes at medføre en besparelse på 267.000 kr., når forslaget er fuldt indfaset i 2028. Kontrakten forventes indgået i 1. halvår 2027, og der forventes et forbrug i overgangsfasen til den nye kontrakt bl.a. til nedtagning af de eksisterende buslæskure. Derfor vurderes besparelsen i 2027 kun at være ca. 100.000 kr.

Besparelsen udgør 1,7% af budgettet til vej, park og vandløb.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn       | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 206010                            | Vej, park og vandløb | -100        | -267        | -267        | -267        |
| b. |                                   |                      |             |             |             |             |
| c. |                                   |                      |             |             |             |             |
| d. |                                   |                      |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>     | <b>-100</b> | <b>-267</b> | <b>-267</b> | <b>-267</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                      |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                      |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>       | <b>-100</b> | <b>-267</b> | <b>-267</b> | <b>-267</b> |



## 6.1 Mere fleksibel genoptræning med digitale muligheder

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Forslaget indebærer, at digitalt understøttet genoptræning bliver førstevalg for de borgere som har lige så stor effekt af en digital genoptræningsindsats, som ved genoptræning med fremmøde ved en terapeut og samtidig har forudsætningerne for at genoptræne mere selvstændigt. Formålet er at videreudvikle et fleksibelt og lettilgængeligt tilbud, hvor den enkelte borger kan lave genoptræningsøvelser når som helst, uanset om det er på job, på uddannelsen eller i hjemmet. Forslaget er et led i en national aftale om omstilling til mere digital genoptræning.

Forslaget medfører en besparelse på 0,515 mio. kr. i 2028 stigende til 1,110 mio. kr. fra 2030 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at styrke den videre omstilling til en mere digitalt understøttet genoptræningsindsats, hvor det fagligt vurderes relevant i samråd med borgerne. Forslaget skal samtidig ses i lyset af den nationale *Aftale om 500 mio. kr. til mere behandling i eget hjem*, indgået mellem Regeringen, Danske Regioner og KL, hvor det er målsætningen, at en tredjedel svarende til ca. 60.000 genoptræningsplaner årligt i 2028 skal være overvejende digitale. Aftalen er et led i udmøntningen af Aftale om Sundhedsreform fra maj 2022. Forslaget er dermed både en faglig videreudvikling af en indsats, der allerede er i gang, og en ramme for at arbejde mere systematisk med digital understøttelse og samtidig en prioritering af ressourcerne til de borgere, der har størst behov for fysisk fremmøde. Baseret på antallet af genoptræningsplaner i Albertslund de seneste 3 år (2023-2025) vil dette svare til at ca. 400 genoptræningsplaner skal være overvejende digitale.

Digitalt understøttet genoptræning indgår allerede i dag i dele af genoptræningsindsatsen. Der er fortsat forløb, hvor antallet af fremmøder kan reduceres med samme effekt generelt set. Med forslaget varetager terapeuterne fortsat den indledende faglige vurdering og opstart, opfølgning undervejs samt afslutning, mens den løbende træning i højere grad understøttes digitalt for de borgere, som har forudsætningerne til at indgå i digital genoptræning. Der vil blive foretaget en konkret og individuel faglig vurdering ift. digitale kompetencer og borgere vil blive understøttet i at deltage digitalt i det omfang, det giver mening for borgerens forløb. Der vil være diagnosegrupper, hvor et digitalt understøttet genoptræningsforløb ikke er muligt, fx borgere med svære hjerneskader.

Forslaget understøtter en mere fleksibel tilrettelæggelse af genoptræningen, hvor borgere mødes med et differentieret tilbud, og hvor borgerne i højere grad understøttes i at tage ansvar for eget forløb. Samtidig ses en stigning i antallet af ældre borgere med behov for genoptræning samt borgere med mere komplekse behov og frigjorte terapeutressourcer, og vil derfor blive anvendt dér, hvor effekten af indsatsen ved fysisk fremmøde er størst. Der skal udvikles og løbende tilpasses arbejdsgange i takt med teknologiske opdateringer, løbende kompetenceudvikling af den samlede terapeutgruppe samt understøttelse af borgere til den digitale træningsform.

I Genoptræningen anvendes allerede Exorlive Go, som er en app-løsning hvor terapeuten udarbejder et individuelt tilpasset træningsprogram, som borgerne kan tilgå på computer, tablet

eller telefon. Borgeren får adgang til videoinstruktioner til øvelserne og kan kommunikere med terapeuten i løsningen. Det er ikke muligt at fremskaffe data om det nuværende antal borgere, der modtager digitalt understøttet genoptræning. Forslaget indebærer, at der løbende kan implementeres andre relevante teknologiske løsninger, hvis de bedre understøtter bestemte målgrupper eller træningsbehov. Der vil være behov for drift, support, kompetenceudvikling og tilpasning af arbejdsgange, så de digitale løsninger fungerer stabilt og giver borgerne en brugervenlig og fagligt meningsfuld service. En del af den frigjorte økonomi vil derfor skulle anvendes til indkøb og drift af teknologiske løsninger, så de bedst muligt understøtter effekten af genoptræningsindsatsen.

Forslaget er i høj grad også en forandring af den traditionelle terapeutrolle både for medarbejdere såvel som borgere. Denne omstillingsproces har fra andre kommuner vist sig at tage tid og den fulde økonomiske effekt forventes derfor først realiseret i 2030. Forslaget evalueres og justeres løbende ved at følge antal borgere i digitale forløb, antal fysiske kontakter pr. borger, medarbejder- og borgererfaringer.

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

For borgerne forventes forslaget at give en mere fleksibel genoptræning, hvor træningen i højere grad kan foregå i eget hjem og tilpasses borgerens hverdag. Forslaget indebærer færre fysiske fremmøder for nogle borgere og stiller derfor øgede krav til borgerens evne og motivation til at træne selvstændigt. Det er derfor væsentligt, at der fortsat sker en konkret individuel faglig vurdering, så borgere med behov for mere støtte fortsat tilbydes et forløb med tættere terapeutkontakt.

En væsentlig risiko knytter sig til opstartsfasen, hvor effekten af forslaget afhænger af, at borgerne visiteres og stratificeres korrekt. Hvis borgere uden de nødvendige forudsætninger overgår til digitale forløb, er der risiko for, at de ikke får tilstrækkeligt udbytte af genoptræningen.

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

For personalet indebærer forslaget en gradvis ændring i arbejdsgange og en omlægning af dele af kontakten med borgerne. Terapeuterne skal over tid i højere grad arbejde med digital opfølgning, visitation til digitale forløb og understøttelse af borgerens egen mestring. Der er tale om en længerevarende omstilling, som vil kræve både flere ressourcer og nye kompetencer i implementeringsperioden, indtil medarbejderne er fortrolige med de digitale løsninger og de nye arbejdsgange.

Der lægges derfor vægt på, at medarbejderne inddrages tæt i den gradvise implementering. Det bør samtidig anerkendes som en mulig bekymring, at mindre direkte borgerkontakt over tid kan opleves som en risiko for reduceret oplevelse af faglighed blandt medarbejderne, hvis udviklingen ikke følges tæt og understøttes fagligt og organisatorisk.

Forslaget forudsætter, at medarbejderne får de rette kompetencer til at understøtte borgerne i den digitale træningsform, særligt mens nye arbejdsgange implementeres.

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

Forslaget forventes primært at vedrøre genoptræningsområdet, men kan have afledte positive konsekvenser for andre fagområder, hvis en mere fleksibelt tilrettelagt genoptræning bidrager til hurtigere funktionsevne og mindre behov for indsatser i andre dele af kommunens indsatser. Omfanget af eventuelle afledte konsekvenser er dog usikkert og er ikke indregnet i forslaget.

IT & Digitalisering inddrages i markedsafdækningen samt implementeringsfasen, herunder sikring af stabil drift.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget har i udgangspunktet karakter af en driftsomlægning i perioden 2027-2030. Den økonomiske gevinst forudsætter, at omlægningen gradvist realiseres, og at der løbende kan tilpasses i omfang og tempo efter erfaringer med implementeringen. Med forslaget forventes der i 2030 at kunne realiseres en samlet besparelse på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til knap to terapeutfaglige årsværk. Besparelsen realiseres gradvist i takt med, at flere borgere gennemfører genoptræningsforløb med færre fysiske kontakter, og at arbejds gange og kapacitet tilpasses i takt med erfaringerne fra omstillingen.

Der forventes herudover en mindre besparelse på udgifter til befordring efter § 140, som dækker kommunens udgifter til transport i forbindelse med genoptræning. Når nogle borgere får færre fysiske fremmøder, vil behovet for kørsel tilsvarende kunne reduceres. Med et nuværende udgiftsniveau på ca. 92.000 kr. pr. måned lægges der til grund, at omlægningen kan medføre en besparelse på 5 % i 2028 og 2029 samt 10 % i 2030, svarende til ca. 110.400 kr. årligt i 2030.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn      | 2027     | 2028        | 2029        | 2030          |
|----|--------------------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| a. | 421050                         | Træning sundhedslov | 0        | -515        | -515        | -1.110        |
| b. |                                |                     |          |             |             |               |
| c. |                                |                     |          |             |             |               |
| d. |                                |                     |          |             |             |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>    | <b>0</b> | <b>-515</b> | <b>-515</b> | <b>-1.110</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                     |          |             |             |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                     |          |             |             |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>      | <b>0</b> | <b>-515</b> | <b>-515</b> | <b>-1.110</b> |

## 6.2 Styrket rehabiliteringsindsats i hjemmeplejen med nye træningsassistenter

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Budgetforslaget er et investeringsforslag omhandlede en styrket rehabiliteringsindsats i Hjemme- & Sygeplejen med henblik på at reducere og/eller udskyde borgernes plejebehov. Med forslaget tilbydes borgere tilrettelagte træningsforløb, som understøtter kommunens arbejde med helhedspleje i overensstemmelse med ældrelovens forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. Budgetforslaget indeholder en investering til to årsværk til trænere, licenser til digital platform og implementeringsstøtte i hjemmeplejen.

Forslaget medfører en udgift på 0,570 mio. kr. i 2027, men herefter en besparelse på 1,159 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Investering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at etablere en ny rehabiliteringsindsats i Hjemme- & Sygeplejen med fokus på at styrke borgerens funktionsevne og selvstændighed for derved at fastholde eller udskyde borgerens behov for hjælp og støtte i hverdagen. Budgetforslaget understøtter desuden kommunens udviklingsarbejde i regi af både Ældre- og Sundhedsreformen, hvor rehabilitering, velfærdsteknologi og borgerens selvstændighed er bærende elementer i begge reformer.

Indsatsen er tidsafgrænset forløb, hvor borgere gennemfører et individuelt tilpasset træningsprogram i eget hjem sammen med en medarbejder, der er uddannet som træningsassistent.

Træningen planlægges og følges via en digital løsning og afsluttes med en plan for fastholdelse af borgernes (nye) funktionsniveau. Forløbet kan også tage udgangspunkt i dagligdagsopgaver med fokus på at rehabilitere og styrke borgerens egen selvstændighed og selvhjulpenhed.

Et rehabiliteringsforløb kan ikke sidestilles med et genoptræningsforløb, men efter afsluttet forløb kan nogle borgere have gavn af at deltage i et træningstilbud for at fastholde det opnåede funktionsniveau.

#### *Investering i løn, licenser og implementeringsstøtte*

Investeringen er varig og indbefatter lønressourcer, implementeringsstøtte og forankring samt tilkøb af licenser til en digital løsning.

Træningsassistenten er en medarbejder fx SOSU-assistent eller terapeut, der er opkvalificeret til at understøtte og motivere borgere til at gennemføre tilrettelagte træningsforløb. Et træningsforløb tager ca. 12 uger. Forvaltningen vurderer, at 140-160 træningsforløb kan gennemføres pr. år med indsatsen.

Den digitale understøttelse er en central del af indsatsen og udgøres af en digital platform, som både borgere og trænere kan tilgå via individuelle licenser. På den digitale platform kan udviklingen følges og træningsprogrammet tilrettelægges efter hensyntagen til borgers funktionsniveau og mål med indsatsen. Implementeringsstøtten leveres af den eksterne leverandør, der har ansvar for levering af den digitale platform, brugerlicenser og opkvalificering af medarbejdere. Størstedelen af implementeringsstøtten foregår i forberedelses- og



opstartsperioden og derefter til afholdelse af kvartalsvise møder med fokus på succesfuld implementering.

#### *Implementering og forankring*

Budgetforslaget og implementeringen heraf indgår som en del af kommunens samlede arbejde med ældreloven og tænkes sammen med de aktiviteter, der allerede er igangsat på området.

Budgetforslaget forankres i Hjemme- & Sygeplejen i tæt samspil med myndighedsområdet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det i forberedelses- og implementeringsfasen er afgørende at etablere en robust organisering, som både sikrer en målrettet anvendelse af træningsassistenternes ressourcer og arbejdsgange til systematisk identifikation af borgere i målgruppen. Disse opmærksomhedspunkter håndteres både i implementeringsstøtten fra den ekstern leverandør og i den lokale forankring af indsatsen i Hjemme- & Sygeplejen.

#### *Målgruppe*

Borgere, der udviser tegn på forværring af funktionsevnen i dagligdagen fx på baggrund af sygdom eller nedgang af dagligdagsaktiviteter, er i målgruppen for rehabiliteringsindsatsen.

Tilbud om deltagelse i indsatsen sker efter en faglig, individuel og konkret vurdering. Der vil være borgere, som ikke kan deltage grundet svære kognitive udfordringer, og samtidig vil der også være borgere, som ikke ønsker at indgå i et træningsforløb. Gennemføringsraten vurderes til at være mellem 60-80 % på baggrund af erfaringer fra andre kommuner.

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

Formålet med rehabiliteringsindsatsen er at reducere eller udskyde borgerens behov for Hjemme- & Sygeplejen gennem et målrettet rehabiliteringsforløb med basaltræning. Efter et gennemført forløb vil størstedelen af borgerne opleve bedre balance, styrke og udholdenhed i hverdagen, hvilket kan have en positiv betydning for både trivsel og oplevelsen af selvstændighed og selvhjulpenhed.

Indsatsen tilrettelægges ud fra borgerens individuelle funktionsniveau og forudsætninger. Træningsassistenten følger borgeren gennem hele forløbet og har ansvar for at skabe et trygt og motiverende forløb, der understøtter deltagelse og progression. Som afslutning på forløbet vil træner i samarbejde med borgere lave en fastholdelsesplan af (det nye) funktionsniveauet fx i form af deltagelse på holdtræning i Sundhedshuset eller andre fysiske eller sociale aktiviteter i lokalområdet eller civilsamfundet.

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

Forslaget vil nedsætte behovet for medarbejderressourcer i 2030, svarende til 2.3 årsværk. Dog vil forslaget ikke udmønte sig i afskedigelser, da reduktionen kan imødegås af den demografiske udvikling, da det stigende behov for hjemme-/sygepleje er markant større end reduktionen i fremsatte forslag.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Der skønnes at være risici forbundet med at indfri besparelsen, hvilket skyldes usikkerhed om målgruppens størrelse, gennemførelsesraten og effekten på borgernes fremadrettede behov for hjælp.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen forventes først realiseret fra 2028, idet 2027 anvendes til forberedelse, herunder opkvalificering af trænere, udvikling af organisatoriske set-up m.v.

Den samlet udgift til Hjemmeplejen fordeler sig på følgende beløb:

- Implementeringsstøtte: 114.000 kr. (67.000 i 2027, 15.000 i 2028-2030)
- Årsværk: 500.000 kr. i år 2027-2030.
- Licensomkostninger: 276.000 pr. år. i 2028-2030.

Der skal bruges to årsværk til gennemførelse af budgetforslaget. I forbindelse med budgetforslaget tildeles ressourcer til ét årsværk i hele perioden. De resterende lønkroner skal findes indenfor Hjemme- & Sygeplejens eget budget.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt

| .  | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027       | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 421040                            | Hjemmeplejen     | 570        | 790           | 790           | 790           |
| b. | 421040                            | Hjemmeplejen     | 0          | -1.942        | -1.942        | -1.942        |
| c. |                                   |                  |            |               |               |               |
| d. |                                   |                  |            |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>570</b> | <b>-1.159</b> | <b>-1.159</b> | <b>-1.159</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |            |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |            |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>570</b> | <b>-1.159</b> | <b>-1.159</b> | <b>-1.159</b> |

## 6.3 Mere sikker medicinhandling

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Forslaget indebærer en omlægning af medicinhandlingen i Hjemme- & Sygeplejen fra manuel optælling og ophældning af medicin til dosispakket medicin. Forslaget går på at indføre dosispakket medicin som første valg for borgere, der er i målgruppen. Dosispakket medicin øger patientsikkerheden, styrke borgerens selvhjulpethed og reducerer tiden til medicinydelser i Hjemme- & Sygeplejen. Forslaget påfører borgeren et mindre gebyr for den dosispakke medicin.

Forslaget giver en besparelse på 0,05 mio. kr. i 2028 stigende til 0,35 mio. kr. fra 2030 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med budgetforslaget er at effektivisere medicinhandlingen i Hjemmesygeplejen ved at indføre dosispakket medicin for borgere, der er i målgruppen for dette. Forslaget vil samtidig øge patientsikkerheden for borgere i målgruppen og reducere den tid, medarbejderne bruger på medicinhandling. De fleste borgere har ret til medicintilskud.

Dosispakket medicin er lægeordineret medicin, som apoteket maskinelt pakker i dosisperer efter borgerens doseringsskema. Hver pose er mærket med borgerens navn samt dato og tidspunkt for indtagelse i en periode på ofte 14 dage.

##### *Frigjort tid ved dosispakket medicin*

Ved overgang til dosispakket medicin bortfalder den manuelle optælling og ophældning af medicin i Hjemmesygeplejen, som i gennemsnit tager ca. 30 minutter pr. borger pr. gang. Forslaget frigør dermed tid i Hjemmesygeplejen, idet medarbejdernes tidsforbrug til dispensering reduceres. Der vil fortsat være udgifter til medicinadministration fx hjælp til indtagelse af medicin eller hjælp til levering. Ca. 15 % af borgere, der overgår til dosispakket medicin, har behov for sygeplejefaglig opfølgning, hvilket aftales i samarbejde med den praktiserende læge. Opfølgningen handler om at følge op på borgernes fortsatte egnethed og kompetence til handling af den dosispakke medicin.

##### *Patientsikkerhed*

Forslaget vil mindske fejl i medicinoptælling og -ophældning betydeligt, fordi dosispakket medicin foregår på en maskine. Dermed mindskes risikoen for menneskelige fejl som følge af fx forstyrrelser.

En rapport udarbejdet for KL og Danske Regioner beskriver, at med manuel pakning af medicin sker der ifølge rapporten 2-4 fejl pr. 100 pakkede dosisæsker, mens der ved dosispakninger fra apoteket kun sker 2 fejl pr. 1.000.000 pakkede dosisæsker. Rapporten kan findes her:

[Ny rapport: Dosispakket medicin kan frigøre op til 900 årsværk i kommuner](https://www.kl.dk/forsidenyheder/2023/februar/ny-rapport-dosispakket-medicin-kan-frigoere-op-til-900-aarsvaerk-i-kommunerne/nerne)  
<https://www.kl.dk/forsidenyheder/2023/februar/ny-rapport-dosispakket-medicin-kan-frigoere-op-til-900-aarsvaerk-i-kommunerne/nerne>

Handlingen af dosispakket medicin sker i samarbejde med apoteket i Albertslund og almen praksis.

### *Målgruppe*

Målgruppen for dosispakket medicin er borgere med et stabilt medicinforbrug, defineret som uændrede præparater over en 14-dages periode, med mulighed for mindre justeringer. Vurderingen sker i samarbejde med den praktiserende læge tre måneder forud for, at borgeren overgår til dosispakket medicin. Modsat er borgere med skiftede præparater og hyppige ændringer i medicinbehandlingen ikke i målgruppen – det gør sig ofte gældende i forbindelse med ind- og udskrivninger på hospital.

På nuværende tidspunkt modtager ca. 400 borgere i Hjemme- & Sygeplejen hjælp til medicinoptælling og ophældning. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner er vurderingen, at ca. 50 % vil overgå til dosispakket medicin.

### *Implementering*

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er betydelig skepsis over for dosispakket medicin blandt praktiserende læger, medarbejdere i Hjemme- og Sygeplejen samt borgere og deres pårørende. En begrænset opbakning kan få betydning for udmøntningen af budgetforslaget og for gevinstrealiseringen. Det er derfor vigtigt at afsætte ressourcer i implementeringen til målrettet inddragelse og kommunikation med henblik på at sikre samtykke for både lægerne og borgerne til at overgå til dosispakket medicin.

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

Borgere i målgruppen får en markant højere patientsikkerhed, og nogle vil også opleve større frihed og fleksibilitet i hverdagen, idet de ikke skal afvente personalet eller tage hen på en sygeplejeklinik på et bestemt tidspunkt.

Dosispakket medicin medfører et lovpligtigt gebyr for borgeren, som opkræves af apoteket på 118,15 kr. pr. 14-dags pakke. Dosispakket medicin er ofte tilskudsberettiget, hvilket kan reducere beløbet med op til 85 %.

For borgere med et typisk medicinforbrug på 3.000 kr. årligt vil den forventede egenbetaling være på 499 kr. pr. år uden tillæg eller tilskud (2026 priser). Med helbredstillæg på 85 % vil den forventede egenbetaling være reduceret til 74,87 kr. pr. år. Her er medlemskab af 'Sygeforsikring Danmark' eller andre tilskud ikke medtaget.

Apoteket har et beregningsværktøj, som kan hjælpe borgeren med at få overblik over den konkrete merudgift.

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

Forslaget medfører ændrede arbejdsgange og vil blive understøttet af målrettet kommunikation og inddragelse af medarbejderne i Hjemme- & Sygeplejen.

Forslaget vil nedsætte behovet for medarbejderressourcer i 2030, svarende til 0,6 årsværk. Dog vil forslaget ikke udmønte sig i afskedigelser, da reduktionen kan imødegås af den demografiske udvikling, da det stigende behov for hjemme-/sygepleje er markant større end reduktionen i fremsatte forslag.

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

Forslaget forudsætter et tæt samarbejde med praktiserende læger og apoteket i Albertslund, og derfor er der løbende fokus på at opretholde et godt samarbejde og udvikle understøttende arbejdsgange og vejledninger – blandt andet gennem det kommunalt-lægelige udvalg (KLU).

## 6. Vigtige risici

Besparelsen afhænger af opbakning fra praktiserende læger, medarbejdere, borgere og pårørende.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

- I. De økonomiske beregninger er forbundet med en vis usikkerhed, da de bygger på en audit af 80 borgere fordelt på tre teams og derfor ikke nødvendigvis afspejler hele målgruppen. Det betyder, at estimerne for hhv. andelen, der kan overgå til dosispakket medicin (anslået ca. 50 %), og den andel, som derefter forventes at have behov for løbende sygeplejefaglig opfølgning (anslået ca. 15 %), kan variere.
- II. Besparelsen på 350.000 kr. er baseret på, at 50 % af målgruppen overgår til dosispakket medicin, hvilket frigiver 500 timer pr. år.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

| .  | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027     | 2028       | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| a. | 421041                         | Sygeplejen       | 0        | -50        | -150        | -350        |
| b. |                                |                  |          |            |             |             |
| c. |                                |                  |          |            |             |             |
| d. |                                |                  |          |            |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-150</b> | <b>-350</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |          |            |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |          |            |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>0</b> | <b>-50</b> | <b>-150</b> | <b>-350</b> |

## 6.4 Tilpasning af daghjemmene

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Budgetforslaget omhandler en tilpasning af daghjemmenes kapacitet som følge af lavere fremmøde og manglende kapacitetsudnyttelse. Der arbejdes med to scenarier, som varierer i omfanget af nedlukninger. I scenarie 1 nedlægges ét daghjem for borgere med demens, mens scenarie 2 indebærer nedlukning af 1,5 daghjem og sammenlægning af de resterende tilbud. Scenarie 2 medfører dermed en større reduktion i kapacitet.

Tiltaget forventes at give en besparelse på 0,634 mio. kr. i scenarie 1 og 0,950 mio. kr. i scenarie 2 i 2027, og herefter en årlig besparelse fra 2028 og frem på 1,269 mio. kr. i scenarie 1 og 1,903 mio. kr. i scenarie 2.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

##### Formål

Formålet med budgetforslaget er at tilpasse kapacitet i daghjemmene som følge af et vedvarende lavere fremmøde af brugere og dermed manglende udnyttelse af den eksisterende kapacitet, med henblik på at realisere en varig driftsbesparelse.

Kommunen er forpligtet til at yde hjælp efter servicelovens § 84 og tilbyde de nødvendige tilbud efter serviceloven. Kommunen kan opfylde sit forsyningsansvar ved brug af egne tilbud eller via samarbejde med andre aktører.

Et daghjem er et dagcenter målrettet borgere med enten demens eller senhjerneskade samt deres pårørende, som har brug for aflastning i dagtimerne. I dag er der tre daghjem, der ligger i tilknytning til Plejecenter Humlehusene, med en samlet kapacitet på 27 borgere fordelt med 9 borgere pr. daghjem:

- To daghjem for borgere med demens
- Ét daghjem for borgere med senhjerneskade

Forvaltningens opgørelse fra februar til april 2026 viser, at kapaciteten ikke udnyttes fuldt ud. Fremmødet varierer fra dag til dag, og ligger generelt under den samlede kapacitet.

Data viser følgende for perioden:

- Kun én dag har daghjemmene været besøgt af 23 borgere ud af 27 mulige.
- Den laveste belægning på en dag har været 7 borgere samlet for de tre daghjem.
- Samlet har der kun været 5 dage med fuld belægning i ét af daghjemmene.

Desuden har normeringen i daghjemmene været uændret de seneste år. Samlet set peger dette på et vedvarende lavere antal brugere end kapaciteten er dimensioneret til.

For at tilpasse kapaciteten til det faktiske brug foreslås to scenarier. I scenarie 1 nedlægges ét daghjem for borgere med demens, mens to daghjem opretholdes. Kapaciteten reduceres, så den i højere grad matcher det aktuelle antal brugere.

I scenarie 2 nedlægges 1,5 daghjem, og de resterende tilbud sammenlægges. Kapaciteten tilpasses yderligere det lave og varierende fremmøde.

### *Implementering*

Forslaget gennemføres ved tilpasning af kapacitet i overensstemmelse med de opstillede scenarier.

Implementeringen tilrettelægges med fokus på at sikre en faglig kvalitet samt tryghed og kontinuitet for borgerne.

### *Forventet udbytte*

Forslaget forventes at medføre en reduktion i den samlede kapacitet. Formålet er at bringe kapaciteten i bedre overensstemmelse med det faktiske behov og antal brugere.

### *Tidshorisont*

Implementering kan påbegyndes i 2. kvartal 2027 efter MED-proces. Fuld økonomisk effekt forventes fra 2028.

Kommunen er ikke ved afgørelser om hjælp efter servicelovens § 84 forpligtet til i afgørelsen at pege på et konkret sted, hvor ydelsen leveres. Det betyder, at hvis kommunen vælger at flytte borgerne fra ét sted til et andet, er kommunen ikke forpligtet til at træffe ny afgørelse. Borgerne skal naturligvis have besked i rimelig tid, hvis leveringen af ydelsen skal foregå andetsteds.

### *Omkostninger*

Ingen merudgifter – reducere inden for eksisterende ramme.

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

Tilpasningen af kapacitet kan påvirke borgernes muligheder for deltagelse i aktiviteter, særligt i scenarie 2, hvor reduktionen er størst. Et lavere ressourcegrundlag kan medføre færre ture og aktiviteter uden for huset samt et generelt lavere aktivitetsniveau, især i ferieperioder og ved fravær.

## **4. Konsekvenser for personale**

Forslaget indebærer i begge scenarier en reduktion i medarbejderressourcerne som følge af tilpasningen i daghjemmenes kapacitet. I scenarie 1 vil tilpasningen i normeringen svare til 1,9 årsværk. I scenarie 2 vil tilpasningen svare til 2,9 årsværk.

Ændringerne stiller samtidig øgede krav til planlægning og prioritering af opgaverne. Det forudsætter et løbende fokus på medarbejdernes trivsel og en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, særligt i perioder med ferie og fravær.

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

Nedlæggelsen af daghjem vil medføre, at der frigives lokaler i tilknytning til Plejecenter Humlehusene. De ledige lokaler vil indgå i en intern analyse af Ældre, Sundhed- & Social's bygningsmasse, som foreslås gennemført i 2027 i samarbejde med Kommunale Ejendomme. En nærmere beskrivelse af analysen fremgår af budgetnotat til budget 2027 om analyse af lokationer på Ældre-, Sundheds- og Socialområdet.

## **6. Vigtige risici**

Tilpasning af daghjemmene vil medføre en reduktion i de aktiviteter, der indgår i kommunens kontrakt om madservice. Sammen med budgetforslagene om nedlæggelse af det åbne trænings- og aktivitetstilbud og nedlæggelse af Klub Stoppestedet kan det medføre en væsentlig reduktion i

kontraktens volumen. Det vurderes, at kommunen som udgangspunkt ikke vil være forpligtet til at gennemføre et nyt udbud, medmindre leverandøren vælger at udtræde af kontrakten. Det må imidlertid forventes, at leverandøren vil opleve et bortfald af omsætning, og på den baggrund er der en risiko for, at leverandøren vælger at opsiges eller udtræde af kontrakten, som følge af reduktionen i opgaveomfanget.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

### Scenarie 1:

Scenarie 1 medfører en driftsbesparelse svarende til en reduktion på 1,9 årsværk samt besparelse på øvrig drift. Besparelsen udgør på 0,634 mio. kr. i 2027, og herefter en årlig besparelse fra 2028 på 1,269 mio. kr.

### Scenarie 2:

Scenarie 2 medfører en driftsbesparelse svarende til en reduktion på 2,9 årsværk samt besparelse på øvrig drift. Besparelsen udgør 0,950 mio. kr. i 2027, og herefter en årlig besparelse fra 2028 på 1,903 mio. kr.

I ingen af scenarierne er der behov for anlægningsinvesteringer, og der forventes ingen afledte konsekvenser for takster, refusion eller andre områdebevillinger.

I tabel 1 fremgår økonomien for scenarie 1, mens økonomien for scenarie 2 fremgår af tabel 2.

### Scenarie 1

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

| .  | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 421020                         | Humlehusene      | -634        | -1.269        | -1.269        | -1.269        |
| b. |                                |                  |             |               |               |               |
| c. |                                |                  |             |               |               |               |
| d. |                                |                  |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-634</b> | <b>-1.269</b> | <b>-1.269</b> | <b>-1.269</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |             |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-634</b> | <b>-1.269</b> | <b>-1.269</b> | <b>-1.269</b> |





## Scenarie 2

### Tabel 2. Beløb i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 421020                            | Humlehusene      | -950        | -1.903        | -1.903        | -1.903        |
| b. |                                   |                  |             |               |               |               |
| c. |                                   |                  |             |               |               |               |
| d. |                                   |                  |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-950</b> | <b>-1.903</b> | <b>-1.903</b> | <b>-1.903</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-950</b> | <b>-1.903</b> | <b>-1.903</b> | <b>-1.903</b> |

## Bemærkning til forslag nr. 6.5 – 6.8

- 6.5 Reduktion af serviceniveau i indkøbsordning for borgere med digitale kompetencer
- 6.6 Ændring af rengøringsfrekvens og reduktion af ekstra ydelser i hjemme- og sygeplejen
- 6.7 Reduktion i personlig pleje i forhold til bad
- 6.8 Øget brug af velfærdsteknologi ved rengøring med robotstøvsuger.

For de følgende forslag nr. 6.5 – 6.8 gælder, at realiseringen af besparelsen afhænger af, at der i 2027 afsættes 0,570 mio. kr. til midlertidig opnormering med 1 årsværk i Visitationen i 2027 til at gennemføre revisitationen, som følger af budgetforslagene.

Den midlertidige opnormering er nødvendig uanset, om kun ét af forslagene eller alle 4 forslag vedtages. Der vil i et vist omfang være overlap i arbejdet med revisitationen mellem de 4 budgetforslag.

## 6.5 Reduktion af serviceniveau i indkøbsordning for borgere med digitale kompetencer

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Borgere har mulighed for at få hjælp og støtte til indkøb gennem kommunens indkøbsordning med vareudbringning. Borgere, der er tilmeldt indkøbsordningen, skal betale for deres varer, men ikke for leveringen af varerne. Udgifter til levering afholdes af kommunen. Med forslaget vil der ske en reduktion af serviceniveauet, så borgere, der er i stand til selv at benytte internetkøb, ikke længere vil kunne blive tilknyttet kommunens indkøbsordning.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 0,165 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune tilbyder forskellige indsatser vedr. hjælp og støtte til indkøb til borgere i eget hjem. En af indsatserne er muligheden for at blive tilmeldt en indkøbsordning med levering, hvor levering af varer som udgangspunkt sker en gang om ugen. Borgere, der er tilmeldt indkøbsordningen, skal betale for deres varer, men ikke for leveringen af varerne. Udgifter til levering afregnes mellem kommunen og kommunens indkøbsleverandører. Albertslund Kommune samarbejder med to private indkøbsleverandører, og der er omkring 170 borgere tilmeldt indkøbsordningen.

Formålet med forslaget er at tilpasse serviceniveauet i indkøbsordningen. Forslaget indebærer at borgere, der er i stand til at benytte internetkøb, ikke længere vil være omfattet af kommunens indkøbsordning. Muligheden for at handle dagligvarer online er med tiden blevet en mere udbredt og alment tilgængelig løsning, og digitale redskaber betragtes i stigende grad som sædvanligt indbo.

Forvaltningen estimerer, at omkring 20 pct. af borgerne, der er tilmeldt indkøbsordningen, er i stand til at benytte internetkøb. Forvaltningen har i forslaget taget afsæt i, at størstedelen af den yngre del af målgruppen (t.o.m. 70-årige), som på nuværende tidspunkt er tilmeldt indkøbsordningen, formodes at være i stand til at benytte internetkøb. Andelen forventes at være faldende med alderen. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil borgere, der er tilmeldt indkøbsordningen, blive revisiteret ud fra en konkret, individuel vurdering.

Besparelsen i forslaget realiseres ved, at færre borgere vil være tilknyttet indkøbsordningen og at kommunen dermed vil have færre udgifter til levering, da dette afregnes mellem kommunen og kommunens indkøbsleverandør. Forslaget omhandler alene indkøbsordningen til borgere i eget hjem og ikke andre former for støtte til indkøb, såsom at skrive indkøbsseddel, bestille varer eller tjek af køl og frys for gamle varer.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere, der får afvisiteret indkøbsordningen, vil skulle finde et sted at handle dagligvarer online. Borgerne vil kunne opleve forskellige ændringer ift. service og potentielle merudgifter, alt afhængig af, hvilket firma der anvendes. Borgere kan fx opleve, at de som udgangspunkt fremover selv skal betale for vareleveringen, eller at de skal købe for et vist minimumbeløb for at kunne få hjemmelevering. Herudover kan der være forskel i den service, som leverandøren yder ifm. leveringen, fx at varer kun leveres til borgerens hoveddør fremfor at leverandøren også hjælper med at sætte varerne på plads hos borgeren.

#### 4. Konsekvenser for personale

Det er Visitationen, som står for bevilling af indkøbsordningen. Revisitering af borgere med indkøbsordning vil skulle koordineres med Visitationens øvrige opgaver og drift, herunder revisitering af borgere som følge af ældreloven, hvilket forventes at fortsætte ind i 2027.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen estimerer, at forslaget vil give en årlig besparelse på ca. 0,165 mio. kr. Albertslund Kommune havde i 2025 udgifter på ca. 0,9 mio. kr. til indkøbsordningen til borgere i eget hjem. Udgiften dækker alene leveringsomkostninger ifm. indkøb og omfatter ikke, hvad der ellers gives af hjælp til indkøb, fx hjælp til at skrive indkøbsseddel eller hjælp til at bestille varer.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

| .  | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn       | 2027      | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 421070                         | Ældremyndighed       |           | -165        | -165        | -165        |
| b. | 429020                         | Visitation myndighed | *)        |             |             |             |
| c. |                                |                      |           |             |             |             |
| d. |                                |                      |           |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>     | <b>*)</b> | <b>-165</b> | <b>-165</b> | <b>-165</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                      |           |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                      |           |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>       | <b>*)</b> | <b>-165</b> | <b>-165</b> | <b>-165</b> |

\*) For forslag nr. 6.5 – 6.8 gælder, at realiseringen af besparelsen afhænger af, at der i 2027 afsættes 0,570 mio. kr. til midlertidig opnormering med 1 årsværk i Visitationen i 2027 til at gennemføre revisitationen, som følger af budgetforslagene.

Den midlertidige opnormering er nødvendig uanset, om kun ét af forslagene eller alle 4 forslag vedtages. Der vil i et vist omfang være overlap i arbejdet med revisitationen mellem de 4 budgetforslag.



## 6.6 Ændring af rengøringsfrekvens og reduktion af ekstra ydelser i Hjemme- & Sygeplejen

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Budgetforslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet for praktisk hjælp i forhold til rengøringsfrekvens og supplerende rengøringsydelser, herunder rengøring af ovn og køleskab, samt afrimning af fryser. Tilrettelæggelsen af hjælpen sker fortsat på baggrund af en konkret, individuel vurdering i dialog med borgeren, jf. ældrelovens §§ 9 og 10. Der er opstillet to scenarier med rengøring hhv. hver 3. og 4. uge (scenarie 1 og 2).

Scenarie 1 vil give en besparelse på 0,5 mio. kr., mens scenarie 2 giver en besparelse på 1,0 mio. kr., begge fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med budgetforslaget er at justere serviceniveauet for praktisk hjælp til rengøring, både hvad angår frekvens og ekstra rengøringsydelser. I dag modtager ca. 800 borgere hjælp til rengøring. Den praktiske hjælp til rengøring gives til borgere i egen bolig af varig eller midlertidig karakter, enten efter serviceloven eller ældreloven, afhængig af borgerens alder og funktionsniveau.

I dag modtager borgere i udgangspunktet rengøring hver 14. dag, hvor gangarealer, køkken og toilet rengøres. Stue og soveværelse rengøres på skift, så kadencen for rengøring er hver 4. uge i de to rum.

Med budgetforslaget ændres rengøringsfrekvensen, så borgere fremadrettet modtager én samlet rengøring af hele hjemmet. Forslaget ligger op til to scenarier: En samlet rengøring hver 3. uge og en samlet rengøring hver 4. uge.

#### **Scenarie 1 – Rengøring hver 3. uge:**

Borgerne vil med dette scenarie modtage rengøring hver 3. uge af gangarealer, køkken og toilet samt stue og soveværelse. Dette scenarie medfører at serviceniveauet for rengøring af stue og soveværelse ændres fra hver 4. uge til hver 3. uge. Samtidig ændres serviceniveauet for køkken, badeværelse og gangareal fra hver 2. uge til hver 3. uge. Samlet set medfører det en økonomisk besparelse på 10 min. pr. borger pr. måned.

#### **Scenarie 2 – Rengøring hver 4. uge:**

Borgerne vil med dette scenarie modtage rengøring hver 4. uge af gangarealer, køkken og toilet samt stue og soveværelse. Det medfører en økonomisk besparelse på 20 min. pr. borger. pr. måned.

#### *Generelt for begge scenarier.*

Både scenarie 1 og 2 indebærer samtidig en afskaffelse af den ekstra rengøringsydelse 'rengøring af ovn, aftørring af mikroovn samt afrimning af fryser' (30 min. hver 26 uge). Det vurderes at disse ekstra rengøringsydelser ikke er tidssvarende, men udspringer af en tidligere praksis, hvor plejepersonalet lavede maden hjemme hos borgeren. Ekstraydelserne 'rengøring af køleskab' fastholdes til nuværende niveau (15 min. hver 12. uge).

Derudover bortfalder de ekstra rengøringsydelser, der ligger ud over det nuværende serviceniveau. Det drejer sig om 'rengøring af ekstra toilet' og 'skift af sengetøj til børn' der

bortfalder, hvis der er en ægtefælle, som kan varetage opgaven, eller hvis barnet er fyldt 15 år. Dette er ligeledes gældende for både scenarie 1 og 2.

Med reduktionen af serviceniveauet for praktisk hjælp i forhold til rengøringsfrekvens og supplerende rengøringsydelser ændres den beslutning, som Kommunalbestyrelsen traf efter ældrelovens § 9 d. 17. juni 2025 for borgere over 67 år. På samme vis ændres kvalitetsstandarden for hjemmepleje på servicelovsområdet, der blev truffet af Kommunalbestyrelsen d. 13. februar 2024 for borgere under 67 år.

Forløbspakkerne på ældreloven er opbygget på baggrund af beregnede tidsforbrug for konkrete indsatser og støttebehov. Hvis indholdet i pakkerne reduceres, fx ved at ændre i rengøringsfrekvensen og omfang, vil den samlede beregnede tid i pakkerne tilsvarende blive reduceret. En reduktion af indholdet i forløbspakkerne vil medføre behov for en tilsvarende justering af pakkernes tidsmæssige rammer.

Udmøntningen af budgetforslaget ændrer ikke ved, at den konkrete tilrettelæggelse af borgernes helhedsplejeforløb, herunder rengøringsfrekvens og omfang, fortsat beror på det nære plejepersonales faglige vurdering i tæt dialog med borgeren, jf. ældrelovens §§ 10 og 11.

Budgetforslaget vurderes til at være sundhedsfagligt forsvarligt, men det vil medføre en lavere rengøringsstandard og hygiejne i borgerens hjem.

#### *Målgruppe og afgrænsning*

Det vurderes, at målgruppen for forslaget omfatter ca. 500 ud af de i alt ca. 800 borgere, der i dag får praktisk hjælp til rengøring. Ud fra et fagligt skøn vurderes det, at ca. 300 borgere fortsat skal modtage mere rengøring end det justerede serviceniveau. Enten pga. sundhedsmæssige årsager fx luftvejssygdomme eller som følge af et omfattende behov for hjælp og støtte i hjemmet, der medfører en øget aktivitet fra det nære plejepersonale. Det forventes særligt at være tilfældet for borgere i helhedsforløb 3 og 4 jf. ældreloven eller borgere visiteret til pakkeniveau 3 og 4 efter serviceloven.

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

Borgere vil opleve en forringelse af serviceniveauet som følge af nedjusteringen af serviceniveauet i forhold til rengøring, samt ekstraydelser, de ikke længere vil kunne modtage. Der foretages en konkret og individuel vurdering for den enkelte borger.

Borgere vil fortsat, i samarbejde med det nære plejepersonale, kunne bidrage til planlægningen af rengøringen med den politisk besluttede frekvens, så der i videst muligt omfang kan tages hensyn til borgerens øvrige sociale liv.

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

Forslaget vil nedsætte behovet for medarbejderressourcer i 2030, svarende til 1 årsværk for scenarie 1 eller 2 årsværk for scenarie 2. Dog vil forslaget ikke udmønte sig i afskedigelser, da reduktionen kan imødegås af den demografiske udvikling, da det stigende behov for hjemme-/sygepleje er markant større end reduktionen i fremsatte forslag.

Kvalitetsstandarder og serviceinformation ændres i forbindelse med udmøntningen af budgetforslaget, hvilket understøtter medarbejderne i dialogen, hvis de møder borgere, som er utilfredse med det nye serviceniveau.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Intet at bemærke.

## 6. Vigtige risici

Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være et overlap i borgergrundlaget mellem budgetforslagene om hhv. robotstøvsuger og rengøringsfrekvens, hvilket kan påvirke det samlede besparelspotentiale i forslagene.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen estimerer følgende ift. de to scenarier:

*Scenarie 1 – Rengøring hver 3. uge giver en besparelse på 0,5 mio. kr.:*

Borgerne vil med dette scenarie modtage rengøring hver 3. uge af gangarealer, køkken og toilet samt stue og soveværelse.

En ændring af rengøringsfrekvensen til hver 3. uge medfører en gennemsnitlig besparelse på 10 minutter pr. borger i alt. Omregnet til timer svarer det til en reduktion på 1000 timer i Hjemmeplejen.

*Scenarie 2 – Rengøring hver 4. uge giver en besparelse på 1,0 mio. kr.:* Borgerne vil med dette scenarie modtage rengøring hver 4. uge af gangarealer, køkken og toilet. Stue og soveværelse vil få samme standard som i dag, men vil være på samme dag fremover. En ændring af rengøringsfrekvensen til hver 4. uge medfører en gennemsnitlig besparelse på 20 minutter pr. borger i alt. Omregnet til timer svarer det til en reduktion på 2000 timer i Hjemmeplejen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være et overlap i borgergrundlaget mellem budgetforslagene om hhv. robotstøvsuger og rengøringsfrekvens, hvilket kan påvirke det samlede besparelspotentiale i forslagene.

### Scenarie 1 – Rengøring hver 3. uge

#### Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

| .  | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn       | 2027 | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 421040                         | Hjemmeplejen         |      | -500        | -500        | -500        |
| b. | 429020                         | Visitation myndighed | *)   |             |             |             |
| c. |                                |                      |      |             |             |             |
| d. |                                |                      |      |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</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> |

## Scenarie 2 – Rengøring hver 4. uge

**Tabel 2. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

| .  | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn       | 2027 | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|----------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 421040                            | Hjemmeplejen         |      | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| b. | 429020                            | Visitation myndighed | *)   |               |               |               |
| c. |                                   |                      |      |               |               |               |
| d. |                                   |                      |      |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>     | *)   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                      |      |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                      |      |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>       | *)   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |

\*) For forslag nr. 6.5 – 6.8 gælder, at realiseringen af besparelsen afhænger af, at der i 2027 afsættes 0,570 mio. kr. til midlertidig opnormering med 1 årsværk i Visitationen i 2027 til at gennemføre revisitationen, som følger af budgetforslagene.

Den midlertidige opnormering er nødvendig uanset, om kun ét af forslagene eller alle 4 forslag vedtages. Der vil i et vist omfang være overlap i arbejdet med revisitationen mellem de 4 budgetforslag.



## 6.7 Reduktion i personlig pleje i forhold til bad

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Budgetforslaget er en servicereduktion i personlig pleje i forhold til bad, der vejledende reduceres fra to til ét ugentligt bad for borgere i helhedsplejeforløb 1-3. Tilrettelæggelsen af personlig pleje sker fortsat ud fra en konkret individuel faglig vurdering i dialog med borgeren.

Samlet vil tilpasningen af serviceniveauet give en besparelse på 1,600 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med budgetforslaget er en justering af serviceniveauet inden for personlig pleje i forhold til bad, der reduceres fra to til ét ugentligt bad. Borgerne vil fortsat få deres daglige personlige pleje fx etagevask, creme, af/påklædning, hjælp til barbering, mundpleje og negleklipning efter behov.

Med reduktionen af serviceniveauet for personlig pleje i forhold til bad ændres den beslutning Kommunalbestyrelsen traf efter ældrelovens § 9 d. 17. juni 2025 for borgere over 67år. På samme vis ændres kvalitetsstandarden for hjemmepleje på servicelovsområdet, der blev truffet af Kommunalbestyrelsen d. 13. februar 2024 for borgere under 67år.

Forløbspakkerne er opbygget på baggrund af beregnede tidsforbrug for konkrete indsatser og støttebehov. Hvis indholdet i pakkerne reduceres – fx ved at ændre antal bade – vil den samlede beregnede tid i pakkerne tilsvarende blive reduceret. En reduktion af indholdet i forløbspakkerne vil medføre behov for en tilsvarende justering af pakkernes tidsmæssige rammer.

Udmøntningen af budgetforslaget ændrer ikke ved, at den konkrete tilrettelæggelse af borgernes helhedsplejeforløb, herunder mængden af bade, fortsat beror på det nære plejepersonales faglige vurdering i tæt dialog med borgeren, jf. ældrelovens §§ 10 og 11.

#### Målgruppe

Budgetforslaget vurderes sundhedsfagligt forsvareligt for langt de fleste borgere, der får let til omfattende støtte i deres helhedsplejeforløb, jf. model for helhedsplejeforløb i Albertslund. Af denne målgruppe vurderes en mindre gruppe (anslået 5–10 %) at have behov for flere ugentlige bade fx ved hudsygdom, risiko for urinvejssygdomme, tryksår, udtalte svedproblematikker eller bivirkninger ved kemobehandling.

Budgetforslaget medfører ikke en servicereduktion for borgere i helhedsplejeforløb 4 "fuldstændig støtte", da det vurderes, at 90-100 % af denne målgruppe har behov for flere ugentlige bade.

Tilrettelæggelsen af den personlige pleje i forhold til bad tager hensyn til borgerens individuelle forhold og behov, idet det er muligt at afvige fra serviceniveauet, jf. overstående.

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

Borgere i helhedsplejeforløb 1-3 vil opleve en forringelse af serviceniveauet som følge af nedjusteringen fra to til ét ugentligt bad. Borgere vil fortsat, i samarbejde med det nære plejepersonale, bidrage til planlægningen af det ugentlige bad, så der i videst muligt omfang kan tages hensyn til borgerens øvrige sociale liv. Der foretages en konkret og individuel vurdering for den enkelte borger.

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

Kvalitetsstandarder for servicelovsborgere og serviceinformation for ældrelovs borgere opdateres for at understøtte medarbejderne i dialogen, hvis der er borgere, som bliver utilfredse med det nye serviceniveau.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Der er en mindre usikkerhed forbundet med datagrundlaget for beregningen af timeforbrug og antal borgere, som budgetforslaget bygger på, da der ikke findes data specifikt for bad, men kun for hovedkategorien personlig pleje.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Besparelsen forventes først realiseret fra 2028, idet 2027 anvendes til forberedelse, herunder revisitation af borgere.

Den årlige besparelse på 1,6 mio. kr. er udregnet efter, at budgetforslaget medfører en besparelse på 15 min. pr. borger i forløb 1-3. I februar 2026 fik 320 borgere personlig pleje, hvor 275 borgere vurderes til at få hjælp til bad.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

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

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn       | 2027      | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 421040                            | Hjemmeplejen         |           | -1.600        | -1.600        | -1.600        |
| b. | 429020                            | Visitation Myndighed | *)        |               |               |               |
| c. |                                   |                      |           |               |               |               |
| d. |                                   |                      |           |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>     | <b>*)</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                      |           |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                      |           |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>       | <b>*)</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> | <b>-1.600</b> |

\*) For forslag nr. 6.5 – 6.8 gælder, at realiseringen af besparelsen afhænger af, at der i 2027 afsættes 0,570 mio. kr. til midlertidig opnormering med 1 årsværk i Visitationen i 2027 til at gennemføre revisitationen, som følger af budgetforslagene.

Den midlertidige opnormering er nødvendig uanset, om kun ét af forslagene eller alle 4 forslag vedtages. Der vil i et vist omfang være overlap i arbejdet med revisitationen mellem de 4 budgetforslag.



## 6.8 Øget brug af velfærdsteknologi ved rengøring med robotstøvsuger

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Borgere har mulighed for at få hjælp og støtte til rengøring hos kommunens leverandører af hjemmepleje. Med forslaget vil der ske en tilpasning af serviceniveauet, så borgere, der kan betjene en robotstøvsuger, henvises til at benytte og anskaffe en robotstøvsuger fremfor at blive visiteret til manuel støvsugning hos hjemmeplejen.

Forvaltningen vurderer, at forslaget vil give en årlig besparelse på 0,550 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune tilbyder forskellige indsatser vedr. hjælp og støtte til rengøring, herunder støvsugning, efter serviceloven og ældreloven. Formålet med forslaget er at tilpasse serviceniveauet for rengøring, så borgere, der kan betjene en robotstøvsuger, og hvor hjemmet er egnet til det, henvises til at benytte og anskaffe en robotstøvsuger fremfor at blive visiteret til manuel støvsugning hos hjemmeplejen.

Flere kommuner henviser i dag borgere til at benytte en robotstøvsuger, når de søger om hjælp til støvsugning, hvis borgerne kan betjene en robotstøvsuger helt eller delvist. Robotstøvsugere er en velfærdsteknologisk løsning, der i dag anses som almindeligt udbredt hverdagsteknologi som fx en vaskemaskine eller mikrobølgeovn. Ankestyrelsen har i en tidligere sag fundet, at en robotstøvsuger er et forbrugsgode, der normalt indgår i sædvanligt indbo. I dette forslag lægges der op til, at borgeren selv anskaffer og betaler robotstøvsugeren.

Forvaltningen oplyser, at Ældreudvalget den 28. august 2025 blev orienteret om en ny kanbestemmelse i ældreloven, der trådte i kraft den 1. juli 2025. Den giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte et serviceniveau, hvor robotstøvsugere kan indgå som en del af et helhedsplejeforløb for visiterede borgere på ældreområdet. Tildelingen af robotstøvsugere kan ske enten via udlån af en robotstøvsuger fra kommunen, eller via helt eller delvist økonomisk tilskud, så borgeren selv kan anskaffe den.

Forvaltningen vurderer, at forslaget kan reducere udgifterne til rengøring med ca. 0,550 mio. kr. årligt. Besparelsen er estimeret ud fra, at der i Albertslund Kommune er visiteret ca. 800 borgere til rengøring, hvor det varierer, hvad borgere får hjælp til og i hvilket omfang. På baggrund heraf estimerer forvaltningen, at ca. 20 pct. af borgerne kan få afvisiteret hjælp og støtte til støvsugning. Der vil dermed fortsat være borgere, der får hjælp til manuel støvsugning som en del af rengøring i hjemmet ud fra en konkret og individuel vurdering. Herudover vil der også være borgere, som fortsat får hjælp til andre typer af rengøringsopgaver i hjemmet undtagen støvsugning.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere, der får afvisiteret hjælp til støvsugning som en del af rengøringen, vil opleve en merudgift ifm. at de skal anskaffe sig en robotstøvsuger. En passende robotstøvsuger estimeres at koste mellem 2.000-6.000 kr. alt afhængig af model, funktioner og forhandler. Forvaltningen gør opmærksom på, at hvis borgere får hjælp til rengøring, vil de også skulle stille forskellige hjælpe- og rengøringsmidler, fx en støvsuger, til rådighed for hjemmeplejepersonalet.

Ved at have en robotstøvsuger i hjemmet, har borgerne mulighed for mere frit at vælge, hvornår og hvor ofte de ønsker, at der bliver støvsuget. Borgerne vil få hjælp til at montere robotstøvsugeren i deres eget hjem.

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

Det er Visitationen, som står for bevilling af hjælp til rengøring. Revisitering af borgere med rengøring vil skulle koordineres med Visitationens øvrige opgaver og drift, herunder revisitering af borgere som følge af ældreloven, hvilket forventes at forsætte ind i 2027.

Forslaget vil nedsætte behovet for medarbejderressourcer i Hjemme- & Sygeplejen, svarende til ca. 1 årsværk. Dog vil forslaget ikke udmønte sig i afskedigelser, da reduktionen kan imødegås af den demografiske udvikling, da det stigende behov for hjemme-/sygepleje er markant større end reduktionen i fremsatte forslag.

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

Borgere kan have mulighed for at søge personligt tillæg eller enkelt ydelse hos kommunen, hvis de er særligt vanskeligt økonomisk stillet.

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

Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være et overlap i borgergrundlaget mellem budgetforslagene om hhv. robotstøvsuger og rengøringsfrekvens, hvilket kan påvirke det samlede besparelspotentiale i forslagene.

#### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

#### **8. Konsekvenser for økonomien**

Forvaltningen estimerer, at forslaget vil give en årlig besparelse på ca. 0,550 mio. kr. Forslaget tager afsæt i, at der kan spares ca. 8 pct. på udgifterne til rengøring ved at indføre robotstøvsugere fremfor manuel støvsugning i de tilfælde, hvor borgeren er i stand til at betjene en robotstøvsuger og borgerens hjem er egnet til det.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn        | 2027      | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 4210                              |                       |           | -550        | -550        | -550        |
| b. | 429020                            | Visitation, myndighed | *)        |             |             |             |
| c. |                                   |                       |           |             |             |             |
| d. |                                   |                       |           |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>      | <b>*)</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                       |           |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                       |           |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>        | <b>*)</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> | <b>-550</b> |

\*) For forslag nr. 6.5 – 6.8 gælder, at realiseringen af besparelsen afhænger af, at der i 2027 afsættes 0,570 mio. kr. til midlertidig opnormering med 1 årsværk i Visitationen i 2027 til at gennemføre revisitationen, som følger af budgetforslagene.

Den midlertidige opnormering er nødvendig uanset, om kun ét af forslagene eller alle 4 forslag vedtages. Der vil i et vist omfang være overlap i arbejdet med revisitationen mellem de 4 budgetforslag.

## 6.9 Reduktion af servicefunktion i Sundhedshuset og på Plejecenter Albertshøj

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Forslaget indebærer en nedlæggelse af den samlede servicefunktion, som i dag understøtter driften i både Sundhedshuset og Plejecenter Albertshøj, med henblik på at opnå en besparelse på 0,239 mio. kr. i 2027 og 0,478 mio. kr. fra 2028 og frem (svarende til ét årsværk).

De opgaver, som servicemedarbejderen i dag varetager (fx varekøb, håndtering af uniformer mm), vil blive reduceret til det absolut nødvendige og herefter overgå til det borgerrettede personale.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

##### Formål

Formålet med forslaget er at opnå en varig driftsbesparelse ved at nedlægge den samlede servicefunktion, der i dag understøtter driften i både Sundhedshuset og Plejecenter Albertshøj.

Servicefunktionen varetager en række praktiske og driftsnære opgaver på tværs af de to lokationer, herunder håndtering af uniformer og vasketøj, affaldshåndtering, klargøring af lokaler, opvask, vareindkøb af servietter, opvasketabs- og sæbe samt øvrige praktiske opgaver som fx opsætning ved arrangementer, vanding af planter, opsætning af pynt i forbindelse med højtider.

Ved nedlæggelsen af servicefunktion nedskaleres opgaverne til det absolut nødvendige og overdrages til det borgerrettede personale i henholdsvis Sundhedshuset og på Plejecenter Albertshøj.

##### Implementering

Forslaget foreslås implementeret ved nedlæggelse af servicefunktionen i Sundhedshuset og på Plejecenter Albertshøj svarende til en årlig driftsbesparelse på 478.000 kr. (ét årsværk).

Implementering kan påbegyndes i 2. kvartal 2027. Forslaget vil derfor først have fuld økonomisk effekt fra 2028.

##### Forventet udbytte

Det forventes, at forslaget vil medføre, at en række administrative opgaver, som i dag varetages af servicemedarbejderen, nedskaleres og det resterende overgår til det borgerrettede personale på Plejecenter Albertshøj og i Sundhedshuset.

##### Omkostninger

Der er ingen merudgifter forbundet med forslaget. Der er tale om en nedskalering og omprioritering af opgaverne inden for den eksisterende økonomiske ramme.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forventes samlet set at have konsekvenser for borgerne, da de opgaver, der i dag varetages af servicefunktionen, fremover skal reduceres til det absolut nødvendige og overgå til det borgerrettede personale.

Nedlæggelsen indebærer, at en række praktiske driftsopgaver i højere grad skal håndteres af medarbejdere med borgerrettede funktioner (SOSU-hjælpere og -assistenter, sygeplejersker, terapeuter, sundhedsplejen samt ernæringsassistenter). Dette kan medføre ændringer i opgaveløsningen og prioriteringen af arbejdstiden, hvor der i perioder vil være færre ressourcer til direkte borgerkontakt.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer en reduktion på ét årsværk ved nedlæggelse af den samlede servicefunktion for Plejecenter Albertshøj og Sundhedshuset.

Opgaverne nedskaleres til det absolut nødvendige og overdrages til det borgerrettede personale, hvilket medfører ændret opgavefordeling og kan påvirke tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.

I implementeringen vil ledelsen have fokus på klar opgaveorganisering, nye arbejdsgange samt opmærksomhed på arbejdsmiljø og trivsel.

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

Ved at nedlægge servicefunktionen i Sundhedshuset og på Plejecenter Albertshøj, vil dette også have betydning for andre fagområder. Årsagen til dette er, at Sundhedsplejen samt Børneterapien også har til huse i Sundhedshuset. Således løfter servicefunktionen også praktiske opgaver for visse fagområder.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en besparelse på 0,239 mio. kr. i 2027. Fra 2028 og frem vil der være en årlig besparelse på 0,478 mio. kr. Der er ikke behov for anlægsinvesteringer, og der forventes ingen afledte konsekvenser for takster, refusion eller andre områdebevillinger.

Besparsen udgør 0,29% af budgettet på Plejecenter Albertshøj i 2027, og fra 2028 og frem udgør besparelsen 0,59% af budgettet på Plejecenter Albertshøj.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredrift/mindreindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 421030                         | Albertshøj       | -239        | -478        | -478        | -478        |
| b. |                                |                  |             |             |             |             |
| c. |                                |                  |             |             |             |             |
| d. |                                |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-239</b> | <b>-478</b> | <b>-478</b> | <b>-478</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-239</b> | <b>-478</b> | <b>-478</b> | <b>-478</b> |



## 6.10 Ophør af det årlige efterårsarrangement for seniorer

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Forslaget indebærer, at det årlige efterårsarrangement for seniorer nedlægges fra 2027. Forslaget reducerer et enkeltstående kommunalt arrangement for borgere på 65 år og derover. Forslaget vurderes ikke at have personalemæssige eller tværgående økonomiske konsekvenser.

Forslaget medfører en besparelse på 0,1 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget består i at ophøre med afholdelsen af det årlige efterårsarrangement for seniorer fra og med 2027. Det blev med budgetaftalen 2025 besluttet, at der skal gennemføres et årligt efterårsarrangement med underholdning og et let traktement for byens +65-årige. Arrangementet skal bidrage til kommunens vision om at styrke fællesskab, kulturel deltagelse, inklusion og socialt samvær for seniorer i Albertslund.

Ved at ophøre med afholdelse af efterårsarrangementet bortfalder de tilknyttede udgifter til planlægning, gennemførelse, forplejning og underholdning.

Forslaget medfører dermed en varig besparelse på 0,1 mio. kr. årligt.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Seniorer vil ikke længere modtage invitation til det årlige kommunale efterårsarrangement, som har været afholdt i 2025, og som skal afholdes i 2026. Der vil fortsat være adgang til øvrige kommunale, frivillige og foreningsbaserede tilbud for seniorer i Albertslund, hvorfor forslaget ikke vurderes at afskære borgerne fra muligheder for aktivitet og fællesskab.

#### 4. Konsekvenser for personale

Med beslutning af budgetforslaget blev der ikke afsat administrative ressourcer til planlægning, udover det som er indeholdt i de 100.000 kr. Forslaget har derfor ikke nogen konsekvenser for personalet.

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

Musikteateret forestår i dag planlægning og afholdelse, og de vil med en besparelse på dette forslag fremover ikke skulle afholde dette arrangement.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Besparelsen vedrører bortfald af udgifter til gennemførelse af det årlige efterårsarrangement for seniorer, herunder udgifter til lokaler, forplejning og underholdning.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn           | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 421010                            | Diverse ældreaktiviteter | -100        | -100        | -100        | -100        |
| b. |                                   |                          |             |             |             |             |
| c. |                                   |                          |             |             |             |             |
| d. |                                   |                          |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>         | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                          |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                          |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>           | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b> |

## 6.11 Øget brug af digital understøttelse i hjemmeplejen – skærmbesøg skal være førsteprioritet

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Borgerne har mulighed for at få hjælp og støtte fra Hjemme- & Sygeplejen leveret via skærmbesøg. Det er i dag frivilligt, om borgerne ønsker at modtage hjælp via skærmbesøg. Med forslaget vil der ske en effektivisering gennem øget brug af skærmbesøg i Hjemme- & Sygeplejen. Det sker ved at ændre skærmbesøg fra et frivilligt til et fast tilbud som førsteprioritet, hvis det vurderes hensigtsmæssigt at besøget gives via skærm, og hvis borgerne vurderes at have kompetencerne til at indgå i tilbuddet.

Forslaget medfører en udgift i 2027 på 0,15 mio. kr., med en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune tilbyder borgere, der modtager hjælp og støtte hos Hjemme- & Sygeplejen, muligheden for at modtage hjælp via skærmbesøg. Skærmbesøg er ikke i sig selv en ydelse, men en måde at levere hjælp på, som et alternativ til et fysisk besøg. Skærmbesøg er et virtuelt møde mellem borgeren og Hjemme- & Sygeplejen, som foregår via videoopkald på en tablet. Skærmbesøg kan bruges i situationer, hvor borgere har behov for verbal støtte og vejledning, fx hjælp til at huske på at spise og drikke eller støtte til indtagelse af medicin, hvor en medarbejder kan sikre at medicin håndteres korrekt under skærmbesøget.

Hjemme- & Sygeplejen indførte skærmbesøg som følge af budgetaftale 2024 og overgik efter en opstartsfase til drift den 1. maj 2025. Skærmbesøg fremgår også i 'Aftale om mere behandling i eget hjem', som Regeringen, KL og Danske Regioner indgik aftale om i 2023. Aftalen indeholder fx indsatsen "Digitale kontakter til dem der kan og vil - et Digitalt Først-princip", der bl.a. handler om, at borgere som udgangspunkt tilbydes en digital kontakt i stedet for et fysisk fremmøde i de situationer, hvor det giver sundhedsfaglig og økonomisk mening. Som en del af indsatsen, er der i aftalen et mål frem mod 2028 om, at borgere i alle kommuner vil få tilbudt skærmbesøg i sygeplejen.

Formålet med forslaget er at øge brugen af skærmbesøg i Hjemme- & Sygeplejen, så flere borgere primært modtager hjælp og støtte via skærmbesøg. Det sker ved at ændre skærmbesøg fra at være frivilligt for borgerne til at være et fast tilbud som førsteprioritet. Det betyder, at hvis besøget er hensigtsmæssigt at give via skærm og borgeren vurderes at have kompetencerne til at indgå i tilbuddet, så er skærmbesøg den primære måde at levere hjælp og støtte. Det vil altid være op til en konkret og individuel vurdering, og hvis borgeren vurderes at have behov for et fysisk besøg i stedet, vil de modtage det.

Besparselsen i forslaget forventes realiseret via reduceret tid på vejen samt at plejepersonalet skal bruge mindre tid på at komme ind og ud ad døren i borgers hjem.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Erfaringerne med skærmbesøg i Hjemme- & Sygeplejen viser, at der er høj grad af brugertilfredshed hos mange borgere, der benytter tilbuddet. Serviceniveauet opleves ikke som forringet, men som værende på niveau med fysiske besøg og i nogle tilfælde højere, da borgere beskriver langt mere fleksibilitet i ydelsen samt øget selvbestemmelse ift. privat

kalenderplanlægning. Desuden opleves på medarbejdersiden, at borgere, der primært modtager skærmbesøg, i højere grad tager selvstændigt ansvar for egen situation, behov og evt. sygdomspleje.

Forvaltningen har erfaret, at nogle borgere kan være utrygge ved skærmbesøg indtil de bliver fortrolige med teknikken og løsningen. Skærmbesøg kan leveres i kombination med fysiske besøg, dels afhængigt af borgerens behov for hjælp, og dels for at sikre tryghed i overgangen til den digitale løsning. Desuden vil der altid blive tilbudt opfølgende fysisk besøg ved særlige behov.

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

Det nødvendige antal medarbejdere, som skal bidrage til at øge brugen af skærmbesøg, findes via omlægning af eksisterende personaleressourcer i Hjemme- & Sygeplejen.

Forslaget vil nedsætte behovet for medarbejderressourcer i Hjemme- & Sygeplejen, svarende til omkring 0,6 årsværk. Dog vil forslaget ikke udmønte sig i afskedigelser, da reduktionen kan imødegås af den demografiske udvikling, da det stigende behov for hjemme-/sygepleje er markant større end reduktionen i det fremsatte forslag.

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

Øget brug af skærmbesøg forudsætter et tæt samarbejde mellem IT & Digitalisering og Hjemme- & Sygeplejen ift. drift af de tekniske løsninger. Det nuværende samarbejde, herunder ansvars- og opgavefordeling mellem enhederne, ændres ikke af udvidelsen af skærmbesøg, der præsenteres i nærværende budgetforslag.

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

Der kan være en vis risiko forbundet med at rekruttere og fastholde et tilstrækkeligt antal borgere til skærmbesøg, da det afhænger af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov, hvilket også kendes fra de hidtidige erfaringer med skærmbesøg.

#### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

#### **8. Konsekvenser for økonomien**

Forvaltningen estimerer, at forslaget vil give en årlig besparelse på 0,300 mio. kr., som forventes at have fuld effekt fra 2028. Udover indledende investering i devices, vil der løbende forekomme udgifter til udskiftning og nyindkøb af devices og tilhørende udstyr. Forvaltningen vurderer, at der vil være en investering i devices (inkl. udstyr som holder og oplader) på 2.500 kr. pr. borger, der inkluderes i tilbuddet. Devices har en forventet levetid på 3-4 år.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027       | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 421070                            | Ældremyndighed   |            | -300        | -300        | -300        |
| b. | 421040                            | Hjemmeplejen     | 150        |             |             |             |
| c. |                                   |                  |            |             |             |             |
| d. |                                   |                  |            |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>150</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |            |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |            |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>150</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

## 6.12 Mindre støtte til sundhed for borgerne via nedlæggelse af Sundhedspuljen

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### Resume

Forslaget indebærer, at Den Betingede Sundhedspulje nedlægges og Puljen til Sundhedsfremme og Forebyggelse reduceres fra 2027. Den Betingede Sundhedspulje anvendes i dag til tværgående sundhedsfremmende indsatser, mens konkrete borgerrettede tilbud fortsat vil kunne finansieres via Puljen til Sundhedsfremme og Forebyggelse. Forslaget vil derfor reducere kommunens mulighed for at igangsætte nye tværgående sundhedsindsatser.

Forslaget medfører en samlet besparelse på 0,989 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen administrerer to puljer, der understøtter borgerrettede sundhedsfremmende indsatser: *Den Betingede Sundhedspulje* og *Puljen til Sundhedsfremme og Forebyggelse*. Den Betingede Sundhedspulje understøtter udmøntningen af Kommunens Sundhedspolitik 2023-26 og finansierer primært tværgående indsatser i en afgrænset periode op til to år ad gangen. For eksempel har der tidligere været etableret skilsmissegrupper og videreførelse af Headspace som er et sted, hvor unge kan dele tanker i samtaler med både ansatte og frivillige rådgivere. Midlerne blev fordelt mellem Headspace og Ungecentret. Dermed ville Ungecentret kunne stille medarbejderressourcer til rådighed for tilbuddet. Puljen til Sundhedsfremme og Forebyggelse finansierer derimod en række konkrete borgerrettede tilbud, herunder rygestopforløb og indsatser for psykisk sårbare borgere, samt indsatser målrettet mental sundhed. I 2025 og 2026 har puljerne delvist indgået i den økonomiske handleplan, og aktivitetsniveauet har været nedjusteret.

Dette forslag vedrører en nedlæggelse af Den Betingede Sundhedspulje, samt en reduktion i Puljen til Sundhedsfremme og Forebyggelse svarende til en reduktion på 564.000 kr. Herunder ses overblik over de to puljer samt den foreslåede reduktion:

| Pulje                                                                        | Budget i 2026<br>fremskrevet til<br>2027-niveau | Reduktion i<br>2027 | Tilbageværende<br>i 2027 og frem |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Den Betingede<br>Sundhedspulje<br>(Sundhedspulje (B))                        | 410.000 kr.                                     | 410.000 kr.         | 0 kr.                            |
| Puljen til<br>Sundhedsfremme<br>og Forebyggelse<br>(Sundhedslovens §<br>119) | 978.000 kr.                                     | 579.000 kr.         | 399.000 kr.                      |

I marts 2023 blev det af Kommunalbestyrelsen besluttet, at midler fra Den Betingede Sundhedspulje udmøntes til indsatser af højst 2 års varighed. Herefter skal der træffes beslutning om videre finansiering, og der kan ikke tildeles midler til fremtidig drift af en prøvehandling. Det blev desuden besluttet, at midlerne fra den Betingede Sundhedspulje ikke må anvendes til køb af inventar eller medarbejderløn, samt at tildelingen af midler sker ved

udarbejdelse af puljeindstilling, hvor såvel kommunale og eksterne aktører, fx Headspace kan søge. Prøvehandlinger finansieret af sundhedspuljen skal til politisk godkendelse.

Forslaget implementeres som led i budgetudmøntningen, hvor Den Betingede Sundhedspulje bortfalder fra 2027, mens Puljen til Sundhedsfremme og Forebyggelse reduceres. Begge puljer er forankret i sundhedslovens § 119, som danner rammen for kommunens arbejde med at skabe sunde levevilkår og tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til borgerne. Der er ikke på nuværende tidspunkt konkrete krav til hvilke forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som kommunerne skal følge jf. Sundhedslovens § 119. Forslaget indebærer en reduktion af de samlede midler på området, men kommunen vil fortsat varetage sine forpligtelser efter sundhedslovens § 119 og tilbyde et minimum af lovpligtige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til borgerne, herunder blandt andet rygestopforløb og deltagelse i det fælles kommunale projekt for unge Klar Livet – uden røg og rusmidler. Konsekvensen er derfor et mindre økonomisk råderum til at iværksætte nye tilbud og lokale initiativer, der kan styrke borgernes muligheder for en sund levevis.

Sundhedsreformen, den kommende folkesundhedslov og ældrereformen peger på øgede krav og forventninger til kommunernes arbejde med forebyggelse, folkesundhed og sammenhængende indsatser tæt på borgeren. En nedlæggelse af den ene pulje og reduktion af den anden vil svække kommunens mulighed for at omsætte reformernes intentioner til konkrete lokale indsatser.

Forslaget medfører ikke yderligere implementeringsomkostninger ud over den reducerede aktivitet på området, hvilket vil muliggøre en fortsat, men mere begrænset, understøttelse af tværgående sundhedsindsatser. Borgerne vil fortsat kunne benytte de tilbud, der finansieres via Puljen til Sundhedsfremme og Forebyggelse, samt øvrige relevante tilbud i kommunalt regi.

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

Borgerne vil primært opleve, at der bliver færre muligheder for at udvikle og etablere nye åbne og lettilgængelige sundhedsfremmende tilbud uden henvisning. Forslaget reducerer dermed kommunens mulighed for at igangsætte nye forebyggende indsatser, mens de eksisterende tilbud i videst muligt omfang videreføres. Dette er væsentligt i lyset af sundhedsprofilen for Albertslund, som peger på et betydeligt potentiale i at investere i borgernes sundhed og trivsel. Konsekvenserne vil særligt kunne mærkes blandt borgere med færrest ressourcer, da disse grupper ofte har sværere ved selv at opsøge eller fastholde sunde vaner og derfor i højere grad er afhængige af lettilgængelige kommunale forebyggelsestilbud.

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

Intet at bemærke.

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

Overordnet set vil der være færre økonomiske ressourcer til at understøtte arbejdet med sundhed på tværs af kommunens afdelinger.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Samlet set udgør forslaget en besparelse på 0,989 mio. kr., bestående af hhv. 0,579 mio. kr. fra Puljen til Sundhedsfremme og Forebyggelse (Sundhedslovens § 119) og 0,410 mio. kr. fra Den Betingede Sundhedspulje (Sundhedspulje (B)), som vil have fuld effekt fra 2027.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn      | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 422080                         | Sundhedsloven § 119 | -579        | -579        | -579        | -579        |
| b. | 422080                         | Sundhedspulje (B)   | -410        | -410        | -410        | -410        |
| c. |                                |                     |             |             |             |             |
| d. |                                |                     |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>    | <b>-989</b> | <b>-989</b> | <b>-989</b> | <b>-989</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                     |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                     |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>      | <b>-989</b> | <b>-989</b> | <b>-989</b> | <b>-989</b> |



## 6.13 Reduktion i administrativ understøttelse på tværs af Ældre, Sundhed & Social samt tilknyttede råd

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### Resume

Der kan reduceres på den administrative understøttelse på tværs af Ældre, Sundhed & Social vil, hvis man inkluderer understøttelsen af de tilknyttede råd. Reduktionen medfører både effektivisering af arbejdsgange og egentlig reduktion i den administrative understøttelse.

Forslaget medfører en besparelse på 0,350 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering og reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Ældre, Sundhed & Social understøttes administrativt ved centrale og decentrale medarbejdere. Understøttelsen består bl.a. af udvikling og implementering, en række økonomirelaterede opgaver, herunder økonomifølgning samt betaling af regninger, regningsopkrævning, indhentning af refusion, vagtplanlægning og opgaver i relation til løn. Flere af de administrative medarbejdere har også direkte borgerkontakt og telefonid fx hvis borgere har spørgsmål til en opkrævning. Desuden bistår ledelsen administrativt fx i relation til rekruttering, koordinering af ferieafholdelse og andet.

Det vurderes, at der samlet vil kunne laves en besparelse i administration på 350.000 kr. på tværs af Ældre, Sundhed & Social ved dels at effektivisere den administrative understøttelse, reducere implementeringskraften i organisationen samt understøttelsen af ledelse og medarbejdere. Der vil være opgaver, som ikke kan bortfalde, men som vil skulle løses af andre medarbejdere og ledelse, og derved blive effektueret over længere tid.

Udover de nævnte opgaver, er der en række administrative opgaver, som Ældre, Sundhed & Social på nuværende tidspunkt varetager for kommunens to råd, Sundheds- og forebyggelsesrådet samt Udsatterrådet, og som vil skulle indgå i den samlede besparelse. Det gælder formøde, hvor der skrives dagsorden, forberedelse af mødelokale samt bestilling af forplejning til møderne.

Forvaltningen bidrager desuden med tilstedeværelse af en leder til selve møderne, hvor lederen tager referat for rådet samt bidrager med relevant viden og input i løbet af mødet. Denne mødedeltagelse foreslås fortsat bibeholdt, eftersom det kvalificerer mødernes indhold og styrker kvaliteten af beslutningerne i rådene.

Hvis serviceniveauet for de to råd reduceres til mødedeltagelse og referat, vil serviceniveauet være det samme som for Ældrerådet, som er det eneste af de tre råd på Ældre-, Social- og Sundhedsområdet, som er lovpligtigt.

Forslaget vil kunne implementeres med fuld virkning fra 1. januar 2027.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Kommunens Sundheds- og forebyggelsesråd samt Udsatterråd vil opleve at få en lavere service, eftersom de selv vil skulle udarbejde dagsorden, klargøre til møde og bestille forplejning. Serviceniveauet vil fremadrettet være det samme som for Ældrerådet.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget forventes at kunne implementeres ved naturlig afgang, og har dermed ikke direkte personalerelaterede konsekvenser.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen vedrører personaleressourcer til administration i Ældre, Sundhed & Social.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 421080                            | Fællesudgifter   | -350        | -350        | -350        | -350        |
| b. |                                   |                  |             |             |             |             |
| c. |                                   |                  |             |             |             |             |
| d. |                                   |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

## 6.14 Nedlæggelse af forebyggende støtteindsatser i Transit

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### Resume

Det foreslås at nedlægge de forebyggende indsatser i Transit med individuelle tidsafgrænsede forløb og gruppeforløb. Formålet med de forebyggende indsatser er at forebygge, at borgerne senere hen får behov for mere indgribende indsatser, fx bostøtte eller botilbud. Ved nedlæggelse af tilbuddet spares 32/37 årsværk i Villa Social, hvilket giver en årlig besparelse på 0,150 mio. kr. i 2027 og 0,295 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at nedlægge tilbuddet Transit i Villa Social og dermed de forebyggende indsatser med gruppeforløb (boliggruppe, økonomigruppe og ungegruppe) og tidsafgrænsede individuelle forløb, servicelovens §§ 82 a og b. Paragrafferne er ikke lovpligtige, og kommunen kan derfor nedlægge støtteindsatserne.

Transit er et åbent tilbud som tilbyder en forebyggende indsats til borgere, som har brug for støtte til at håndtere praktiske, sociale og/eller psykiske udfordringer, fx i forhold til hverdagen, uddannelse eller beskæftigelse. Borgere kan således henvende sig direkte i Transit med udfordringer, som de ønsker at arbejde med, og skal ikke igennem en visitation. Det betyder, at støtten kan leveres, når borgeren har behovet og er motiveret for forandring. Indtil videre har der været 84 borgere igennem i år.

Målgruppen for de forebyggende indsatser er voksne borgere, der er psykisk sårbare eller er i en sårbar livssituation og gerne vil blive bedre til at løse sine udfordringer, men endnu ikke er i målgruppen for mere indgribende støtte.

Der er i øjeblikket cirka 25 igangværende individuelle forløb efter § 82 b. I alt har kommunen omkring 30 borgere i forløb efter både §§ 82 a og b. Nogle borgere får både individuelle forløb efter § 82 b og gruppeforløb efter § 82 a, mens en håndfuld borgere udelukkende har gruppeforløb. De individuelle forløb er begrænset til 6 måneder, og der iværksættes cirka 50 af disse forløb om året.

Borgerne henvises forskellige steder fra, fx fra myndighed, men også fra andre dele af forvaltningen, uddannelsesvejledere, civilsamfund osv. Indsatsmodtagernes alder spænder vidt, og er ikke begrænset til fx ungemålgruppen.

Det er forvaltningens vurdering, at tilbud om forebyggende indsatser kan være med til at forebygge behovet for mere omfattende indsatser såsom bostøtte i eget hjem. Selvom de borgere, der er i forløb hos Transit, umiddelbart ikke er i målgruppen for mere indgribende støtte, så må det forventes, at de kan blive det senere, hvis de ikke får støtte andetsteds fra.

De forebyggende indsatser udgør nogle af de mindst indgribende og billigste indsatser på socialområdet. Der er en væsentlig risiko for, at en nedlæggelse vil betyde, at nogle borgere vil skulle have en dyrere indsats. Et væsentligt parameter ift. tilbuddets relativt lave pris er, at de individuelle forløb er tidsafgrænsede og dermed ikke skal afsluttes gennem opfølgning og at afslutningen ikke skal begrundes.

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

Ved en nedlæggelse mister borgerne en forebyggende indsats, der i sårbare perioder vil kunne yde støtte til at afhjælpe udfordringerne. Konsekvensen kan være, at borgerne i målgruppen for forebyggende støtte, ikke får umiddelbar hjælp fra kommunen. Derved risikerer de, at udfordringerne vokser sig større, og ikke håndteres i øjeblikket, hvilket kan have konsekvenser for borgernes hverdag, familie, uddannelse og beskæftigelse mm.

Hvis indsatserne nedlægges, kan borgerne fortsat søge hjælp, vejledning og rådgivning hos civilsamfundsorganisationer, fx igennem Albertslund Frivilligcenter og tilbud på Socialkompasset i Albertslund.

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

Indsatserne i Transit varetages af én medarbejder på deltid. Forslaget indebærer en reduktion svarende til 32/37 årsværk.

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

Målgruppen for de forebyggende indsatser er som nævnt psykisk sårbare borgere eller borgere, der står i en sårbar livssituation. Indsatserne sigter mod at yde en helhedsorienteret støtte, der har blik for borgernes samlede situation og udfordringer. Borgerne i Transit har fx ofte også problemer med at passe deres uddannelse, finde eller opretholde beskæftigelse, har rusmiddelforbrug eller andre udfordringer. Desuden har de ofte ikke et netværk, der kan hjælpe dem. Nedlæggelse af de forebyggende indsatser kan derfor potentielt have indirekte konsekvenser for en række andre fagområder i kommunen, fx beskæftigelse og erhverv, skoleområdet og kultur og fritid.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Besparelsen i forslaget vil være den budgetterede lønsum i Transit, svarende til 32/37 årsværk. Indsatsen ligger i Villa Social sammen med øvrige tilbud, og der er således ikke lokaler, der kan indgå i besparelsen, da de også anvendes til andre formål.

Lønbudgettet er på 0,295 mio. kr. Det vurderes, at der vil være halvårseffekt i 2027. Besparelsen for 2027 vurderes derfor til at være 0,150 mio. kr.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 422031                            | Bostøttekorps    | -150        | -295        | -295        | -295        |
| b. |                                   |                  |             |             |             |             |
| c. |                                   |                  |             |             |             |             |
| d. |                                   |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-150</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-150</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> | <b>-295</b> |

## 6.15 Nedlæggelse af støtteindsatser til hjemløse efter Housing First-tilgangen

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### Resume

Det foreslås at nedlægge støtteindsatserne til tidligere hjemløse borgere efter Housing First-tilgangen, som ikke er lovpligtige paragraffer i serviceloven. Forslaget har dog betydelige risici og usikkerheder i beregningen.

Besparselsen for bostøtteenhedens budget vil være omkring 0,125 mio. kr. i 2027 og 0,250 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Støtteindsatser efter hjemløsetilgangen Housing First (servicelovens § 85 a), er såkaldte "kan"-bestemmelser og dermed ikke lovpligtige kommunale opgaver. Forslaget indebærer, at indsatserne nedlægges i Albertslund Kommune.

Housing First-indsatserne dækker over en række specialiserede bostøttemetoder, der primært er udviklet til at støtte tidligere hjemløse borgere i den første periode efter indflytning i egen bolig og at sikre at borgerne ikke falder tilbage i hjemløshed. I Albertslund Kommune yder vi støtte efter to af disse støttemetoder, som er henholdsvis en tidsbegrænset bostøtteordning og en længerevarende bostøtteordning. I nogle tilfælde benyttes ordningerne også under en borgers herbergsophold ift. at støtte borgeren i at finde en egnet bolig og gøre borgeren klar til at flytte. Metoderne er kendetegnet ved, at bostøttemedarbejderen har ansvaret for en relativt lille gruppe borgere, og derfor kan være mere tilgængelig.

Kommunerne modtager statslig refusion i de første to år, når borger modtager indsatser efter § 85 a.

Antallet af borgere, der er tilknyttet indsatserne, er steget fra 11 borgere i 2024 (hvor indsatserne blev implementeret), 29 borgere i 2025 og 33 borgere indtil videre i 2026. Forvaltningen skønner, at antallet for 2026 er mere retvisende for, hvor vi vil ligge fremadrettet.

Housing First-indsatserne i Albertslund varetages pt. af flere medarbejdere, der også varetager almindelig socialpædagogisk støtte, svarende til cirka én fuldtidsstilling. Der er aktuelt omkring 16 borgere fordelt på de to § 85 a-indsatser, hvoraf fire støttes til at finde bolig, mens de bor på herberg.

De borgere, der allerede er visiteret til en § 85 a-indsats vil skulle revisiteres, hvis indsatsen nedlægges. Mange af borgerne vil formentlig være i målgruppen for en almindelig § 85-indsats, hvor kommunen ikke modtager refusion. I de tilfælde vil indsatserne blive dyrere end de er i dag.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis indsatserne nedlægges, vil borgerne miste en målrettet og tilpasset støtteindsats i overgangen fra herberg til at bo i eget hjem, eller som støtte til at finde et sted at bo, mens de bor på herberg. En del af borgerne vil formentlig i stedet være i målgruppen for en almindelig § 85-indsats, da målgruppen er kendetegnet ved, at de har komplekse udfordringer, der kræver målrettet og individuelt tilrettelagt støtte for ikke igen at havne på gaden eller i herberg.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer en reduktion svarende til ét årsværk.

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

Flere initiativer i den kommende værdighedsreform skal, hvis den endelig vedtages, implementeres i de næste år. Her er målgruppen delvist den samme, som for Housing First-indsatserne. En nedlæggelse af indsatserne vil tale imod intentionerne i den kommende værdighedsreform og i hjemløse reformen fra 2021, selvom indsatserne efter § 85 a fortsat ikke vil være lovpligtige paragraffer for kommunerne.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Det vurderes, at der på budgettet samlet vil kunne spares ét årsværk i bostøttekorpsen. Der er ikke væsentlige andre udgifter til indsatsen udover lønsummen.

Kommunen modtager statslig refusion på indsatser efter § 85 a som skal fratrækkes besparelsen. Refusionen dækker 50 pct. af udgifterne for hver borger på en § 85 a-indsats i de første to år af indsatsen. Baseret på tidligere år, er der nedenfor regnet med en refusion på 0,250 mio. kr. pr. år. Det må dog forventes, at refusionen vil variere fra år til år, alt efter antallet af borgere på ydelserne.

Besparelsen bliver (0,5 mio. kr. – 0,25 mio. kr.) = 0,25 mio. kr.

Der regnes med halvårseffekt i 2027 pga. processen med afskedigelse af medarbejderen.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 422031                         | Bostøttekorps    | -125        | -250        | -250        | -250        |
| b. |                                |                  |             |             |             |             |
| c. |                                |                  |             |             |             |             |
| d. |                                |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-125</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>-125</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |

## 6.16 Reduktion i aktivitets- og samværstilbuddet Klubbens åbningstid

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### Resume

Det foreslås at reducere åbningstiden for aktivitets- og samværstilbuddet Klubben med 5 timer ugentligt. Brugere af tilbuddet har forskellige psykiske sårbarheder eller psykiatriske problemstillinger, og har ofte svært ved at begå sig i andre fællesskaber. Ved en reduktion i åbningstiden vil flere medarbejdere skulle gå ned i tid, svarende til ca. ½ årsværk.

Samlet vil besparelsen være på 0,080 mio. kr. i 2027 og 0,160 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere den ugentlige åbningstid i Klubben med 5 timer fra 30 timer til 25 timer, samt stoppe med at udbyde den årlige ferietur. Timerne vil blive reduceret, så de påvirker færrest mulige brugere.

Klubben er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Klubben tilbyder en blanding af socialt samvær med ligesindede og faste aktiviteter for borgerne. Der er i øjeblikket 30 albertslundborgere visiteret til Klubben og 1 borger fra en anden kommune. Tilbuddet er godkendt til 40 borgere, og brugerne benytter generelt tilbuddet i længere perioder, hvorfor der kun er begrænset udskiftning i brugerne i løbet af et år.

Klubben er fysisk placeret i Villa Social, som også huser aktivitets- og samværstilbuddet Klub Stoppestedet, der benytter lokalerne på andre tidspunkter og har en anden målgruppe. Den daglige leder og flere medarbejdere dækker begge de to tilbud. I Villa Social ligger desuden tilbuddet Transit, som er forebyggende indsatser efter servicelovens §§ 82 a og b.

Målgruppen for Klubben er borgere over 18 år i Albertslund Kommune, og som bor i egen lejlighed eller hos deres forældre. Borgerne har forskellige psykiske sårbarheder eller psykiatriske problemstillinger, og har ofte svært ved at begå sig i andre fællesskaber. Mange af brugerne er på førtidspension, og har bl.a. brug for struktur og noget at stå op til. Der er desuden en gruppe borgere, der er på kontakthjælp eller er i uddannelse. De bruger bl.a. tilbuddet som lektiecafé eller får rådgivning i, hvordan de kan tackle uddannelse og hverdag. Nogle af brugerne har bostøtte ved siden af tilbuddet, mens andre udelukkende har en indsats i Klubben.

Det er begrænset hvor meget åbningstiden kan reduceres, da Klubben indgår i kommunens indsats med fleksibel bostøtte, jf. budgetkatalog 2026, forslag 3.4.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve, at der er færre timer, hvor de kan benytte tilbuddet, og den reducerede åbningstid vil også have betydning for de aktiviteter, der tilbydes borgerne. Det må forventes, at der ikke kan udbydes samme antal aktiviteter, og at visse aktiviteter ikke længere vil kunne foregå. Den årlige ferierejse vil fx ikke længere blive tilbudt til borgerne. En stor del af de borgere, som deltager i turen, har ikke selv mulighed for at arrangere og deltage i ferierejser.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer en reduktion i medarbejdernes arbejdstid svarende til ca. ½ årsværk.



## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Intet at bemærke.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

En reduceret åbningstid i Klubben på fem timer svarer til 10 medarbejdertimer om ugen, da der altid er to medarbejdere på arbejde. Dertil skal lægges op til 10 dages medarbejdertimer for deltagelse på ferieture.

Sammenlagt svarer dette til en besparelse på ca. ½ årsværk eller 160.000 kr. i helårseffekt. Ved en reduktion i åbningstiden vil nogle medarbejders arbejdstid derfor skulle justeres. Eftersom ændringen skal varsles til både borgernes bevillingskommuner og medarbejderne i Klubben, forventes det, at der kun kan opnås halvårseffekt i 2027.

En reduktion i åbningstiden vil medføre en reduktion i taksten for en plads Klubben for borgere fra andre kommuner. Det vurderes dog, at betydningen for den endelige besparelse er stort set ubetydelig, da der kun sælges én plads i øjeblikket.

Takstændringen vil ikke have betydning for prisen for albertslundborgere.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027       | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 422030                         | Villa Social     | -80        | -160        | -160        | -160        |
| b. |                                |                  |            |             |             |             |
| c. |                                |                  |            |             |             |             |
| d. |                                |                  |            |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-80</b> | <b>-160</b> | <b>-160</b> | <b>-160</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |            |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |            |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-80</b> | <b>-160</b> | <b>-160</b> | <b>-160</b> |

## 6.17 Nedlæggelse af aktivitets- og samværstilbuddet Klub Stoppestedet

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### Resume

Det foreslås at nedlægge aktivitets- og samværstilbuddet Klub Stoppestedet, der i dag har 16 indskrevne borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Nedlæggelsen vil medføre besparelse på to årsværk i Villa Social, og udgøre en samlet besparelse på 0,553 mio. kr. i 2027 og 1,107 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at nedlægge aktivitets- og samværstilbuddet Klub Stoppestedet. Tilbuddet har plads til 30 borgere, men i øjeblikket er der 16 indskrevne borgere. Målgruppen er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der visiteres gennem servicelovens § 104. Tilbuddet er et fritidsbaseret tilbud, hvor borgerne mødes til socialt samvær og har mulighed for bl.a. at deltage i kreative aktiviteter, spil, træning og fællesspisning, at træne hverdagsopgaver og at få individuelle samtaler. Tilbuddet består af to klubaftener om ugen, tirsdag og torsdag fra 16 til 21.30, samt 10 lørdage om året fra kl.10 til 16.

Klub Stoppestedet er fysisk placeret i Villa Social, som også huser aktivitets- og samværstilbuddet Klubben, der benytter lokalerne på andre tidspunkter og har en anden målgruppe, og Transit, som er forebyggende indsatser efter servicelovens §§ 82 a og b.

Målgruppen bor primært i egen bolig og modtager hjælp fra Albertslund Kommunes bostøtter. Nogle få af borgerne bor i botilbud i Albertslund. Desuden har flere af borgerne beskyttet beskæftigelse i hverdagene og anvender Klub Stoppestedet som et fritidstilbud.

Gennem de seneste år, har der været en nedgang i antallet af borgere i tilbuddet, hvilket skyldes, at der generelt er færre borgere i målgruppen, der visiteres til denne type indsatser.

Der sælges i øjeblikket tre pladser i Klub Stoppestedet til borgere fra andre kommuner.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved en nedlæggelse vil borgerne miste et socialt tilbud, der giver borgerne mulighed for at deltage i fællesskaber som tager hensyn til deres særlige behov, og som understøttes af pædagoger med viden om målgruppen.

De borgere, der for nuværende er visiteret til en § 104-indsats i Klub Stoppestedet, vil have krav på, at kommunen revurderer deres støttebehov. For enkelte vil der skulle findes et nyt aktivitets- og samværstilbud. Hvis borgerne ønsker dette, vil myndighed i de fleste tilfælde skulle finde og betale for en ny § 104-plads udenfor kommunen, hvilket vil reducere besparelsen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer en reduktion svarende til to årsværk.

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

En mindre del af de borgere, der i dag benytter Klub Stoppestedet, bor til daglig i Albertslund Kommunes botilbud. Medmindre borgerne visiteres til andre aftenklubtilbud, vil borgerne skulle tilbringe tiden hjemme på botilbuddet, hvor der derfor vil være øget efterspørgsel på

botilbudspersonalet. I dag er normeringen tilpasset efter at borgerne er i aktivitets- og samværstilbud.

Da de to tilbud i Villa Social, Klubben og Klub Stoppestedet, i store træk deler personale, vil en nedlæggelse af Klub Stoppestedet og dertilhørende afskedigelse af medarbejdere betyde, at fleksibiliteten i vagtdækningen af Klubben mindskes, da de to klubber ikke kan dække ind for hinanden. Det kan betyde flere lukkedage i Klubben, særligt i forbindelse med ferier, og potentielt i forbindelse med sygdom hos personalet.

## 6. Vigtige risici

Nedlæggelse af Klub Stoppestedet vil medføre en reduktion i de aktiviteter, der indgår i kommunens kontrakt om madservice. Sammen med budgetforslagene om nedlæggelse af det åbne trænings- og aktivitetstilbud og tilpasning af daghjemmene, kan det medføre en væsentlig reduktion i kontraktens volumen. Det vurderes, at kommunen som udgangspunkt ikke vil være forpligtet til at gennemføre et nyt udbud, medmindre leverandøren vælger at udtræde af kontrakten. Det må imidlertid forventes, at leverandøren vil opleve et bortfald af omsætning, og på den baggrund er der en risiko for, at leverandøren vælger at opsiges eller udtræde af kontrakten, som følge af reduktionen i opgaveomfanget.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Ved nedlæggelse af tilbuddet vil der på budgettet være en besparelse på 1,107 mio. kr. Det svarer til alle udgifterne til tilbuddet herunder to årsværk, samt mad- og aktivitetsbudgettet for tilbuddet, fraregnet indtægter for tilbuddet, der primært består af salg af pladser og egenbetaling. Der regnes med halvårseffekt i 2027 pga. processen med opsigelse af medarbejdere.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 422030                         | Villa Social     | -553        | -1.107        | -1.107        | -1.107        |
| b. |                                |                  |             |               |               |               |
| c. |                                |                  |             |               |               |               |
| d. |                                |                  |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-553</b> | <b>-1.107</b> | <b>-1.107</b> | <b>-1.107</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |             |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-553</b> | <b>-1.107</b> | <b>-1.107</b> | <b>-1.107</b> |

## 6.18 Nedlæggelse af Rusmiddelcenterets konsulentfunktion med psykiater

### 4220 Social- og Sundhedsområdet

#### Resume

Det foreslås at nedlægge Rusmiddelcenterets funktion med en eksternt tilknyttet psykiater 10 timer om måneden. Psykiateren varetager specialiserede opgaver og understøtter centerets opgaveløsning, men det er ikke lovpligtigt for kommunen at have en tilknyttet psykiater.

Besparelsen vil være den årlige konsulentydelse på 0,099 mio. kr. i 2027 og 0,132 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Rusmiddelcenteret har en ekstern psykiater tilknyttet på konsulentbasis. Det foreslås at nedlægge funktionen. I 2022 blev det ledelsesmæssigt besluttet at oprette en psykiaterfunktion i Rusmiddelcenteret ud fra et ønske om at tilbyde en mere helhedsorienteret behandling til de mange borgere, som Rusmiddelcenteret oplevede, havde psykiske udfordringer, udover deres misbrug. Det er fortsat Rusmiddelcenterets vurdering, at langt over halvdelen af borgerne i rusmiddelbehandling i større eller mindre grad, også har psykiske udfordringer. Det er ikke lovpligtigt for Rusmiddelcenteret at have en tilknyttet psykiater. Psykiateren er i Rusmiddelcenteret en dag om måneden af 10 timer. Udredning og behandling af psykiatriske diagnoser hører under Regionen.

Psykiaterens primære opgave består i at screene og afholde samtaler med borgerne. På den baggrund laver psykiateren bl.a. psykiatriske beskrivelser af borgerne og henvisninger til behandling, fx i det regionale dobbeltdiagnosetilbud (kombineret psykiatrisk behandling og rusmiddelbehandling). Psykiateren har et indgående kendskab til hospitals- og psykiatrivæsenet, og hjælper derfor med at kvalificere Rusmiddelcenterets generelle samarbejde med det psykiatriske område. Psykiateren laver ikke psykiatrisk behandling. Dette varetages regionalt, fx i dobbeltdiagnosetilbud.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Psykiateren understøtter helhedsorienterede behandlingsforløb med fokus på både borgernes rusmiddelproblematikker og eventuelle psykiske udfordringer. Borgerne kan opleve, at ventetiden på psykiatrisk behandling kan blive længere, fordi henvisning og koordinering mellem Rusmiddelcenteret og psykiatrien kan blive mindre smidig.

#### 4. Konsekvenser for personale

Psykiateren og lægen deler opgaven med at skrive henvisninger til borgerne til behandling på hospitaler og i psykiatrien. Hvis funktionen nedlægges, vil lægen stå alene med denne opgave. Konsekvensen af, at Rusmiddelcenterets læge skal overtage opgaver fra psykiateren, kan blive, at der vil skulle ske en prioritering af lægens opgaver.

Behandlerne i Rusmiddelcenteret vil opleve at vigtige kompetencer forsvinder fra centeret. Som konsekvens vil Rusmiddelcenterets behandlere skulle bruge mere tid og ressourcer på samarbejdet med psykiatrien, fordi de ikke på samme måde har kendskab til området og dets organisering. De vil heller ikke i samme omfang have adgang til faglig sparring om området.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Intet at bemærke.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Den årlige konsulentydelse er på 0,275 mio. kr. Udover konsulentydelsen er der ingen andre omkostninger forbundet med forslaget. Udgifterne til funktionen regnes med i den takst som andre kommuner betaler for behandling af deres borgere i Albertslund Rusmiddelcenter. Hvis funktionen nedlægges, skal taksten derfor justeres, så udgifterne til psykiateren ikke er medregnet. På baggrund af tal for antal solgte pladser i 2025 og en forventet ny takst, vil Rusmiddelcenterets indtægter på salg af pladser falde med 0,143 mio. kr. årligt. Dette tal skal trækkes fra de 0,275 mio. kr., og derved bliver besparelsen 0,132 mio. kr. årligt. Konsulentfunktionen kan opsiges med tre måneders varsel, og der regnes derfor med  $\frac{3}{4}$  effekt i 2027.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027       | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 422040                         | Rusmiddelcenter  | -206       | -275        | -275        | -275        |
| b. | 422040                         | Rusmiddelcenter  | 107        | 143         | 143         | 143         |
| c. |                                |                  |            |             |             |             |
| d. |                                |                  |            |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-99</b> | <b>-132</b> | <b>-132</b> | <b>-132</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |            |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |            |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-99</b> | <b>-132</b> | <b>-132</b> | <b>-132</b> |

## 6.19 Servicereduktion på pårørendeområdet ved reduktion af ét årsværk af stilling som pårønderrådgiver

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Budgetforslaget indebærer en besparelse ved reduktion af ét årsværk på pårørendeområdet. I dag tilbydes der rådgivning og støtte til pårørende til plejekrævende og syge nærtstående, men funktionen er ikke lovpligtig. Ved en reduktion vil pårørende fortsat kunne have dialog med relevante ledere og medarbejdere i kommunen, men den specialiserede rådgivning reduceres.

Forslaget medfører en besparelse på 0,294 mio. kr. i 2027 og 0,588 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at oprette en funktion som pårønderrådgiver på ældreområdet i dag under afdeling for Ældre Sundhed og Social. Forslaget indebærer reduktion af ét årsværk på området.

Pårønderrådgiveren tilbyder rådgivning og støtte til pårørende til plejekrævende og/eller syge nærtstående (primært på ældreområdet) med fokus på at styrke egenomsorg og mestring af hverdagens udfordringer. Formålet er, at pårørende får hjælp til at håndtere belastning, bekymringer og stress, så de bedst muligt kan passe på sig selv.

Eksempler på opgaver, som pårønderrådgiveren varetager:

- Pårønderrådgiveren bidrager til at understøtte dialog og samarbejde mellem borgere/pårørende og medarbejdere/ledere i ældreplejen – særligt i komplekse eller vanskelige borgerforløb
- Individuelle støttesamtaler (personligt eller telefonisk) med fokus på den pårørendes situation og behov
- Information og vejledning om kommunens tilbud og muligheder for pårørende – herunder hjælp til at afklare, hvilket tilbud der passer bedst
- Vejledning om videre henvisning til relevant social, juridisk eller økonomisk rådgivning, når der er behov
- Sparring og samarbejde med relevante faggrupper på ældreområdet om pårørendesamarbejde og kommunikation i svære forløb

Eftersom ansættelsen af en pårønderrådgiver ikke er en lovbundet opgave, indebærer forslaget reduktion af årsværk.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Pårørende vil opleve mindre rådgivning og vejledning, og i højere grad kunne stå alene med bekymringer, koordinering og følelsesmæssige belastninger. Det kan betyde øget pres på relationer og påvirke både egen trivsel og samarbejdet omkring borgeren. De vil fortsat have muligheden for at tale med ledere/medarbejdere, når der opstår spørgsmål relateret til deres nære. En del patientforeninger fx Kræftens Bekæmpelse dækker noget af denne rådgivning.

#### 4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelsen af funktionen betyder, at ledelsen i højere grad får ansvar for at sikre løbende kompetenceudvikling og viden på pårørendeområdet, så medarbejderne rustes til samtalerne

med de pårørende. Samtidig vil den øgede tid til rådgivning og vejledning af pårørende reducere tiden til arbejdet med borgerne.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på 0,588 mio. kr. om året i tværgående løn og drift. I 2027 forventes en besparelse på 0,294 mio. kr., da der regnes med halvårseffekt på grund af opsigelsesvarsel. Den fulde besparelse effektueres derfor først fra 2028 og frem.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn    | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 421080                         | Forebyggende team | -294        | -588        | -588        | -588        |
| b. |                                |                   |             |             |             |             |
| c. |                                |                   |             |             |             |             |
| d. |                                |                   |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>  | <b>-294</b> | <b>-588</b> | <b>-588</b> | <b>-588</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                   |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                   |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>    | <b>-294</b> | <b>-588</b> | <b>-588</b> | <b>-588</b> |

## 6.20 Nedlæggelse af puljer til foreninger om tilskud til aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte for borgere under §§ 6 (ÆL) og 79 (SEL)

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Budgetforslaget indebærer en besparelse ved nedlæggelse af to kommunale tilskudspuljer til forebyggende og aktiverende aktiviteter: *Forebyggelse for ældre* (§ 6 i ældreloven) og *Forebyggelse for personer under folkepensionsalderen* (§ 79 i serviceloven). Puljerne kan i dag søges af borgere samt foreninger og klubber i Albertslund Kommune, men er ikke lovpligtige. Nedlæggelsen kan betyde, at nogle foreninger fremover må reducere aktiviteter som forebygger ensomhed, fysisk aktivitet mv., eller øge egenbetaling for deltagerne.

Forslaget reducerer kommunens administrative opgaver og medfører en samlet besparelse på 0,190 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at nedlægge tilskudspuljerne *Forebyggelse for ældre* (§ 6 i ældreloven) og *Forebyggelse for personer under folkepensionsalderen* (§ 79 i serviceloven). Begge puljer kan i dag søges af borgere samt foreninger og klubber i Albertslund Kommune.

I 2025 blev der modtaget 20 ansøgninger til puljen under § 79 i serviceloven, som nu hedder *Forebyggelse for personer under folkepensionsalderen*. Der blev blandt andet søgt midler til afholdelse af skovtur, musikanten og museumsbesøg med det formål at kunne tilbyde borgere i Albertslund et mere socialt og aktivt liv. Puljen *Forebyggelse for ældre* (§ 6 i ældreloven) har først været åben for ansøgninger fra 2026, idet puljen er etableret som følge af ældrelovens ikrafttrædelse.

En nedlæggelse af puljerne vil indebære, at en række foreninger og klubber i Albertslund Kommune ikke længere vil have mulighed for at søge kommunal støtte til aktiviteter med et forebyggende eller aktiverende formål. De folkeoplysende foreninger vil fortsat kunne ansøge via Foreningsportalen på samme vilkår som hidtil.

Begge puljer (§§ 6 og 79) er såkaldte kan-bestemmelser, og Albertslund Kommune er således ikke forpligtet til at opretholde ordningerne.

Nedlæggelsen af puljerne kan gennemføres inden for en kort tidsramme, idet der alene er tale om en administrativ ændring i Foreningsportalen. Det er dog afgørende, at borgere og foreninger informeres rettidigt. Da der aktuelt er to årlige ansøgningsrunder, bør ændringen kommunikeres inden udgangen af 2026, så borgerne er orienteret om tilgængelige tilskudsmuligheder i forbindelse med planlægningen af aktiviteter for 2027.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nedlæggelsen af puljerne kan få den konsekvens, at foreninger og klubber, såsom Onsdagsklubben, Damgårdshave Lystfisker Klub og Albertslund KOL-forening, ikke længere har de økonomiske rammer til at gennemføre deres aktiviteter. Det kan enten medføre, at tilbuddene bortfalder, eller at aktiviteterne i højere grad finansieres gennem egenbetaling.



#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre en reduktion i forvaltningens administrative opgaver, idet der fremadrettet ikke skal behandles ansøgninger eller foretages udbetaling af midler fra de to puljer to gange årligt. Forvaltningens arbejde udgør ca. 5 dage årligt.

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

Intet at bemærke.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Der er i 2027 i alt afsat 0,190 mio. kr. Der er afsat 0,150 mio. kr. til puljen *Forebyggelse for ældre* (§ 6 i ældreloven) og 0,040 mio. kr. til *puljen Forebyggelse for personer under folkepensionsalderen* (§ 79 i serviceloven).

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn                  | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 421001                         | Pensionistforeninger og klubber | -190        | -190        | -190        | -190        |
| b. |                                |                                 |             |             |             |             |
| c. |                                |                                 |             |             |             |             |
| d. |                                |                                 |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>                | <b>-190</b> | <b>-190</b> | <b>-190</b> | <b>-190</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                                 |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                                 |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>                  | <b>-190</b> | <b>-190</b> | <b>-190</b> | <b>-190</b> |

## 6.21 Færre tilbud om træning og fællesskab for borger ved lukning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Budgetforslaget omhandler lukning af *Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud* for pensionister og førtidspensionister i Albertslund Kommune. Tilbuddet understøtter i dag aktivitet, træning og socialt samvær, men er ikke lovpligtigt. Ved lukning skal borgerne benytte andre aktivitets- og træningstilbud, herunder lokale foreninger og frivillige fællesskaber.

Lukningen medfører en besparelse på 0,805 mio. kr. i 2027 og 1,610 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler lukning af *Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud*, der er et tilbud om aktivitet, træning og socialt samvær for selvhjulpne pensionister og førtidspensionister i Albertslund Kommune. Tilbuddet er fysisk placeret i Sundhedshuset i stueetagen i Albertslund Centrum. Tilbuddet har til formål at forebygge ensomhed, øge livskvalitet, styrke trivslen samt bevare de fysiske funktioner.

Albertslund Kommune tilbyder forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere (jf. sundhedsloven § 119, stk. 2), hvilket understøttes i *Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud*. I gennemsnit kommer der omkring ca. 30 brugere pr. dag. Kommunen er ikke forpligtet til at have dette tilbud. Der er ikke på nuværende tidspunkt konkrete krav til hvilke forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som kommunerne skal følge jf. Sundhedslovens § 119.

Hvis forslaget bliver gennemført, vil borgere, der er registreret som brugere hos *Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud*, blive orienteret om lukning af tilbuddet via e-post eller brev. Informationen vil også hænge i tilbuddets lokaler samtidig med, at medarbejderne vil informere borgerne.

Alternativer for borgerne til dette tilbud kan være fællesskaber i frivillighedscentret eller i nogen af de mange lokale foreninger og tilbud i byen, fx Damgårdshave for seniorer. Forvaltningen arbejder løbende med at styrke fokus på lokale tilbud og foreningsliv gennem samarbejde og øget synlighed på fx kommunens hjemmeside.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved lukning af *Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud* skal brugerne opsøge andre aktivitets- og træningsmuligheder. Det er forvaltningens vurdering ud fra kendskabet til borgergruppen, at de borgere, der kommer i *Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud* trives i mindre omfang i åbne brugerstyrede aktivitetstilbud (fx Damgårdshave), da det i mange henseende efterspørger flere ressourcer hos den enkelte borger, hvilket de ofte ikke har. Borgergruppens fysiske og mentale funktionsevne som helhed svarer dog heller ikke til, at det er muligt at blive visiteret til kommunens visiterede tilbud.

Ved at komme i tilbuddet, bliver borgere støttet i mestring af eget liv med hjælp til selvhjælp. Derudover støttes borgerne i deltagelse i aktiviteter og opbygning af sociale relationer. Ældre borgere, som ikke har familie og vennekreds, får via *Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud* mulighed for at etablere et netværk med ligesindede. Lukning af tilbuddet kan medføre øget

risiko for ensomhed og svækkelse af sociale relationer hos sårbare, ældre borgere. Lukning af tilbuddet kan give et øget pres på de visiterede daghjem. Det skyldes, at der fortsat er behov for at vedligeholde målgruppens funktionsevne fysisk, psykisk og socialt. Et fald i funktionsevnen for denne målgruppe kan, på grund af helbredsmæssige årsager, øge behovet for hjemmepleje og træning (jf. serviceloven §§ 83 og 86), samt føre til flere indlæggelser.

Videre kan anvendelse af andre tilbud have økonomisk betydning for nogle borgere, idet der i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud alene er brugerbetaling for maden, mens andre aktiviteter kan indebære yderligere brugerbetaling.

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

Lukning af tilbuddet medfører en reduktion på 1,7 årsværk.

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

Intet at bemærke.

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

Nedlæggelse af Det Åbne Trænings- og Aktivitetstilbud vil medføre en reduktion i de aktiviteter, der indgår i kommunens kontrakt om madservice. Sammen med budgetforslagene om nedlæggelse af Klub Stoppestedet og tilpasning af normering i daghjemmene, kan det medføre en væsentlig reduktion i kontraktens volumen. Det vurderes, at kommunen som udgangspunkt ikke vil være forpligtet til at gennemføre et nyt udbud, medmindre leverandøren vælger at udtræde af kontrakten. Det må imidlertid forventes, at leverandøren vil opleve et bortfald af omsætning, og på den baggrund er der en risiko for, at leverandøren vælger at opsiges eller udtræde af kontrakten, som følge af reduktionen i opgaveomfanget.

#### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

#### **8. Konsekvenser for økonomien**

Det samlede årlige budget for tilbuddet er 1,610 mio. kr.

Forslaget indebærer en besparelse på ca. 1,610 mio. kr. årligt fra 2028, da besparelsesforslaget fra 2022 tilbagerulles.

Af de 1,610 mio. kr. går 0,887 mio. kr. årligt til lønninger af de tre medarbejdere. Den resterende økonomi går til aktiviteter, transport og kost.

Besparelsen i 2027 er med halvårseffekt, svarende til 0,805 mio. kr. Det økonomiske gevinstpotentiale vil derfor først være fuldt effektueret fra 2028 og frem.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn                | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 422032                         | Trænings- og aktivitetscenter | -805        | -1.610        | -1.610        | -1.610        |
| b. |                                |                               |             |               |               |               |
| c. |                                |                               |             |               |               |               |
| d. |                                |                               |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>              | <b>-805</b> | <b>-1.610</b> | <b>-1.610</b> | <b>-1.610</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                               |             |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                               |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>                | <b>-805</b> | <b>-1.610</b> | <b>-1.610</b> | <b>-1.610</b> |

## 6.22 Reduktion i opsøgende støttekontaktpersonindsatser

### 4320 Voksne med særlige behov

#### Resume

Med vedtagelse af budgetforslaget reduceres et årsværk i den opsøgende støttekontaktpersonindsats. Støttekontaktpersonerne opsøger udsatte og isolerede borgere typisk uden kontakt til andre offentlige instanser og understøtter brobygning til relevante kommunale og regionale indsatser i henhold til Servicelovens § 99.

Herved opnås en varig besparelse på 0,175 mio. kr. i 2027 og 0,350 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Støttekontaktpersoner opsøger borgere, der lever mest isoleret fra omverdenen. Som oftest er det personer i udsatte livssituationer og med minimal kontakt til det offentlige. Indsatserne skaber kontakt, opbygger tillid til borgerne og bygger bro til andre i kommune og region. Borgere, der er bagud med huslejebetaling eller på anden vis er udsætningstruede, bliver støttet til at blive i deres bolig.

Det er et lovkrav, at kommunen skal tilbyde indsatser fra støttekontaktpersoner efter servicelovens § 99. Der er dog ikke fastsat et krav om omfanget af støtten, hyppigheden, varigheden eller hvor hurtig responstiden skal være, efter at kommunen har modtaget en henvendelse.

Med vedtagelse af budgetforslaget vil der blive reduceret et årsværk i støttekontaktpersonindsatsen, hvormed ressourcerne til at opsøge og hjælpe borgere videre til at modtage rette hjælp vil blive reduceret. Opgaven er i dag normeret til 3 årsværk.

Støttekontaktpersonerne er en del af bostøttekorpset. Hvor bostøttekorpsets indsatser er bevilget af Socialenheden for voksne, er støttekontaktpersonernes indsatser uvisiterede, og borgeren kan være anonym. Henvendelser om borgere kommer fra fx ejendomsfunktionærer, politi, psykiatri, medarbejdere i andre enheder mv.

I 2025 var der 37 nye henvendelser. Heraf har 26 af disse borgere været i kortere eller længere forløb. Herudover har støttekontaktpersonerne forsat kontakt med borgere, som de har kendt gennem flere år. Antallet af henvendelser er stabilt, dog med en svag stigning fra 2021. Som følge af helhedsplanerne og renoveringen af de almene boliger i Albertslund, lavede forvaltningen i 2025 et skøn af, hvor mange nye borgere, de kom i kontakt med. Den forsigtige vurdering var 1-2 nye borgere om ugen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktion i støttekontaktpersonindsatsen vil betyde, at der kan gå længere tid – forventet op til 7-14 dage - inden en borger bliver opsøgt, efter at støttekontaktpersonsteamet har modtaget en henvendelse. Det vil betyde, at det tager længere tid at opnå kontakt med borgeren, og at indsatser, der kan hjælpe borgeren videre, bliver igangsat senere, evt. for sent ift. at have effekt. Desuden vil nogle borgere ombestemme sig og ikke længere ønske at modtage hjælp.

Forløb vil blive afsluttet hurtigst muligt efter, at der er skabt kontakt til anden relevant enhed. Hermed er der risiko for, at borgeren falder tilbage i isolation og en tilværelse, hvor nogle borgere har svært ved at tage vare på sig selv og egne behov.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer en reduktion svarende til 1 årsværk.

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

Støttekontaktpersonerne besøger systematisk ejendomskontorerne for at opspore de borgere, der er i risiko for at blive sat ud af deres bolig pga. huslejerestancer eller uhensigtsmæssig adfærd. Denne indsats kan ikke prioriteres i samme omfang. Det kan føre til, at flere borgere tager ophold på herberg og forsorgshjem, hvilket vil medføre øgede udgifter i Socialenheden for voksne.

I perioder hvor der er færre henvendelser, hjælper Støttekontaktpersonerne med at opsøge borgere, som Jobcentret eller Socialenheden for voksne har svært ved at komme i kontakt med. Dette vil fremover ske i mindre omfang.

#### 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen opnås ved at reducere 1 årsværk. Der kan først opnås fuld økonomisk effekt fra 2028.

Der er en betydelig risiko for, at udsætningstruede borgere ikke får den støtte, som de har brug for, for at blive i egen bolig og derfor tager ophold på forsorgshjem. Forvaltningen estimerer, at dette vil udgøre en årlig udgift på 150.000 kr. Det er Socialenheden for voksne der afholder denne udgift. Den samlede besparelse ved implementering af dette forslag er derfor 0,175 mio. kr. i 2027 og fra 2028 varigt 0,350 mio. kr.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn           | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 422031                         | Bostøttekorps            | -250        | -500        | -500        | -500        |
| b. | 422010                         | Socialenheden for voksne | 75          | 150         | 150         | 150         |
| c. |                                |                          |             |             |             |             |
| d. |                                |                          |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>         | <b>-175</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                          |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                          |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>           | <b>-175</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |

## 6.23 Reduktion og omprioritering i plejeboligbudgettet

### 4210 Ældreområdet

#### Resume

Dette budgetforslag foreslår at nedlægge funktionen som kostfaglig medarbejder/ernæringsassistent på Plejecenter Albertshøj, som i dag varetages af 4 årsværk. Ansvar for kost og ernæring forankres hos plejepersonalet i overensstemmelse med ældrelovens principper om helhedspleje og følger praksis fra Plejecenter Humlehusene. Dette understøttes af en servicemedarbejder samt en medarbejder, der har kompetencer til at indgå i arbejdet med borgere med socialpsykiatriske udfordringer.

Forslaget forventes at give en besparelse på 0,512 mio. kr. i 2027 og 1,025 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

##### Formål

Formålet med budgetforslaget er at understøtte den nye ældrelovs principper om helhedspleje ved at integrere ansvar for kost og ernæring i den daglige pleje tæt på borgeren. Forslaget indebærer en omorganisering, hvor funktionen som kostfaglig medarbejder/ernæringsassistent på Plejecenter Albertshøj nedlægges, og opgaverne fordeles blandt plejepersonalet og en servicemedarbejder. Servicemedarbejder skal bistå plejepersonalet med de praktiske opgaver.

Forslaget har også til formål at styrke de socialpædagogiske kompetencer i plejen gennem ansættelse af en medarbejder svarende til et årsværk med særlige kompetencer inden for håndtering af borgere med socialpsykiatriske udfordringer. Baggrunden er et stigende antal ældre borgere med socialpsykiatriske problemstillinger, som har behov for øget tid og støtte, der rækker ud over den grundlæggende pleje – blandt andet i forhold til trivsel, adfærd, relationer og struktur i hverdagen. Medarbejderen vil skulle indgå fuld tid i plejen, og der vil være fleksibilitet til at tilpasse medarbejderens placering på tværs af afdelinger afhængigt af, hvor behovet for disse kompetencer er størst.

##### Implementering

Forslaget foreslås implementeret ved at nedlægge funktionen som kostfaglig medarbejder/ernæringsassistent på Plejecenter Albertshøj svarende til 4 årsværk.

##### Forventet udbytte

Det forventes, at forslaget vil understøtte en mere helhedsorienteret pleje, idet opgaver vedrørende kost og ernæring i højere grad integreres i den daglige borgernære indsats.

Opgaver, som i dag varetages af kostfaglige medarbejdere/ernæringsassistenter på Plejecenter Albertshøj, vil fremover overgå til plejepersonalet og indgå som en del af deres daglige ansvarsområde. Det drejer sig blandt andet om bestilling af varer, lettere rengøring i køkkener (fx køleskabe), temperaturkontrol samt tilberedning af måltider og opvask – opgaver som i dag allerede varetages af plejepersonalet på Plejecenter Humlehusene.

Medarbejderne på Plejecenter Albertshøj samarbejder allerede med diætister, ergoterapeuter og læger om kostfaglige problemstillinger, og borgere og pårørende inddrages i relevant omfang. Forslaget ligger dermed i naturlig forlængelse af den eksisterende praksis, hvor kost og ernæring bliver en integreret del af den daglige kontakt med borgerne.

Organiseringen svarer desuden til praksis på Plejecenter Humlehusene og er allerede kendt på Plejecenter Albertshøj i weekender, ferier og ved sygdom.

Med forslaget vil der fortsat være et behov for at varetage den logistiske del, herunder modtagelse af varer, opfyldning og intern distribution. Der ansættes derfor en medarbejder til disse opgaver, hvilket sikrer, at plejepersonalet fortsat kan prioritere de borgerrettede opgaver.

#### *Tidshorisont*

Implementeringen kan påbegyndes i 2. kvartal 2027 efter gennemførelsen af MED-proces med medarbejderne. Forslaget vil derfor først have fuld økonomisk effekt fra 2028.

#### *Omkostninger*

Der er ingen merudgifter forbundet med forslaget. Der er tale om omprioritering af opgaverne inden for den eksisterende økonomiske ramme.

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

For borgerne betyder ændringen, at måltider i endnu højere grad vil indgå som en del af den daglige pleje og kontakt med plejepersonalet. Der vil fortsat være mulighed for inddragelse i tilberedning og tilrettelæggelse af måltider, når den enkelte borgers ressourcer tillader det.

Ændringen indebærer samtidig en omstilling i opgaveløsningen, hvor det er vigtigt at have opmærksomhed på at sikre tilstrækkelige ernæringsfaglige kompetencer i hverdagen – særligt i relation til borgere med komplekse behov.

Det kan desuden medføre, at enkelte aktiviteter, som fx hjemmebag, fremover vil skulle prioriteres anderledes.

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

Forslaget indebærer, at plejepersonalet i højere grad skal varetage opgaver i overensstemmelse med ældrelovens principper om helhedspleje. Det betyder blandt andet, at personalet får et øget ansvar for at inddrage beboernes ønsker i forbindelse med måltider, herunder bestilling og tilrettelæggelse – også i aften timerne, hvor maden indtages.

Ændringen medfører, at plejepersonalet på Plejecenter Albertshøj inddrages i opgaveløsningen på en anden og mere helhedsorienteret måde end i dag.

Desuden vil forslaget betyde, at funktionen som kostfaglig medarbejder/ernæringsassistent på Plejecenter Albertshøj svarende til 4 årsværk, vil blive nedlagt.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Intet at bemærke.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.



## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil medføre en netto driftsbesparelse på 0,512 mio. kr. i 2027. Fra 2028 og frem vil der være en årlig driftsbesparelse på 1,025 mio. kr.

Med forslaget ansættes en medarbejder, der har kompetencer til at håndtere borgere med socialpsykiatriske udfordringer. Det forventes at koste 0,6 mio. kr. svarende til ét årsværk. Desuden afsættes der 0,450 mio. kr. til en servicemedarbejder, der kan varetage den logistisk funktion – svarende til ét årsværk.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn   | 2027        | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|-----------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 421030                            | Albertshøj       | -1.037      | -2.075        | -2.075        | -2.075        |
| b. | 421030                            | Albertshøj       | 525         | 1.050         | 1.050         | 1.050         |
| c. |                                   |                  |             |               |               |               |
| d. |                                   |                  |             |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-512</b> | <b>-1.025</b> | <b>-1.025</b> | <b>-1.025</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                  |             |               |               |               |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                  |             |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-512</b> | <b>-1.025</b> | <b>-1.025</b> | <b>-1.025</b> |

## 6.24 Specialiseret rehabilitering

### 422060 Specialiseret rehabilitering

#### Resume

Budgetforslaget vedrører den specialiserede rehabilitering, som med sundhedsreformen overgår fra kommunalt til regionalt myndigheds- og finansieringsansvar pr. 1. januar 2027. Opgaven varetages fremover i regionalt regi.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 1,800 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Sundhedsreformen blev indgået i 2024 mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Reformen indeholder en opgaveflytning fra kommunerne til regionerne, som træder i kraft den 1. januar 2027.

Det gælder:

- 70% af de midlertidige pladser
- Akutsygepleje
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering og den mest specialiseret del af den avanceret genoptræning

Specialiseret rehabilitering omhandler borgere med meget komplekse rehabiliteringsbehov, herunder borgere med svære hjerneskader efter traume. Albertslund Kommune varetager ikke selv dette tilbud, men køber i dag ydelserne hos eksterne leverandører.

Når myndigheds- og finansieringsansvaret overgår til regionen, bortfalder kommunens udgifter til køb af eksterne tilbud til specialiseret rehabilitering. Forslaget indebærer på den baggrund en varig reduktion af budgettet på 1,8 mio. kr. fra 2027 og frem. Beløbet svarer til den opgørelse af midler, der flyttes fra kommunerne til regionerne med afsæt i 2023-tal. Albertslund Kommunes faktiske forbrug på området var i 2023 ca. 1,0 mio. kr., mens det nuværende budget ligger højere. Der etableres ikke et alternativt kommunalt tilbud, da opgaven fremover vil være et regionalt ansvar.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget ændrer ikke i sig selv borgernes ret til specialiseret rehabilitering. Borgerne vil fortsat skulle have adgang til relevante rehabiliteringstilbud efter gældende regler, men ansvaret for opgaven overgår fra kommunen til regionen. Der kan i overgangsperioden være behov for særlig opmærksomhed på information til borgere og pårørende samt på klare arbejdsgange for henvisning, visitation og samarbejde mellem kommune og region.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vurderes ikke at have direkte personalemæssige konsekvenser, da Albertslund Kommune i dag køber ydelserne eksternt og ikke har medarbejdere, der udelukkende eller i overvejende grad varetager opgaven. Der kan dog være behov for at tilpasse administrative arbejdsgange i myndighedsfunktionen og sikre tydelig information til relevante medarbejdere om den nye ansvarsfordeling.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget vurderes ikke at medføre direkte konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger. Der kan dog være snitflader til kommunens øvrige myndighedsopgaver, særligt i forhold til borgere med komplekse forløb, hvor der fortsat kan være behov for koordinering mellem kommunale indsatser, regionen og eksterne leverandører.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 1,8 mio. kr. fra 2027 og frem. Besparelsen vedrører bortfald af kommunens udgifter til køb af eksterne tilbud, når myndigheds- og finansieringsansvaret overgår til regionen som led i sundhedsreformen. De midler, der flyttes fra kommunerne, er opgjort med afsæt i 2023-tal. I Albertslund Kommune var det faktiske forbrug til specialiseret rehabilitering ca. 1,0 mio. kr. i 2023, mens det nuværende budget er højere. Budgetreduktionen på 1,8 mio. kr. afspejler differencen mellem nuværende budget fratrasket reduktionen i det statslige tilskud til kommunerne.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn               | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 422060                         | Specialiseret rehabilitering | -1,800        | -1,800        | -1,800        | -1,800        |
| b. |                                |                              |               |               |               |               |
| c. |                                |                              |               |               |               |               |
| d. |                                |                              |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>             | <b>-1,800</b> | <b>-1,800</b> | <b>-1,800</b> | <b>-1,800</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                              |               |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                              |               |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>               | <b>-1,800</b> | <b>-1,800</b> | <b>-1,800</b> | <b>-1,800</b> |

## 6.25 Nedlæggelse af 1,5 rehabiliteringspladser

### 422050 Rehabilitering

#### Resume

Besparelsen følger af sundhedsreformen, hvor myndigheds- og finansieringsansvaret for 70 pct. af de midlertidige pladser overgår fra kommunen til regionen pr. 1. januar 2027. Når opgaven overgår til regionen, reduceres kommunens budget svarende til 10,5 midlertidige pladser, og restbudgettet for de resterende 1,5 pladser kan derfor indgå som en besparelse.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 1,490 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Sundhedsreformen blev indgået i 2024 mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Reformen indeholder en opgaveflytning fra kommunerne til regionerne, som træder i kraft den 1. januar 2027.

Det gælder:

- 70% af de midlertidige pladser
- Akutsygepleje
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering og den mest specialiseret del af den avanceret genoptræning

Når myndigheds- og finansieringsansvaret for 70 pct. af de midlertidige pladser overgår til regionen, bortfalder den tilsvarende del af kommunens udgifter. I Albertslund Kommune er der 15 midlertidige pladser. 12 af disse er lokaliseret på Albertshøj mens de resterende 3 pladser er lokaliseret i Humlehusene. 70% af pladserne svarer til 10,5 plads, som tages fra de 12 pladser på Albertshøj, hvorfor der vil være 1,5 pladser tilbage. De resterende 3 pladser i Humlehusene beholdes i kommunalt regi og anvendes til at tage borgere ind hjemmefra, når pårørende, som varetager plejen, fx skal på ferie eller hvis en borger venter på en plejehjemsplads.

Kommunens budget reduceres derfor svarende til de 10,5 pladser og budgettet til de resterende 1,5 pladser på 1,49 mio. kr. kan derfor indgå som en besparelse.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forventes ikke at medføre en serviceforringelse for borgerne, da tilbuddet om midlertidige pladser ikke bortfalder, men fremover varetages af regionen. Borgerne kan dog blive berørt af den konkrete overgang, hvor ansvar, visitation og drift af de midlertidige pladser flyttes fra kommunen til regionen. I implementeringen er der derfor fokus på tydelig information og koordinering mellem kommune og region, så borgerne oplever en så sammenhængende overgang som muligt.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget har personalemæssige konsekvenser, da medarbejdere, som udelukkende eller helt overvejende arbejder med de midlertidige pladser, virksomhedsoverdrages til regionen i forbindelse med opgaveflytningen.

Der har løbende været dialog med relevante medarbejdere og ledere samt kommunikation om processen. Formålet er at understøtte en ordentlig overgang for de berørte medarbejdere og

sikre, at eventuelle personalemæssige ændringer håndteres med opmærksomhed på trivsel og arbejdsmiljø.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der kan være behov for tilpasning af arbejdsgange og koordinering med regionen om de borgere, der fremover skal benytte de midlertidige pladser. Der forventes dog ikke på nuværende tidspunkt afledte økonomiske konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en varig driftsbesparelse på 1,49 mio. kr. årligt i perioden 2027-2030.

Budgetreduktionen på 1,49 mio. kr. afspejler differencen mellem nuværende budget fratrasket reduktionen i det statslige tilskud til kommunerne. Besparelsen følger af, at regionen overtager myndigheds- og finansieringsansvaret for 70 pct. af de midlertidige pladser pr. 1. januar 2027.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredrift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 422050                         | Rehabilitering   | -1,490        | -1,490        | -1,490        | -1,490        |
| b. |                                |                  |               |               |               |               |
| c. |                                |                  |               |               |               |               |
| d. |                                |                  |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-1,490</b> | <b>-1,490</b> | <b>-1,490</b> | <b>-1,490</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |               |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |               |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-1,490</b> | <b>-1,490</b> | <b>-1,490</b> | <b>-1,490</b> |

## 7.1 Tilpasning af budget til Kommunalbestyrelsen

### 8292 Kommunalbestyrelsen

#### Resume

Det forslås, at der reduceres samlet 0,3 mio. kr. fra 2027 og frem på budgettet til Kommunalbestyrelsens rådighedsbeløb (konferencer, abonnementer m.m.), forplejning til politiske møder samt Kommunalbestyrelsens vederlag.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til Kommunalbestyrelsen udgør 8,1 mio. kr. og dækker udgifter til Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, udvalg nedsat under §17,4 samt råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter m.m.

Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Løn og vederlag                                            | 6.847.000 kr. |
| Rådighedsbeløb (konferencer, abonnementer, IT-udstyr m.m.) | 351.000 kr.   |
| KB møder og repræsentation                                 | 310.000 kr.   |
| Råd & nævn                                                 | 460.000 kr.   |
| Partistøtte                                                | 121.000 kr.   |
| Politisk mesterlære                                        | 15.000 kr.    |

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsens budget reduceres med 300.000 kr. varigt fra budget 2027. Fordelingen fremgår i det følgende.

#### *Kommunalbestyrelsens rådighedsbeløb reduceres med 50.000 kr.*

Budgettet dækker primært kommunalbestyrelsesmedlemmernes udgifter til rejser, konferencer, abonnementer samt mobil- og IT-udstyr. I forbindelse med KL-møder i Aalborg kan der fx planlægges med afrejse på dagen for afholdelse af KL-mødet fremfor dagen før. Hermed spares en middag og en overnatning for alle deltagere. Derudover kan der reduceres i udgifter, hvis der er større fokus på, at tilmelding til arrangementer er forpligtende.

De seneste fire år, har der været mindreforbrug på budgettet til rådighedsbeløbet, som har ligget mellem 95.000 og 320.000 kr. Det høje mindreforbrug skyldes til dels overførte midler fra tidligere år. I kommunens budgettering er der allerede taget højde for ekstraudgifter i forbindelse med kommunalvalg, herunder teknisk opstart af den nye kommunalbestyrelse med bl.a. IT-udstyr, hvorfor budgettet år 1 efter et kommunalvalg er tilpasset med et højere budget end normalt.

#### *KB møder og repræsentation reduceres med 50.000 kr.*

Dette budget er primært øremærket til forplejning i forbindelse afholdelse af møder i Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg. Der kan fx opnås besparelser ved at afskaffe eller minimere forplejningen efter afholdelse af møder i Kommunalbestyrelsen og reducere forplejningen til møder i Økonomiudvalget. Hertil kan der reduceres i antallet af madretter ved

middag i forbindelse med udvalgsmøder og møder i Kommunalbestyrelsen, og der kan serveres vand i stedet for sodavand ved udvalgsmøder mv.

I løbet af de seneste fire år har der været merforbrug i tre af de fire år. Bortset fra 2022, hvor merforbruget afveg væsentligt, har forbruget svinget mellem et mindreforbrug på 36.000 kr. og merforbrug på 15.000 kr. Det forventes, at ved at reducere indhold og omfang af forplejningen i forbindelse med kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder, kan budgettet tilpasses.

*Budgettet til kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag reduceres med 200.000 kr.*

Budget til løn og vederlag indeholder lønudgifter til borgmesteren, samt udbetaling til vederlag, herunder også vederlag, der finansierer bevilliget orlov og suppleanter.

Med udgangspunkt i forbruget for 2025 inkl. vederlag til suppleanter i forbindelse bevilget orlov, vil budgettet kunne reduceres med 200.000 kr. Det skal dog bemærkes, at hvis der sker en stigning i bevilget orlov, må budgettet forventes at have udfordring med at dække forbruget.

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

Intet at bemærke.

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

Hvis budgetposterne reduceres, vil det mindske Kommunalbestyrelsens mulighed for at forøge forbruget til uplanlagte rejser og møder m.v.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Med en budgetreduktion på forplejning til politiske møder, vil det være nødvendigt at reducere det nuværende niveau af varekøb i kommunens kantine.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

En reduktion af budgettet til Kommunalbestyrelsens rådighedsbeløb, forplejning til politiske møder samt Kommunalbestyrelsens vederlag forudsættes at medføre en varig driftsbesparelse på 300.000 kr. fra 2027 og frem.

Besparselsen på 300.000 kr. udgør ca. 4 % af det samlede budget.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn      | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 829202                            | Kommunalbestyrelsen | -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<br>ejendomsdriftsudgifter |                     |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>      | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |



## 7.2 Besparelser på centrale puljer

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

#### Resume

De administrative centrale puljer er gennemgået, og der er foreslå budgetreduktioner fra 2027 og frem for i alt 1,4 mio. kr.

#### 1. Type

Tilpasning af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

De centrale puljer udgør samlet 149,5 mio. kr. og vedrører bl.a. tjenestemandspensioner, barselspulje, seniorjobpulje, centrale sociale pulje, midler til udmøntning af trepartsforhandling, driftssikring og ydelsesstøtte, fællesudgifter til drift af IT-systemer, herunder licensbetalinger mv. Tidligere er de centrale puljer under Økonomiudvalget blevet reduceret med samlet 8,6 mio. kr., i perioden 2020-2026 (0,8 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2022, 5,2 mio.kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026).

Administrationen har gennemgået de centrale puljer under Økonomiudvalget med henblik på at finde yderligere besparelser til Budget 2027. På den baggrund foreslås følgende budgetmæssige reduktioner:

##### *a) Kurser og uddannelse*

Puljen til Kurser & Uddannelse, der bl.a. medfinansierer udgifter til kommunomuddannelsen, diplomuddannelser og lederuddannelser udgør samlet 0,6 mio. kr. På baggrund af tidligere års anvendelse vurderes det, at puljen kan reduceres med 0,1 mio. kr. årligt.

##### *b) Løn til personer i seniorjob ansat i kommunen*

Puljen har de senere år haft en nedgang i antal af tilknyttede ansatte. Som følge af, at det er svært at forudsige, hvor mange seniorjobbere, der ønsker ansættelse i løbet af året, indeholder puljen en buffer til uforudsete udgifter til ansættelser af nye seniorjobbere. Puljen udgør 1,1 mio. kr. Det vurderes, at puljen kan reduceres med 0,05 mio. kr.

##### *c) Tjenestemandspensioner, ekskl. forsyning*

Puljen på 46,9 mio. kr. finansierer pension til tidligere tjenestemandsansatte, som kommunen er forpligtet til at udbetale pension til. Tidligere års mindreforbrug betyder, at det vurderes, at budgettet kan reduceres med 0,2 mio. kr.

##### *d) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark*

Albertslund Kommune betaler årligt et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for en række ydelser, der administreres på kommunens vegne. Puljen udgør 7,7 mio. kr. På baggrund af tidligere års årlige skøn fra Udbetaling Danmark om kommunens fremtidige bidrag, vurderes det, at budgettet kan reduceres med 0,2 mio. kr.

##### *e) Kommunikation*

Kommunens kommunikationsudgifter, herunder afholdelse af eksterne indsatser, kampagner og branding af kommunen, har de seneste år vist sig at have været mindre end det budgetterede. Puljen udgør 0,8 mio. kr. Det vurderes, at med det nuværende niveau, vil budgettet kunne reduceres med 0,05 mio. kr.

#### *f) Driftssikring og ydelsesstøtte*

Med Skattestyrelsens reviderede grundskyldsberegninger i forbindelse med den offentlige ejendomsvurdering, er ejendomsskatten for Danmarks Internationale Kollegie (DIK) faldet betragteligt. Puljen udgør 5,2 mio. kr. Det vurderes, at budgettet til finansiering af Driftssikring og ydelsesstøtte derfor kan reduceres med 0,8 mio. kr.

Nedenstående tabel viser budget og mer-/mindreforbrug de seneste fire år for de foreslåede puljer

| Navn på puljer                | 2022         |              | 2023         |              | 2024         |              | 2025         |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | Korr. Budget | Rest. Budget | Korr. Budget | Rest. Budget | Korr. Budget | Rest. Budget | Korr. Budget | Rest. Budget |
| Kurser & uddannelse           | 555.000      | -60.499      | 551.000      | -152.910     | 595.000      | 160.968      | 597.000      | 339.221      |
| Løn til personer i seniorjob  | 2.448.000    | 1.472.827    | 2.577.000    | 1.831.208    | 1.641.000    | 1.272.870    | 800.000      | 491.231      |
| Tj.mandspens. ex. Forsyning   | 38.442.000   | 267.819      | 39.588.000   | 372.896      | 41.139.000   | 687.201      | 43.117.000   | 2.110.706    |
| Adm.udgifter til UBD          | 7.314.000    | 94.688       | 6.991.000    | -26.104      | 7.263.000    | 199.620      | 7.318.000    | 243.362      |
| Kommunikation                 | 1.129.000    | 77.613       | 984.000      | 65.286       | 1.054.000    | 313.988      | 903.000      | 441.764      |
| Driftssikring & ydelsesstøtte | 4.534.000    | 885.959      | 4.785.000    | -28.609      | 4.892.000    | 1.885.603    | 5.606.000    | 1.945.359    |

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

Intet at bemærke.

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

En reduktion af det centrale budget til kurser og uddannelse vil alt andet have betydning for, hvor mange medarbejdere og ledere, der kan deltage på kommunom- og diplomlederveduddannelser, hvilket kan påvirke organisationsudviklingen og trivslen.

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

Intet at bemærke.

### **6. Vigtige risici**

Der er en risiko for, at eksterne påvirkninger såsom stigende ejendomsskatter, øget opkrævning fra Udbetaling Danmark, samt udgifter til flere seniorjobbere ved forværring af arbejdsmarkedet, vil belaste budgettet.

### **7. Konsekvenser for klimaet**

Intet at bemærke.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Reduktion af budgetterne til finansiering af 'Kurser & Uddannelse', 'Seniorjobpuljen', 'Tjenestemandspensioner', 'Udbetaling Danmark, Kommunikation' og 'Driftssikring og ydelsesstøtte' vil frigøre 1,4 mio. kr. i 2027 og frem.



**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|           | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn                                | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a.        | 829110                         | Kurser og uddannelse                          | -100          | -100          | -100          | -100          |
| b.        | 829114                         | Løn til personer i senior job                 | -50           | -50           | -50           | -50           |
| c.        | 829114                         | Tjenestemandspension ekskl. Forsyning         | -200          | -200          | -200          | -200          |
| d.        | 829124                         | Administrationsudgifter Udbetaling Danmark    | -200          | -200          | -200          | -200          |
| e.        | 829130                         | Kommunikation                                 | -50           | -50           | -50           | -50           |
| f.        | 829132                         | Driftssikring og Ydelses Støtte til kollegier | -800          | -800          | -800          | -800          |
| <b>g.</b> | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d+e+f)</b>                          | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |
| h.        | Anlægsinvestering              |                                               |               |               |               |               |
| i.        | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                                               |               |               |               |               |
|           | <b>I alt</b>                   | <b>(g+h+i)</b>                                | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> | <b>-1.400</b> |

## 7.3 Besparelse på indkøb (tværgående)

### Flere områdebevillinger

#### Resume

Forslaget går ud på at indhente en besparelse gennem en generel reduktion af kommunens varekøb. Besparelsen udmøntes som en rammebesparelse. Konsekvensen bliver, at afdelingerne generelt må reducere deres indkøb og forbrug, minimere spild, større anvendelse af genbrug samt vælge enkle og billigere løsninger. Overordnet forventes ikke en direkte konsekvens for service til borgerne. Der vil dog være borgere, der kan opleve mere standardiserede og ikke i så høj grad individuelle løsninger, og der kan gå længere tid, før slidte ting udskiftes.

Forslaget medfører en besparelse på 2,500 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at indhente en besparelse på 2,5 mio. kr. gennem en generel reduktion af kommunens varekøb. Dette sker i forlængelse af de senere års fokus på indkøbsområdet.

Som led i arbejdet med at sikre en fortsat ansvarlig drift og bedst mulig anvendelse af kommunens ressourcer foreslås en forøgelse af den generelle effektivisering af indkøbene på tværs af størstedelen af kommunens områder. Formålet er overordnet set at skabe bedre værdi for de penge, kommunen samlet set anvender på indkøb af varer og tjenesteydelser.

Der lægges op til en øget opmærksomhed på forbruget i hverdagen. Det drejer sig bl.a. om at reducere forbrug, samle bestillinger og vælge enklere løsninger. På nogle områder kan det også indebære, at servicen tilpasses, så der i mindre grad vælges de dyrere eller mest fleksible løsninger, hvor enklere alternativer er tilstrækkelige.

Kommunens miljøledelsessystem kan anvendes som et af flere grundlag for arbejdet med en øget opmærksomhed på de enkelte enheders miljøbelastning. Her vil naturligt komme en øget opmærksomhed på den miljøbelastning, der ligger i indkøb og de varer og materialer, der anvendes.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Overordnet vurderes det, at der ikke direkte vil være konsekvens for service til borgerne ved implementering af dette forslag. Det vil dog ikke kunne afvises, at nogle borgere og brugere vil opleve, at der fx vil gå længere tid, før slidt inventar og materiale udskiftes eller repareres, samt at der i højere grad anvendes standardprodukter og ensartede løsninger frem for specialløsninger og individuelle tilpasninger.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil ikke betyde personalereduktioner.

Som for borgerne vil personalet dog kunne opleve, at nogle af de ting, der omgiver dem vil være mere slidte og ikke udskiftes i samme omfang som tidligere.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Intet at bemærke.

## 6. Vigtige risici

Intet at bemærke.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget understøtter en bæredygtig tilgang til indkøb, hvor fortsat fokus på genbrug, mindre spild og levetidsforlængelse af produkter bidrager til opfyldelsen af målsætningerne i kommunens klimaplan.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen på 2,5 mio. kr. udgør ca. 1,2% af indkøbsbudgettet på de berørte områder, og vil blive rullet ud som en rammebesparelse.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | Flere pengeposer               |                  | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| b. |                                |                  |               |               |               |               |
| c. |                                |                  |               |               |               |               |
| d. |                                |                  |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |               |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |               |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |

## Budgetkatalogforslag afledt af Beskæftigelsesreformen

De følgende forslag er ud over de 57,4 mio. kr., som er budgetkatalogets måltal.

Hvis forslag nr. 8.1 – 8.6 ikke tiltrædes, skal de tilsvarende beløb findes på anden vis via budgetkataloget. Dette skyldes, at det er besparelser, der allerede er indarbejdet i budgettet, men hvor det endnu ikke er besluttet, hvordan de skal realiseres.

### Oversigtstabel af budgetforslag afledt Beskæftigelsesreformen:

|                                                    |                                                                                                      | Økonomisk potentiale (i mio. kr.) |                |                |                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                | Titel på budgetforslag                                                                               | 2027                              | 2028           | 2029           | 2030           |
| <b>Besparelse i alt jf. Beskæftigelsesreformen</b> |                                                                                                      | <b>-9,433</b>                     | <b>-11,292</b> | <b>-11,869</b> | <b>-11,869</b> |
| <b>I alt vedtaget B26 og forslag B27</b>           |                                                                                                      | <b>-9,448</b>                     | <b>-11,449</b> | <b>-11,869</b> | <b>-11,869</b> |
| <b>Vedtaget i budget 2026</b>                      |                                                                                                      | <b>-4,360</b>                     | <b>-4,360</b>  | <b>-4,360</b>  | <b>-4,360</b>  |
| <b>Forslag budget 2027</b>                         |                                                                                                      | <b>-5,088</b>                     | <b>-7,089</b>  | <b>-7,509</b>  | <b>-7,509</b>  |
| 8.1                                                | Nedlæggelse af beskæftigelsesprojektet Café Lund                                                     | -0,350                            | -0,700         | -0,700         | -0,700         |
| 8.2                                                | Flytning af dele af Jobcentret                                                                       | -0,500                            | -0,750         | -0,750         | -0,750         |
| 8.3                                                | Reduktion i antallet af årsværk afledt af Beskæftigelsesreformen                                     | -2,200                            | -2,200         | -2,200         | -2,200         |
| 8.4                                                | Reduktion i beskæftigelsesrettet aktivering af ledige og sygemeldte afledt af Beskæftigelsesreformen | -1,900                            | -2,970         | -3,390         | -3,390         |
| 8.5                                                | Øget anvendelse af AI afledt af Beskæftigelsesreformen                                               | 0,000                             | -0,300         | -0,300         | -0,300         |
| 8.6                                                | Nytteindsats forankret i Ældre, Sundhed & Social                                                     | -0,138                            | -0,169         | -0,169         | -0,169         |

## Indledning - Beskæftigelsesreformen

En række partier i Folketinget har i april 2025 besluttet en Beskæftigelsesreform, som skal gøre beskæftigelsessystemet enklere, smidigere og billigere. Reformen udmøntes i 2026 og årene frem og tager udgangspunkt i seks grundelementer:

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Nedlæggelse af jobcentre og frihed i organisering
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Fra proceskrav til resultatstyring.

Aftalen om en beskæftigelsesreform udmøntes i to spor og i fem forskellige lovforslag, der vil træde i kraft henholdsvis den 1. februar 2026, 1. juli 2026 samt 1. januar 2027.

### Besparelser afledt af reformen

Økonomien på beskæftigelsesområdet omfatter:

- Udgifter til drift af jobcentre, herunder borgersamtaler og virksomhedsservice (serviceudgifter hovedkonto 6)
- Udgifter til indsats/aktivering (overførsler/ikke service - hovedkonto 5)
- Medfinansiering af forsørgelsesydelse til borgerne (overførsler/ikke service – hovedkonto 5)

Beskæftigelsesreformen indebærer samlet set besparelser på 2,7 mia. kr.

KL har indgået en aftale med Beskæftigelsesministeriet om udmøntning af

Beskæftigelsesreformen. Med aftalen er de overordnede rammer for indfasningen af besparelser meldt ud. Besparelsen i Albertslund Kommune fremgår af skemaet nedenfor.

| Besparelse i Albertslund Kommune jf. beskæftigelsesreformen (i mio. kr.) |              |              |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          | 2026         | 2027         | 2028          | 2029          | 2030          |
| Drift af beskæftigelsesindsats                                           | -1,97        | -5,10        | -5,93         | -6,09         | -6,09         |
| Aktiveringsindsats                                                       | -2,39        | -4,33        | -5,36         | -5,78         | -5,78         |
| <b>I alt</b>                                                             | <b>-4,36</b> | <b>-9,43</b> | <b>-11,29</b> | <b>-11,87</b> | <b>-11,87</b> |

Besparelsen på drift af beskæftigelsesindsatsen, indebærer primært en forventning om færre samtaler på tværs af målgrupperne og afskaffelse af rehabiliteringsteams og ressourceforløb.

Besparelse på aktiveringsindsatsen er primært baseret på en forventning om, at kommunerne nedskalerer deres aktiveringsindsats for borgerne.

Derudover har en relativt stor del af besparelsen ikke ophæng i opgavebortfald.

### Frihed til kommunerne

Med Beskæftigelsesreformen er der lagt op til, at beskæftigelsesområdet fremadrettet mere bliver som de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Mindre dikteres i lovgivningen, og der er mulighed for at tilrettelægge en lokal beskæftigelsesindsats, som passer til vores lokale forhold og politiske prioriteringer, og som styrker kvaliteten og resultaterne for borgere og virksomheder.

Det betyder samtidig, at den investering, Staten hidtil har ydet for at begrænse ledigheden og hjælpe de borgere, der har behov for støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet, i langt højere grad er lagt ud til kommunerne.

Kommunen medfinansierer forsørgelsesydelse efter en refusionstrappe, hvor kommunernes medfinansiering øges fra 20 til 80 % over tid, og Statens medfinansiering tilsvarende reduceres. Det vil sige, at kommunerne har færre udgifter ved kortere ledighed.

Reformen indebærer samtidig nye principper for budgetlægning på beskæftigelsesområdet, da kommunen i højere grad kan tilrettelægge indsatserne med afsæt i en politisk prioritering samt en vurdering af hvilke mekanismer, der vil være virksomme i relation til ledige med henblik på at reducere ledighedslængden.

Tillige er det Kommunalbestyrelsen, der skal beslutte realiseringen af besparelsen i den enkelte kommune.



## 8.1 Nedlæggelse af beskæftigelsesprojektet Café Lund

### 2085 Jobcenter Albertslund

#### Resume

Forslaget indebærer, at beskæftigelsesprojektet Café Lund nedlægges afledt af besparelserne i Beskæftigelsesreformen. Dette vil betyde, at de ledige borgere ikke længere kan aktiveres i caféen, ligesom eleverne på Herstedlund Skole ikke længere kan købe skolemad i Café Lund.

Forslaget medfører en besparelse på 0,350 mio. kr. i 2027 og 0,700 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at beskæftigelsesprojektet Café Lund nedlægges. Café Lund er i dag et særligt tilrettelagt beskæftigelses- og optræningsforløb for borgere med udfordringer udover ledighed, organiseret som en skolekantine på Herstedlund Skole og forankret i jobcenterregi. Ved en nedlæggelse ophører både den driftsmæssige kantinefunktion og de tilknyttede beskæftigelses- og optræningsforløb i projektet.

Ved nedlæggelse af Café Lund kan der ske en besparelse på 0,7 mio. kr., da der således ikke længere vil være løn- og driftsudgifter.

Baggrunden for forslaget er tilpasninger på beskæftigelsesområdet som følge af Beskæftigelsesreformen og det samlede behov for økonomiske prioriteringer, som følge af reducerede bevillinger i forbindelse med Beskæftigelsesreformen. Café Lund er et drifts- og ressourcekrævende tilbud, der retter sig mod en afgrænset målgruppe af aktivitetsparate, som efter at Beskæftigelsesreformen er implementeret ikke vil have krav på aktivering i samme omfang som tidligere.

Effekten af aktivering i Café Lund har ikke været stor. Mellem 3. kvartal 2023 og 1. kvartal 2026 har der været 35 personer i aktivering i Café Lund. Effekten (målt som afsluttet ydelsessag indenfor to måneder) er kun 3% svarende til én borger. Det er lavt sammenlignet med andre tilbud, som for eksempel Væksthuset. Café Lund har dog også været brugt som træning i at være på en arbejdsplads for de ledige borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, så forventning om job i direkte forlængelse af aktivering har ikke været så stor. 75% har gennemført forløbet, uden at det er blevet afbrudt. Det resultat betyder, at borgerne har vist, at de kan være stabile på en arbejdsplads.

Forslaget vil indebære, at Café Lund lukker pr. 1. juli 2027.

Der er ikke kantineordninger på alle skoler i Albertslund. Egelundskolen og Albertslund Ungecenter (AUC) har således ingen kantiner. Herstedvester skole er med i skolemadsforsøg for mellemtrinnet, mens Herstedøster Skole har en privat kantine, som har lejet sig ind.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere, der i dag visiteres til Café Lund, vil fremadrettet ikke i samme omfang blive tilbudt aktivering, blive aktiveret hos eksterne samarbejdspartnere eller få hjælp til deres jobsøgning hos jobkonsulenterne i Jobcentret.

Nedlæggelsen af Café Lund kan medføre, at der ikke længere er et kantinetilbud på Herstedlund Skole. Elever og ansatte vil derfor fremadrettet ikke have adgang til skolekantine i skolens regi.

Det vil sige, at eleverne selv skal medbringe mad hjemmefra eller benytte eksterne tilbud uden for skolens regi.

#### 4. Konsekvenser for personale

Nedlæggelsen vil få personalemæssige konsekvenser for de medarbejdere, der i dag er tilknyttet Café Lund, herunder både fastansat projektleder og borgere i løntilskud, virksomhedspraktik eller midlertidige ansættelser.

Håndtering af personalemæssige forhold sker i overensstemmelse med gældende regler og i dialog med relevante parter.

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

Forslaget vil få betydning på skoleområdet, idet Café Lund er organiseret som en skolekantine på Herstedlund Skole.

Faciliteterne gør dog, at kantinedriften kan fortsætte i anden organisering eller ved at indgå aftale med en privat kantine, hvis der skal være uændret adgang til frokosttilbud for elever og ansatte.

#### 6. Vigtige risici

Der er en risiko for, at der ikke kan indgås aftale med en privat kantine, hvis der skal være uændret adgang til frokosttilbud for elever og ansatte.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget giver en besparelse på 0,35 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. fra 2028 og frem.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn                      | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 208540                            | Arbejdsmarkeds-<br>foranstaltninger | -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<br>ejendomsdriftsudgifter |                                     |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>                      | <b>-350</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |

## 8.2 Flytning af dele af Jobcentret

### 2040 Faste ejendomsudgifter

#### Resume

Forslaget indebærer en delvis udflytning af Jobcentret fra Bytorvet til Rådhuset samt en flytning af Borger & Ydelsescentret fra Rådhuset til A-huset med henblik på at reducere lejeudgifter og optimere anvendelsen af kommunens egne lokaler.

Forslaget forventes at give en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,750 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en delvis fraflytning fra Jobcentrets lokaler på Bytorvet til eksisterende kommunale bygninger – primært A-huset og Blok B stueetagen på rådhuset, hvor Borger- & Ydelsescentret i dag er placeret.

Formålet er at reducere de samlede bygningsudgifter ved at optimere anvendelsen af kommunens egne kvadratmeter og samtidig i højere grad udnytte de steder på rådhuset, der er indrettet og sikkerhedsmæssigt godkendt til at afholde samtaler med borgerne.

Jobcentret er i dag placeret i lejede lokaler på Bytorvet, som samlet udgør ca. 1.900 m<sup>2</sup> og med en årlig lejeudgift på ca. 2,5 mio. kr. ekskl. moms. Samtidig råder Albertslund Kommune over eksisterende bygningskapacitet i A-huset, der i dag ikke udnyttes til fulde.

Forslaget indebærer, at lejeudgiften reduceres ved at:

- Dele af Jobcentret forbliver på 2. etage på Bytorvet
- Dele af Jobcentret flyttes fra Bytorvet til Rådhuset, hvor der er kontorer indrettet til borgerrettet aktivitet
- Borger- & Ydelsescentret flyttes til A-huset, idet der primært er administrative og borgerrettede funktioner, som ikke kræver fysisk fremmøde fra borgerne

Flytningen forudsættes gennemført med fokus på arealoptimering, herunder en mere fleksibel anvendelse af kontorpladser, møderum og fællesarealer.

Ændringen forventes at kunne give en besparelse på minimum 0,750 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Implementeringen vil kunne ske medio 2027, men er påvirket af forhandlingen med og opsigelsesvarslet til Citycon, der i henhold til lejekontrakt er 6 måneder.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nogle ledige vil blive indkaldt til møder med Jobcentret på rådhuset.

#### 4. Konsekvenser for personale

Nogle medarbejdere vil skulle flytte fra Bytorvet til rådhuset, mens andre medarbejdere skal flytte fra rådhuset til A-huset. Dette kan i en periode påvirke medarbejdernes trivsel og kræve tilvænning til de nye rammer.

Samtidig vil Jobcentret ikke længere være samlet ét sted, hvilket indebærer, at nogle medarbejdere vil opleve at være fysisk længere fra kollegaer, der skal samarbejdes med. Der vil dog blive tænkt i synergier og sammenhænge i forhold til den nye, fusionerede afdeling, så disse medarbejdere kan komme tættere på andre relevante enheder eller teams på familieområdet mm.

## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget forudsætter deltagelse af Kommunale Ejendomme i den endelige afklarings- og implementeringsfase, samt af IT & Digitalisering ifm. netværk, tekniske installationer mm.

Ligeledes vil der forventeligt være udgifter forbundet med fraflytningen, fx til tilpasning af flugtveje, ombygning til to selvstændige lejemål, tilpasning af tekniske installationer, flytteomkostninger mm.

## 6. Vigtige risici

Forslaget forudsætter en forhandling med Citycon om delvis opsigelse af lejemålet, samt genforhandling af lejekontrakt og betingelser for retablering af lejemål ved fraflytning mm samt tilpasning af adgangsforhold til to selvstændige lejemål, herunder afklaring af brand- og flugtvejsforhold samt brandadskillelse mellem etagerne. Disse forhold kan påvirke besparelsen. Projektet kræver samtidig myndighedsgodkendelse (Byggetilladelse).

Der er ligeledes igangsat en proces vedrørende den fremtidige anvendelse af rådhuset, som kan få betydning for implementeringen af dette forslag. Flytningen vil derfor kunne ske til andre lokationer end blok B, stueetagen, hvis dette vurderes at være den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til samarbejdet, enten inden for eller på tværs af afdelinger. Dette skal ses i lyset af, at processen kan få mere generel betydning for medarbejdernes placering på rådhuset.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget giver en besparelse på 0,750 mio. kr. når fuldt implementeret fra 2028. Besparelsen rammer pengepose under Ejendomme.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

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

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn   | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 204040                         | Jobcenter        | -500        | -750        | 750         | 750         |
| b. |                                |                  |             |             |             |             |
| c. |                                |                  |             |             |             |             |
| d. |                                |                  |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b> | <b>-500</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                  |             |             |             |             |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                  |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>   | <b>-500</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> | <b>-750</b> |

## 8.3 Reduktion i antallet af årsværk afledt af Beskæftigelsesreformen

### 2390 Adm. Borger & Arbejdsmarked

#### Resume

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. afledt af besparelserne i Beskæftigelsesreformen. Besparelsen berører de områder, hvor der falder opgaver bort i medfør af den nye lovgivning. Det drejer sig om færre samtaler med aktivitetsparate borgere, med sygemeldte borgere i job og med dagpengemodtagere i de første 26 ugers ledighed. Opgavebortfaldet i reformen er dog væsentligt mindre end de besparelser, der er en følge af reformen. Forslaget lægger op til en reduktion på ca. 4 årsværk på beskæftigelsesområdet i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv, hvorfor det også er nødvendigt at afsøge, hvordan produktiviteten kan øges hos de tilbageværende eller opgaver kan effektiviseres, herunder ved brug af AI.

Besparelsen udgør 2,2 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget stilles på baggrund af Beskæftigelsesreformen, der blev besluttet i 2025. Reformen omfatter en række besparelser i kommunerne for 2025 og frem.

Forslaget her indebærer en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. ud af et samlet lønbudget relateret til beskæftigelsesindsatsen på 33,8 mio. kr. i år 2027.

Besparelserne vil ske inden for de områder, der i særlig grad medfører ændringer i opgavevaretagelsen afledt af den nye lovgivning, og hvor der i øvrigt vurderes at skulle ske opgavemæssige tilpasninger eller ændringer i funktioner og roller.

Blandt andet indebærer den nye lovgivning, at kravet til antallet af samtaler med borgere reduceres:

- For aktivitetsparate borgere skal der fremover afholdes en samtale inden for de første seks måneder, herefter skal der kun ske en årlig afklaring.
- For sygemeldte vil nogle ikke længere skulle have samtaler hos kommunen. Det gælder for sygemeldte, der har et job at vende tilbage til, mens sygemeldte, der er ledige, fremadrettet skal have en samtale inden for seks måneder samt en årlig afklaring.
- Antallet af samtaler for dagpengemodtagere reduceres også fra seks til fire samtaler i de første 26 uger, hvorefter der ikke er krav til samtaler.
- Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen er givet fri. Det indebærer, at myndighedssamtaler kan afholdes af andre kommunale medarbejdere end de ansatte i Jobcentret.

Opgavebortfaldet i reformen er dog væsentligt mindre end de besparelser, der er en følge af reformen. Derfor vil en reduktion af antallet af medarbejdere betyde, at det vil være nødvendigt at øge produktiviteten hos de tilbageværende medarbejdere og optimere arbejdsmetoderne, herunder vil der blive arbejdet endnu mere datainformeret. Desuden vil det blive afsøgt, hvordan AI kan optimere opgaveløsningen og spare tid, herunder i forhold til at lave referat af borgersamtalerne.

Den mindre kontakt med de sygemeldte og ledige indebærer en risiko for længere ledighed og varighed på henholdsvis kontanthjælp, sygedagpenge og dagpenge, hvilket kan få betydning for kommunens udgifter til ydelser.

Med en besparelse på 2,2 mio. kr. vil der ske en reduktion af årsværk svarende til ca. 4 årsværk ud af de nuværende 55,6 årsværk, der er ansat på beskæftigelsesområdet i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv.

#### *Opgaveflytning til socialafdelingen*

For at mindske de negative konsekvenser af den nedsatte samtalefrekvens påtænkes det, at opgaven med årlig opfølgning på de mest udsatte borgere bliver overdraget til deres bostøtte, der er tilknyttet socialområdet for voksne. Det skal sikre, at opfølgningen sker med en person, som borgeren allerede kender, og som derfor vil have viden om borgerens situation, som kan indgå i opfølgningen. Antallet af borgere, der vil blive omfattet af dette, vurderes at være omkring 36 borgere baseret på data fra 2025. Såfremt det fra bostøttens side vurderes, at det er relevant at arbejde mere aktivt med borgeren for at understøtte denne i at opnå lønnede timer eller komme i beskæftigelse, vil vedkommende blive henvist til hjælp i Jobcentret/på beskæftigelsesområdet. Borgerens opfølgning vil ligeledes overgå til Jobcentret, hvis dennes bostøtteforløb ophører.

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

De ledige og sygemeldte borgere vil i mindre grad blive indkaldt til møder i Jobcentret, og de vil i nogle tilfælde få en ny jobkonsulent eller bostøtte tilkoblet deres sag. Der vil i den sammenhæng være fokus på at sikre en god overdragelse, så skiftet bliver til mindst mulig gene for borgeren.

Samtaler er et element i en aktiv beskæftigelsesindsats, der har til formål at reducere antallet af ledige og sygemeldte samt forkorte varigheden på ydelse. Når antallet af samtaler reduceres, er der en risiko for længere ledighed eller sygemelding, idet borgerne ikke får hjælp til deres jobsøgning eller tilbagevenden efter sygdom i samme omfang som tidligere.

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

Forslaget indebærer reduktion af ca. 4 årsværk, hvilket kan føre til stillingsnedlæggelser og ændrede arbejdsopgaver i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv.

Da forslaget vil reducere antallet af medarbejdere, vil det indebære et behov for øget produktivitet hos de tilbageværende, herunder vil der komme større sagsstammer hos jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, hvilket kan have konsekvenser for sygefravær og trivsel. Dette kan forstærkes, hvis den strukturelle ledighed stiger de kommende år.

Der vil sideløbende blive arbejdet med at afbøde de negative konsekvenser gennem inddragelse af medarbejderne, hvor der vil blive set på, hvordan der kan tilrettelægges en mere effektiv opgavevaretagelse og mere strømlinede processer gennem anvendelse af AI. Disse tiltag vil blive implementeret i dialog med medarbejderne. Desuden vil der løbende ske kompetenceudvikling.

For bostøtterne vil der være tale om, at de påtager sig en ny opgave, hvor der skal ske sidemandsoplæring samt sikres en god overdragelse af de konkrete borgersager.

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

Der vil ske overdragelse af en opgave med årlig opfølgning på en del af de udsatte borgere til socialafdelingen uden tilførsel af personaleressourcer. Vurderingen er, at opgaven kan varetages meningsfuldt grundet bostøtternes kendskab til de konkrete borgere, men opgaven vil kræve

oplæring. For at tidsforbruget bliver mindst muligt, vil opfølgningen finde sted samtidig med, at bostøtten i forvejen ser borgeren og taler med denne om beskæftigelse.

Reduktionen af medarbejdere på beskæftigelsesområdet vil betyde, at udviklingskapaciteten mindskes, hvilket kan have betydning for omfanget af ressourcer, der kan bydes ind med i tværgående møder, projekter og arbejdsgrupper i kommunen.

## 6. Vigtige risici

Som angivet tidligere er der risiko for længere ledighed og større antal ledige samt sygemeldte, hvilket har direkte indflydelse på kommunens udgifter til ydelser.

En risiko er samtidig dårligere konjunkturer, der fører en højere strukturel ledighed med sig. Ledigheden har været stigende de seneste 1,5 år, og antallet af ledige påvirker i høj grad belastningen blandt medarbejderne.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en besparelse på 2,2 mio. kr. som svarer ca. til 4 årsværk.

Besparelsen svarer til ca. 6,5 procent af budgettet på området.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn         | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 209010                         | Jobcenter løn og drift | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        |
| b. |                                |                        |               |               |               |               |
| c. |                                |                        |               |               |               |               |
| d. |                                |                        |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>       | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                        |               |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                        |               |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>         | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> |

## 8.4 Reduktion i beskæftigelsesrettet aktivering af ledige og sygemeldte afledt af Beskæftigelsesreformen

### 2085 Jobcenter Albertslund

#### Resume

Forslaget reducerer midlerne til aktivering af ledige og sygemeldte afledt af besparelserne i Beskæftigelsesreformen. Dette vil primært have betydning for indkøb hos eksterne samarbejdspartnere og medføre en mindre grad af aktivering af borgerne.

Forslaget medfører besparelser på 1,900 mio. kr. i 2027 stigende til 3,390 mio. kr. fra 2029.

#### 1. Type

Reduktion af serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget vil reducere midlerne til aktivering af ledige og sygemeldte i Albertslund med 1,9 mio. kr. i 2027 stigende til 3,39 mio. kr. i 2029 ud af et samlet budget på 26,6 mio. kr.

Baggrunden for forslaget er besparelser afledt af Beskæftigelsesreformen fra 2026 og årene frem samt ændringer i lovgivningen, der medfører ændrede krav til aktivering af borgerne.

Aktiveringen af de ledige og sygemeldte borgere sker i dag dels via forløb hos eksterne samarbejdspartnere, dels via virksomhedsrettet aktivering i form af praktik og løntilskud på kommunens arbejdspladser og i private virksomheder. Reduktionen af midler vil hovedsageligt have betydning for indkøb hos de eksterne samarbejdspartnere Væksthuset, VOKS samt SimpleDK m.fl.

En del af aktiveringen hos eksterne samarbejdspartnere vil blive erstattet af et mere aktivt og udadvendt arbejde med de ledige og sygemeldte i Jobcentret, hvilket ændrer indholdet af sagsbehandlernes arbejde, så de i højere grad skal fungere som jobkonsulenter, der bistår borgerne i kontakten med virksomhederne og laver opfølgning på praktikker, løntilskud mm.

Det mindre indkøb af aktivering eksternt kan øge behovet for, at der identificeres yderligere praktikpladser på de kommunale arbejdspladser. Målinger fra 2025 og 2026 viser, at ca. 25% af de ledige efter en praktik i kommunen ikke længere er på ydelse 3 måneder efter afslutning af praktikken.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere inden for alle målgrupper i lovgivningen vil opleve en mindre grad af aktivering hos eksterne samarbejdspartnere under deres ledighed eller sygemelding. Dette vil særligt gøre sig gældende for de ledige længst fra arbejdsmarkedet, hvor kravet om aktivering i lovgivningen reduceres mest.

En stor nedskæring af aktiveringsudgifterne kræver et skift i aktiveringsstrategien og vil indebære, at færre borgere sendes i forløb hos eksterne samarbejdspartnere og/eller i kortere aktiveringsforløb. Aktivering er et centralt redskab i beskæftigelsesindsatsen og har til formål at hjælpe borgere hurtigere i job eller tilbage fra sygemelding. En reduktion i midlerne til aktivering indebærer derfor en risiko for, at borgere i længere tid forbliver ledige eller sygemeldte.

Flere borgere tæt på arbejdsmarkedet kan også opleve i højere grad selv at skulle medvirke til at finde praktikmuligheder i private virksomheder eller via deres eget netværk.



#### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne vil opleve, at de i mindre grad kan sende de ledige i aktivering hos eksterne samarbejdspartnere, men mere aktivt selv skal bistå borgerne og derved understøtte og kvalificere borgernes jobsøgning, finde praktikpladser eller kontakte virksomhederne. Medarbejderne vil blive understøttet via løbende kompetenceudvikling.

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

Andre afdelinger kan opleve et større behov for at have ledige borgere i praktik og løntilskud for at sikre en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats, der skal opkvalificere borgernes kompetencer og medvirke til at reducere ledighedslængden.

Der er afsat midler til at have ledige albertslundere i løntilskud og lønnede timer på de kommunale arbejdspladser. Puljen er på 1,4 mio. kr. i 2026, hvilket gør, at løntilskud har mindst mulig indflydelse på de enkelte arbejdspladseres lønbudget.

#### 6. Vigtige risici

En reduktion i midlerne til aktivering indebærer en risiko for, at borgere i længere tid forbliver ledige eller sygemeldte, hvilket kan medføre øgede udgifter til forsørgelsesydelse.

Samtidig indebærer forslaget en økonomisk usikkerhed, idet behovet for aktivering i høj grad afhænger af konjunkturerne. Hvis ledigheden stiger, kan et reduceret aktiveringsbudget begrænse kommunens mulighed for at igangsætte nødvendige indsatser og dermed forstærke de samlede udgifter.

Der arbejdes allerede med at følge effekterne af forskellige aktiveringsforløb, og dette fokus vil fortsætte med henblik på at fortsætte den aktivering, der har størst effekt.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget har en besparelse på 1,9 mio. kr. i 2027 stigende til 3,39 mio. kr. i 2029 og frem. Besparelsen svarer til 7,3 procent af budgettet i 2027.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn                  | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|----|--------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| a. | 208540                         | Arbejdsmarkedsforanstaltninger. | -1.900        | -2.970        | -3.390        | -3.390        |
| b. |                                |                                 |               |               |               |               |
| c. |                                |                                 |               |               |               |               |
| d. |                                |                                 |               |               |               |               |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>                | <b>-1.900</b> | <b>-2.970</b> | <b>-3.390</b> | <b>-3.390</b> |
| f. | Anlægsinvestering              |                                 |               |               |               |               |
| g. | Afledte ejendomsdriftsudgifter |                                 |               |               |               |               |
|    | <b>I alt</b>                   | <b>(e+f+g)</b>                  | <b>-1.900</b> | <b>-2.970</b> | <b>-3.390</b> | <b>-3.390</b> |

## 8.5 Øget anvendelse af AI afledt af Beskæftigelsesreformen

### 2390 Adm. Borger & Arbejdsmarked

#### Resume

I den nye Beskæftigelsesreform er der givet hjemmel til udvidet brug af AI løsninger, som skal medvirke til at imødekomme de besparelser, der er afledt af reformen. Det nuværende fagsystem i Jobcentret har ikke en udbredt grad af AI understøttelse, mens et alternativt fagsystem i høj grad udnytter mulighederne i AI.

Forslaget indebærer et skift af fagsystem, hvilket giver en besparelse samtidig med, at AI understøttelsen forventes at kunne effektivisere den administrative sagsbehandling, blandt andet i forbindelse med registrering af borgersamtaler.

Forslaget medfører en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at der kan ske en optimering af sagsbehandlingen med afsæt i de muligheder, som AI giver igennem et skift af fagsystem på beskæftigelsesområdet.

Det nuværende fagsystem Momentum har ikke integreret AI løsninger. Momentum udbydes af KMD, der har valgt en strategi, hvor fagsystemet skal suppleres af integrationer til systemer fra andre leverandører. Sådanne funktioner og integrationer vil øge udgifterne til det nuværende system, hvor der i forvejen tilkøbes særskilte løsninger til udstilling af data og selvbooking for borgerne.

En afdækning af markedet viser, at der ved et skift af fagsystemet kan opnås en besparelse samtidig med, at løsningen i høj grad kan effektivisere sagsbehandlingen og frigive ressourcer til den borgernære kontakt via AI løsninger, der er integreret i systemet.

I et andet fagsystem anvendes AI blandt andet til understøttelse af borgersamtalerne, idet samtalen transskriberes og opsummeres, mens borgeren er til stede. Jobkonsulenten i Jobcentret og borgeren kan dermed sammen se, om alle punkter er gennemgået, om alt er beskrevet korrekt og begge bekræfte de indgåede aftaler ved mødets afslutning. Det medvirker til at give en større ensartethed i samtalerne på tværs af jobkonsulenterne, hvilket understøtter borgernes retssikkerhed.

Erfaringer fra andre kommuner viser en høj borgertilfredshed med dette, da det reducerer usikkerhed eller uenighed om indholdet af samtalen, idet opsummeringen sker, inden samtalen er færdig. Nyborg Kommune har netop implementeret løsningen og estimerer, at det i gennemsnit sparer jobkonsulenten 10 min. registrering pr. samtale. Med hidtil 14426 planlagte samtaler årligt i Albertslund svarer det til 144.260 min. eller 2404 timer, der kan benyttes til andre og mere borgernære opgaver. Samtalevolumen vil afledt af de færre proceskrav i beskæftigelsesreformen, over tid ændre sig. Det er ikke muligt at lave et fremtidigt estimat, da nogle vil få færre samtaler, nogle samme niveau som i dag, og nogle vil få flere, fordi der prioriteres en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fagsystemet indeholder der ud over også andre funktioner, der gennem AI letter sagsbehandlingen:

- Der er hjælp til opsummering af relevant information til udarbejdelse af sager, der skal indstilles til førtidspension og fleksjob samt klagesager, hvilket i nogle sager er en tidskrævende proces, som i dag håndteres manuelt.
- I systemet findes en digital tolkeløsning, der kan minimere udgiften til tolke.

Vurderingen er, at der stadig skal ske personlig tolkning ved 1. samtale for integrationsborgere, samt at der er faste tolke i Jobcentret en dag ugentligt på de tre mest anvendte sprog. Men den digitale tolkeløsning vil minimere anvendelsen af tolke, og derved også løse de udfordringer, der i dag er med, at tolken ikke altid møder frem.

Et udbud i SKI portalen vil kunne igangsættes i 4. kvartal af 2026, hvorefter implementeringen af et nyt fagsystem forventeligt vil kunne ske i første kvartal af 2027.

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

Borgerne vil opleve en mere ensartet sagsbehandling på tværs af indsatser og jobkonsulenter. Borgerne vil også opleve en større grad af indflydelse på de referater, der laves på baggrund af borgersamtalerne. Det kan både give større tilfredshed og mulighed for at få uddybet, hvis borgeren er i tvivl om aftalerne. Samtidig kan det også give færre tilbageløb med spørgsmål til jobkonsulenterne efter samtalerne.

Den digitale tolkeløsning gør det mere fleksibelt for borgerne, så det fremover også bliver lettere at hjælpe dem, når de henvender sig uden aftale.

Og samtaler kan gennemføres, selvom tolken ikke møder frem.

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

Forslaget vil betyde, at der fortsat kan sikres tid til en borgernær kontakt, som ellers kan blive reduceret markant, hvis der nedlægges stillinger på beskæftigelsesområdet (hvis forslag B3 vedtages).

De nye AI løsninger vil samtidig kunne hjælpe medarbejderne i de administrative processer, så der efter implementering af det nye system vil ske en aflastning ifm. registrering af samtaler samt håndtering af sager, der skal indstilles til førtidspension og fleksjob samt arbejdet med at besvare klagesager.

Som følge af den digitale tolkeløsning vil medarbejderne opleve færre udfordringer med at få booket tolk til samtalerne og udeblivelser fra tolken. Det forventes at give mindre spildtid.

For medarbejderne betyder et skift af fagsystem dog en større forandring, hvor der skal bruges ressourcer og tid på at lære et nyt system at kende. For at understøtte implementeringen vil der derfor blive afsat tid til undervisning og digitale hjælpemidler for at sikre en så god overgang som muligt.

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

Erfaringerne med brugen af AI løsninger forventes at kunne anvendes bredere i organisationen på tværs af fagområder.

Projektledelsen vil ligge i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv, men IT og Indkøb vil blive inddraget i forbindelse med godkendelse af kontrakt og databehandlersaftale samt opsætning af nyt fagsystem i vores interne IT-styringssystemer, herunder den fælles kommunale adgangsstyring.

Herudover vil der være brug for sparring fra Indkøbsafdelingen omkring indkøb af nyt fagsystem via SKI portalen.

Forslagets gennemførelse forudsætter, at AI-funktionerne fungerer stabilt og lever op til forventningerne i praksis – herunder kvaliteten af transskriptioner og opsummeringer. Der er desuden risici relateret til datasikkerhed, databaseskyttelse og korrekt håndtering af personfølsomme oplysninger, som kræver særlig opmærksomhed ved brug af AI.

Forslaget implementeres i koordinering med kommunens øvrige AI - og automatiseringsindsats.

## 6. Vigtige risici

Implementeringen af et nyt fagsystem indebærer en overgangsperiode med potentielt midlertidigt produktivitetstab, mens medarbejderne tilegner sig nye arbejdsgange.

Endelig er der en mindre usikkerhed om de fremtidige licens- og driftsomkostninger, der først endeligt kendes i den endelige udbudsproces via SKI, hvilket kan påvirke den forventede besparelse.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Der skal spares løbende 300.000 kr. om året. Besparelsen år ét vil dog modsvares af 300.000 kr. i etableringsomkostninger i forbindelse med opsætning, overførsel af data, oplæring af medarbejdere samt ibrugtagning af det nye system.

Derudover kommer forventet optimering af arbejdsopgaverne, som kan frigive ressourcer til de borgernære opgaver.

**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                  | Pengepose-navn         | 2027     | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|--------------------------------|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 239010                         | Jobcenter løn og drift | -300     | -300        | -300        | -300        |
| b. | 239010                         | Jobcenter løn og drift | 300      |             |             |             |
| c. |                                |                        |          |             |             |             |
| d. |                                |                        |          |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                  | <b>(a+b+c+d)</b>       | <b>0</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>0</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

## 8.6 Nytteindsats forankret i Ældre, Sundhed & Social

### 2085 Jobcenter Albertslund

#### Resume

Nytteindsats bruges som straksaktivering og som tilbud til borgere omfattet af arbejdspligt. Med forslaget etableres en ny nytteindsatsgruppe med 10 faste pladser tilknyttet arbejdspladser i Ældre, Sundhed & Social. Basen bliver plejehjemmet Albertshøj, men med opgaver, der rækker bredere ud i kommunen.

Besparelsen forventes at være 0,139 mio. kr. i 2027 og 0,169 mio. kr. fra 2028 og frem.

#### 1. Type

Investering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er at udvide antallet af kommunale nytteindsatspladser og finde arbejdsopgaver, som giver mening og passer til de personer, der skal aktiveres.

##### *Hvem er omfattet?*

Nytteindsats kan gives til:

- Dagpengemodtagere, typisk som rådighedsafklarende tilbud, det vil sige til dagpengemodtagere, som tidligere er udeblevet fra aktivering.
- Kontanthjælpsmodtagere, typisk som straksaktivering, det vil sige aktivering til nyledige.
- Kontanthjælpsmodtagere på mindstesats, som er omfattet af arbejdspligt

Faste pladser til nytteindsats understøtter, at kommunen kan leve op til forpligtelserne med arbejdspligten.

Forslaget vil desuden understøtte, at kommunen er på forkant, hvis det vedtages, at ukrainske flygtninge også omfattes af arbejdspligt og yderligere 47 personer vil skulle aktiveres kontinuerligt i fuld tid.

##### *Implementering*

Den nye nytteindsats vil være forankret i Ældre, Sundhed & Social med hjemsted på Albertshøj, men med mulige opgaver på andre arbejdspladser i afdelingen, fx Humlehusene, Hjælpe-middeldepotet og botilbud.

Der vil blive ansat en gruppeleder på 30 timer til at koordinere arbejdsopgaverne og varetage administration og kontakt til jobcentret.

Opgaverne i nytteindsats skal ligge ud over de sædvanlige opgaver på arbejdspladsen og herunder udover de opgaver, som løses af ordinært ansatte.

Opgaver kan være:

- Oprydning i fællesområder, personalerum og lager
- Sortering af personalets vasketøj
- Vedligeholdelse og vanding af sansehaver, blomsterkrukker osv.
- Småreparationer
- Deltagelse i servering af måltider

Nyttejobbere vil ikke have opgaver i borgernes boliger.

Det forudsættes at ca. 35 deltagere årligt skal være i nytteindsats i Ældre, Sundhed & Social i ca. 3 måneder hver. Det vil sige, at projektet normeres til 10 pladser løbende.

#### *Udbytte*

Nytteindsats på Materialegården har tidligere vist sig at have den effekt, at deltagere i nytteindsats hurtigere kommer i job. Det drejer sig om jobparate borgere, der straksaktiveres og hurtigt finder andet arbejde. Borgere, der er omfattet af arbejdspligt, vil ofte have længere kontanthjælpsforløb bag sig og kan ikke forventes at komme i job lige så hurtigt.

Effekten af nytteindsats har gennem de seneste år gennemsnitligt ligget på 42%. Beregnet på 35 deltagere årligt, vil det betyde en afgang på 14 personer, fordelt over året. Det antages at svare til 7 fuldtidspersoner på ydelse.

#### *Tidshorisont*

Det forventes, at ansættelse af en gruppeleder kan iværksættes i slutningen af 2026, så projektet kan implementeres fra 1. januar 2027.

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

Nytteindsatsprojektet vil medføre forbedret service for borgere på plejehjem og bosteder, da der i nytteindsatsen vil være fokus på oprydning og mindre vedligehold.

For de aktiverede borgere vil konsekvensen være, at der er en større bredde i mulige opgaver, som kan udføres som straksaktivering eller arbejdspligt. Dermed er der større mulighed for at finde opgaver, der passer til alles profil, hvilket kan understøtte, at flere på sigt kommer i job.

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

Personalet i Ældre, Sundhed & Social vil skulle samarbejde med nyttejobbere. En gruppelederstilling vil være bindeled mellem medarbejderne og nyttejobbere.

Ligeledes forventes der at være en positiv indvirkning på det fysiske arbejdsmiljø gennem nytteindsatsens fokus på oprydning og mindre vedligehold.

Nyttejobberne vil få kendskab til arbejdet i plejesektoren og kan danne grundlag for rekruttering. Enten direkte rekruttering som ufraglærte afløsere eller ved at blive motiveret til at søge ind på Social og Sundhedsuddannelserne.

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

Ældre, Sundhed & Social, nærmere bestemt Plejecentret Albertshøj, vil være ansættelsessted for gruppelederen, men der vil ikke være økonomiske konsekvenser for Ældre, Sundhed & Social.

### **6. Vigtige risici**

Forslagets økonomiske forudsætninger bygger på en antagelse om, at det nye nytteindsatsprojekt vil have samme effekt som det eksisterende. Men der er en risiko for, at afgang fra ydelse ikke vil være den samme i dette projekt.

Arbejdspligtborgere vil muligvis udgøre en større andel i dette projekt, hvilket kan påvirke effekten, da de forventes at have en lavere afgangsrate.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet at bemærke.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Der skal ansættes en gruppeleder i 30 timer. Omkostningen er 0,8 årsværk.

Nytteindsatsgruppen vil have behov for transport mellem arbejdspladser. For at styrke borgernes mobilitet kan en del af denne transport klares med cykler, som skal anskaffes. Der afsættes 30.000 kr. til indkøb af seks cykler.

Der afsættes ligeledes 50.000 årligt til små, nødvendige indkøb, der relaterer sig til de arbejdsopgaver, der udføres. Det kan være maling, plantejord, nødvendige redskaber.

Forslaget giver en netto besparelse på 0,139 mio. kr. i 2027, stigende til 0,169 mio. kr. i 2028. Der vil være besparelse på 0,624 mio. kr. til færre kontanthjælpsydelse og udgifter på 0,455 mio. kr. fra 2028 og frem til gruppeleder og indkøb af cykler og andet materiel.

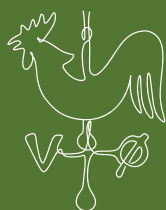
**Tabel 1. Beløb i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindreudgift/merindtægt.

|    | Pengepose-nr.                     | Pengepose-navn                      | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a. | 208515                            | Kontanthjælp                        | -624        | -624        | -624        | -624        |
| b. | 208540                            | Arbejdsmarkeds-<br>foranstaltninger | 405         | 405         | 405         | 405         |
| c. | 208540                            | Arbejdsmarkeds-<br>foranstaltninger | 80          | 50          | 50          | 50          |
| d. |                                   |                                     |             |             |             |             |
| e. | <b>Delsum</b>                     | <b>(a+b+c+d)</b>                    | <b>-139</b> | <b>-169</b> | <b>-169</b> | <b>-169</b> |
| f. | Anlægsinvestering                 |                                     |             |             |             |             |
| g. | Afledte<br>ejendomsdriftsudgifter |                                     |             |             |             |             |
|    | <b>I alt</b>                      | <b>(e+f+g)</b>                      | <b>-139</b> | <b>-169</b> | <b>-169</b> | <b>-169</b> |



Albertslund Kommune



Økonomi & Stab  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund  
+ 45 43 68 68 68  
[albertslund@albertslund.dk](mailto:albertslund@albertslund.dk)  
[www.albertslund.dk](http://www.albertslund.dk)