



# Administrationens budgetkatalog til Budget 2025



Albertslund Kommune



## Forord

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

For at understøtte kommunens vision og skabe et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund arbejder Kommunalbestyrelsen efter den økonomiske politik der blev vedtaget i 2022. Den økonomiske Politik indeholder syv konkrete mål for økonomistyringen i kommunen. Ambitionen er at sikre en solid balance mellem indtægter og udgifter, hvor kommunekassen har en størrelse, der giver ro til de kommunale kerneopgaver.

I lighed med sidste år blev der også i år afholdt borgermøde i år i marts måned. Som noget nyt blev borgermødet afholdt som et budgetspil, hvor de fremmødte borgere var medlemmer i fiktive bestyrelser og råd i de fiktive institutioner: Skolegade Skole, SFO & Klub, Dagtilbuddet Mariehønen Evigglad, Plejehjemmet Albert og Hjemmeplejen Albertsro. Opsamling fra borgermødet har været fremlagt for kommunalbestyrelsen og indgår som baggrund for administrationens arbejde med budget 2025.

Trods besparelser i tidligere års budgetter er kommunens økonomi fortsat under pres, som følge af at kommunens indtægter ikke stiger i takt med udgifterne. Der kunne med den indgåede Økonomiaftale mellem KL og Regeringen for økonomien i 2025 være en forventning om flere penge til kommunal service. Men kommunen er ramt af færre indtægter fra særligt grundskyld, som ikke giver rum for øget service på velfærdsområderne uden besparelser. Samtidigt er der udgiftspres på socialområdet, ældreområdet samt på specialiserede skoletilbud. I kommunen ser vi også frem mod en stigende befolkning, hvor det er kommunens opgave at sikre plads til alle børn og unge i kommunens dagtilbud og skoler, og samtidigt sikre at kommunens eksisterende bygninger er i tidssvarende stand.

For at kunne efterleve den økonomiske politik er det derfor nødvendigt at reducere kommunens driftsudgifter og prioritere mellem kommunens anlægsinvesteringer. Økonomiudvalget har således bedt administrationen om at udarbejde et budgetkatalog til Budget 2025 med forslag til, hvordan der kan frigøres et økonomisk råderum i driften på 35 mio. kr. årligt.

Budgetkataloget består af forslag fra alle kommunens afdelinger. Der er således mulighed for at prioritere mellem de områder, der skal bidrage til at der kan skabes økonomisk balance og råderum. Budgetkataloget indeholder i alt 50 forslag.

Forslagene overgår nu til politisk behandling i de kommende forhandlinger om Budget 2025. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på budgetseminaret den 19. august 2024, hvor KommuneMED også var inviteret med og deltog.

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog den 20. august på kommunens hjemmeside.

Fristen for at afgive høringssvar er torsdag den 5. september 2024. Høringssvar skal fremsendes på mailadressen [budget@albertslund.dk](mailto:budget@albertslund.dk). Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at de indkomne høringssvar offentliggøres, og at høringssvar derfor ikke må indeholde fortrolige oplysninger.





## Indholdsfortegnelse

Forord .....	2
Oversigtstabel af alle budgetkatalogsforslag .....	4
1.1 Særlig arrangementer i Badesøen placeres uden for højsæsonen .....	6
1.2 Billedskolen – fastansattes nedgang i timeantal .....	8
1.3 Ændrede åbningstider i Borgerservice .....	10
1.4 Albertslund Bibliotek – besparelse på decentrale arrangementer og digitale materialer .....	13
1.5 Musikskolen – justering af tilbud og administrativ omorganisering .....	15
1.6 Reduktion i puljer på kultur- og fritidsområdet .....	17
1.7 Albertslund Idrætsanlæg – takststigninger, nye tilbud og justeringer i serviceniveauet .....	20
1.8 Rammebesparelse på puljen til erhvervsudvikling på baggrund af ændret organisatorisk ophæng .....	23
1.9 Rammebesparelse på Trykkeriet .....	25
1.10 Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning .....	26
1.11 Besparelse på drift af bygninger .....	28
1.12 Udfasning af engangskopper på Rådhuset .....	30
1.13 Analyse af centralisering af teknisk servicepersonale .....	32
2.1 Banepleje – sammenlægning af driftsenhederne på Materialegården og Stadion .....	35
2.2 Rammebesparelse og fastsættelse af serviceniveauer på Materialegården .....	39
2.3 Rammebesparelse på driften inden for Vej, Park og Natur .....	43
2.4 Besparelse på administrationen i Miljø & Teknik .....	45
2.5 Analyse af sammenlægning af vagtordninger på miljø- og teknikområdet .....	47
2.6 Differentiering af pleje af grønne arealer .....	50
3.1 Bedre rammer for undervisning af borgere i Jobcentret .....	52
3.2 Besparelser i beskæftigelsesindsatsen .....	54
3.3 Rekruttering af ufaglærte pædagogmedhjælpere til job på færre timer .....	56
3.4 Reduktion i aktiveringsmidlerne .....	59
4.1 Oprettelse af skæve boliger .....	61
4.2 Yderligere hjemtagelse af bostøtte fra privat til kommunal leverandør .....	64
4.3 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen .....	67
4.4 Reduktion i sygefraværet ved oprettelse af faste teams i hjemme- og sygeplejen .....	69
4.5 Oprettelse af gruppeforløb i Transit .....	71
4.6 Løbende opfølgning på borgeres behov for nødkald .....	73
4.7 Hjemtagelse af opgaver fra Kommunikationscenter .....	76
4.8 Omlægning af personaleressourcer i daghjemmene .....	78
4.9 Smartere anvendelse af IT-løsninger i Ældre, Sundhed & Social .....	81
4.10 Reduktion i administrative ressourcer og konsulentbistand i Sundhedshuset .....	83
5.1 Effektiviseringer i børne- ungetandplejen .....	85
5.2 Lokalt tilbud om støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet .....	87
5.3 Udvidelse af behandlings- og specialundervisningstilbuddet til udkolings elever .....	90
6.1 Organisering af sprogstøtteundervisning .....	92
6.2 Justeret pædagogandel i SFO'erne .....	95
6.3 Sampasning i dagtilbud i sommerferien 2- 2-ordning .....	98
6.4 Sampasning i SFO'er og sommerferielukket i klubber .....	101
6.5 Færre skærme i indskolingen .....	104
6.6 Unge i fritidsjob til praktiske opgaver i daginstitutionerne .....	106
6.7 Løbende justering af forældretaksten .....	108
6.8 Et styrket almenområde i dagtilbud og skoler .....	110
7.1 Effektivisering ved investering i kunstig intelligens herunder automatisering .....	113
7.2 Centralisering af lønadministrationen .....	116
7.3 Gennemgang og tilpasning af puljer og tilskud .....	118
7.4 Nedlæggelse af kommunesider i Albertslund Posten .....	120
7.5 Analyse af indkøbsområdet .....	122
7.6 Indkøbsbesparelse .....	125



## Oversigtstabel af alle budgetkatalogsforslag

Nr.	Titel på budgetforslag (i 1.000,- kr.)	Økonomisk	Økonomisk	Økonomisk	Økonomisk
		potentiale 2025	potentiale 2026	potentiale 2027	potentiale 2028
<b>I alt</b>		<b>-13,467</b>	<b>-23,749</b>	<b>-31,829</b>	<b>-35,205</b>
<b>Kultur, Fritid &amp; Ejendomme</b>		<b>0,866</b>	<b>-3,012</b>	<b>-3,012</b>	<b>-3,012</b>
1.1	Særlig arrangementer i Badesøen placeres uden for højsæsonen	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.2	Billedskolen – fastansattes nedgang i timeantal	-0,085	-0,113	-0,113	-0,113
1.3	Ændrede åbningstider i Borgerservice	-0,130	-0,230	-0,230	-0,230
1.4	Albertslund Bibliotek – besparelse på decentrale arrangementer og digitale materialer	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.5	Musikskolen – justering af tilbud og administrativ omorganisering	-0,110	-0,135	-0,135	-0,135
1.6	Reduktion i puljer på kultur- og fritidsområdet	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302
1.7	Albertslund Idrætsanlæg – takststigninger, nye tilbud og justeringer i serviceniveauet	-0,210	-0,270	-0,270	-0,270
1.8	Rammebesparelse på puljen til erhvervsudvikling på baggrund af ændret organisatorisk ophæng	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
1.9	Rammebesparelse på Trykkeriet	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.10	Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning	2,625	-0,750	-0,750	-0,750
1.11	Besparelse på drift af bygninger	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.12	Udfasning af engangskopper på Rådhuset	-0,022	-0,037	-0,037	-0,037
1.13	Analyse af centralisering af teknisk servicepersonale	0,000	-0,275	-0,275	-0,275
<b>Miljø &amp; Teknik</b>		<b>-1,175</b>	<b>-3,500</b>	<b>-3,500</b>	<b>-3,500</b>
2.1	Banepleje – sammenlægning af driftsenhederne på Materialegården og Stadion	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
2.2	Rammebesparelse og fastsættelse af serviceniveauer på Materialegården	-0,300	-2,000	-2,000	-2,000
2.3	Rammebesparelse på driften inden for Vej, park og natur	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
2.4	Besparelse på administrationen i Miljø & Teknik	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500
2.5	Analyse af sammenlægning af vagtordninger på miljø- og teknikområdet	0,000	-0,200	-0,200	-0,200
2.6	Differentiering af pleje af grønne arealer	-0,175	-0,350	-0,350	-0,350
<b>Borger, Arbejdsmarked &amp; Erhverv</b>		<b>-2,092</b>	<b>-3,008</b>	<b>-2,850</b>	<b>-3,100</b>
3.1	Bedre rammer for undervisning af borgere i Jobcentret	-0,075	-0,150	-0,150	-0,150
3.2	Besparelser i beskæftigelsesindsatsen	-0,525	-1,050	-1,050	-1,050
3.3	Rekruttering af ufaglærte pædagogmedhjælpere til job på færre timer	-0,292	-0,408	0,000	0,000
3.4	Reduktion i aktiveringsmidlerne	-1,200	-1,400	-1,650	-1,900



<b>Ældre, Sundhed &amp; Social</b>		<b>-3,325</b>	<b>-3,600</b>	<b>-7,568</b>	<b>-7,568</b>
4.1	Oprettelse af skæve boliger	0,250	1,000	-2,968	-2,968
4.2	Yderligere hjemtagelse af bostøtte fra privat til kommunal leverandør	-0,500	-0,300	-0,300	-0,300
4.3	Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
4.4	Reduktion i sygefraværet ved oprettelse af faste teams i hjemme- og sygeplejen	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
4.5	Oprettelse af gruppeforløb i Transit	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
4.6	Løbende opfølgning på borgeres behov for nødkald	-0,350	-0,400	-0,400	-0,400
4.7	Hjemtagelse af opgaver fra Kommunikationscenter	-0,150	-0,250	-0,250	-0,250
4.8	Omlægning af personaleressourcer i daghjemmene	-0,850	-0,850	-0,850	-0,850
4.9	Smartere anvendelse af IT-løsninger i Ældre, Sundhed & Social	-0,175	-0,550	-0,550	-0,550
4.10	Reduktion i administrative ressourcer og konsulentbistand i Sundhedshuset	-0,300	-0,600	-0,600	-0,600
<b>Børn &amp; Familie</b>		<b>-1,128</b>	<b>-1,654</b>	<b>-3,108</b>	<b>-3,108</b>
5.1	Effektiviseringer i børne- ungetandplejen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
5.2	Lokalt tilbud om støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet	0,000	0,000	-0,400	-0,400
5.3	Udvidelse af behandlings- og specialundervisningstilbuddet til udskolingselever	-0,528	-1,054	-2,108	-2,108
<b>Dagtilbud &amp; Skole</b>		<b>-4,313</b>	<b>-5,275</b>	<b>-7,391</b>	<b>-10,017</b>
6.1	Organisering af sprogstøtteundervisning	0,000	-0,250	-0,491	-0,491
6.2	Justeret pædagogandel i SFO'erne	-0,325	-0,557	-0,557	-0,557
6.3	Sampasning i dagtilbud i sommerferien 2- 2-ordning	-1,659	-1,659	-1,659	-1,659
6.4	Sampasning i SFO'er og sommerferielukket i klubber	-2,029	-2,029	-2,029	-2,029
6.5	Færre skærme i indskolingen	0,000	-0,380	-0,380	-0,380
6.6	Unge i fritidsjob til praktiske opgaver i daginstitutionerne	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
6.7	Løbende justering af forældrebetalingen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
6.8	Et styrket almenområde i dagtilbud og skoler	0,000	0,000	-1,875	-4,501
<b>Økonomi &amp; Stab</b>		<b>-2,300</b>	<b>-3,700</b>	<b>-4,400</b>	<b>-4,900</b>
7.1	Effektivisering ved investering i kunstig intelligens herunder automatisering	0,000	-0,500	-1,000	-1,500
7.2	Centralisering af lønadministrationen	0,000	-0,500	-0,500	-0,500
7.3	Gennemgang og tilpasning af puljer og tilskud	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
7.4	Nedlæggelse af kommunesider i Albertslund Posten	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
7.5	Analyse af indkøbsområdet	0,000	-0,400	-0,600	-0,600
7.6	Indkøbsbesparelse	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800





## 1.1 Særlig arrangementer i Badesøen placeres uden for højsæsonen

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Arrangementer med eksterne aktører der afvikles i rammerne i Badesøen flyttes til eventugen (ugen før Badesøen åbner) eller efter endt højsæson udenfor skolernes sommerferie i august, så Albertslund Idrætsanlæg ikke går glip af entréindtægter i Badesøen i højsæsonen.

Badesøfestivalen er fx placeret i første weekend af august (hvert 2. år) i skolernes sommerferie. Albertslund Idrætsanlæg går derfor glip af entréindtægter svarende til ca. 100.000 kr. for en lørdag i højsæsonen - med godt vejr.

Indtægterne i Badesøen er lavere i perioden før og efter skolernes sommerferie, så Albertslund Idrætsanlæg vil kunne øge indtægten i Badesøen, hvis festivalen og øvrige arrangementer med ekstern aktør flyttes til en weekend udenfor skolernes sommerferie.

Hvis Badesø Festivalen nedlægges vil denne besparelse fortsat kunne høstes, da der så kan holdes åbent i Badesøen en lørdag mere i højsæsonen.

Budgetforslaget vil ikke modarbejde ambitionerne i kulturpolitikken eller idrætspolitikken.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

For faste deltagere ved Badesø Festivalen vil det betyde, at de skal reservere en anden weekend end tidligere til lejligheden. Hvis forslaget besluttet, er det derfor vigtigt, at datoen bliver meldt ud i god tid.

For de borgere der ikke deltager i fx Badesø Festivalen vil det opleves som positivt, at der er almindelig adgang til Badesøen en dag mere i skolernes sommerferie.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der skal sættes en ny dato for arrangementet, der vil fungere for alle de involverede institutioner.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Hvis det er fx er dårligt vejr den dag, hvor Badesøen Festivalen flyttes fra, så vil der ikke kunne genereres en indtægt på 50.000 kr. – svarende til besparelsen i dette forslag.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Den øgede indtægt der kan generes ved ikke at afholde særlige arrangementer i højsæsonen betyder, at der kan ske en besparelse på 50.000 kr. gældende fra 2025.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-50	-50	-50	-50
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>





## 1.2 Billedskolen – fastansattes nedgang i timeantal

### 4110 Kultur og borgere

#### 1. Type

Tilpasning af Serviceniveau

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Budgetreduktionen vil betyde, at Billedskolen i mindre grad kan understøtte denne målsætning fra kulturpolitikken "Borgernes møde med kunsten og kulturen skal medvirke til at skabe fællesskaber, dannelse og forståelse for ens medborgere", da Billedskolen ikke vil have de samme muligheder for at sætte sig selv i spil overfor andre, end de faste holddeltagere.

Ved at reducere timeantallet hos de to fastansatte billedkunstlærere på Billedskolen, er det muligt at reducere Billedskolens budget med 113.000 kr.

Billedkunstlærerne er i dag ansat 20 timer om ugen, men fremadrettet vil begge stillinger blive reduceret med 4 timer om ugen, så billedkunstlærerne fremadrettet vil være ansat 16 timer om ugen (der afvikles over to ugedage).

Da billedkunstlærerne blev ansat på 20 timer om ugen, blev rollen som koordinator for Billedskolen delt imellem de to billedkunstlærere.

Rollen som koordinator er nu flyttet fra de to billedkunstlærere, da der er sket omorganisering på Biblioteket, hvor Billedskolen er blevet til en del af et team med en fælles leder. Den nye leder af Billedskolen varetager opgaver som personalepleje, de overordnede strategiske valg og koordinerende funktioner – og lærerne er udførende i det daglige. Desuden er de administrative opgaver flyttet fra billedkunstlærerne til de administrative ansatte på biblioteket, der også varetager de administrative opgaver for biblioteksdelen.

Den ændrede organisering betyder, at billedkunstlærerne vil have samme tid til at varetage de resterende opgaver, selvom der sker en reduktion i timeantallet.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det kommer ikke til at betyde en forringelse for borgerne, da billedkunstlærerne fortsat kan undervise det samme antal hold og elever.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der vil ske en reduktion i timeantallet hos de fastansatte billedkunstlærere med 4 timer om ugen (fra 20 timer til 16 timer).

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

Der vil være mindre tid til tværgående samarbejder fx undervisning i skole og dagtilbud, med mindre der findes ekstern finansiering.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.







## 8. Konsekvenser for økonomien

En reduktion i timeantallet hos de to fastansatte billedskolelærere på Billedskolen vil betyde en reduktion i Billedskolens budget på 113.000 kr. Varslingen skal ske med 4 måneder, hvorfor besparelsen i 2025 kun vil være på 85.000 kr.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	411060	Biblioteket	-85	-113	-113	-113
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-85</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-85</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>



## 1.3 Ændrede åbningstider i Borgerservice

### 4130 Kultur & Borgere

#### 1. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en reduktion i åbningstiden i Borgerservice, der kan reduceres med 4 timer (forslag A) eller 2 timer (forslag B eller C) om ugen, alle forslag er nærmere beskrevet. Det er kun muligt at vælge et af forslagene.

A. Åbningstiden i Borgerservice reduceres med 4 timer

Åbningstiden i Borgerservice på Biblioteket reduceres med 4 timer om ugen, derved kan der opnås en besparelse på 230.000 kr.

Det foreslås, at der lukkes for betjeningen i Borgerservice om fredagen, hvor der i dag er åbent fra kl. 10.00 – 14.00. Der er i forvejen lukket for betjening i Borgerservice om onsdagen, hvor der ligeledes er lukket for biblioteksbetjening.

Hvis der lukkes for betjeningen i Borgerservice om fredagen, vil åbningstiden i Borgerservice se således ud:

Mandag kl. 10 – 18 (8 timer)

Tirsdag kl. 10 – 15 (5 timer)

Torsdag kl. 10 – 18 (8 timer)

Ved at reducere åbningstiden med 4 timer om ugen, vil antallet af ugentlige betjeningstimer i Borgerservice være 21 timer, i dag er der åbent i 25 timer om ugen. Selvom åbningstiden i Borgerservice reduceres med 4 timer, er den stadig svarende til nabokommunernes åbningstider. Til sammenligning har Glostrup Kommune åbent 18 timer om ugen, og Ishøj Kommune har åbent 20,5 timer om ugen i Borgerservice. Begge kommuner varetager flere myndighedsopgaver i deres borgerservice, end der varetages i Borgerservice i Albertslund Kommune.

Selvom der er sket en øget digitalisering i den offentlige sektor, er det ikke muligt at konvertere besøgende i Borgerservice til digitale kanaler, da der er tale om betjeningen der kræver personligt fremmøde fx pas, kørekort og MitID.

Data fra tidsbestillingssystemet ligger til grund for, hvordan reduktionen i åbningstiden foreslås løst. Der betjenes i gennemsnit 45 borgere om fredagen. I 2023 er der i gennemsnit betjent 278 borgere om ugen i Borgerservice på Biblioteket.

Biblioteket vil arbejde på at øge muligheden for, at betjene flere borgere på de øvrige åbningsdage via følgende tiltag:

- Flere henvises til at benytte pasafhentningsautomaten, da dette kan frigive nogle tider, hvor borgerne i dag booker tid til afhentning af pas.
- Der arbejdes som altid på at optimere længden af de tider, som borgerne kan booke, så der kan betjenes flere borgere på de dage, hvor der er åbent i Borgerservice.

Ovenstående indsatser vil betyde, at det bliver sværere at prioritere de borgere, der møder op i Borgerservice uden at have bestilt en tid.





I perioder med valg (håndtering af brevstemmer) og mange pasudstedelser (april-juni) vil der naturligt være længere ventetid, ligesom der også er det i dag.

#### B. Åbningstiden reduceres med 2 timer

Åbningstiden i Borgerservice på Biblioteket reduceres med 2 timer om ugen, derved kan der opnås en besparelse på 109.000 kr.

Det foreslås, at der lukkes for betjeningen i Borgerservice om fredagen, hvor der i dag er åbent fra kl. 10.00 – 14.00. To af de fire timer, der i dag er åbent om fredagen, placeres i stedet tirsdag eftermiddag, hvor der efter ændringen i åbningstiden vil være åbent til kl. 17 - i stedet for til kl. 15. (Ved at placere to timer om tirsdagen skal der betales tillæg til de ansatte i dele af mødetiden, hvorfor besparelsen ikke svarer til halvdelen af besparelsen i forslag A).

Hvis der lukkes fredag og placeres to ekstra åbningstider om tirsdagen, hvor Borgerservice nu lukker kl. 15, vil åbningstiden i Borgerservice se således ud:

Mandag kl. 10 – 18 (8 timer)

Tirsdag kl. 10 – 17 (7 timer)

Torsdag kl. 10 – 18 (8 timer)

Ved denne reduktion på 2 timer om ugen vil der være åbent 23 timer om ugen i Borgerservice.

Teksten fra forslag A der fremgår under de nye åbningstider er også gældende for dette forslag (B).

#### C. Åbningstiden reduceres med 2 timer

Åbningstiden i Borgerservice på Biblioteket reduceres med 2 timer om ugen, derved kan der opnås en besparelse på 85.000 kr.

Det foreslås, at der lukkes for betjeningen i Borgerservice om fredagen, hvor der i dag er åbent fra kl. 10.00 – 14.00. To af de fire timer, der i dag er åbent om fredagen, placeres i stedet torsdag aften, hvor der efter ændringen i åbningstiden vil være åbent til kl. 20 - i stedet for til kl. 18. (Ved at placere to timer om torsdagen skal der betales tillæg til de ansatte i hele den øgede åbningstid, hvorfor besparelsen ikke svarer til halvdelen af besparelsen i forslag A).

Hvis der lukkes fredag og placeres to ekstra åbningstider om torsdagen, hvor Borgerservice nu lukker kl. 18, vil åbningstiden i Borgerservice se således ud:

Mandag kl. 10 – 18 (8 timer)

Tirsdag kl. 10 – 15 (5 timer)

Torsdag kl. 10 – 20 (10 timer)

Ved denne reduktion på 2 timer om ugen vil der være åbent 23 timer om ugen i Borgerservice.

Teksten fra forslag A der fremgår under de nye åbningstider er også gældende for dette forslag (C).

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil være færre betjeningstider på en uge, når der lukkes for betjening i Borgerservice om fredagen. Derfor må det forventes, at venteliden på at blive betjent i Borgerservice vil blive længere end i dag. (Dog ikke nær så lang ved forslag B og C).

Akutte borgerservicerelaterede opgaver som fx forlængelse af et pas kan ikke varetages om fredagen (og om onsdagen), men der kan søges hjælp i en anden kommune.





#### 4. Konsekvenser for personale

For at indfri besparelsen vil det blive nødvendigt med nedvarsling i tid/reduktion af borgerservicepersonale.

Hvis begge besparelsesforslag på biblioteket tages, vil begge besparelser blive tænkt sammen.

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

Det er vigtigt, at lukningen på fredage formidles til borgerne samt til rådhusets personale, så der ikke henvises til Borgerservice på Biblioteket på fredage.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Ved at reducere åbningstiden i Borgerservice med 4 timer, som beskrevet i forslag A, kan der spares 230.000 kr. pr. år., når forslaget er fuldt indfaset fra 2026. I 2025 kan der opnås en besparelse på 130.000 kr., da der skal ske en nedvarsling i tid/reduktion, inden den fulde besparelse kan effektueres.

Hvis forslag B vælges, reduceres åbningstiden med 2 timer om ugen (fredag lukkes i 4 timer og 2 timer placeres om tirsdagen). Derved kan der opnås en årlig besparelse på 109.000 kr. pr. år, når forslaget er fuldt indfaset i 2026. I 2025 kan der opnås en besparelse på 60.000 kr.

Hvis forslag C vælges, reduceres åbningstiden med 2 timer om ugen (fredag lukkes i 4 timer og 2 timer placeres om torsdagen). Derved kan der opnås en årlig besparelse på 85.000 kr. pr. år, når forslaget er fuldt indfaset i 2026. I 2025 kan der opnås en besparelse på 48.000 kr.

Forslag A er angivet i tabellen nedenfor, hvis forslag B eller C vælges, så er det tallene beskrevet ovenfor, der vil være gældende.

**Tabel 1. 4130 Kultur & Borgere i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	411060	Biblioteket	-130	-230	-230	-230
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-130</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-130</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>





## 1.4 Albertslund Bibliotek – besparelse på decentrale arrangementer og digitale materialer

### 4130 Kultur & Borgere

#### 1. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Bibliotek foreslår en justering af mængden af decentrale arrangementer, samt en besparelse på digitale materialer. Derved kan der opnås en samlet besparelse på 150.000 kr.

Besparelsesforslagene vil modarbejde ambitionerne i kulturpolitikken ift. denne målsætning: "Borgerne oplever kulturinstitutioner på nye måder, og kulturinstitutionerne understøtter en bredere brug". Da der vil ske en indsnævring af to eksisterende tilbud fra biblioteket, der netop understøtter en bredere brug.

##### A. Decentrale arrangementer

I 2023 afviklede biblioteket 46 arrangementer, der ikke blev fysisk afholdt på biblioteket – men ude i byen (decentralt). Biblioteket brugte 145.000 af eget budget på de decentrale arrangementer.

Da de decentrale arrangementer også medfinansieres af samarbejdspartnere som menighedsråd, boligforeninger m.fl. samt midler fra fonde og puljer, var de samlede udgifter til de 46 arrangementer i alt 250.000 kr.

Ved at reducere antallet af decentrale arrangementer med 20 årlige arrangementer, kan der høstes en besparelse på 75.000 kr.

##### B. Digitale materialer

I 2023 budgetterer biblioteket med 320.000 kr. til forbrug på digitale materialer som Filmstriben og eReolen. For det får borgerne mulighed for at låne op til 3 e-bøger og 4 lydbøger om måneden. På Filmstriben har de adgang at se indhold for 16 points, hvilket svarer til cirka 4 lån på en måned.

Antallet af digitale udlån ser således ud i 2023 (i parentes er antallet af udlån fra 2022 angivet):

eReolen Bøger	8230 (9000)
eReolen Lyd	18824 (18517)
Filmstriben	8094 (7364)

Ved at reducere antallet af digitale lån, kan der ske en besparelse på 75.000 kr. Borgerne vil fortsat have adgang til samme digitale medier, men der vil dog blive reduceret i antallet af lån pr. måned. Det vil afhængigt af prisen ca. være en reduktion på 1-2 lån pr. medie pr. måned.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil blive afviklet ca. 20 færre arrangementer ude i byen i løbet af et år.

Lånerne af de digitale medier vil opleve, at de får adgang til færre digitale lån pr. måneden i forhold til i dag.





#### 4. Konsekvenser for personale

For at indfri besparelsen vil det blive nødvendigt med nedvarsling i tid/reduktion af personale.

Hvis begge besparelsesforslag på biblioteket tages, vil begge besparelser blive tænkt sammen.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Budgettet til decentrale arrangementer reduceres med 75.000 kr., og budgettet til digitale medier reduceres ligeledes med 75.000 kr. Derved kan der opnås en samlet besparelse på 150.000 kr. fra 2025 og i årene frem.

Der i alt til digitale materialer og decentrale arrangementer afsat 465.000 årligt.

**Tabel 1. 4130 Kultur & Borgere i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	411060	Biblioteket	-75	-75	-75	-75
b.	411060	Biblioteket	-75	-75	-75	-75
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>



## 1.5 Musikskolen – justering af tilbud og administrativ omorganisering

### 4110 Kultur og borgere

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

På Musikskolen er det muligt at finde en samlet besparelse på 135.000 kr. ved at nedvarsle undervisere i tid, og ved at indfri en besparelse, der er opnået ifm. en administrativ omorganisering.

Kulturpolitikken indeholder denne målsætning "Borgerne oplever kulturinstitutioner på nye måder, og kulturinstitutionerne understøtter en bredere brug", budgetreduktionerne i dette forslag vil modarbejde ambitionerne i kulturpolitikken, da dele af det nuværende tilbud indsnævres, samtidig med at besparelsen vil bremse udviklingen af et elektronisk musikmiljø på Musikskolen.

##### A. Justering af tilbud

Musikskolen oplever, at der ikke er så stor tilslutning til de sjældne instrumenter, hvorfor det er muligt at opnå en besparelse, hvis der justeres i tilbuddene gældende fra den nye sæson 2025/2026. Flere af de sjældne instrumenter indgår i symfoniorkesteret, hvorfor dette forslag vil påvirke fødekæden til symfoniorkestret over tid. Der kan findes en besparelse på 45.000 kr.

##### B. Administrativ omorganisering

Musikskolen har i 2023 reduceret det administrative lønbudget med 90.000 kr., idet en fuldtidsstilling er omdannet til en deltidsstilling ifm. ansættelsen af en ny sekretær til Musikskolen.

Pengene der er genereret ved omorganiseringen var tiltænkt til udviklingen af det urbane/elektroniske musikmiljø på Albertslund Musikskole. Denne udvikling vil derfor blive forsinket, hvis midlerne spares som et led i budgetprocessen. Der er fundet en besparelse på 90.000 kr. ved omorganisering af administrationen på Musikskolen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve et smallere udbud, hvis de sjældne instrumenter udfases. På sigt vil der være en risiko for, at fødekæden til musikskolens orkestre og ensembler – herunder Albertslund Symfoniorkester – bliver udhulet. Det kan betyde ikke spilledegtige orkestre og nedlukning af musikalske fællesskaber, og dermed færre koncertoplevelser for elever på Albertslund Musikskole og omverden.

Ifm. den administrative omorganisering som allerede er sket, vil borgerne opleve kortere åbningstider på kontoret, da der ikke vil være en sekretær på kontoret om fredagen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Justeringen i undervisningen i sjældne instrumenter vil betyde, at der skal ske en reduktion i timeantallet hos de undervisere, der varetager denne opgave.

Den administrative omorganisering er sket ifm. en nyansættelse, hvorfor det ikke har haft konsekvenser for personalet.

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

Ingen.





## 6. Vigtige risici

Ingen.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Der kan findes en samlet besparelse på 135.000 kr. på Musikskolen fra 2026, i 2025 vil den samlede besparelse være 110.000 kr.

Ved at ændre i tilbuddet for special instrumenter kan der findes en besparelse på 20.000 kr. i 2025, da nedvarslingen af underviserne først kan ske ifm. nyt undervisnings år. Fra 2026 og frem vil den årlige besparelse være på 45.000 kr.

En administrativ omorganisering i 2023 har givet en årlig besparelse på 90.000 kr., denne besparelse kan hentes allerede fra 2025 og frem.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	411030	Musikskolen	-90	-90	-90	-90
b.	411030	Musikskolen	-20	-45	-45	-45
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-110</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-110</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>







## 1.6 Reduktion i puljer på kultur- og fritidsområdet

### 4110 Kultur og borgere - 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget stilles på baggrund af en analyse af forbruget på puljemidler på kultur- og fritidsområdet.

Formålet med forslaget er at justere puljemidlerne, så de harmonerer med det faktiske forbrug i de seneste år.

Besparelsesforslaget vil modarbejde denne målsætning fra idrætspolitikken "Flere borgere er fysisk aktive i foreningerne, individuelt eller i selvorganiserede fællesskaber", da der ikke vil være samme muligheder for at understøtte nye initiativer, hvis disse puljer reduceres.

Det foreslås, at følgende puljer nedjusteres, så de passer til det nuværende forbrug. Der kan opnås en samlet besparelse på 250.000 kr. ved at nedjustere følgende puljer på kultur- og fritidsområdet:

##### A. Lokaletilskud (bevilling på 280.000 kr.)

Godkendte foreninger kan i særlige tilfælde opnå lokaletilskud, hvis der ikke kan anvises et egnet offentligt lokale til foreningens aktivitet. Det er muligt at finde 20.000 kr. fra denne pulje, uden at det vil få konsekvenser for de aftaler der allerede er indgået med en række foreninger.

I 2023 har 7 foreninger modtaget tilskud fra puljen, desuden har der været udgifter til mindre bygningsvedligehold i lokaler der benyttes af 4 forskellige foreninger. Samlet set blev der i 2023 brugt 223.000 kr.

##### B. Mellemmunicipale refusioner (bevilling på 225.000 kr.)

Puljen bruges til udligning mellem kommunerne, hvis albertslund borgere har deltaget i et kursus/undervisning i voksenskole-regi. Forbruget har hidtil været på et niveau, hvor en besparelse på 50.000 kr. kan foretages uden konsekvenser.

I 2023 blev der brugt 109.000 kr. 14 forskellige kommuner har i 2023 bedt om refusion, for Albertslund borgere, der har deltaget i i forløb.

##### C. §18 – tilskud til frivilligt socialt arbejde (bevilling på 431.000 kr.)

Puljen udbetales til initiativer for albertslund borgere med særlige behov. Der er et mindre forbrug på puljen, der understøtter frivilligt socialt arbejde, hvorfor der foreslås en besparelse på denne pulje på 50.000 kr.

I 2023 blev der brugt 371.000 kr. Der var 37 ansøgninger til puljen i 2023, hvoraf nogle ansøgninger var fra fx samme boligforening, der søgte om tilskud til forskellige aktiviteter. Arbejde omkring etablering af et folkekøkken er pt. i gang. Det er ikke afdækket, om denne besparelse vil få konsekvenser ift. evt. støtte til foreninger, der påtager sig en rolle i folkekøkkenet.

##### D. Træner- og lederuddannelse (bevilling på 127.000 kr.)

Foreninger kan via denne pulje for dækket hele eller dele af udgifterne til uddannelse af trænere og ledere. Da puljen på nuværende tidspunkt ikke opbruges, vurderes det, at det





nuværende niveau for træner- og lederuddannelse i foreningerne kan fastholdes med en reduktion af puljen på 25.000 kr.

I 2023 har 5 forskellige foreninger ansøgt puljen, de har samlet set fået udbetalt 64.000 kr. i 2023 ud af 121.000 kr.

**E. Folkeoplysning – tilskud til pensionister (bevilling på 560.000 kr.)**

Pensionister, efterlønnere og ledige kan få dækker udgifter til aftenskole. I Albertslund Kommune udregnes støtten efter mindstesatsen. Puljen udnyttes ikke fuldt ud, og derfor kan der hentes en besparelse på 107.000 kr. fra denne pulje.

I 2023 blev der brugt 150.000 kr., og i 2022 blev der brugt 160.000 kr. I 2023 var der ca. 400 ansøgere til puljen.

**F. Idrætsrådets initiativpulje (bevilling på 192.000 kr.)**

Puljen støtter nye initiativer som kan udvikle idrætslivet i Albertslund. Målet med puljen er, at flere borgere får et aktivt idrætsliv og at færre forlader foreningslivet. Der foreslås en reduktion på 50.000 kr.

I 2023 har 5 enkeltpersoner modtaget elitetilskud, og der er udbetalt et tilskud til indkøb af specialredskaber til en gymnastikforening. Desuden blev der betalt et partnerskab (flerkommunalt samarbejde med DGI om at få flere børn og unge i forening) 50.000 kr. Samlet er der brugt 100.000 kr. i 2023.

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

Forslaget har umiddelbart ingen konsekvenser for serviceniveauet for borgerne, da det nuværende serviceniveau vil kunne opretholdes med et nedjusteret budget. Fremtidig øget aktivitet hos foreninger/borgere kan dog resultere i, at ansøgninger m.v. enten kun kan imødekommes delvist eller slet ikke imødekommes.

Hvis der opstår nye initiativer, som følge af arbejdet med idrætspolitikken, så vil der ikke være samme mulighed for at yde støtte til disse ved reduktion af puljerne.

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

Ingen.

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

Ingen.

### **6. Vigtige risici**

Ingen.

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

Ingen.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Det er muligt at finde en samlet besparelse på 250.000 kr. fra 2025, der er sammensat af besparelser på følgende puljer på kultur- og fritidsområdet:

- A. Lokaletilskud 20.000 kr. – besparelsen udgør 7 % af puljen
- B. Mellemkommunale refusioner 50.000 kr. - besparelsen udgør 22 % af puljen
- C. §18 – tilskud til frivilligt socialt arbejde 50.000 kr. – besparelsen udgør 12 % af puljen
- D. Træner- og lederuddannelse 25.000 kr. – besparelsen udgør 20% af puljen
- E. Folkeoplysning – tilskud til pensionister 107.000 kr. – besparelsen udgør 19% af puljen
- F. Idrætsrådets pulje 50.000 kr. – besparelsen udgør 29% af puljen

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	413020	Fritidsaktiviteter - folkeoplysningslov	-20	-20	-20	-20
b.	413020	Fritidsaktiviteter - folkeoplysningslov	-50	-50	-50	-50
c.	411020	Tilskud til kulturelle formål	-50	-50	-50	-50
d.	413020	Fritidsaktiviteter - folkeoplysningslov	-25	-25	-25	-25
e.	413020	Fritidsaktiviteter - folkeoplysningslov	-107	-107	-107	-107
f.	413020	Fritidsaktiviteter - folkeoplysningslov	-50	-50	-50	-50
g.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>
h.	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>





## 1.7 Albertslund Idrætsanlæg – takststigninger, nye tilbud og justeringer i serviceniveauet

### 4130 Fritid og Idræt

#### 1. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der kan opnås en samlet besparelse på 270.000 kr. ved at foretage følgende justeringer på Albertslund Idrætsanlæg – takststigning og genindførelse af personlig træning, udlejning af ledige haltider og færre timer med service personale.

Det vurderes, at besparelsesforslagene og de justeringer de medfører på Albertslund Idrætsanlæg ikke vil modarbejde målsætningerne i idrætspolitikken.

##### A. Takststigning og genindførelse af personlig træning

Det er muligt at hæve brugerbetalingen på udvalgte tilbud under Albertslund Idrætsanlæg fra 2025, samt at genindføre personlig træning som et tilbud i Albertslund Svøm & Fitness, og dermed opnå en øget samlet indtægt på 100.000 kr.

Herunder er prisstigninger uddybet, desuden er mulighederne for personlig træning beskrevet:

##### *Prisen på fitnessbillet hæves med 5 kr.*

I 2025 koster en dagsbillet for voksne til svømmehallen og til fitnesscentret 50 kr. i det kommende takstkatalog. Ved at hæve prisen for en billet med 5 kr. forventes en øget indtægt på ca. 20.000 kr. om året.

##### *Prisen på saunagus hæves med 10 kr. og der afholdes flere events.*

I dag koster det 30 kr. at deltage i et saunagus event. Prisen hæves til 40 kr., og samtidig vil der ske en udvidelse af dette tilbud, så flere får mulighed for at deltage. Prisjusteringen og udvidelsen af tilbuddet forventes af medføre øgede indtægter svarende til 15.000 kr.

##### *Personlig træning genindføres*

Der efterspørges forløb på personlig træning i fitness. Forløbene har ikke været afviklet de sidste 2-3 år grundet manglende kompetencer i personalegruppen. Det vurderes at kompetencerne nu er tilstede, og at der vil kunne afvikles ca. 4 forløb i kvartalet. Det forventes, at dette nye tilbud kan øge indtægten med 65.000 kr.

Taksterne vil blive pris- og lønfremskrevet, og de justerede takster vil fremgå af takstkataloget for 2025. Takststigningerne der præsenteres i dette forslag skal altså lægges oveni taksterne i takstkataloget for 2025, hvis dette forslag vælges

##### B. Udlejning af ledige haltider

Der er tidspunkter på dagen, hvor faciliteterne på Albertslund Idrætsanlæg ikke benyttes af foreninger eller skoler, hvorfor der er et potentiale i at udbyde disse tider, så andre borgere kan få glæde af adgangen til bevægelse, imens der kan genereres en indtægt for adgangen til en hal.

Ledige haltider sættes "til salg" via Wannasport og lignende portaler. Det nye bookingsystem giver et bedre overblik over ledige tider på Stadion og ledige tider vil derfor lettere kunne sættes i spil fx. tider i "døde perioder" (14.00 -15.30) (22.00 -24-00) kan sættes til salg til private.

Der er mulighed for at leje følgende (prisen der er angivet nedenfor er for en times leje):





- Leje af hal på Stadion 400 kr.
- Badmintonbane 100 kr.
- Leje af Toftekærhallen 300 kr.
- Leje af sal 1 eller sal 2 på Hyldager 300 kr.

#### C: Færre timer med servicepersonale

Servicepersonalets timer reduceres med 12 timer i dagtimerne, der vil derfor være opgaver, der ikke længere vil blive løst. Besparelsen vil ikke give anledning til ændringer i bemanningstiden. Der vil stadig være personale til stede på Stadion i dette tidsrum:

Mandag til torsdag	7.00 – 22.00
Fredag	7.00 – 19.00
Lørdag og søndag	8.00 – 17.00

De 12 timer vil blive sparet væk på udvalgte ugedage i morgen- og i formiddagstimerne. I dette tidsrum foretages der rengøring og oprydning primært af indendørsarealerne på Stadion og i Toftekærhallen.

Hvis besparelsen effektueres, vil der være længere mellem de særlige rengøringsopgaver som f.eks. afkalkning af bruserum og rengøring af gangarealer og caféområde.

Potentialet i denne ændring er 120.000 kr.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve, at der sker mindre prisstigninger på Albertslund Idrætsanlæg. Der forventes ikke et fald i antallet af gæster pba. prisstigningerne.

Udlejning af ledige haltider er en udvidelse ift. i dag, det vil derfor opleves som en forbedring af servicen. Det samme er gældende for tilbuddet om personlig træning, der ligeledes vil opleves som en serviceudvidelse.

### 4. Konsekvenser for personale

Servicepersonalet vil blive berørt af reduktionen i det ugentlige timeantal.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Ingen.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Det er muligt at finde en række årlige besparelser – ved at justere og udvide udbuddet af tilbud under Albertslund Idrætsanlæg:

- A. Takststigninger og genindførelse af personlig træning 100.000 kr.
- B. Udlejning af ledige haltider 50.000 kr.
- C. Færre timer med servicepersonale 120.000 kr.

Samlet vil justeringerne på Albertslund Idrætsanlæg medføre en besparelse på 270.000 kr. Den fulde besparelse for forslag A og B kan effektueres fra 2025, imens der for forslag C vil kunne ske en besparelse på 60.000 kr. i 2025, og fra 2026 og frem vil den fulde besparelse på 120.000 kr. kunne opnås.



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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-100	-100	-100	-100
b.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-50	-50	-50	-50
c.	413070	Albertslund Idrætsanlæg	-60	-120	-120	-120
d.						
<b>g.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-210</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
h.	Anlægsinvestering					
i.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-210</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>



## 1.8 Rammebesparelse på puljen til erhvervsudvikling på baggrund af ændret organisatorisk ophæng

### 2081 Erhvervsudvikling

#### 1. Type

Tilpasning af Serviceniveau.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

En ændret organisering af erhvervsområdet gør det muligt at finde en mindre besparelse på lønsummen, og desuden reduceres der i driftsmidlerne til erhvervsområdet. Det betyder, at der samlet set kan findes en besparelse på 150.000 kr.

Formålet er at optimere samspillet og samarbejdet omkring kontakten til virksomhederne i kommunen, ligesom der sker en samling af de administrative ressourcer og midler, der benyttes til at understøtte erhvervsområdet og erhvervsudviklingen.

Erhverv flytter pr. 1. september 2024 til Borger & Arbejdsmarked, da der vurderes at være en række oplagte synergieffekter ved at flytte området til en afdeling, der i forvejen har hyppig dialog med byens virksomheder og sikre ophæng hos samme leder. Den erhvervskonsulent, der forventeligt ansættes senest 1. oktober 2024, vil således høre under Borger & Arbejdsmarked, der samtidig ændrer navn til Borger, Arbejdsmarked & Erhverv.

Borger & Arbejdsmarked omfatter blandt andet teamet Virksomhedsservice, som bistår virksomhederne med rekruttering. Dette arbejde indebærer, at der løbende er kontakt til en lang række virksomheder i kommunen, ligesom virksomhedskonsulenterne er med til morgenbriefing, sommerkur m.m. Dette samarbejde vil fortsætte og styrkes yderligere ved at etablere et samlet team for Virksomheds- og erhvervsservice.

Det vurderes, at der kan opnås en bedre sammenhæng i dialogen og kontakten med virksomhederne samt i forhold til at planlægge og facilitere arrangementerne. Der vil således være en ambition om at koble indsatserne i et endnu tættere samarbejde, ligesom hensigten vil være at udarbejde flere mere konkrete og formaliserede samarbejdsaftaler med en række virksomheder i kommunen i forhold til fx socialt ansvar

Erhvervskonsulenten vil fortsat have ansvar for at arrangere morgenbriefing, sommerkur m.m., ligesom vedkommende vil stå for udsendelse af digitale nyhedsbreve, kommunikation til nye virksomheder i kommunen samt løbende bistå med at svare på spørgsmål fra virksomhederne.

Den del af besparelsen, der findes ved en rammebesparelse, er muligt da det har vist sig, at ikke alle afsatte midler benyttes til dækning af den lovpligtige finansiering af Erhvervshus Hovedstaden. Der vil ikke ske justeringer i tilbuddet fra Erhvervshus Hovedstaden, og serviceniveauet fra Erhvervshuset Hovedstaden overfor virksomhederne vil fortsat være det samme.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Besparelsen vil få mindre konsekvenser for den service, der ydes overfor virksomhederne placeret i Albertslund Kommune, og der vil fremadrettet afholdes tre morgenbriefinger årligt i stedet for fire. Der kan ligeledes løbende blive behov for at foretage andre mindre justeringer som et led i besparelsen.





#### 4. Konsekvenser for personale

Stillingen som erhvervskonsulent er pt. vakant, derfor vil organisationsændringen kun få mindre konsekvenser for det eksisterende personale. Virksomhedsservice i Borger & Arbejdsmarked vil dog skulle arbejde tættere sammen med erhvervskonsulenten end tidligere og indgår i et fælles team Virksomheds- og erhvervsservice, således at synergieffekterne kan opnås.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Den organisatoriske ændringen og reduktionen i driftsmidlerne vil medføre en besparelse på 150.000 kr. årligt fra 2025 og frem.

**Tabel 1. 2081 Erhvervsudvikling i 1.000 kr.**

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

Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
208120	Erhvervsudvikling	-150	-150	-150	-150
<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
Anlægsinvestering					
Afledte ejendomsdriftsudgifter					
<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>







## 1.9 Rammebesparelse på Trykkeriet

### 2055 Intern Service

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Rådhusets trykkeri er et moderne trykkeri, der leverer mange forskellige ydelser. Der trykkes både sort-hvid produktion samt mere avancerede produkter fx. plakater, foldere, plantegninger, budgetbøger, roll-ups, skilte mv.

Trykkeriet anvendes i dag af afdelingerne på Rådhuset, kommunens decentrale enheder samt foreninger, råd og nævn m.m.

Trykkeriets økonomiske konstruktion er et fast budget kombineret med indtægtsdækket virksomhed. De opgaver, som Trykkeriet udfører, betales af dem der bestiller opgaverne.

Mængden af opgaver har nået et omfang der gør, at Trykkeriet er så rentabelt, at det er muligt at reducere bevillingen til Trykkeriet med 50.000 kr. uden at det vil få konsekvenser - hverken for Trykkeriet eller for prisen på ydelserne i Trykkeriet.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Opstår situationen, at ordretilgangen til Trykkeriet falder væsentligt, kan det få den konsekvens, at der ikke vil være midler til at drive Trykkeriet i dets nuværende form, eller at der vil ske prisstigninger på de ydelser, der kan bestilles i Trykkeriet.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Det er muligt at finde en besparelse på 50.000 kr. på Trykkeriets bevilling gældende fra 2025.

**Tabel 1. 2055 Intern Service i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	205520	Trykkeriet	-50	-50	-50	-50
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



## 1.10 Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning 2040 Administration MBU

### 1. Type

Investering.

### 2. Beskrivelse af forslaget

Ved at øge hastigheden i overgang til LED belysning i Albertslund Kommunes bygninger, vil besparelser på forbrugt energi kunne opnås hurtigere.

Aktiviteten forventes at kunne gennemføres i løbet af 2025 sideløbende med tilsvarende aktiviteter, som der tidligere er givet bevilling til.

Aktiviteten prioriteres gennemført på skolerne, hvor installationerne er ældst og mest nedslidte. Efterfølgende følger udskiftningen i de øvrige bygninger, og der vil blive lagt vægt på at udskifte i store sammenhængende områder.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ingen direkte eller indirekte konsekvenser for kommunens service over for borgerne.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslagets har ikke direkte eller indirekte konsekvenser for personalet.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er den indirekte konsekvens, at brugere af bygningerne vil kunne opleve, at håndværkere vil arbejde i bygningen samtidigt med at den bruges til sit formål.

### 6. Vigtige risici

Der er ingen tidsmæssig og økonomisk risiko.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget hjælper med at opnå Albertslund Kommunes målsætninger i Klimaplanen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Ved at investere 3 mio. kroner i udskiftning af traditionel belysning til LED, vil der årligt kunne opnås en besparelse på 750.000 kroner. Effekten i 2025 er kun halvdelen, da investeringen gennemføres løbende hen over året.

Rentabiliteten gør, at resultatet af investeringen er positiv efter 4 år. Tabellen er i hele 1000 kroner

Efter 1 år	- 2.250
Efter 2 år	-1.500
Efter 3 år	- 750
Efter 4 år	0
Efter 5 år	+750
Efter 6 år	+1.500
Efter 7 år	+2.250
Efter 8 år	+3.000

Da investeringen på kr. 3.000.000 vil være anlæg, vil der være en besparelse i driften på kr. 375.000 i 2025 og kr. 750.000 i de efterfølgende år.





I forhold til et årligt forbrug på ca. 6,3 mio. KW i Albertslund Kommunes ejendomme, vil den blivende årlige reduktion i strømforbruget svare til ca. 4%

**Table 1. 2040 Administration MBU in 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	204040	Skatter, afgifter og forsikringer	-375	-750	-750	-750
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-375</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
f.	Anlægsinvestering		3.000			
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>2.625</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>



## 1.11 Besparelse på drift af bygninger

### 2050 Ejendomme

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det forslås at finde en besparelse på 500.000 kr. på bygningsvedligeholdelsesrammen i 2025 og kommende år. Der er i 2024 afsat ca. 47 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse.

Bygningsvedligeholdelsesrammen indbefatter den løbende drift af de kommunale ejendomme såsom service og reparationer på tekniske anlæg fx ventilationsanlæg, varmesystemer, elevatorer, elinstallationer m.v. Herudover akut vedligeholdelse, som dækker over reparation af akut opståede skader fx utætheder i tag og facader, stoppede afløb, fejl i elinstallationer, defekte toiletter m.v.

Det tilstræbes, at der foretages mest muligt planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne.

Den konkrete udmøntning af besparelsen bliver foretaget, når der planlægges bygningsvedligehold i 2025, hvor der så vil være 500.000 kr. mindre.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Besparelsen vil resultere i serviceforringelser for de borgere, som på den ene eller anden måde bruger de kommunale bygninger, idet bygningerne vil blive yderligere slidte.

#### 4. Konsekvenser for personale

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

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

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

#### 6. Vigtige risici

Der skal ske en hårdere prioritering af, hvornår en vedligeholdelse er nødvendig, når pengene bliver færre. Den mindre vedligeholdelse vil medføre, at begyndende skader kan udvikle sig og på sigt blive dyrere at reparere.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Der vil vedligeholdes mindre, hvilket indirekte kan få en betydning for klimaet, da der eksempelvis skal varmes mere op eller lignende.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Det foreslås at finde en besparelse på 500.000 kr. ved at reducere rammen til bygningsvedligeholdelse fra 2025 og i årene derefter. Besparelsen vil medføre, at der er færre penge til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	205020	Bygningsvedligeh.	-500	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## 1.12 Udfasning af engangskopper på Rådhuset

### 2055 Intern Service

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

På kommunens arbejdspladser både på Rådhuset og decentrale enheder anvendes i dag engangskaffebægere (engangskopper) både i forbindelse med møder og større arrangementer men også til medarbejdernes daglige kaffe, te og vand.

En engangskop koster ca. 0,80 kr. pr. stk. Nedenfor er oplyst det samlede forbrug på indkøb af engangskopper for hele Albertslund Kommune.

kr./år	2021	2022	2023
Forbrug engangskopper	126.000	196.000	118.000

På Rådhuset udgjorde udgiften til kopper i 2023 ca. 42.000 kr. (både kantinen samt forbrug i afdelingerne).

Miljøstyrelsen har i sin analyse af engangspplastprodukter og deres alternativer vurderet, at flergangsprodukter (fx kopper af keramik og glas) er at foretrække ud fra et miljømæssigt synspunkt. Engangsservice har udover selve ressourcspildet også en negativ påvirkning af affaldsmængderne og skaber øget behov for transport til levering og afhentning. Hertil kommer, at afgifterne for engangsservice forvente løbende at blive hævet, og det derfor bliver gradvist dyrere at anvende engangsservice.

Forvaltningen foreslår, at engangskopper på Rådhuset udfases, og at der i stedet anvendes keramikopper.

Dog vil kantinen til enkelte større arrangementer på Rådhuset anvende engangskopper, hvis det pga. logistik eller andre praktiske forhold vurderes for uhensigtsmæssigt at anvende keramikopper. Omfanget vurderes at være meget begrænset.

Der etableres en ordning i kantinen, hvor medarbejderne både kan stille de brugte kopper samt hente nye til afdelingerne. Kantinen bruger eksisterende materiel til opvask. Der er som i dag mulighed for, at medarbejderne i blokkene på Rådhuset kan vaske kopper op i hånden også fra møder. Det er af hensyn til brand- og flugtveje ikke muligt at installere opvaskemaskiner på tekøkkenerne i blokkene.

Kantinen iværksætter et samarbejde med Jobcentret mhp. at få borgere i virksomhedspraktik mm, som kan hjælpe med at stå for opvasken.

Forvaltningen foreslår, at projektet med udfasning af engangskopper på Rådhuset evalueres efter 1-2 år med henblik på at vurdere om udfasningen også skal omfatte resten af kommunen og/eller øvrige former for engangsservice fx tallerkener og bestik.

Der indkøbes nye keramikopper med Albertslund-logo, som placeres i afdelingerne samt i kantinen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Samarbejdet med Jobcentret vil give mulighed for at borgere kan komme i virksomhedspraktik mm i kantinen.





#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet på Rådhuset vil enten selv skulle vaske kopper op eller bringe dem fra og til kantinen.

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

Den øgede opvask (både i afdelingerne og i kantinen) vil medføre et øget forbrug af varmt vand. Udgiften hertil er ikke medregnet i forslaget.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vil have en positiv klimaeffekt, idet forbruget af engangskopper på Rådhuset vil blive kraftigt reduceret.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

I 2023 udgjorde udgiften til engangskopper på Rådhuset 42.000 kr. Heraf udgjorde ca. 10.000 kr. indkøb af kopper til kantinen (budget til kantinen), mens 32.000 kr. vedrører køb af engangskopper til brug i afdelingerne (budget til kontorhold). Med udfasning af engangskopper i afdelingerne vurderes det, at der kan spares 32.000 kr. på budgettet til kontorhold og 5.000 kr. på kantinebudgettet, altså i alt 37.000 kr.

Forslaget forudsætter, at der indkøbes 300 kopper med Albertslund-logo til fordeling i blokkene og i kantinen. Prisen hertil udgør ca. 15.000 kr., som finansieres af det første års besparelse, som dermed reduceres.

**Table 1. 2055 Intern Service i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	207045	Kontorhold	-17	-32	-32	-32
b.	207050	Kantinen	-5	-5	-5	-5
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-22</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-22</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>



## 1.13 Analyse af centralisering af teknisk servicepersonale

2050 Ejendomme

2080 Materialegården

4510 Skoleområdet

4410 Dagtilbudsområdet

4210 Ældreområdet

4130 Fritid og Idræt

### 1. Type

Effektivisering samt tilpasning af serviceniveau

### 2. Beskrivelse af forslaget

I dag er der teknisk servicepersonale på en række kommunale ejendomme inden for ældre-, idræts-, skole- og dagtilbudsområdet. De tekniske servicemedarbejdere er tilknyttet en fysisk lokation fx Albertshøj eller Herstedvester Skole, og der er stort set ikke noget samarbejde med det øvrige teknisk servicepersonel i kommunen. Undtagelsen er på dagtilbudsområdet, hvor de tekniske servicemedarbejdere er organiseret samlet på Materialegården i Servicesjakket.

De tekniske servicemedarbejdere udfører en række forskelligartede opgaver på ejendommene såsom

- Affaldshåndtering (skoler og ældreområdet)
- Mindre håndværks- og servicemæssige opgaver
- Bidrage til drift og vedligeholdelse af husets tekniske installationer
- Samarbejde med og bistå eksterne håndværkere og teknikere
- Flytninger herunder ind- og udflytninger på ældreområdet
- Legepladser på institutioner (Materialegården)
- Bistår i den daglige drift
- Diverse forefaldende arbejde

Opgaverne varierer fra den ene lokation til den anden, hvilket bl.a. skyldes lokale behov, efterspørgsel, bygningsfysik, kompetencer mm.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en analyse som skal afdække om der kan opnås en optimering og effektivisering af den tekniske service på kommunens ejendomme. Analysen vil bl.a. undersøge om en centralisering af de tekniske servicemedarbejdere i én enhed kan bidrage til en effektivisering. En central enhed kan evt. placeres sammen med en anden driftsenhed i kommunen fx på Materialegården eller i Kommunale Ejendomme. Analysen vil som udgangspunkt medtage alle de enheder, som i dag har tekniske medarbejdere.

Budgetter til vedligeholdelse af bygninger og udearealer ligger som udgangspunkt centralt hos miljø- og teknikområdet. Historisk har de decentrale enheder haft en mindre sum i deres rammebevillinger til bl.a. indvendig vedligeholdelse. Det fremgår dog ikke længere eksplicit af budgetterne. Nogle enheder har kunnet prioritere yderligere midler til vedligeholdelse af bygninger og udearealer fra enhedens nuværende budget.

Analysen vil forholde sig til følgende elementer:

- Nuværende enheder med tekniske servicemedarbejdere
- Nuværende driftsbudgetter (løn, materialer, beklædning, kurser mm)
- Forslag til fremtidig organisering herunder teamstruktur og ledelse, budget henholdsvis centralt og decentralt
- Arbejdsopgaver (nu og senere)
- Medarbejderforhold





- Mulighed for øget anvendelse af borgere med løs tilknytning til arbejdsmarkedet fx flexjobbere
- Fordele og ulemper ved en ændret organisering.
- Erfaringer fra andre kommuner, som har gennemført en centralisering af den tekniske service.

De berørte medarbejdere og enheder herunder MED-udvalg vil blive inddraget i analysen.

Analysen forventes at kunne foreligge i 1. halvår 2025.

En centralisering af de tekniske servicemedarbejdere forventes at medføre en række fordele. Det drejer sig bl.a. om effektivisering og styrkelse i arbejdsopgaver på tværs af fysiske lokationer, fagligt kompetenceløft for medarbejderne herunder bedre mulighed for løbende kompetenceudvikling, øget mulighed for at anvende medarbejdernes kompetencer bedst muligt, øget vidensdeling samt større robusthed ved fx fravær. Samtidig forventes der med en centralisering at ske en yderligere ensretning af drift, service og vedligehold på institutionerne.

Ved at flytte medarbejderne fra den enkelte institution til en central enhed, reduceres ledelsesrummet som udgangspunkt for de decentrale ledere. En centralisering kan også betyde, at det tekniske servicepersonale får større fokus på de ejendoms tekniske opgaver og mindre tid til understøttende opgaver på den enkelte lokation. Dette kan på den positive side medføre, at flere håndværksmæssige opgaver udføres internt frem for af eksterne håndværkere, hvilket kan medføre en besparelse.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en besparelse på op til 275.000 kr. årligt ved en fuld centralisering af det tekniske servicepersonale. Da analysen ikke er gennemført, baserer beløbet sig på et meget usikkert grundlag. Besparelsen forudsætter, at alt teknisk servicepersonale samles. Hvis analysen viser, at det ikke er hensigtsmæssigt at centralisere de tekniske servicemedarbejdere eller kun dele heraf, må besparelsen forventes at blive tilsvarende mindre. Det foreslås, at analysen gennemføres i 2025 og besparelsen vil derfor først have indvirkning fra 2026.

Uanset om der sker en centralisering af de tekniske servicemedarbejdere eller ej, bør der udarbejdes en opgave- og servicebeskrivelse, som klart og tydeligt definerer de arbejdsopgaver og kvalitetsniveau, som skal udføres på de decentrale lokationer.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen

### 4. Konsekvenser for personale

Besparelsen kan medføre medarbejderreduktioner. Det vides først, når analysen er gennemført.

Derudover forventes både fordele og ulemper for den enkelte medarbejder ved en evt. anden organisering. Dette er beskrevet kort under pkt. 2 og vil blive yderligere belyst i analysen.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

En centralisering af det tekniske servicepersonale vil betyde, at ledelsesretten hos den enkelte enhed overdrages til en central enhed, hvilket kan opleves som en negativ konsekvens, da det ikke længere er skolerne lokalt, der kan prioritere, hvad der skal fokuseres på. De tekniske servicemedarbejdere er en del af hverdagen på skolerne og giver fleksibilitet ift. undervisning, arrangementer eller hvis der opstår noget akut, der skal ordnes. Skolerne kan med en centralisering risikere ikke hele tiden at have en teknisk servicemedarbejder på skolen. Desuden kan de risikere selv at skulle stå for en ikke



planlagt bord- og stoleopsætning i en klasse eller ikke kunne få hjælp, hvis fx noget IT i et klasserum ikke fungerer, da de tekniske servicemedarbejderne er optaget af andre opgaver.

For bl.a. at imødekomme dette bør der udarbejdes en opgave- og kvalitetsbeskrivelse, som klart og tydeligt definerer de arbejdsopgaver og medfølgende kvalitet, som skal udføres på de decentrale lokationer samt samarbejdet herom.

## 6. Vigtige risici

Der er en risiko for, at analysen ikke viser et tilstrækkeligt økonomisk potentiale ved en centralisering eller optimering af den tekniske service. Hermed må besparelsen ruller tilbage eller der må findes kompenserende besparelser fx en rammebesparelse på tværs af de tekniske serviceområder (grønthøster).

## 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen anslår, at det vil være muligt at opnå en besparelse på op til 275.000 kr. årligt ved en fuld centralisering af det tekniske servicepersonale.

I 2025 gennemføres analysen, hvorfor besparelsen først vil have virkning fra 2026. I skemaet er besparelsen indføjet med fuld virkning fra 2026, men det er som tidligere nævnt usikkert, om det er realistisk bl.a. pga. opsigelsesvarsel i tilfælde af afskedigelser.

Analysen kan vise behov for etableringsomkostninger til bl.a. faciliteter, køretøjer, ledelse mm. Disse er ikke medtaget i skemaet nedenfor.

Først når analysen er gennemført vides, hvilke områdebevillinger der vil være omfattet af besparelsen. Derfor lægges besparelsen i første omgang under Materialegården og vil så senere blive fordelt på relevante områdebevillinger.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	205020	Bygningsvedligeh.		-275	-275	-275
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>



## 2.1 Baneplejje – sammenlægning af driftsenhederne på Materialegården og Stadion

2080 Materialegården

4130 Fritid og Kultur

### 1. Type

Effektivisering

### 2. Beskrivelse af forslaget

Kommunens fodboldbaner driftes i dag af henholdsvis Albertslund Idrætsanlæg (fodboldbanerne ved Stadion) og Materialegården (fodboldbanerne ved BS 72, HIC og skolebaner). De to driftsenheder står for den ordinære drift af banerne, hvilket omfatter opgaver som klipning, kridtning, tromling samt opsamling af både affald og græsafklip på banerne. Den mere specialiserede baneplejje udføres på alle banerne af et professionelt græsplejefirma, der udfører opgaver såsom gødning, vertikalskæring, dybdeluftning, udlægning af topdress, eftersåning mm. Begge driftsenheder har indgået individuelle aftaler med den private virksomhed.

I plejen af banerne arbejdes der med tre forskellige niveauer. Niveau 1 er opvisningsbaner, niveau 2 er træningsbaner og niveau 3 er skolebaner. Græsplejen af de enkelte baner afhænger af, hvilket niveau man vil opnå, men også af hvor meget den enkelte bane bliver brugt, jordbundsforhold mm. På Stadion er der f.eks. en større fleksibilitet i, hvordan banerne slides, da banerne her nemmere kan vendes eller tages ud af brug i en kort periode. Det er ikke muligt i samme omfang på de øvrige baner, hvorfor der her er behov for en intensiveret vedligeholdelse for at opretholde kvaliteten.

Både driftsenhederne på Stadion og Materialegården har maskiner til klipning og kridtning af banerne. Maskinerne som anvendes på Stadion forefindes på Stadion, mens maskinerne som anvendes på HIC og BS 72 skal fragtes til anlæggene fra Materialegården.

Medarbejderne, som udfører arbejdet på Stadion, er ansat på FOA-overenskomst, mens medarbejderne på Materialegården er ansat på 3F overenskomst. Timepriserne for de to faggrupper er næsten identisk.

Forslaget går ud på at samle de to driftsenheder, som herefter varetager al klipning og kridtning af banerne. Desuden omfatter forslaget, at der gennemføres samlede udbud for de ydelser, der købes hos den private virksomhed.

Kunstgræsbanerne på Stadion og BS72 kræver særlige maskiner, udstyr og ekspertise, og driftes i dag af Stadion. Forvaltningen anbefaler, at Stadion også fremover driver kunstgræsbanerne.

Forvaltningen vurderer, at der med en samlet driftsenhed vil kunne opnås en mere optimal udnyttelse af maskiner og ressourcer, samt at det vil være nemmere at opbygge kompetencer og ekspertise inden for baneplejje. Desuden vil det være lettere at gennemføre samlede udbud på de ydelser, som købes eksternt, og det er særligt her, at forvaltningen vurderer at der er et uudnyttet økonomisk potentiale. En samlet større driftsenhed vil som udgangspunkt også være bedre gearret til at hjemtage mindre udliciterede opgaver. Dog vurderes der ikke at være et potentiale i at hjemtage de større udliciterede opgaver pga. begrænset omfang på årsbasis samt behov for særlige maskiner og ekspertise.



Forvaltningen vurderer, at der vil være mest synergi ved at placere den samlede driftsenhed på Stadion, hvilket bl.a. skyldes, at Stadion i forvejen har tæt dialog med de foreninger, som anvender banerne. Materiel flyttes ligeledes til Stadion, hvor der er bygningsmæssig kapacitet til opbevaringen heraf.

Nedenfor er opstillet en oversigt over udgifterne på drift af kommunens fodboldbaner.

Opgørelsesmetoden for udgifterne er ikke ens for de to områder Stadion og Materialegården, hvilket fremgår af nedenstående skema.

Område	Stadion (AIF's baner)	Materialegården (øvrige baner)
Opgørelsesmetode	Udgiftsbaseret	Omkostningsbaseret
Udgift indeholder	Direkte lønudgift Drift af maskinpark	Direkte lønudgift Drift af maskinpark Ledelse Administration Husleje Driftsudgifter ejendom etc.

Den omkostningsbaseret opgørelsesmetode er sammenligneligt med den pris, det koster at lade en privat leverandør udføre aktiviteten.

Idet Materialegården i sin opgørelsesmetode medtager indirekte omkostninger, skal der, hvis forslaget vedtages, udføres en nærmere beregning af, hvor meget af Materialegårdens budget, der skal overføres til den nye driftsenhed på Stadion. Disse beregninger foretages administrativt. AIF v. Stadion:  
Arealet indeholder fodboldbaner samt cricketbane og krolfbane, som alle indgår i beregningen af udgifterne. Kunstgræsbaner er ikke medtaget.

Udgiften vedrører klipning/opsamling af græs, kridtning af baner, samt diverse vedligehold af baneudstyr udgør ca. 500.000 kr.

Udgifter til ekstern entreprenør til bl.a. gødning, såning, dybdeluftning og vertikalskæring andrager ca. 1 mio. kr.

*Samlet beløb for drift af banerne på Stadion (inkl. cricket- og krolfbaner) udgør samlet ca. 1,5 mio. kr.*

#### HIC:

Arealet indeholder både opvisningsbaner og træningsbaner ved hhv. Gartnerigrunden og Fabriksgrønningen.

Klipning/opsamling af græs, kridtning af baner samt diverse vedligehold af baneudstyr udgør ca. 240.000 kr.

Ekstern entreprenør til bl.a. gødning, dybdeluftning og vertikalskæring udføres for et beløb på ca. 690.000 kr.

Driften af arealerne, som HIC benytter, har en relativ høj pris per ha. Det skyldes bl.a., at sliddet på banerne er større, da det ikke i modsætning til på Stadion, er muligt at ændre placeringen af banerne, så sliddet på græsset bliver mere jævnt fordelt.

*Samlet beløb for drift af baner ved HIC ca. 930.000 kr.*



### BS 72:

Arealet indeholder træningsbaner ved klubhuset samt træningsbaner i Kongsholmparken. Kunstgræsbaner er ikke medtaget.

Klipning/opsamling af græs, kridtning af baner samt diverse vedligehold af baneudstyr udgør ca. 200.000 kr.

Ekstern entreprenør til bl.a. gødning, dybdeluftning og vertikalskæring udgør ca. 125.000 kr.

*Samlet beløb for drift af banerne ved BS 72 udgør ca. 325.000 kr.*

### Skolebaner

Banerne omfatter Herstedøster Skole, Herstedvester Skole, Egelundskolen, Herstedlund Skole samt baner ved Hyldagerhallen.

Klipning/opsamling af græs, kridtning af baner samt diverse vedligehold af baneudstyr udgør ca. 180.000 kr.

Ekstern entreprenør til bl.a. gødning, dybdeluftning og vertikalskæring udføres for et beløb på ca. 370.000 kr.

*Samlet beløb for drift af skolebanerne udgør ca. 550.000 kr.*

Den samlede udgift for Materialegården udgør 1,8 mio. kr. Hertil kommer ca. 0,4 mio. kr. samlet til ekstraordinær baneplej, der bruges til at renovere en eller flere baner.

Udgiften til baneplej i hele kommunen udgår altså samlet ca. 3,7 mio. kr., hvoraf ca. 2,2 mio. kr. vedrører eksterne ydelser.

Forvaltningen anslår, at der ved at udbyde opgaverne sammen kan hentes besparelser på ca. 10% af de eksterne ydelser, svarende til ca. 200.000 kr. Hertil forventes en mindre besparelse ved stordriftsfordele på ca. 50.000 kr., altså samlet 250.000 kr.

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

Det nuværende kvalitetsniveau fastholdes, men der kan dog forekomme længere ventetid på ekstraordinære ydelser, idet alle banerne fremover driftes af én enhed, som skal passe det ind i driften samt at eksterne ydelser muligvis på baggrund af udbud indkøbes fra forskellige leverandører frem for én storleverandør.

Omvendt vil en samlet driftsenhed være mere robust ved sygdom, ferie, fratrædelser, nedbrud af maskiner mm.

Placeringen af en samlet driftsenhed på Stadion medfører, at der skal overflyttes personale fra Materialegården. Det kan betyde, at bemanningen til at oprette det nødvendige vinterberedskab skal gentænkes. Det kan eksempelvis overvejes, om der skal indgå personale fra Stadion i opgaven, eller om opgaven skal organiseres anderledes på Materialegården, end den er i dag.

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

Personale på Materialegården, som overføres til den fælles driftsenhed, vil få en anden arbejdsplads, leder og kollegaer.



Implementering af forslaget til ske i samarbejde med de relevante MED udvalg.



## 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

## 6. Vigtige risici

Udbuddene er ikke gennemført, hvorfor der er en risiko for, at der ikke kan indhentes de forudsatte besparelser. Såfremt det ikke er muligt, kan det blive nødvendigt at nedsætte serviceniveauet på driften af banerne. I det tilfælde fremsendes sag herom til politisk behandling.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget forventes at medføre besparelser på 250.000 kr. ved fuld indfasning, hvilket forventes allerede at kunne ske med virkning fra 2025.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	208010	Materialegården	-250	-250	-250	-250
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



## 2.2 Rammebesparelse og fastsættelse af serviceniveauer på Materialegården

### 2080 Materialegården

#### 1. Type

Effektivisering og tilpasning af serviceniveau

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Kravene til kommunens materialegård har udviklet sig markant de senere år. Der er i højere grad end tidligere behov for at understøtte en moderne grøn drift, og implementering af Albertslunds Kommunes ambitiøse klimaplan stiller nye krav til opgaveløsningen, også for Materialegården. Det betyder bl.a., at nogle områder i byen skal fremstå med en højere biodiversitet og at der fremadrettet vil være større forskelle i udtrykket i byens grønne områder.

Samtidig er byens udtryk et område, der naturligt optager alle byens borgere. Det gælder både veje og stiers fremtoning, og det gælder alle byens byrum, hvor Materialegården har en særlig opgave i vedligeholdelsen af Albertslund. Både politikere og borgeres forventninger til Materialegårdens løbende drift er høje.

Det stiller krav til, at opgaveløsningen på Materialegården hele tiden tilpasses, så den kan levere også på de kommende års krav til en effektiv grøn drift. Det betyder, at medarbejderne på Materialegården i endnu højere grad har brug for klart definerede opgavebeskrivelser og rammer, så betingelserne for at kunne levere et godt stykke arbejde er til stede.

Med dette forslag lægges der derfor op til at gennemføre en omstilling af Materialegårdens organisation og struktur, så opgaveløsningen fra Materialegården præciseres for både borgere, brugere og forvaltning.

Materialegårdens økonomi er i dag langt overvejende baseret på en samlet driftsøkonomi, og i mindre grad indtægtskrav. Samtidig har Materialegården ansvaret for planlægning og tilrettelæggelse af opgavernes udførelse. Formålet med dette budgetansvar og organiseringen har bl.a. været at gøre Materialegården mere økonomisk robust samt organisatorisk at forbedre muligheden for at planlægge og styre driftsopgaverne.

Der er i dag tætte samarbejder mellem Materialegården og myndigheds- og anlægsområdet i Trafik & Natur på Rådhuset bl.a. inden for økonomi, opgaveplanlægning og kvalitetsstyring. Der er også en række samarbejder med kommunens decentrale institutioner og Kommunale Ejendomme, som får udført en række opgaver af Materialegården.

Det har vist sig vanskeligt for Materialegården at overholde sine budgetter, og der har de seneste to regnskabsår været et merforbrug på mellem 0,9 og 1,5 mio. kr. Budgetoverskridelserne skyldes dels manglende overholdelse af udgiftsniveau samt manglende indtægter fra andre afdelinger på udførelse af diverse arbejder.

Når der er merforbrug på Materialegårdens ordinære drift, er dette blevet forsøgt dækket via eksterne indtægter ved at udføre arbejder for andre afdelinger fx Kommunale Ejendomme samt anlægsfinansierede opgaver for Trafik & Natur. Konsekvensen er, at der tages ressourcer fra den ordinære drift til at løse disse og sikre indtægt, hvilket går ud over udførelsen af driftsopgaverne.



En af årsagerne til at det er vanskeligt at styre udgiftsniveauet er, at der ikke foreligger opdaterede beskrivelser af opgaver og kvalitetsniveau på hverken de grønne områder såsom rabatter, græsplæner, beskæringer mm eller på veje og stier. Det gør det vanskeligt at styre ressourceforbruget og medvirker til, at der i driften er meget fokus på "brandslukning" på akutte sager frem for på gennemførelse af planlagt drift og udgifterne forbundet hermed.

Generelt vurderer forvaltningen, at det nuværende serviceniveau på de grønne områder samt veje og stier er større end, hvad der budgetmæssigt er dækning for. Hertil kommer, at organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdet ikke er optimal ift. systematisk styring af driften.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at der gennemføres en rammebesparelse på Materialegården på 2 mio. kr., når den er fuldt indfaset.

Rammebesparelsen foreslås udmøntet i to spor, som beskrives nærmere i det følgende:

- Fastsættelse af serviceniveauer
- Opgavestyring, herunder effektiv organisering af opgaver og ledelsesstruktur

Fordelingen af de 2 mio. kr. mellem de to spor kendes ikke på nuværende tidspunkt.

#### *Fastsættelse af serviceniveauer*

Besparelserne på fastsættelse af serviceniveauer omfatter to hovedområder:

- tilpasning af serviceniveau.
- effektiviseringer bl.a. i form af en skarpere og mere helhedsorienteret prioritering af opgaverne.

Fastsættelse af serviceniveauer forudsætter, at der tilvejebringes et opdateret datagrundlag herunder kvalitets- og arbejdsbeskrivelser, mængdeopgørelse mm for de arealer, der driftes. Dette sikrer overblik, viden og gennemsigtighed i den kvalitetsstandard, som de grønne områder samt veje og stier skal driftes og vedligeholdes i. Der afsættes ét årsværk til dette formål, som gennemføres i 2025. Kvalitetsniveauer fastlægges i samarbejde med myndigheds- og anlægsområdet i Trafik & Natur. Kvalitetsniveauerne sendes til politisk godkendelse.

Eksempler på effektiviseringer kan være en mere systematisk tilgang til sugning af vejbrønde samt helhedsorienteret vurdering af omfanget af maskinparken. Mht. til tilpasning af serviceniveau kan det fx dreje sig om ændret frekvens for renhold ift. opsamling af affald og fejning af veje og stier, som er nogle af de udgiftstunge områder.

#### *Opgavestyring, herunder effektiv organisering af opgaver og ledelsesstruktur*

Der er behov for at sikre, at opgaveløsningen på Materialegården fremadrettet styres tættere, så de kommende serviceniveautilpasninger også reelt udmøntes. En del af dette vil ske med afsæt i de kommende servicebeskrivelser. Men der er også samtidig behov for at forenkle den nuværende ledelsesstruktur, så den i større udstrækning end i dag kan understøtte driften og udviklingen af Materialegården.

Det gælder i særlig grad behovet for mere retvisende budgetter og økonomistyringsværktøjer. I det nuværende setup har ledelsen i mindre grad mulighed for indsigt i enhedens økonomi i detaljer og udviklingen heri. Der er derfor behov for at skabe større gennemsigtighed i enhedens budgetter og forbrug.

Der vil i dette spor også blive set på organiseringen af og samarbejdet mellem de udførende teams med henblik på at øge professionaliseringen og effektiviseringen i udførelsen af arbejdsopgaverne







### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Fastsættelse af serviceniveauer vil skabe en større transparens i Materialegårdens opgaver både for borgere, politikere og decentrale enheder. Desuden vil det forbedre styringen med at opgaverne løses iht. det fastsatte kvalitetsniveau.

Fastsættelse af serviceniveauer kan betyde mere service til nogle og mindre til andre. Der kan fx være nogle områder i byen som muligvis vil blive vedligeholdt mere eller mindre end i dag.

Den politiske godkendelse af serviceniveauerne medfører en større inddragelse i prioriteringen af det arbejde, der udføres og dermed den service, borgerne får.

### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil medføre en anden organisering af både ledelsen og de udførende teams, og dermed stille nye krav til både ledere og medarbejdere.

Forslaget vil indebære behov for færre ressourcer end i dag. Over 25 procent af Materialegårdens ansatte er i dag over 60 år. Tilpasningen både på medarbejder- og ledersiden forventes derfor at kunne ske ved naturlig afgang.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Med implementering af forslaget vil der blive udarbejdet opgavebeskrivelser for de enkelte decentrale enheder fx daginstitutioner, så det er tydeligt, hvilket serviceniveau, der kan forventes.

Fastsættelse af serviceniveauer kan medføre både reduceret og øget service for fx daginstitutioner og skoler. Forvaltningen vil gå i dialog med de berørte decentrale enheder ifm. udarbejdelsen af serviceniveauerne.

Udarbejdelsen af serviceniveauer og tilhørende arbejdsbeskrivelser udføres i samarbejde med myndigheds- og anlægsområdet i Trafik & Natur. Derfor vil udarbejdelsen også kræve interne ressourcer her.

En strammere styring af opgaveløsningen på Materialegården vil betyde, at det vil være vanskeligere for samarbejdspartnere – inklusiv politisk niveau – at få løftet opgaver, der ikke er planlagt på forhånd.

Fordelingen af besparelsen kendes endnu ikke præcist. Som udgangspunkt vil besparelsen ikke være målrettet hverken nytteindsats eller genbrugspladsen. Omvendt kan det ikke udelukkes, at særligt genbrugspladsens serviceniveau - når det opgøres og prissættes sammen med alle øvrige områder, som Materialegården varetager - kan blive påvirket.

### 6. Vigtige risici

Besparelsen på 2 mio. kr. udgør en væsentlig del af Materialegårdens budget, og kan medføre betydelige serviceforringelser med dertil hørende klager fra borgere, forældrebestyrelser mm. Forvaltningen vil arbejde for, at en så stor del af besparelsen som muligt hentes ved effektivisering af organisation, arbejdsgange, datagrundlag mm., så kun en mindre del hentes ved tilpasning af serviceniveau.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen vurderer, at forslaget medføre besparelser for 2 mio. kr. årligt, når forslaget er fuldt udfaset. Forslaget vil kun have ½-årvirkning i 2025 og fuld virkning fra 2026 og frem.

Som beskrevet er der behov for at anvende et årsværk til opdatering af datagrundlag, hvilket anslås at koste 0,7 mio. kr. i 2025. Derfor er besparelsen 0,3 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. fra 2026 og frem.

Materialegårdens samlede budget i 2024 udgør ca. 36 mio. kr. Besparelsen på de 2 mio. udgør ca. 5% heraf.

**Table 1. 2080 Materielegården i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	208010	Materielegården	-300	-2000	-2000	-2000
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-300</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>





## 2.3 Rammebesparelse på driften inden for Vej, Park og Natur

### 2060 Vej, Park og Natur

#### 1. Type

Tilpasning af Serviceniveau

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Områdebevillingen for vej, park og natur indeholder en række driftsområder inden for både veje, stier, trafik, byinventar, grønne områder, naturforvaltning, biodiversitet mm. Der har de seneste år været et mindreforbrug på området, hvilket har skyldtes, at der ikke har været en tilstrækkelig og systematisk styring af driftsopgaverne. Forvaltningen har arbejdet på at forbedre driftsstyring og foreslår på den baggrund, at der gennemføres en rammebesparelse på områdebevillingen på 200.000 kr.

Der er ikke taget stilling til, hvilke områder rammebesparelsen udmøntes på.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Rammebesparelsen kan få konsekvenser for service til borgerne, da det vedrører det byens fysiske udtryk.

Som nævnt er der ikke taget stilling til, hvordan besparelsen udmøntes, men ét eksempel kan være en reduktion i budget til vejafmærkning. Konsekvensen vil være, at der kan udskiftes og tilføres færre skilte i byen samt at opriskning af striber på vejene også vil blive reduceret. Gennemføres besparelsen på dette område vil forvaltningen have fokus på, at vejnettet fortsat vil være sikkert at færdes på.

Et andet eksempel kan være besparelse på budget til byudstyr (bænke, borde mm). Konsekvensen vil være, at muligheden for at udskifte byudstyr, fx bænke bliver reduceret. Desuden kan en besparelse her medføre, at udtjente bænke ikke vil blive erstattet af nye bænke.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Besparelsen kan betyde, at færre opgaver sendes til udførelse på Materialegården, som derved mister en mulig indtægt. Omfanget vurderes dog som begrænset.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen på 200.000 kr. har fuld indvirkning fra 2025.

I 2025 udgør rammen til drift inden for vej, park og natur 8.901.000 kr. Besparelsen på 200.000 kr. udgør dermed ca. 2 %.

**Table 1. 2060 Vej, Park og Natur i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	206010	Vej, park og vandløb	-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 Besparelse på administrationen i Miljø & Teknik

2590 Adm. Miljø & Teknik

2080 Materialegården

2030 Forsyningsområdet

Et evt. spareforslag om reducere af ressourcer til fælles lønadministration vil have et sammenfald med dette forslag, da det omhandler de samme personaleressourcer.

### 1. Type

Tilpasning af serviceniveau

### 2. Beskrivelse af forslaget

Miljø & Teknik består af tre enheder, som alle har ansat personaleadministrative medarbejdere, der i varierende grad varetager opgaver som personale- og lønadministration, fakturabehandling (bogføring), sekretæropgaver mm. Nedenfor er angivet antal personaleadministrative medarbejdere for hver enhed:

- Miljø & Teknik (stab) inkl. Plan, Byg & Miljø (1 medarbejder)
- Vej & Park inkl. Materialegården (3 medarbejdere)
- Forsyningen (4 medarbejdere)

Medarbejderne arbejder i stor udstrækning kun inden for egen enhed.

Forvaltningen foreslår, at samarbejdet mellem enhedernes personaleadministrative medarbejdere øges, og at der samtidig gennemføres ændringer af arbejdsgange og ydelser udført af disse medarbejdere fx på visse personaleadministrative områder. Hermed forventer forvaltningen, at der kan reduceres samlet 1 årsværk.

Reduktionen vil medføre et behov for tilpasning af serviceniveau.

Overordnet består det øgede samarbejde i, at medarbejderne i én enhed kan løse personaleadministrative opgaver for andre enheder. Dette vil ud over øge effektiviteten også medvirke til at sikre robusthed i organisationen. Det drejer sig bl.a. om administrative opgaver såsom lønindberetninger og sygefravær, fakturabehandling mm.

Besparelsen forudsætter, at en række opgaver, som tidligere har været løst af de personaleadministrative medarbejdere, fremover skal løses af medarbejdere eller ledere selv. Det drejer sig bl.a. om fakturabehandling, mødebookninger, mødeforplejning mm. Der vil desuden ikke kunne forventes den samme understøttelse til ledere og medarbejdere ift. fx at forstå medarbejdernes konkrete lønsedler, afspadsering- og ferieopgørelser mm.

Afdelingen vil implementere selvbetjeningsløsninger ift. medarbejdernes syge- og raskmeldinger samt ferieafholdelse, så det ikke længere skal indberettes manuelt af de personaleadministrative medarbejdere.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.





#### 4. Konsekvenser for personale

Besparelsen vil medføre afskedigelse af personaleadministrative medarbejdere eller varsling ned i tid svarende til samlet 1 årsværk.

Medarbejdere og ledere i Miljø & Teknik vil ikke få den samme administrative understøttelse, som de får i dag. Fremover vil flere opgaver skulle løses af dem selv, og organisationen skal vænne sig til at anvende nye selvbetjeningsløsninger.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen vil medføre reduktion af medarbejdere svarende til samlet 1 årsværk. På grund af opsigelsesvarsler forventes besparelsen at have ½ årsvirkning fra 2025 og være fuldt indfaset fra 2026.

Det er endnu uvist, hvordan besparelsen konkret vil påvirke de enkelte områdebevillinger og pengeposer. Besparelsen lægges i første omgang ind under 2590 Adm. Miljø & Teknik og fordeles herefter efter, hvor besparelsen konkret udmøntes. Nedenfor er oplyst lønbudgetter på de personaleadministrative medarbejdere.

I 2024 udgør den samlede lønsum for de personaleadministrative medarbejdere 3,3 mio. kr. Heraf er ca. 1,5 mio. kr. finansieret over taksten på fjernvarme- og renovationsområdet. Besparelsen på 0,5 mio. kr. udgør dermed ca. 15 % af den nuværende lønsum til personaleadministrative medarbejdere (inkl. takstområdet).

**Tabel 1. 2590 Adm. Miljø & Teknik i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	259010	Adm. Miljø & Teknik	-250	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## 2.5 Analyse af sammenlægning af vagtordninger på miljø- og teknikområdet

2050 Ejendomme

2080 Materialegården

2030 Forsyningsområdet

### 1. Type

Effektivisering

### 2. Beskrivelse af forslaget

Miljø- og teknikområdet varetager i dag opgaver inden for en række driftsområder, hvor det er nødvendigt at kunne rykke ud døgnet rundt, hvis der fx sker en akut skade eller uheld. Driftsområderne omfatter veje, stier, varmforsyning, vej- og stibelysning, signalregulering samt svømmehaller.

Det drejer sig om følgende områder:

- Vinterberedskab – glatførebekæmpelse (Materialegården)
- Vagtberedskab (dagligt) – udrykning ved fx væltede træer, skader i veje mm (Materialegården)
- Vagtberedskab ved varsling om voldsomt vejr (Materialegården)
- Vagtberedskab – udrykning ved brud på ledninger, manglende varme i større områder, vejbelysning mm (Forsyningen)
- Vagtberedskab svømmehaller og Badesø – vandprøver samt fækalieuheld i svømmebade (Kommunale Ejendomme)

Herudover udfører vagten på nogle af områderne rundering og aflåsning af bygninger/områder.

Der er forskellige aftaler for aflønning af medarbejderne i de tre enheder både i forhold til rådighedstillæg og udkald.

Rådighedstillæg er et løntillæg, som medarbejderen får for at stå til rådighed for sin arbejdsgiver uanset om vedkommende bliver kaldt ud til fx en skade.

Udkald er et løntillæg, som medarbejderne får, når der fx sker en skade, som de enten skal reagere på telefonisk eller ved fysisk udrykning.

Der er ikke noget væsentligt samarbejde eller overlap af vagtopgaver mellem områderne.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en analyse af vagtordningerne på miljø- og teknikområdet for at afdække muligt potentiale for optimering og besparelser på området.

Analysen vil omfatte to hovedspor:

- Samtænkning af vagtordningerne
- Gennemgang og evt. tilpasning af aftaler for rådigheds- og udkaldstillæg herunder brug af disse.

Analysen skal afdække, om vagtordningerne kan samtænkes, så fx en rådighedsvagt kan tage sig af flere områder end sit eget. Her vil det også blive vurderet, om rådhusvagten kan varetage dele af de nuværende vagtydelser samt om private leverandører med fordel kan anvendes.

Det er som nævnt endnu ikke besluttet konkret, hvordan besparelsen skal udmøntes, men ét af områderne kunne fx være ved at nedlægge vagtordningen på Materialegården uden for vintervedligeholdelsesperioden. Vagtordningen tager sig af at åbne og lukke Materialegården samt tage imod opkald fra borgere om skader på veje, væltede træer og





afspærringer mm uden for åbningstiden. Nedlæggelsen vil betyde, at borgere i stedet skal ringe til en leder eller formand, som må rykke ud til en skade og evt. rekvirere intern eller ekstern hjælp. Åbningen og lukningen af Materialegården kan fx varetages i et samarbejde mellem Rådhusvagten og ledere/formænd på Materialegården.

Desuden gennemgås de nuværende aftaler for rådigheds- og udkaldstillæg, og der vil blive set på, hvordan de i praksis anvendes med henblik på at afdække et muligt besparelspotentiale. Der vil blive indhentet inspiration fra andre kommuner.

De berørte enheder herunder MED-udvalg og tillidsrepræsentanter vil blive inddraget i analysen.

Analysen forventes at kunne foreligge i 1. halvår 2025.

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

Ingen.

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

Forslaget vil få konsekvenser for en del af det personale, som i dag udfører vagtopgaver. Konsekvensen kan være i form af fratagelse eller reduktion af både rådigheds- og udkaldstillæg.

MED-udvalg og tillidsrepræsentanter på de berørte områder vil blive inddraget i både analysen og en efterfølgende udmøntning.

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

Forslaget kan medføre, at rådhusvagten i et vist omfang skal varetage nogle af de opgaver, som i dag varetages af vagterne på de berørte områder. Omfanget vurderes dog at være af begrænset omfang ift. rådhusvagtens nuværende opgaver.

### **6. Vigtige risici**

Der er en risiko for, at analysen ikke viser et tilstrækkeligt økonomisk potentiale hverken ved en samtænkning af områderne eller ved en tilpasning af og brug af de nuværende aftaler.

De nuværende ordninger for rådigheds- og udkaldstillæg er forhandlet på plads med de faglige organisationer og fremgår fx af overenskomster. Der er en risiko for, at kommunen og de faglige organisationer ikke vil se ens på en ændring af ordningerne, hvilket kan resultere i en konflikt mellem kommunen og de involverede fagforbund (fx 3F, FOA og Maskinmesterforeningen).

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

Ingen.







## 8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen anslår, at det vil være muligt at opnå en besparelse på op til 200.000 kr. årligt ved en optimering af vagtordningerne på miljø- og teknikområdet.

Analysen gennemføres i 2025, hvorfor besparelsen først vil have virkning fra 2026. I skemaet er besparelsen indføjet med fuld virkning fra 2026, men det er usikkert, om det er realistisk bl.a. pga. varslingsfrister ved ændring af medarbejderes arbejds- og lønvilkår.

Først når analysen er gennemført vides, hvilke områdebevillinger der vil være omfattet af besparelsen. Derfor lægges besparelsen i første omgang under Materialegården og vil så senere blive fordelt på relevante områdebevillinger.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	208010	Materialegården		-200	-200	-200
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



## 2.6 Differentiering af pleje af grønne arealer

### 2080 Materialegården

#### 1. Type

Tilpasning af serviceniveau

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget går ud på fremover at variere pasningsniveauet af de grønne arealer fx rabatter, parker, buske, blomsterbede mm fra sted til sted, så der vil være en større differentiering i byens udtryk og vedligeholdelse af grønne områder end i dag. Det betyder, at udvalgte arealer fremadrettet kan fremstå mindre vedligeholdt, men til gengæld måske bidrage yderligere til biodiversiteten (om den konkrete omlægning bidrager til mere biodiversitet afhænger af, hvilken omlægning, der konkret sker).

Det er endnu ikke besluttet konkret, hvordan og på hvilke geografiske områder besparelsen vil blive udmøntet. En sådan plan vil blive udarbejdet efter budgetvedtagelsen.

Generelt er kommunens grønne områder i dag i en god stand, og der opleves generelt tilfredshed fra borgerne om standarden, selvom der også er henvendelser og klager om utilstrækkelig vedligeholdelse.

Forslaget indebærer, at pasningsniveauet kan variere fra sted til sted. Nedenfor er vist muligheder for ændret pasningsniveau, men som tidligere nævnt er det endnu ikke besluttet, hvordan og hvor besparelsen konkret vil blive udmøntet.

##### a) Omlægning af områder

Flere områder tilbageføres/omlægges til mindre plejetungt udtryk. Dette kan gennemføres ved fx at erstatte blomsterbede med vildtvoksende græsrabatter, reducere antallet af vejtræer eller ophøre med udlægning af blomsterløg samt plantning af blomster og planter.

##### b) Ændret plejeniveau

Nedsættelse af niveau (frekvens) for pleje og renhold i udvalgte områder.

##### c) Ændret renholdelsesniveau

Reduktion i renholdelsesniveau, fx ophør/reduktion i indsamling af affald på udearealer ved kommunale ejendomme og arealer, åbne pladser og grønne områder. Dette vil primært få effekt, hvis brugerne ændrer adfærd og/eller den ansvarlige for aktiviteter i området (decentral enhed) overtager opgaven således, at brugerne selv udfører opgaven. Hvis ikke vil det resultere i mere affald i byen, grønne områder og naturen.

Forvaltningen anslår, at der vil kunne opnås en besparelse på 350.000 kr. årligt ved fuld indfasning.

Forslaget er ét af flere budgetkatalogforslag, som berører og reducerer Materialegårdens driftsbudget. Det drejer sig bl.a. om forslag om rammebesparelse og fastsættelse af serviceniveauer på Materialegården, som medfører en besparelse på 2 mio. kr. Forslagene kan gennemføres samtidig.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil opleve, at nogle områder og arealer fremadrettet kan fremstå mindre vedligeholdt end i dag. Det kan dog også opfattes positivt af nogle borgere, at der





derigennem måske fås større biodiversitet (om den konkrete omlægning bidrager til mere biodiversitet afhænger af, hvilken omlægning, der konkret sker).

#### 4. Konsekvenser for personale

Besparselsen forventes at medføre reduktion af medarbejdere, eller at medarbejdere varsles ned i tid. Ændringen forventes primært at ske ved naturlig afgang og almindelig personaleomsætning.

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

Forslaget kan medføre, at en større del af renholdelsen (fx opsamling af affald) skal udføres af brugerne på de decentrale enheder.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Den reducerede drift på nogle arealer kan medføre en forøgelse i biodiversiteten.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen forventer, at der vil kunne opnås en besparelse på 350.000 kr. årligt fra 2026 ved fuld indfasning. Besparelsen forventes at have halvårsvirkning i 2025, idet der kræves tid til udarbejdelse af plan for udmøntning af besparelsen.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	2080	Materialegården	-175	-350	-350	-350
b.						
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>



## 3.1 Bedre rammer for undervisning af borgere i Jobcentret

### 2085 Jobcenter Albertslund

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at optimere Jobcentrets lokaler samtidig med, at der opnås en besparelse på 150.000 kr. ved fuld implementering.

Jobcentret har i dag til huse i lokalerne på Bytorvet 25 og råder samtidig over to lokaler på Bygangen, nr. 14-16 samt nr. 20. Disse anvendes primært til møder med et stort antal deltagere og borgerrelaterede aktiviteter, fx jobsøgning.

I forbindelse med lokalradioens fraflytning fra Bytorvet er der blevet mulighed for at leje disse lokaler, samt et tilstødende areal, så Jobcentret benytter etagen alene, ligesom der er mulighed for på sigt at råde over de lokaler på Bytorvet, hvor der i dag sidder psykologer. Tilsammen er dette areal mindre end de nuværende lokaler på Bygangen, men det vurderes at være muligt at indrette lokalerne, så Jobcentrets aktiviteter for borgerne kan finde sted.

Indretningen og istandsættelsen af lokalerne vil ske i samarbejde med udlejer, således at udgiften til dette, vil blive indeholdt i den fremtidige husleje. Det vurderes, at indflytningen senest kan ske pr. 1. juli 2025.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

De borgerrelaterede aktiviteter vil ske i andre lokaler. Disse vil være nyistandsatte, og vurderingen er, at indretningen kan skabe mere optimale forhold for undervisning mm. Der vil endvidere kunne skabes indgang via Jobcentrets reception.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forventningen er, at lokalerne vil opleves som en forbedring for medarbejderne, der gennemfører de borgerrelaterede aktiviteter.

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

Besparelsen vil berøre Kommunale Ejendomme, da de dækker udgiften til husleje.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget forudsætter, at psykologerne varsles rettidigt og fraflytter deres lokaler, da lokalradioens lokaler ikke i sig selv er tilstrækkelige til at huse Jobcenters borgerrelaterede aktiviteter.

Der er ligeledes en risiko for, at der opstår forsinkelser i forbindelse med istandsættelsen, hvilket kan påvirke fraflytnings- og indflytningsdatoen, ligesom der skal ske godkendelse fra brandrådgiveren.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Der er ingen konsekvenser for klimaet.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget vil give en besparelse på 75.000 kr. i 2025 og 150.000 kr. fra 2026 og frem.

Besparelsen svarer til 0,3 pct. af budgettet på pengepose Skatter, afgifter og forsikringer, når besparelsen er fuldt implementeret.

**Table 1. 2085 Jobcenter Albertslund i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	204040	Skatter, afgifter og forsikringer	-75	-150	-150	-150
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-75</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-75</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>



## 3.2 Besparelser i beskæftigelsesindsatsen

### 2390 Adm. Borger & Arbejdsmarked

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget har til formål at reducere antallet af medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen og indebærer en samlet besparelse på 1,05 mio. kr. Svarende til ca. 2 årsværk i 2025 priser.

Besparelserne vil ske inden for de områder, hvor det vurderes at have færrest konsekvenser for opgavevaretagelsen samt serviceniveauet overfor borgerne.

I en gennemført benchmark fra 2022 lå Jobcenter Albertslund og enheden Uddannelse & Job over ressourceforbruget i en række øvrige kommuner i forhold til sagsbehandling og administration. Dette medførte nedskæringer i 2023 budgettet og frem – og nedskæringen her vil reducere ressourceforbruget yderligere.

I praksis vil nedgangen i ressourcer kræve en yderligere tilpasning af metoder og tilgange i sagsbehandlingen, ligesom der vil ske yderligere prioriteringer i driften med afsæt i data og viden om effekten af indsatserne. Dette skal sikre en effektiv drift og kræver en stor ledelsesmæssig bevågenhed og opfølgning.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forventes ikke at have store konsekvenser i relation til service over for borgerne. Dog kan samtalevarigheden for nogle borgere blive påvirket.

#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil reducere antallet af medarbejdere, hvilket vil stille krav om øget produktivitet, der dog vil blive fulgt op af en tydelig prioritering. Både i den samlede opgavevaretagelse samt på 1:1 niveau i dialogen mellem lederne og de enkelte medarbejder.

Der ud over vil der ske kortlægning af tidsforbruget på særligt tidskrævende opgaver med henblik på optimeringer af processer og arbejdsgange.

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

Der vil ikke være direkte og indirekte konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget indebærer en risiko ved stigende ledighed, da de færre ressourcer er delvist muliggjort af det nuværende lave antal ledige i Albertslund kommune.

Såfremt der sker større konjunktur-svingninger i fremtiden, vil administrationen foretage en teknisk justering af budgettet i fremtidige budgetforslag, såfremt der måtte forventes at komme finansiering hertil via bloktilskuddet.

Regeringens planlagte besparelse på 3 milliarder på beskæftigelsesområdet fra 2026 er endnu ikke udmøntet. Hvordan den besparelse udmøntes afhænger af den politiske behandling af ekspertgruppens anbefalinger, der er offentliggjort den 24. juni 2024. Den statslige besparelse kan have indvirkning på dette forslag for årene 2026 og frem, idet disse vil udfordre opgaveløsningen yderligere og kan være vanskelige at effektuere, da der allerede igennem en årrække er gennemført større besparelser på området.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget har ikke konsekvenser for klimaet.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Budgettet til lønudgifter på pengeposerne 239010 ( Jobcenter Albertslund) og 239040 (Uddannelse & job) vil samlet falde med 0,525 mio. kr. i budget 2025 og med fuld effekt fra budget 2026 og frem, på samlet 1,05 mio. kr.

Besparselsen vil være med halv effekt i budget 2025. De 0,525 mio. kr. svarer ca. til 1,9 % af det samlede lønbudget på pengeposerne 239010 og 239040 i budget 2025.

**Tabel 1. 2390 Adm. Borger & Arbejdsmarked i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	239010, 239040	Jobcenter Alb., Udd. & Job	-525	-1.050	-1.050	-1.050
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-525</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-525</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>





### 3.3 Rekruttering af ufaglærte pædagogmedhjælpere til job på færre timer

#### 2085 Jobcenter Albertslund

##### 1. Type

Investering og effektivisering.

##### 2. Beskrivelse af forslaget

###### Formål

Formålet med forslaget er at igangsætte et pilotprojekt på 1 år, der skal få flere ledige borgere ud i job på færre timer i Albertslund Kommunes SFO'er, fritidsklubber samt på Brøndagerskolen. Det vil omfatte borgere, som på nuværende tidspunkt ikke kan arbejde fuld tid grundet andre udfordringer end blot ledighed, og herunder vil nogle have begrænsede danskundskaber.

Derudover er formålet at skabe endnu mere opmærksomhed på pædagog-faget og forhåbentligt motivere nogle af vores ledige borgere til at tage pædagoguddannelsen efter projektperioden. Dette skal på længere sigt bidrage til at afhjælpe rekruttering inden for faget, hvor der er mangel på pædagoger.

Der vil være tale om borgere, der har en interesse inden for det pædagogiske arbejde eller erfaring inden for omsorg, eksempelvis grundet pasning af mindre søskende.

For nogle af disse borgere vurderes arbejdet med børnene også at være en god måde at træne deres danskundskaber på. Det vurderes, at denne sproglige opkvalificering er mulig i klubber, SFO'er og på Brøndagerskolen, men ikke i dagtilbud, hvor børnenes sproglige stimulering er afgørende.

Forslaget vil indebære, at nogle vakante fuldtidsstillinger som pædagogmedhjælper fremadrettet vil kunne opdeles i 2 eller 3 deltidstillinger, eller der kan være tale om deltidstillinger, som i dag ikke kan besættes på grund af for få timer.

Besparselsen vil være 0,7 mio. kr. i projektperioden, der er afledt af færre borgere på ydelse.

###### Implementering

I Albertslund Kommune er der 4 SFO'er og 3 fritids-/ungdomsklubber samt specialskolen Brøndager. Målet er at ansætte 1-3 ledige borgere på færre timer på hver institution/skole afhængigt af størrelsen, i projektperioden. Det vil sige op til 14 ledige borgere i alt, svarende til ca. 5 årsværk. De ansatte skal kunne forevise ren straffeattest og børneattest. Der vil blive kigget på en mulig opkvalificering af borgerne inden opstart i job. Dette vil blive finansieret af midler til aktivering og uddannelse, som ligger i Borger & Arbejdsmarked.

Kandidaterne kan have forskelligt danskniveau. Nogle vil være i gang med danskundervisning og timerne i klub eller SFO vil være en god dansktræning. For andre vil der være et vist niveau af dansk, men ikke aktuelt yderligere undervisning. For at alle kan klare opgaverne i hverdagen vil der, i samarbejde med en sproglærer, blive udarbejdet et dansksprogligt værktøj med relevante øvelser og materiale, som kan bruges sammen med børnene og samtidig understøtte det faglige personale i at kunne arbejde med de nye kandidater uden at bruge for meget tid.

###### Udbytte







Indsatsen kan bidrage til en større mangfoldighed på vores arbejdspladser, færre ledige på ydelse eller flere borgere på yderligere nedsat ydelse. Derudover, kan det være med til at skabe større interesse for pædagog-uddannelsen og uddannelsen som PAU og afhjælpe rekruttering i SFO'er, klubber og på Brøndagerskolen fremadrettet.

#### *Tidshorisont*

Der er tale om et pilotprojekt på 1 år, hvor ansættelserne indledes fra august 2025 og frem til slutningen af juli 2026, så det passer ind i skoleårets planlægning. Målet er at have ansat mindst 7 i løbet af det første halve år. Projektperioden kan evt. forlænges efter evaluering af effekten.

Derudover vil der kun være tale om tidsbegrænsede ansættelser på et år med henblik på at kunne imødekomme præmissen om, at der er tale om udvalgte ledige borgere i Albertslund Kommune og derved vil stillingerne ikke blive offentligt opslået.

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

Dette kan skabe flere jobåbninger for vores ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Det kan også have den konsekvens, at forældrene oplever det som en serviceforringelse, idet andelen af pædagogisk uddannet personale sænkes, mens andelen af pædagogmedhjælpere øges. Ydermere kan det have betydning for kvaliteten, hvis børnene møder voksne, som ikke er uddannet inden for faget eller ikke kan det danske sprog i tilstrækkelig grad. Heri ligger også begrundelsen for, at dette forslag kun gælder i SFO'er, klubber og på Brøndagerskolen og ikke hos vores mindste børn i dagtilbud, hvor den sproglige stimulering er afgørende.

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

Forslaget kræver, at det faste personale skal afsætte tid til oplæring og i dette tilfælde til flere medarbejdere end hvis man ansatte en fagligt uddannet medarbejder på fuld tid. Samtidig vil der eventuelt kunne forekomme omlægning i personalesammensætningen fra pædagogtimer til medhjælptimer og den ledige borger har ikke de samme uddannelsesmæssige forudsætninger for at udføre jobbet på samme niveau, som en faglig uddannet medarbejder har.

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

Dette forslag afhænger af budgetforslaget 'Justeret pædagogandel i SFO'erne', som handler om at sænke målsætningen om en pædagogandel fra de nuværende 100% til 85%. Dette forslag gælder dog kun for SFO1 (til og med 3. klasse). Der kan derfor være eventuelt flere muligheder, når vi taler klub og ungdomsklub, da lønsummen i klubberne som udgangspunkt er beregnet med en andel på 43% ikke-pædagoguddannet personale og 57% pædagoguddannet personale.

### **6. Vigtige risici**

Der kan være en risiko for, at det faste personale bruger for meget tid i oplæringsperioden, som påvirker tiden til samvær med børnene og andre opgaver.

Der ses umiddelbart ikke en økonomisk risiko i forslaget.

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

Der er ingen konsekvenser for klimaet.

### **8. Konsekvenser for økonomien**

Besparelsen findes i reduktion af ydelse til den enkelte borger, da de ikke får ydelse i de timer, de er i arbejde. Alt efter forsørgelsesniveau og antal timer, vil det betyde, at vi hos nogle borgere skal betale mindre i ydelse, og andre borgere vil have mulighed for at blive selvforsørgende.





For borgere, der er nyankomne i landet, kan der evt. etableres IGU (IntegrationsGrundUddannelse), hvor der udbetales løn for de timer borgeren arbejder og uddannelsesyndelse for den tid, der går med danskundervisning og andre kurser. Med en IGU-ansættelse kommer borgerne væk fra ydelse.

Løn til job på færre timer tages fra eksisterende ubesatte stillinger. En ufaglært pædagogmedhjælper aflønnes på løntrin 13 svarende til en årsløn på 284.160 kr. uden tillæg.

Sproglærer til at forberede undervisningsmateriale (inspiration fra sprogmakker-konceptet), som finansieres via aktiverings- og uddannelsesmidlerne i Borger & Arbejdsmarked.

Forslaget vil give en besparelse på 0,7 mio. kr. i projektperioden fra medio 2025 og frem til medio 2026

**Table 1. 2025 Jobcenter Albertslund in 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	208515	Kontanthjælp	-292	-408		
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-292</b>	<b>-408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-292</b>	<b>-408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 3.4 Reduktion i aktiveringsmidlerne

### 2085 Jobcenter Albertslund

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Der blev i 2023 gennemført et udbud af beskæftigelsesindsatsens vejlednings- og afklaringsforløb samt virksomhedsrettede indsatser med henblik på at opnå besparelser gennem en bedre prissætning på eksterne indkøb. Dette er opnået, og med forslaget her nedjusteres aktiveringsmidlerne yderligere med 1,2 mio. kr.

Forslaget indebærer, at der kun sker aktivering, når der er et lovkrav om aktivering eller en forventning om en hurtig positiv effekt. Forslaget medfører behov for, at der sker en tæt opfølgning på effekten af aktiveringsindsatserne, samt at længden af aktiveringsforløbene hos eksterne leverandører løbende monitoreres og justeres.

Oveni forudsætter forslaget, at Arbejdsrund Kommune fortsat har et stort antal borgere i praktik og løntilskud på kommunes arbejdspladser sideløbende med, at der også etableres muligheder for praktik og løntilskud på de private virksomheder i Albertslund.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der forventes ingen nedgang i aktiveringens hyppighed over for borgerne, men der kan ske justeringer i længden på aktiveringsforløbene, ligesom jobparate borgere som udgangspunkt vil komme i 4-ugers virksomhedspraktik efter 13 uger frem for at blive visiteret til anden aktivering.

#### 4. Konsekvenser for personale

Der vil ske en hyppig opfølgning på forbruget på aktiveringsmidlerne, herunder skal sagsbehandlerne have en opmærksomhed på forløbenes varighed. Samtidig skal der fortsat arbejdes med praktik og løntilskud som hovedaktiviteten for alle jobparate borgere.

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

Andre fagområder vil fortsat løbende skulle have ledige albertslundere i praktik og løntilskud.

#### 6. Vigtige risici

Forslaget indebærer en risiko ved stigende ledighed, da omfanget af aktivering hænger direkte sammen med antallet af ledige. Aktivering af de ledige er omfattet af lovkrav om indsatsen, der fastsætter krav om hvornår og hvor længe de ledige skal aktiveres. Aktivering er desuden et effektivt værktøj, der bruges til at begrænse ledighedslængden. Mindre aktivering kan derfor give længere ledighed.

Såfremt der sker større konjunktur-svingninger i fremtiden, vil administrationen foretage en teknisk justering af budgettet i fremtidige budgetforslag, såfremt der måtte forventes at komme finansiering hertil via bloktilskuddet. Regeringens planlagte besparelse på 3 milliarder på beskæftigelsesområdet fra 2026 er endnu ikke udmøntet. Hvordan den besparelse udmøntes afhænger af den politiske behandling af ekspertgruppens anbefalinger, der er offentliggjort den 24. juni 2024. Den statslige besparelse kan have indvirkning på dette forslag for årene 2026 og frem, idet disse vil udfordre opgaveløsningen yderligere og kan være vanskelige at effektuere, da der allerede igennem en årrække er gennemført større besparelser på området.





Historisk har man i Albertslund kommune ikke ændret på budgettet til aktivering, i takt med stigende eller faldende ledighed. Ved en nedskrivning af aktiveringsbudgettet, kan der være en risiko for at overholde budgettet, hvis ledigheden stiger meget.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget har ikke konsekvenser for klimaet.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Budgettet til aktiveringsindsatsen vil falde med 1,2 mio. kr. fra budget 2025 og frem.

Besparelsen svarer til ca. 4,3 % af budgettet på 28,1 mio. kr. i budget 2025.

**Table 1. 2085 Jobcenter Albertslund i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredrift/mindretægt.

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	208540	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-1.200	-1.400	-1.650	-1.900
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.900</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.900</b>



## 4.1 Oprettelse af skæve boliger

### 4220 Social og Sundhedsområde

#### 1. Type

Investering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Antallet af borgere fra Albertslund Kommune, der opholder sig på herberg, er fortsat højt. Samtidig er der indført ny lovgivning på området, der betyder, at en del af statsrefusionen til ophold på herberg bortfalder. Det betyder, at kommunerne efter 1. oktober 2023 har et betydeligt økonomisk incitament til at sikre, at borgere opholder sig kortest muligt på herberg. Forvaltningen foreslår derfor etablering af 6 skæve boliger til borgere i hjemløshed.

##### *Borgere i målgruppen*

En lille del af de borgere, der opholder sig på herberg, har yderst vanskeligt ved at flytte i en almindelig bolig også selvom borgerne tilbydes omfattende støtte i hjemmet. For disse særligt udsatte borgere kan en skæv bolig være en del af løsningen. Borgerne har typisk været hjemløse igennem mange år og har ofte både psykiske udfordringer og misbrugsproblematikker.

##### *Skæve boliger*

Skæve boliger er permanente boliger, der udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser (egen afdeling) samt nogle særlige regler. Det er muligt at søge statstilskud på op til 500.000 kr. til etablering af skæve boliger samt at søge om tilskud i en 3-årig periode til ansættelse af en social vicevært, der er knyttet til boligerne.

##### *Udgifter i dag*

Som skrevet er borgerne i målgruppen for skæve boliger særligt udsatte. Forvaltningen har på baggrund af en faglig vurdering udregnet en gennemsnitspris på ét års ophold på tre udvalgte herberger, hvilket giver en gennemsnitsudgift til målgruppen på 563.000 kr. pr. borger. For denne målgruppe er der som udgangspunkt ikke længere refusion, da de har boet flere år kontinuerligt på herberg.

##### *Udgifter ved etablering af skæve boliger*

Skæve boliger etableres typisk som præfabrikerede byggelementer (såsom pavilloner) eller lignende. Skæve boliger vurderes at kunne etableres for mellem 1.500.000 kr. og 1.600.000 kr. inkl. moms. pr. bolig (i det følgende regnes med 1.550.000 kr. pr. bolig). Efter statstilskud på 500.000 kr. vil etableringsudgiften således være 1.050.000 kr. pr. bolig. Forvaltningen ønsker i den sammenhæng at pointere vigtigheden af, at boligerne etableres i holdbare materialer, da der typisk er et meget stort slid på boligerne. Samtidig må udgifterne til etablering ikke være for høje, da målgruppen antages at kunne betale en husleje på højst 5.200 kr. månedligt plus forbrug. Det forventes, at de fleste borgere i de skæve boliger vil kunne modtage boligstøtte, hvorfor huslejen forventes at blive reduceret.

Ud over udgifterne til etablering af boligerne, vil der også fremover være udgifter til den omfattende socialpædagogisk støtte, som borgerne forventes at have behov for. Støtten kan ydes efter Servicelovens § 85a, hvortil der kan opnås statsrefusion på 50 pct. i en 2-årig periode efter at borgerne flytter fra herberg. I de første 2 år vurderes udgifterne til socialpædagogisk støtte derfor at udgøre ca. 125.000 kr. årligt ved etablering af 6 skæve boliger, mens udgiften efter 2 år vil være ca. 250.000 kr. årligt.



### Placering

Forvaltningen har afdækket mulighederne for en egnet placering til skæve boliger. Teglmosevej 12 vurderes som et bud. Teglmosevej 12 har et grundareal på 3.453 m<sup>2</sup> inklusiv veje og stier. Netto udgør grunden ca. 2.500 m<sup>2</sup> til bebyggelse. Bebyggelsen skal skitseres nærmere, men den umiddelbare vurdering fra forvaltningen er, at det er muligt at placere fx 6 skæve boliger. Det kan desuden undersøges nærmere, om det på sigt vil være muligt at udvide med yderligere 6 skæve boliger, samt eventuelt en selvstændig bolig til den sociale vicevært, der samtidig kan fungere som vaskeri og/eller mødested for beboerne. En selvstændig bolig til den sociale vicevært foreslås ikke etableret i første omgang.

Teglmosevej 12 er byggemodnet og ligger i et kvarter, der hovedsageligt består af boliger, der er to-etagers rækkehuse. Grunden er delvist afskærmet af høj, grøn beplantning/træer. Bebyggelsesplanen vil skulle udarbejdes, så den nye anvendelse tænkes sammen med de nuværende naboer og områdets anvendelse og karakter.

Forvaltningen vurderer, at etablering af skæve boliger på Teglmosevej i dette omfang er en væsentlig ændring af det eksisterende miljø, og forudsætter derfor en ny lokalplan.

### Tidsplan

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående anslåede tidsplan for etableringen af 6 skæve boliger. I tidsplanen er ikke taget højde for i hvilken udstrækning forvaltningen skal prioritere denne opgave i forhold til andre opgaver. Igangsætning af denne opgave vil således have betydning for den samlede prioritering af planopgaver. Som i øvrige kommunale byggeprojekter, der kræver lokalplan, er det en forudsætning, at lokalplansforslag og evt. forslag til miljørapport mv. udarbejdes af rådgiver for bygherre, idet Miljø og Teknik kvalitetssikrer og processer lokalplanen, som det er kutyme med private bygherrer.

Oplæg til lokalplan	2 måneder.
Udarbejdelse af Lokalplan og høring	12 måneder.
Byggeprogram og projektering	(3-4 måneder)
Udarbejdes samtidig med Lokalplan.	Samtidig.
Udbud	2 måneder.
Byggetilladelse	2 måneder.
Byggeri og etablering	8 måneder.
<u>Samlet tidsforløb efter godkendelse</u>	<u>26 måneder.</u>

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Langt de fleste borgere på herberg har et ønske om, at få deres egen bolig. For den del af målgruppen på herberg, som ikke nu eller på sigt forventes at kunne bo i en almindelig bolig, vil en skæv bolig være at foretrække. Det er derfor også forvaltningens forventning, at borgerne vil opleve muligheden for en skæv bolig som en serviceforbedring.

### 4. Konsekvenser for personale

For de medarbejdere, særligt sagsbehandlere og bostøttemedarbejdere, som har løbende kontakt med borgere i målgruppen for skæve boliger, vil det at borgerne flytter til nærmiljøet i et tilbud, som er mere relevant og fremtidssikret for borgerne, være med til at lette deres arbejde. Dog gør forvaltningen opmærksom på, at borgere i målgruppen for skæve boliger er meget udsatte borgere, hvorfor særligt bostøttemedarbejdere vil kunne opleve at skulle støtte borgere med et mere komplekst støttebehov end tidligere.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger





Den sociale vicevært og den socialpædagogiske støtte vil støtte og vejlede borgerne i forhold til at opretholde et selvstændigt liv og varetage vedligehold af egen bolig. Forvaltningens erfaring er dog, at der vil være stort slid på boligerne og et større behov for vedligehold sammenlignet med andre boliger. Dette kræver både tid og ressourcer i omegnen af 35.000 kr. årligt til udvendigpasning og vedligehold hos Kommunale ejendomme samt ca. 250.000 kr. årligt til vedligehold af bygningerne.

## 6. Vigtige risici

Forslaget er baseret på, at Albertslund Kommune opnår støttetilsagn på 500.000 kr. pr. bolig til etablering af 6 skæve boliger samt 150.000 kr. årligt i 3 år i tilskud til social vicevært.

Forvaltningen gør opmærksom på, at tilskuddet til social vicevært først kan søges efter boligerne er etableret.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Klimahensyn skal indgå ved etablering af nye boliger, og vil således også gøre det ved etablering af skæve boliger.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Etablering af 6 skæve boliger med statstilskud vurderes at koste 9.360.000. kr. på anlægssiden i 2026, hvortil der forudsættes et statstilskud på 3. mio.kr.

Finansieringen af etableringen af boligerne kan helt eller delvist ske ved lånoptag, hvorved det kan sikres, at boligerne i sig selv er bæredygtige over fx 30 år. Der er således ikke lagt etableringsomkostninger ind i forslaget, men det bemærkes, at der skal foreligge 10 procent til grundkapitalindskud svarende til ca. 1. mio. kr.

For så vidt at boligerne er indflytningsklar i 2027 og der opnås helårseffekt, vil der kunne spares 6 x 563.000 kr. pr. borger svarende til 3.378 mio. kr. årligt. Fraregnet øgede udgifter til bostøtteområdet ender besparelsen på ca. 3.253 kr. årligt i 2027-2028 og 3.128 mio. kr. årligt fra 2029 og frem. Herfra skal fraregnes udgifter til rådgiver til planarbejde det første år på ca. 250.000 kr. samt løbende udgifter til vedligehold af udenomsarealer og bygninger på samlet set 285.000 kr. årligt.

**Tabel 1. 4220 Social og Sundhedsområde i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	422010	Socialenheden for voksne			-3378	-3378
b.	422031	Bostøttekorps			125	125
c.		Grundkapitalindskud		1.000		
		Bygningsvedligehold			285	285
d.		Juridisk teknisk og faglig rådgivning	250			
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>250</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.968</b>	<b>-2.968</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>250</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.968</b>	<b>-2.968</b>





## 4.2 Yderligere hjemtagelse af bostøtte fra privat til kommunal leverandør

### 4220 Social og sundhedsområdet

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommunes eget bostøttekorps varetager støtten til mere end 90 pct. af de borgere, som i dag modtager bostøtte i eget hjem efter Servicelovens § 85. De resterende borgere modtager støtten fra private leverandører.

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

Ved budgetaftalen for 2024 blev det dog besluttet at hjemtage enkelte bostøtteindsatser fra private leverandører til kommunens eget bostøttekorps. Denne indsats er igangsat primo 2024 og pågår fortsat. Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet, at hjemtagelserne ikke skulle fuldt indføres som foreslået i budgetkataloget.

I lyset af de allerede indhentede erfaringer i forhold til at hjemtage borgere fra private leverandører vurderer forvaltningen, at det vil være muligt yderligere at hjemtage enkelte borgere. Der vil være tale om få borgere men med et relativt stort støttebehov. Borgerne vurderes at kunne hjemtages til kommunens eget bostøttekorps inden for korpsets nuværende normering.

Uanset om borgerne modtager støtte fra privat leverandør eller kommunens eget bostøttekorps, vil borgerne modtage den støtte/det antal timer, som de er visiteret til. Kommunens eget bostøttekorps vil endvidere have mulighed for at sikre borgerne en helhedsorienteret indsats, da kommunens eget bostøttekorps samarbejder med blandt andet beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og rusmiddelbehandlingsområdet.

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

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

Der er ikke omkostninger knyttet til forslaget.







### 3. Konsekvenser for service til borgerne

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

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

### 4. Konsekvenser for personale

Albertslund Kommunes bostøttekorps vil skulle levere flere timer inden for den nuværende normering.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Yderligere hjemtagelse af bostøtte fra private leverandører kan ske inden for de eksisterende fysiske rammer.

### 6. Vigtige risici

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

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. i 2025, hvor hovedparten af de opgaver, der kan varetages af kommunens eget bostøttekorps umiddelbart kan overgå fra privat leverandør, mens der fra 2026 og frem forventes en mindre årlig besparelse på 0,3 mio. kr. årligt.

Samlet set anvendes der i dag 11 mio. kr. årligt på kommunens interne bostøttekorps. Udgifter til private leverandører varierer meget grundet særligt dyre enkeltsager. Men et øjebliksbillede pr. marts 2024 giver en forventet udgift til private leverandører på ca. 13,8 mio. kr. Hjemtagelser i 2024 er ikke freregnet.

Ovenstående viser, at mere end halvdelen af udgifterne til bostøtte anvendes til mindre en 10 pct. af borgerne, der modtager bostøtte. Dette er en væsentlig grund til, at forvaltningen fortsat vurderer, at det er relevant, at kommunens eget bostøttekorps anvendes i størst muligt omfang dog med det forbehold, at der også fremadrettet vil være borgere, som modtager bostøtte fra private leverandører herunder også særligt dyre enkeltsager.



**Tabel 1. 4220 Social og sundhedsområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	422010	Socialenheden for voksne	-500	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-500</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>-500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



## 4.3 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Type

Investering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med budgetforslaget er at skabe et styrket fokus på rehabiliteringsindsatsen på ældre- og sundhedsområdet. Ved at investere i et gennemgående fokus på og opkvalificering af rehabiliteringsindsatsen, skal grundstenene til et fælles fagligt fundament for rehabilitering lægges. Derudover skal der laves en struktur for, hvordan der i fremtiden skal arbejdes med rehabilitering på tværs af ældre- og sundhedsområdet.

Ved en investering på 0,25 mio. kr. i 2025, forventes der en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2025 og en efterfølgende årlig besparelse på 0,8 mio. kr. fra 2026, da et øget fokus på rehabilitering vil udskyde borgerens behov for kompenserende hjælp.

I 2025 vil forvaltningen, i samarbejde med fagområderne, afdække potentialer og muligheder i forhold til rehabiliterende indsatser generelt samt tværorganisatoriske indsatser med henblik på at skabe bedre sammenhæng på tværs af fagområderne på ældre- og sundhedsområdet.

Følgende er gældende for processen:

- indsamling af inspiration fra øvrige kommuners metoder og tilgange
- afdækning af rehabiliteringsforløb i Albertslund
- afdækning af hvordan der kan skabes en overordnet struktur for organisering af området
- afdækning af behov for og planlægning af kompetenceudvikling
- etablering af ny struktur for iværksættelse og evaluering af rehabiliteringsforløb med værdi for borgerne.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved at styrke rehabilitering som praksis og sikre fælles forståelse af rehabilitering på tværs af organisationen, vil borgerne opleve målrettede og sammenhængende rehabiliterende indsatser, der tager udgangspunkt i borgerens egne perspektiver og livssituation. Borgerne vil opleve, at behovet for kompenserende hjælp udskydes.

#### 4. Konsekvenser for personale

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

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

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

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget baseres på en investering på kr. 0,25 mio. kr. i 2025. Der forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2025 og en efterfølgende årlig besparelse på 0,8 mio. kr. fra 2026. Besparelsen udgør en mindre del af det samlede budget på ca. 50,5 mio. kr. (2024-tal) til visitation af personlig pleje og praktisk hjælp fra henholdsvis kommunal og privat leverandør.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	421070	Ældremyndighed	250			
b.	421070	Ældremyndighed	-650	-800	-800	-800
c.						
d.						
<b>e.</b>	<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 ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## 4.4 Reduktion i sygefraværet ved oprettelse af faste teams i hjemme- og sygeplejen

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at reducere sygefraværet i hjemme- og sygeplejen ved at indføre en ny model for organisering af hjemme- og sygeplejen med faste teams.

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 750.000 kr., primært ved en reduktion i forbruget af eksterne vikarer.

I budgetaftalen for 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skal arbejde med at udvikle hjemme- og sygeplejen med indførelse af faste teams. Hjemme- og sygeplejen har siden arbejdet med flere udviklingsinitiativer, herunder en ny organisering med teams omkring den enkelte borger. Organisering af hjemme- og sygeplejen med faste teams er nu en central anbefaling i den ældrereform, Regeringen netop har indgået aftale om. Albertslund Kommune er således allerede på forkant med anbefalingerne, når en ny ældrelov træder i kraft 1. juli 2025. Med henblik på implementering af anbefalingerne i ældrereformen indstiller forvaltningen i juni 2024, at Kommunalbestyrelsen godkender en ny model for organisering med faste teams i hjemme- og sygeplejen.

De bærende elementer i ældrereformen i forhold til hjemme- og sygeplejen er helhedspleje til borgeren, borgernær visitation og udbredelse af faste teams, sammen med et forenklet tilsyn, udvidelse af det frie valg, mindre dokumentation samt udbredelse af velfærdsteknologi. Formålet med de faste teams er at skabe de organisatoriske rammer og forudsætninger for, at hjemme- og sygeplejen kan levere den ønskede helhedspleje.

Faste teams indebærer, at en gruppe medarbejdere samarbejder om en udvalgt gruppe borgere i det lokale distrikt. Medarbejderen vil sammen med sine kollegaer deltage i tilrettelæggelsen af plejen hos borgerne, og der vil være en faglig og praksisnær ledelsesunderstøttelse i teamet. I tråd med principperne i den kommende ældrelov er målene med den nye organisering i hjemme- og sygeplejen, at borgerne møder færre medarbejdere og samtidig at øge medarbejdernes medbestemmelse og medansvar i dagligdagen, at forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden.

Det er således forventningen, at organiseringen i faste teams vil styrke trivslen og deraf nedsætte sygefraværet. Dette fremgår også af aftalepapiret til ældrereformen, hvor "Aftalepartierne bemærker, at en øget udbredelse af faste teams kan bidrage til at nedsætte sygefraværet, potentielt forebygge forråelse og omsorgstræthed samt øge arbejdsglæden og fagligheden blandt medarbejderne til gavn for borgerne". Dette forslag omfatter en reduktion i sygefraværet med indførelse af faste teams i hjemme- og sygeplejen, på i gennemsnit 3 sygedage og en besparelse på 750.000 kr. om året.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Implementeringen af anbefalingerne i ældrereformen med helhedspleje og borgernær visitation og organisering af hjemme- og sygeplejen i faste teams skal bidrage til øget kvalitet, herunder at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den ældre borger, at borgerne oplever indsatser, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkeltes behov, og at der er kontinuitet og stabilitet i borgernes pleje- og omsorgsforløb.





#### 4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil samlet set føre til større trivsel blandt medarbejderne og deraf nedsætte sygefraværet.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 760.000 kr., primært ved en reduktion i forbruget af eksterne vikarer ved sygdom blandt det faste personale. I 2023 steg vikarforbruget markant i en periode, som konsekvens af en omfattende reorganisation af borgere, der modtager hjemmehjælp og samtidig en reduktion med 17 stillinger i hjemmeplejen, hvor størstedelen af de opsagte medarbejdere var sygemeldte.

Sygefraværet i hjemme- og sygeplejen er således allerede faldet med 4,2 dage om året fra 28,3 dage opgjort i november 2023 til 24,1 dage opgjort i april 2024.

En sygefraværsdag i hjemme- og sygeplejen koster 250.000 kr. om året i gennemsnit.

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

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredrift/mindredtægt.

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	421040	Hjemmepleje	-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 ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>



## 4.5 Oprettelse af gruppeforløb i Transit

### 4220 Social og Sundhedsområdet

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I maj 2021 åbnede tilbuddet Transit, der er beliggende i Villa Social, Poppelhusene 1 sammen med kommunens aktivitets- og samværstilbud (Klubben og Klub Stoppestedet). Alle tilbud i Villa Social hører under området Bostøtte & aktivitet.

Transit er et åbent tilbud som tilbyder en forebyggende indsats til borgere, som i en kortere periode har brug for støtte til at håndtere praktiske, sociale og/eller psykiske udfordringer. Borgere kan således henvende sig direkte i Transit med udfordringer, som de ønsker at arbejde med.

Transit tilbyder på nuværende tidspunkt individuel socialpædagogisk hjælp og støtte efter servicelovens § 82b. De individuelle forløb kan vare op til 6 måneder.

I 2023 henvendte 50 borgere sig for at få individuel støtte i Transit. Transit har således siden åbningen oparbejdet et tilbud, som er søgt af borgerne.

Samtidig har det været muligt at oparbejde en viden om, hvilke udfordringer borgerne henvender sig med. Der tegner sig et billede af bestemte emner, som hovedparten af borgerne har behov for støtte til. Der har derfor været afprøvet gruppebaserede forløb, som borgerne har profiteret af. Forvaltningen foreslår derfor, at der oprettes struktureret gruppebaseret hjælp og støtte i Transit efter servicelovens § 82a, som tilbud til borgerne. Gruppeforløbene vil blive oprettet ud fra de emner, som den hidtidige erfaring viser, at borgerne har behov for støtte til, herunder særligt økonomi og boligsøgning, sundhed og selvforståelse samt udvikling af sociale kompetencer.

Formålet med tidlig forebyggende indsats efter servicelovens § 82 er blandt andet, at borgere med eller i risiko for nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, kan få forbedret deres funktionsniveau eller forebygge at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at tilbud om forebyggende indsatser kan være med til at forebygge behovet for mere omfattende indsatser såsom bostøtte i eget hjem. Endvidere igangsættes forebyggende indsatser efter § 82 på borgerens initiativ og uden længere sagsbehandling, hvorfor borgernes behov for støtte kan imødekommes hurtigt, og når borgeren har behov.

Ved ikke kun at tilbyde individuelle forebyggende indsatser men også gruppeforløb er det forvaltningens forventning, at dele af de nuværende individuelle forløb kan overgå til gruppeforløb, hvorved anvendelsen af personaleressourcer effektiviseres.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det er forvaltningens vurdering, at borgerne vil opleve oprettelse af gruppeforløb som en udvidelse af de forskellige tilbud, der allerede i dag findes i Villa Social. Det vil således stadig være muligt at få hjælp og støtte igennem individuelle forløb, mens det for nogle borgere vil opleves som hjælp at opleve, at andre har brug for samme slags støtte som de selv har. For nogle borgere vil gruppeforløbene dog kunne opleves som en forringelse, da de i forhold til nogle emner vil skulle modtage hjælpen sammen med andre.



#### 4. Konsekvenser for personale

Forvaltningen foreslår, at gruppeforløbene varetages af medarbejdere fra kommunens bostøttekorps og medarbejdere fra Villa Social. For begge medarbejdergrupper vil der være tale om nye typer af arbejdsopgaver. Da medarbejderne fremover skal tilbyde forløb til flere borgere ad gangen, forudsættes en anden tilrettelæggelse og gennemførelse af forløbene. For nogle medarbejdere vil det være nyt at skulle støtte borgerne i grupper.

Besparselsen på lønmidler vil blive fundet ved naturlig afgang eller andet fravær såsom barsel.

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

Transit er placeret i Villa Social. Ved indførelse af gruppeforløb kan det blive nødvendigt at placere nogle af gruppeaktiviteterne på andre lokaliteter, idet der allerede er meget aktivitet i Villa Social. Samlet set vil gennemførelse af gruppeforløb dog kunne ske inden for allerede eksisterende fysiske rammer.

#### 6. Vigtige risici

Serviceovens § 82a om gruppebaseret hjælp og støtte er en kan-bestemmelse. Med indførelse af gruppeforløb er der således tale om en udvidelse af kommunens service, hvilket indebærer en risiko for, at borgere, som tidligere har kunnet klare sig uden støtte, nu vil opsøge støtten og være berettiget til den.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indeholder en besparelse på 0,1 mio.kr. Besparelsen findes på lønmidlerne til Bostøtteområdet, hvor besparelsen vil udgøre under 1 pct.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	422030	Bostøtteområdet	-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>







## 4.6 Løbende opfølgning på borgeres behov for nødkald

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Type

Serviceniveau

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at alle borgere i Albertslund Kommune der har fået bevilget nødkald og elektronisk nøgleløsning gennemgås i forhold til om de fortsat har et helbredsmæssigt begrundet behov for disse løsninger. Endvidere at der ved nye bevillinger indføres, at der sker en løbende opfølgning på om borgerne fortsat har et helbredsmæssigt behov for nødkald og elektronisk nøgleløsning. Det er vurderingen at der herved kan opnås en besparelse i 2025 på 350.000 kr. stigende til 400.000 kr. årligt.

Nødkald er et kaldeanlæg til Hjemme- og Sygeplejen, hvor borgere der ikke kan bruge andre kontaktmuligheder kan aktivere nødkaldet ved et tryk på en alarmknap. Med nødkaldet kan borgeren komme i kontakt med hjemmesygeplejen og hjemmeplejen døgnet rundt.

Der er en enkeltstående etableringsomkostning forbundet med installation af nødkald hertil kommer en løbende månedlig udgift til abonnement, samt evt. vedligehold og reparation.

Elektronisk nøgleløsning er en digital adgangsløsning der erstatter den fysiske nøgle til en hoveddør med en digital. På den måde bliver det muligt for fx personale, at komme ind til en borger, uden at denne skal åbne døren.

Der er en enkeltstående etableringsomkostning forbundet med installation af nøgleløsningen hertil kommer en løbende udgift til abonnement samt evt. udgifter til vedligeholdelse og reparation.

Nødkald bevilges på baggrund af borgerens konkrete og individuelle behov. En forudsætning for bevilling af nødkald er, at borgeren har betydeligt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne der betyder, at borgeren i akut opståede situationer ikke kan benytte andre måder at tilkalde hjælp på. Dette kan skyldes varige funktionsnedsættelser eller at bevillingen sker på baggrund af en midlertidig svækkelse, for eksempel efter en operation.

I dag er praksis, at der ikke følges op på om borgerne fortsat har behov for nødkald, eller om deres situation har ændret sig, så de igen har mulighed for at benytte andre måder, at komme i kontakt med Hjemme- og Sygeplejen på.

Således er en del af de henvendelser der kommer via tryk på nødkald i dag, borgere som henvender sig for at spørge om hvornår hjemmeplejen kommer, behov for toiletbesøg eller fejltryk.

Nødkald der kræver at Hjemmeplejen rykker ud akut, ved fald eller en borgers akut dårlige tilstand, fylder ikke meget i dagligdagen. For dagvagten er det et par nødkald om ugen pr. hjemme-sygeplejegruppe, og for aften/nat er det vurderingen at omfanget er tilsvarende.

I Albertslund Kommune er der pr. april 2024 396 personer som har et nødkald. I 2023 var der 43 personer som aldrig havde benyttet deres nødkald.

Pr. april 2024 er der 405 personer der har en digital nøgleløsning.

Såfremt forslaget godkendes, vil alle borgere blive revisiterede ud fra en individuel vurdering af borgerens helbredsmæssige tilstand i forhold til deres fortsatte behov for nødkald.





Det er vurderingen at besparelsen opnås ved, at der sker en revisitation og herefter en løbende opfølgning således at nødkald fremadrettet kun benyttes af borgere der har et reelt behov herfor, og som ikke kan kontakte Hjemme- og Sygeplejen på anden vis.

En sammenligning af antal nødkald pr. 1000 indbyggere i Hovedstadsområdet fra 2024 viser, at Albertslund Kommune har et relativt højt antal nødkald sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner. En af forklaringerne herpå er, at der i Albertslund i dag ikke sker opfølgning på, om borgeren fortsat har behov for nødkald.

Kommune	Nødkald pr. 1000 indbyggere
Herlev	5,7
Høje-Taastrup	6,5
Ballerup	6,6
Lyngby	7,5
Gladsaxe	8,2
Furesø	8,6
Gentofte	8,7
Brøndby	10,7
Ishøj	11,8
Albertslund	14,1
Dragør	14,3
Rudersdal	15,1
Rødovre	15,3
Vallensbæk	16,5

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nødkald giver tryghed for borgere og deres pårørende. Borgere der har behov for nødkald skal med det nye serviceniveau fortsat have nødkald, så længe de har et behov herfor. Det vurderes således, at forslaget ikke har konsekvenser for servicen til borgerne.

### 4. Konsekvenser for personale

Revisitation af alle borgere med nødkald er en opgave der vil kræve tid og ressourcer at gennemføre.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Hjemme- og sygeplejen får frigivet tid til andre opgaver, når nødkaldstryk der ikke er akutte bortfalder.

Hjælpecentralen får færre vedligeholdelsesopgaver. Den tid dette frigiver vil kunne bruges på at nedtage nødkald og elektronisk nøgleløsning hos borgere der ikke længere er i målgruppen herfor, hvorfor det ikke vurderes at udgøre en ekstra opgave med hyppigere nedtag og afinstallation af nødkald og nøgleløsning.

### 6. Vigtige risici

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen konsekvenser.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Besparelse på 350.000 kr. i 2025 stigende til 400.000 kr. i 2026 og de resterende overslagsår. Besparelsen udgør 12 pct. af budgettet på pengeposen.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	421075	Formervangen borærettede	-350	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-350</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>





## 4.7 Hjemtagelse af opgaver fra Kommunikationscenter

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Borgere med kommunikationsvanskeligheder har mulighed for at blive udredt og få hjælpemidler hos et kommunalt eller regionalt kommunikationscenter.

Kommunikationscentrene har typisk specialviden inden for høre-, syns-, tale- og læsevanskeligheder, der eksempelvis kan skyldes hjerneskode, syns- eller hørenedsættelse eller kognitive problematikker.

Albertslund Kommune samarbejder med Kommunikationscentret – Region Hovedstaden, der således er leverandør på hovedparten af opgaverne inden for kommunikation i Albertslund Kommune. Centeret foretager udredninger og udleverer hjælpemidler efter henholdsvis Lov om Specialundervisning og Servicelovens § 112.

Kommunikationscenteret varetager således den faglige indsats (udredningen og oplæg til relevante hjælpemidler), mens Hjælpemiddelvisitationen i Albertslund Kommune har den endelige bevillingskompetence til hjælpemidler.

Det er forvaltningens vurdering, at nogle af de ydelser Kommunikationscentret i dag leverer, kan købes billigere til samme eller bedre kvalitet hos andre leverandører.

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen indgår i en dialog med Kommunikationscenteret om en fremtidig aftale, hvori det indskræpes, at de mindst komplekse udredninger og hjælpemidler til borgere med syns- eller hørehandicap fremover vil skulle håndteres direkte af hjælpemiddelvisitationen i Albertslund Kommune.

Forslaget vil betyde, at Kommunikationscentret ikke længere kan påbegynde en udredning af de mindst komplekse borgere med syns- eller hørehandicap, uden forudgående aftale med Hjælpemiddelvisitationen. Borgerne vil derimod skulle henvende sig hos Hjælpemiddelvisitationen, der vil vurdere den enkelte borgers behov. Hjælpemiddelvisitationen vil i nogle tilfælde selv kunne foretage udredningen, alternativt vil visitationen henvise borgeren til den bedst egnede og billigste leverandør baseret på borgerens behov.

Forvaltningens gør opmærksom på, at hovedparten af borgerne i målgruppen for tilbud hos Kommunikationscentret – Region Hovedstaden fortsat vil modtage udredning og hjælpemidler der. Kommunikationscentret har således en specialviden og -erfaring, som vil være relevant og nødvendig i mange tilfælde. Hjælpemiddelvisitationen foretager således altid en individuel og konkret vurdering af, hvilket tilbud den enkelte borger har behov for.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Det er forvaltningens vurdering, at borgerne vil opleve samme serviceniveau som tidligere. Nogle borgere forventes desuden at opleve kortere ventetid på udredning, da Kommunikationscentret har relativt lange ventetider, hvorimod Hjælpemiddelvisitationen vil sikre udredning og evt. bevillingen af hjælpemidler inden for 4 uger. Borgere, der har behov for specialiseret viden, vil fortsat blive henvist til Kommunikationscentret.





#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet i Hjælpe-middelvisitationen vil skulle behandle sager for borgere, som tidligere har kunne henvende sig direkte til Kommunikationscentret. Det er dog forvaltningens vurdering, at antallet af sager vil kunne håndteres inden for den nuværende normering.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici

Besparselsen afhænger af, hvor stor en del af borgerne, der vil kunne udredes af Hjælpe-middelvisitationen samt af at prisniveauet hos private leverandører af hjælpemidler også fremadrettet er lavere end hos Kommunikationscentret.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Det er forvaltningens vurdering, at hjemtagelse af udredningsopgaver og køb af hjælpemidler fra Kommunikationscenteret vil betyde en reduktion i udgifter på 150.000 kr. i 2025 og 250.000 kr. i 2026 og frem.

I 2023 er der samlet set anvendt 1,6 mio. kr. til Kommunikationscenteret, der dog dækker over en række opgaver ud over udredning. En besparelse på 250.000 kr. udgør 16 pct. af de forventede udgifter.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	421075	Hjælpe-middel Visitationen	-150	-250	-250	-250
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-150</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>-150</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



## 4.8 Omlægning af personaleressourcer i daghjemmene

### 4210 Ældreområdet

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Med budgetforslaget foreslås det at omlægge personaleressourcer i Albertslund Kommunes tre daghjem således at det bliver muligt fremadrettet, at anvende personaleressourcerne på tværs af de tre daghjem, i stedet for som i dag, at have personaleressourcer låst til de enkelte daghjem. Alle tre daghjem bevares med dette forslag.

Ved at omlægge personaleressourcerne i de tre daghjem Humlebo, Humlely og Humlebi, fra at være tilknyttet en enkelt enhed til at anvende personaleressourcerne på tværs kan der opnås en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer samtidig med at det vil understøtte en øget faglig sparring, refleksion og kompetenceudvikling blandt personalet.

Forvaltningen vurderer at der ved en omlægning af personaleressourcerne vil kunne opnås en besparelse på 850.000 kr. svarende til ca. 2 stillinger.

Humlebo er et dagcenter målrettet borgere med senhjerneske og deres pårørende, som har brug for aflastning i dagtimerne. Humlebo benyttes i overvejende grad, som aflastning for pårørende.

Udover Humlebo, har Albertslund Kommune to daghjem Humlely og Humlebi som begge er målrettet borgere med demens. I begge daghjem, kan også pårørende få aflastning i dagtimerne.

Alle tre daghjem har en normering på 9 borgere og to fuldtidsmedarbejdere pr. dag.

Borgere der benytter daghjem kommer et bestemt antal dage om ugen. Nogle borgere kommer i daghjemmet 2 dage om ugen, andre op til 4 dage om ugen. I foråret 2024 har forvaltningen set på det faktiske fremmøde i daghjemmene. Det fremgår heraf at der i en periode på to måneder har været 1 dag, hvor der har været fuld belægning i ét daghjem. Belægningen bliver aldrig overskredet. Som det fremgår af nedenstående tabel, varierer det fra dag til dag, hvor mange borgere der benytter daghjemmene. Det er muligt at opnå besparelsen, da den samlede kapacitet ikke bliver anvendt fuldt ud.

Marts 2024	Belægning (fremmøde) pr. dag																		
	1.	4.	5.	6.	7.	8.	11.	12.	13.	14.	15.	18.	19.	20.	21.	22.	25.	26.	27.
<b>Humlebo</b>	5	7	8	5	7	7	8	9	6	7	7	6	8	6	6	5	6	7	5
<b>Humlely</b>	6	5	4	6	4	6	4	4	5	4	6	5	5	6	5	6	5	5	6
<b>Humlebi</b>	8	4	5	5	6	6	3	5	4	6	8	2	8	5	7	8	4	8	5

Det er derfor vurderingen at der er rum til at tilpasse antallet af medarbejdere til det faktiske fremmøde.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Alle tre daghjem bevares og der vil således fortsat være et dagtilbud for borgere med senhjerneske og for borgere med demens. Borgergruppen vil således ikke opleve en forringelse af mulighederne for at have og leve et socialt liv i fællesskaber med andre.





Det er dog vigtigt for kvaliteten i tilbuddet at der er et fokus på at der er tale om mennesker med forskellige behov, og at der også fremadrettet er personale der kan varetage dette.

Borgere og pårørende vil opleve flere forskellige medarbejdere, i stedet for de primært to-tre personer som de har kontakt med i dag, når de kommer i et af daghjemmene. Der vil dog fremadrettet fortsat være få medarbejdere, som de har kontakt med.

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

Besparelsesforslaget vil få personalemæssige konsekvenser, i form af nedlæggelse af to stillinger.

Det er vurderingen at der er en vis sandsynlighed for, at medarbejderne kan omplaceres i vakante stillinger i plejeboligerne hvorfor det ikke nødvendigvis ender i afskedigelse for de konkrete medarbejdere.

Forslaget vil have positive effekter gennem større samarbejde og mulighed for faglig sparring og refleksioner, samt bidrage til kompetenceudviklingen af de tilbageværende medarbejdere.

Forslaget betyder dog også, at der er færre medarbejdere til det samme antal borgere. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladsen understøtter mulighederne for at støtte og udvikle de tilbageværende medarbejdere i opgaven.

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

Forvaltningen vurderer, at der i processen med omlægningen af personaleressourcer i daghjemmene kan være en kortere periode hvor flere borgere vil skulle være i eget hjem. Dette vil muligvis få konsekvenser for hjemmeplejen i form af et øget ressourceforbrug i en kortere og afgrænset periode.

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

Der er forskel på behov og symptomer hos mennesker med demens og senhjerneskade. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på person- og kompetenceprofiler hos medarbejderne for at sikre, at personalegruppen er optimalt sammensat til at løfte opgaven i fremtiden.

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

Ingen konsekvenser

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

Forslaget indebærer en samlet besparelse på 850.000 kr. svarende til 2 stillinger.

Besparelsen opnås udelukkende på løn.

Besparelsen udgør 24,8 % af det samlede lønbudget for daghjem.

Eftersom det vurderes at der er mulighed for omplacering af medarbejdere, regnes der med fuld effekt fra 2025.





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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	421020	Humlehusene	-850	-850	-850	-850
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>





## 4.9 Smartere anvendelse af IT-løsninger i Ældre, Sundhed & Social

### 4210 Social- og sundhedsområdet

#### 1. Type

Effektivisering og investering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Med budgetforslaget foreslås, at anvendelsen af de eksisterende IT-løsninger på ældre-, sundheds- og socialområdet skærpes. Samtidig foreslås, at der sker en investering ved at oprette en pulje til afprøvning af velfærdsteknologi.

Ældre, Sundhed & Social har lavet en analyse af, hvorvidt potentialet i områdets IT-løsninger indfries og dermed også, hvorvidt de er økonomisk rentable. Mange af områdets IT-løsninger er ikke noget, kommunen selv kan vælge til og fra, men kommer som led i fælles nationale løsninger, fx skal kommunens sundhedsfaglige personale kunne tilgå Fælles Medicinkort for at kunne se og administrere borgernes medicin. Dog er der løsninger, som kommunen selv har investeret i på baggrund af en formodning om enten en besparelse, en optimering af driften, øget borgertilfredshed og lignende. Analysen viser imidlertid, at der findes indkøbte IT-løsninger, hvor dette potentiale af forskellige årsager ikke opnås.

Området udvikler sig løbende, og der findes derfor IT-systemer, der ikke længere til fulde understøtter afdelingens behov. På denne baggrund foreslås det, at der kigges ind i afvikling af disse løsninger. Konkret er der tale om IT-løsninger svarende til 750.000 kr. årligt. Opsigelsesvarslet i IT-kontrakterne gør, at det ikke vil være muligt at opnå helårseffekt i 2025, men derimod i 2026. Vurderingen af hvilke konkrete IT-løsninger, der kan afvikles, pågår stadig. De områder hvor det vurderes, at der er et potentiale for triagering samt IT-understøttelse af arbejdsgangsbeskrivelser og analyser heraf.

Ældre-, sundheds- og socialområdet er i stor udvikling, og velfærdsteknologi er en vigtig faktor i forhold til udvikling af området og optimeret brug af de eksisterende personaleressourcer. Derfor foreslås, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. til afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger som fx intelligente bleer. Afprøvningsne vil tage udgangspunkt i KL's tre bundlinjer for velfærdsteknologi:

1. bedre oplevet kvalitet for borgere med behov for støtte til at kunne udfolde sig personligt og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trykke ramme.
2. bedre arbejdsmiljø og –glæde blandt medarbejdere. Velfærdsteknologi spiller en vigtig rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.
3. bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Afvikling af IT-løsningerne påvirker ikke serviceniveauet for borgerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Kommunens personale vil opleve en mere fokuseret brug af de IT-løsninger, der skal understøtte det daglige arbejde. Fokus vil være at skabe løsninger, der fungerer i personalets hverdag.

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

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

#### 6. Vigtige risici

Ingen

#### 7. Konsekvenser for klimaet



Ingen



## 8. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 4210 Social- og sundhedsområdet i 1.000 kr.**

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

Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
422080	Fællesudgifter	-375	-750	-750	-750
422080	Fællesudgifter	200	200	200	200
<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-175</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
Anlægsinvestering					
Afledte ejendomsdriftsudgifter					
<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-175</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>



## 4.10 Reduktion i administrative ressourcer og konsulentbistand i Sundhedshuset

### 4220 Social og Sundhedsområde og 4290 Konto 6

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

I forlængelse af sammenlægningen af Sundhed, Pleje & Omsorg og Voksen & Social til Ældre-, Sundhed- & Social i 2022, er der sket en omplacering af en række opgaver. Blandt andet er en række administrative opgaver flyttet fra Sundhedshuset til blandt andet bostøtte- og plejeboligområdet, mens dele af konsulentunderstøttelsen er flyttet fra Sundhedshuset til Staben i ÆSS.

Omplaceringen af opgaver har peget på, at der kan effektiviseres i opgaveløsningen i forhold til både administrativ understøttelse og konsulentbistand i Sundhedshuset. Forvaltningen foreslår derfor, at udgifter til administration og konsulentbistand i Sundhedshuset reduceres med 300.000 kr. i 2025 og 600.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Forvaltningen vurderer ikke, at besparelsen vil betyde en ændring af serviceniveauet i den administrative understøttelse eller konsulentbistanden i Sundhedshuset.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Reduktionen i administrativ og konsulentunderstøttelse vil ikke umiddelbart have konsekvenser for borgerne.

#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil med forslaget blive færre til at løse opgaverne. Forslaget forudsætter således, at der sker en intern omlægning af arbejdsopgaver. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er muligt både at omlægge og at effektivisere i opgaveløsningen særligt i lyset af, at både administrative opgaver og konsulentbistand er flyttet ud til andre områder.

Reduktionen i medarbejdere vil ske ved naturlig afgang.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Den samlede årlige besparelse på hhv. 300.000 fra 2025 og yderligere 300.000 kr. fra 2026 udgør hhv. 12 pct. af budgettet til lønmidlerne til myndighed på hjælpemiddelområdet og 14 pct. af budgettet til administrativ understøttelse i Sundhedshuset.

**Table 1. 4220 Social og Sundhedsområde og 4290 Konto 6 i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	429040	Hjælpemiddel myndighed	-300	-300	-300	-300
b.	422080	Sundhedshuset		-300	-300	-300
c.						
d.						
<b>e.</b>	<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>



## 5.1 Effektiviseringer i børne- ungetandplejen

### 4610 Børn & Familie

#### 1. Type

Effektivisering.

#### 2. Beskrivelse af forslag

I Børne- ungetandplejen har der igennem de senere år været arbejdet med effektivisering af arbejdsgange, delegering af arbejdsopgaver samt optimering af indkøb af tandpleje- og behandlerrelateret materiale. Herudover er en stor del af kirurgien blevet hjemtaget gennem oplæring af personale i flere kirurgiske indgreb. Dette er langt billigere end at købe kirurgien udenbys. En del af de ressourcer, som er blevet frigjort i den forbindelse, er hidtil blevet anvendt til opgradering og forbedringer af de fysiske rammer på de tre klinikker samt på udskiftning af forældet klinikudstyr som for eksempel behandlerunits.

Med nærværende forslag lægger forvaltningen op til en reduktion i børne- ungetandplejens budget bliver reduceret med 600 t.kr. som følge af effektiviseringerne.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Serviceniveauet vil blive opretholdt og reduktionen i budgettet vil ikke påvirke indkaldeintervallerne. Børne- ungetandplejens budget er børnetalsreguleret, og en budgetreduktion som følge af effektivisering vil derfor ikke få betydning for serviceniveauet.

#### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

#### 6. Vigtige risici

En nedskrivning af børne- ungetandplejens budget kan på sigt betyde, at det ikke er muligt indenfor budgetrammen løbende at opgradere/udskifte de nødvendige og mere omkostningstunge remedier, som anvendes i Tandplejen – som for eksempel behandlerunits og røntgenapparatur.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Der har henover de seneste år været et mindreforbrug på Børne- ungetandplejens budget som følge af effektiviseringer. Med dette forslag vil Børne- Ungetandplejens budget blive reduceret med 5%.

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	431080	Tandpleje	-600	-600	-600	-600
b.						
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-600</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>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## 5.2 Lokalt tilbud om støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet

4610 Børn & Familie

### 1. Type

Investering / omlægning og forbedring af nuværende indsats

### 2. Beskrivelse af forslaget

#### *Forslagets formål*

Albertslund kommune har ca. 80 børn og unge, som er anbragt udenfor deres hjem. Forslagets formål er at hjemtage opgaven med støtte til forældrene til de børn og unge, som er anbragt. Med en hjemtagelse af opgaven, kan kvaliteten i opgaveløsningen forstærkes, og der bliver skabt mulighed for bedre og kortere anbringelsesforløb.

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

Forslaget vil betyde øget trivsel for de børn og unge, som er anbragt og knytter sig dermed til visionen om, at Albertslund skal være en by for børnene.

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

Som et led i hjemtagelsen af opgaven, skal Familiehuset have tilført ressourcer svarende til et årsværk fra foranstaltningsbudgettet på det specialiserede børne- ungeområde.

Familiehuset kan hermed tilbyde forældre til børn og unge, som er anbragt:

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

Forvaltningen vil foretage en konkret individuel vurdering af hvilke forældre, der kan udvikle deres forældreskab eller opnå et bedre samvær og et bedre samarbejde med anbringelsesstedet til gavn for barnets/den unges trivsel og udvikling.

#### *Forventet positivt udbytte*

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

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

#### *Forventet negativt udbytte*

Umiddelbart intet. Der er tale om en hjemtagning af opgaven og en omlægning og forbedring af støtten til forældrene.

#### *Tidshorisont*

Tiltaget kan etableres primo 2025. Der er tale om en varig omlægning af indsatsen.

#### *Omkostninger*

Forslaget forudsætter en opnormering med en medarbejder i Familiehuset finansieres af foranstaltningsbudgettet på det specialiserede børne- ungeområde.



### Investeringsvurdering og evaluering

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

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

(...)

*De kvalitative erfaringer peger generelt på et positivt udbytte af indsatsen i forhold til forbedret samarbejde omkring barnet, forbedret samvær mellem barn og forældre og mere ro omkring barnet og anbringelsen. Det vurderes ligeledes, at indsatsen i flere tilfælde har medvirket til at forhindre sammenbrud og skabe mere stabilitet i anbringelsen."*

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

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

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

### 4. Konsekvenser for personale

Opnormering med en medarbejder i Familiehuset.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vil være få afledte konsekvenser. Hvis et barn/en ung bliver hjemgivet, skal der findes et passende skoletilbud i kommunen.

### 6. Vigtige risici

De seneste års erfaring viser, at der er mulighed for hjemgivelse af børn – og at et målrettet arbejde med forældrene kan øge denne mulighed.

For de børn, som ikke kan hjemgives, vil der med stor sandsynlighed kunne opnås et forbedret samarbejde om anbringelsen, hvilket øger barnets udbytte af indsatsen. Dette kan medføre, at barnet/den unge får behov for mindre støtte på længere sigt.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Potentielt mindre transport hvis støtten til anbragte forældre kommer til at foregå i lokalområdet.







## 8. Konsekvenser for økonomien

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	431060	Familieafsnittet	0	0	-400	-400
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



## 5.3 Udvidelse af behandlings- og specialundervisningstilbuddet til udskolingselever

4610 Børn & Familie, 4510 Skoleområdet

### 1. Type

Investeringsforslag

### 2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at den nuværende specialklasse, Q-klassen, omlægges til otte behandlings- og specialundervisningspladser beliggende på AUC.

Albertslund Kommune oprettede i 2021 et behandlings- og specialundervisningstilbud (dengang navngivet som 'behandlingsorienteret skoletilbud') til udskolingselever på AUC. I 2024 blev tilbuddet udvidet til indskolings- og mellemtrinselever beliggende på Herstedvesterskole.

Tilbuddet for udskolingselever er i god drift. Der er skabt gode erfaringer med at støtte unge med stort skolefravær i at opnå en velfungerende skolegang. Aktuelt er alle otte pladser på AUC optaget, og de seneste år har tilbuddet haft en overbelægning det meste af skoleåret på en til to unge. Forvaltningen vurderer, at der vil være god effekt ved at udvide med yderligere otte pladser for udskolingselever.

En udvidelse af skoletilbuddet på AUC understøtter Albertslund Kommunes vision om et stærkt skolefællesskab, der støtter børnenes trivsel, læring og udvikling. Forvaltningen forventer, at udviklingen af det styrkede almenområde, på længere sigt vil kræve færre specialklassepladser, men at der fortsat vil være en målgruppe af unge, der har behov for en helhedsorienteret behandlings- og skoleindsats.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Med en udvidelse af pladser til unge med både behandlings- og specialundervisningsbehov, vil det blive muligt at tilbyde flere unge skolegang i deres lokalområde. Hermed bliver de unges transporttid betydeligt kortere, end hvis de skal transportere sig til et eksternt behandlings- og specialundervisningstilbud. Yderligere gives de unge mulighed for at bevare deres tilknytning til venner og fritidsliv i deres nærmiljø.

### 4. Konsekvenser for personale

Udvidelsen kan ske via en omlægning af nuværende specialklasse "Q-klassen" på AUC fra august 2025. Q-klassens personale har på nuværende tidspunkt samarbejde med nuværende behandlings- og specialundervisningstilbud. De kender herigennem til målgruppen, og kan opkvalificeres til at varetage de unges behov.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Visitation til behandlings- og specialundervisningstilbud foretages i et samarbejde mellem Børn & Familie og Dagtilbud & Skole. Udvidelsen vil mindske den arbejdstid socialrådgiver og visiterende psykolog bruger på at finde gode eksterne skoletilbud, forhandle kontrakter og lave eksterne opfølgninger.

### 6. Vigtige risici

Økonomien i forslaget er betinget af, at der kan visiteres, det forventede antal unge. Formentligt vil der ikke startes med en fuld klasse, og den økonomiske besparelse vil derfor først opstå i de kommende år.

Det er en forudsætning, at tilbuddet skal være fagligt på højde med de private udbydere af behandlings- og specialundervisningstilbud, hvilket kræver klare kvalitetsaftaler, særlige medarbejderkompetencer samt ledelsesmæssigt fokus.





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

### 7. Konsekvenser for klimaet

Budgetforslaget vil bidrage positivt til klimaregnskabet, i det otte unges afstand fra hjem til skole vil blive betydeligt reduceret.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Nuværende behandlings- og specialundervisningstilbud har udgifter på 2,692 mio.kr. årligt. Fordelt som nedenfor:

	Mio. kr
Løn- og driftsressourcer (svarende til en specialklasse)	1,995
Psykologressource (ca ½ årsværk)	0,288
Familiebehandler ressource (ca ½ årsværk)	0,264
Ledelse, Administration, kompetenceudvikling	0,244

De samlede udgifter til nuværende specialklasse Q-klassen er 1,995 mio. kr. årligt, og en omlægningen vil derfor være en merudgift på 0,797 mio. kr. årligt.

En tilsvarende plads i et eksternt tilbud har en gennemsnitligt omkostning på omkring 0,600 mio. årligt for tilbuddet og kørsel. Den økonomiske difference mellem otte elever i et eksternt tilbud og otte elever lokalt er: 2,100 mio. årligt.

Fuld implementering af besparelsen vil tage to år, da eleverne løbende vil blive visiteret. Erfaringen er at få unge kan hjemtages fra eksterne tilbud, og nuværende elever i Q-klassen skal i udfasningen af specialklassen tilbydes specialundervisning uden behandlingsdelen, så de ikke tvinges til et skift.

**Tabel 1. 4610 Børn & Familie, 4510 Skoleområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	431050	Foranstaltingsbudgettet Dagtilbud & Skole	-1.610	-1.873	-2.400	-2.400
b.	431060	Foranstaltingsbudgettet Familieafsnittet	-1.610	-1.873	-2.400	-2.400
c.	451015	Albertslund Ungecenter	2.692	2.692	2.692	2.692
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-528</b>	<b>-1.054</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-528</b>	<b>-1.054</b>	<b>-2.108</b>	<b>-2.108</b>



## 6.1 Organisering af sprogstøtteundervisning

### 4510 Skoleområdet

#### 1. Type

Tilpasning af serviceniveau

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at omlægge organiseringen af basisdansk, så alle børn med behov for sprogstøtteundervisning tilbydes sprogstøtteundervisning i tæt tilknytning skolens øvrige fag i den almene undervisning.

Den nuværende basisdansk undervisning tildeles tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen. Undervisning af tosprogede elever sker i henhold til folkeskolelovens § 5 stk. 6 og bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 1053 af 29/06/2016), hvoraf det fremgår at organiseringen af basisdanskundervisningen kan sker på hold og perioden ikke må overstige 2 år. Basisdanskholdene er oprettet i tæt tilknytning til bh.kl. med 10 lektioner ugentligt og 1.kl. med 12 lektioner ugentligt.

Sprogstøtteundervisning forslås tilbudt elever, der ved skolestart har et ikke uvæsentligt sprogstøttebehov. Formålet med sprogstøtteundervisningen er at sikre elevers tilegnelse af dansk sprog samt fagenes faglige indhold, således at eleverne opnår forudsætninger for deres videre skolegang og læring.

Sprogstøtteundervisningen forslås forankret i almenundervisningen. Det giver mulighed for at sikre undervisning af alle børns sprog uden hensyn til om de er tosprogede. Sprogstøtteundervisningen planlægges med afsæt i folkeskolelovens paragraf om holddannelse jvf. § 25a og bekendtgørelse om dansk som andetsprog jf. Bek nr. 1053 §4 stk.

Sprogstøttebehovet identificeres, og undervisningen tilrettelægges løbende med udgangspunkt i en konkret vurdering af barnets og børnegruppens behov. Tildelingen baserer sig på viden om barnets sprogudvikling fra dagtilbud, den obligatoriske sprogvurdering i bh.kl. samt øvrige sprogafdækkende tiltag.

Forslaget relaterer sig til målsætningerne i skolepolitikken, så alle børnene oplever, at have lige muligheder for at være en del af stærke børnefællesskaber i skolerne, som støtter børnenes trivsel, læring og udvikling.

Implementeringen af organiseringen af sprogstøtteundervisningen skal involvere skolernes viden og erfaringer, så følgende områder inddrages:

- Organisering af fællesskabende didaktikker som co-teachingsforløb.
- Understøttelse af elever med sprogstøttebehov i skole og SFO

Implementeringsplanen forløber over flere år og indeholder følgende faser:

#### 1. Indledende dialog og designfase:

Dialogmøder i skoleåret 2024/25 sikrer forankring og praksisnær design af organiseringen af sprogstøtteundervisningen på de enkelte skoler. Ligeledes skal behovet for kompetenceløft afdækkes hos lærere, børnehaveklasselærere, skolepædagoger og eventuelt andet pædagogisk personale omkring bh.kl.

Planlægning og organisering af kompetenceløft sker i 2024/25, således det kan indgå i skoleårets planlægning for skoleåret 2025/26

#### 2. Opstartsfasen:

Fra skoleåret 25/26 omlægges sprogstøtteundervisningen i tæt tilknytning til almenområdet med blandt andet anvendelse af co-teaching. Samtidig gennemføres kompetenceudvikling af personalet.



### 3. Opfølgning og driftsfasen:

Fra skoleåret 2026/27 overgår sprogstøtteundervisningen til skolens almindelig drift.

Det forventes, at flere børn i højere grad vil opleve at være en del af et fællesskab, hvis forslaget gennemføres. Den fleksible organisering af sprogstøtteundervisningen, der har til formål at støtte alle børns sprogudvikling, herunder også de lovpligtige DSA supplerende og basisdansk, forventes at give flere muligheder for lokal tilpasning til en bredere målgruppe samtidig med at almenbørnegruppernes behov for sprogstøtte ligeledes i højere grad tilgodeses.

I perioden, hvor der pågår kompetenceudvikling af personalet, må det forventes at personaleressourcer allokeres til kompetenceløftet.

Sprogstøtteundervisningen evalueres løbende skoleårene 2025/26, 2026/27 samt 2027/28 på børneniveau, undervisningsniveau og organisatorisk af skoleledelserne.

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

Der er sker en reduktion af serviceniveauet for den gruppe elever, som var omfattet af basisdansk. Men idet opgaverne organiseres anderledes forventes det, at flere elever vil profitere af sprogstøtten tæt på almen.

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

Forslaget kan have konsekvenser for personalet, idet der fra 2027 bevilliges færre penge til opgaven. Forslaget giver anledning til personalereduktioner fordelt på alle skolerne svarende til 0,8 årsværk af en lærerløn.

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

Der er ingen konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

### 6. **Vigtige risici**

Der er ingen væsentlige risici ved forslaget.

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

Der er ingen konsekvenser for klimaet.

### 8. **Konsekvenser for økonomien**

Albertslund Kommune kan fra 2027 opnå varig mindredgift på 0,500 mio. kr. årligt ved at omorganisere basisdansktilbuddet og indfører sprogstøtteundervisning i stedet. Denne omorganisering vil kræve en fastholdes på 100 % af de økonomiske ressourcer i budgetår 2025 og 2026.

Besparelsen på 500.000 kr. baserer sig på befolkningssammensætning og et gennemsnit af antal tosprogede elever med et væsentligt sprogstøttebehov over de sidste fem år. Fremtidige ændringer i befolkningssammensætningen og børn sprogstøttebehov indgår ikke i forslaget og dermed kan der komme ændringer i størrelsen på besparelsen.

Nedenstående tabel er baseret på et gennemsnitligt antal basisdansk elever på 68 elever pr. år samt bevillingen på 42.489 kr. (2024 niveau) pr. basiselev.



**Tabel 1. 4510 Skoleområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	Skolernes pengeposer	basisdansk	-205	-491	-491	-491
b.		kompetenceløft	205	286	0	0
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>



## 6.2 Justeret pædagogandel i SFO'erne

### 4510 Skoleområdet

#### 1. Type

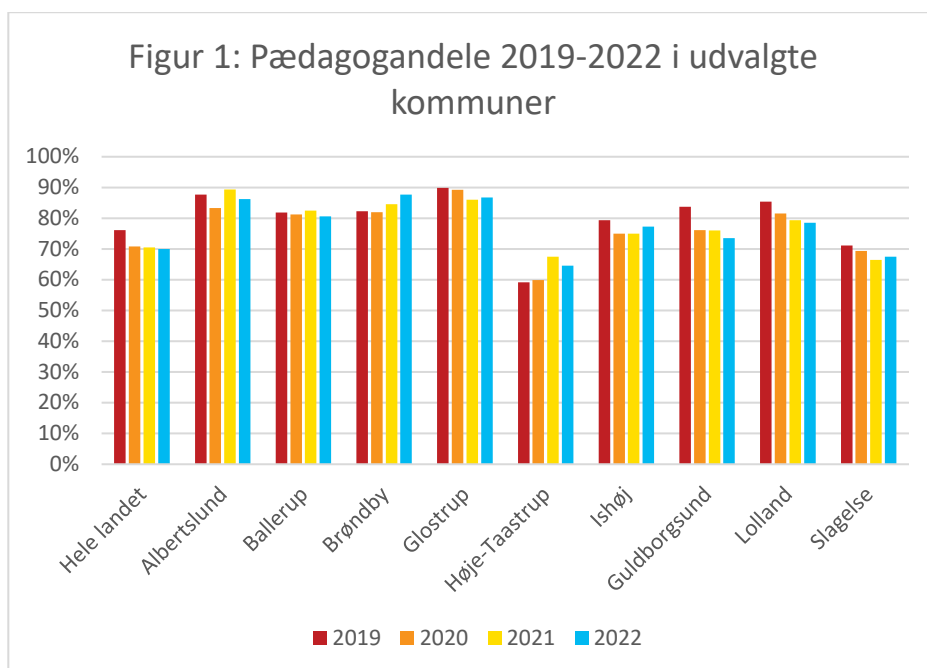
Tilpasning af Serviceniveau

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet er at tilpasse budget til den faktiske pædagogandel i kommunens SFO'er og dermed opnå en mindre-udgift for kommunen. Med SFO menes der i denne sammenhæng SFO1, hvilket er børn til og med 3. klasse – altså de børn, som endnu ikke er startet i fritidsklub.

I Albertslund Kommune er der en målsætning om, at 100% af personalet i kommunens SFO'er er uddannede pædagoger. Dette besparelsesforslag handler om at sænke målsætningen om en pædagogandel fra de nuværende 100% til 85%. Det vil sige, at der vil være det samme antal personaler til rådighed, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være ændret, så pædagogerne udgør 85% af det pædagogiske personale i stedet for de nuværende 100%. BUPL anbefaler en pædagogandel på minimum 80%, så forslaget omfatter en højere pædagogandel end BUPL's anbefalinger.

Årsagen til dette forslag er, at budgetanalysen fra 2022 på skole- og fritidsområdet viste, at den faktiske pædagogandel i Albertslund Kommune er lavere end målsætningen. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at den faktiske pædagogandel fortsat er lavere end målsætningen om 100% pædagoger i kommunens SFO1'er. Dette er vist i figuren nedenfor, hvor de kommuner, der blev sammenlignet med i budgetanalysen også fremgår.



Kilde: Statistikbanken samt egne beregninger

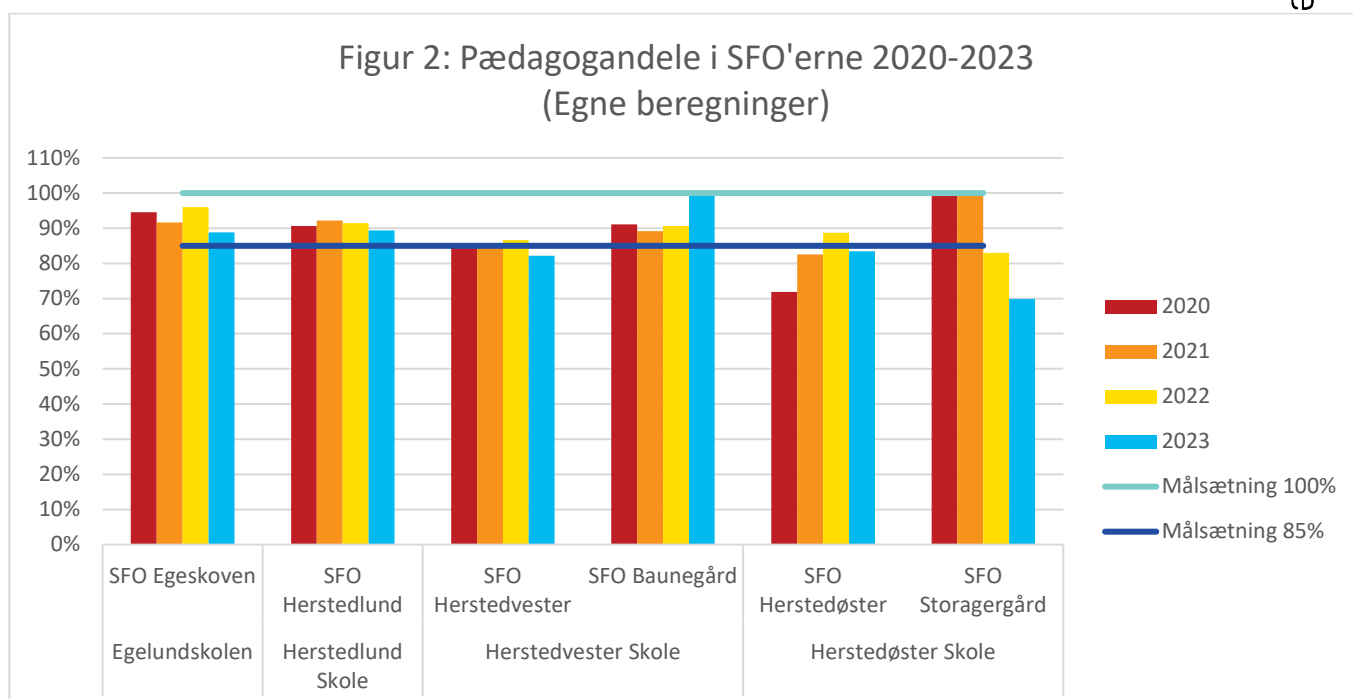
Figuren viser, at den faktisk realiserede pædagogandel ligger under den politiske målsætning på 100 % i hele den viste periode. Pædagogandelen har gennem de seneste 4 år ligget i intervallet 83%-89% i Albertslund Kommune.

Pædagogandelen i Albertslund Kommune er på niveau med Brøndby og Glostrup, hvor andelen i 2022 udgør lidt under 90%, mens landsandelen udgør cirka 70%.



Den primære årsag til den faldende pædagogandel er udfordringer med at rekruttere uddannet personale - dette er generelt for hele Danmark og altså ikke kun for Albertslund Kommune. Med det lave optag på pædagoguddannelsen, forventes der fortsat at være rekrutteringsudfordringer i de kommende år. Desuden vurderer BUPL, at der i 2030 vil mangle 14.000 pædagoger på landsplan. På den baggrund vurderer forvaltningen, at Albertslund Kommune ikke vil kunne nå en målsætning på 100 % pædagoger inden for en overskuelig årrække. Derfor foreslås det at reducere SFO'ernes lønramme, så der gives midler til personalesammensætning med 85% pædagoger i stedet for de nuværende 100%. Dette vil give en besparelse på 0,557 mio. kr. årligt. Som udgangspunkt vil dette ikke påvirke forældrebetalingen, idet den for SFO1'erne er fastsat som et beløb og ikke en fast andel af udgifterne.

I figuren nedenfor, kan de enkelte SFO'ers pædagogandel aflæses. Disse pædagogandele er beregnet af forvaltningen, idet Danmarks Statistik kun opgør personalernes uddannelsesmæssige baggrund på kommunalt niveau.



Kilde: Kommunens økonomisystem samt egne beregninger

Figuren viser, at den faktisk realiserede pædagogandel i tre af kommunens SFO'er er over 85%, mens pædagogandelen i de resterende tre SFO'er er under 85%.

Det er også muligt at reducere pædagogandelen yderligere og derigennem opnå en større besparelse. Pædagogandelen kan eksempelvis fastsættes til 80%, som svarer til BUPL' anbefaling. Dette vil give en besparelse på 0,730 mio. kr. årligt. Alternativt kan pædagogandelen fastsættes til 70% svarende til den tidligere målsætning på dagtilbudsområdet eller til 60%, som svarer til det, der for nuværende gives midler til på dagtilbudsområdet. Dette vil give en besparelse på henholdsvis 1,095 mio. kr. årligt og 1,460 mio. kr. årligt.

#### Tidshorisont og implementering

Forvaltningen vurderer, at en indfasning af pædagogandel på 85 % kan ske i løbet af de første fem måneder af 2025. Da skolerne er rammestyrer – og at der ikke gives særskilte midler til en specifik pædagogandel – har de enkelte skoler mulighed for at prioritere en større pædagogandel eller omlægge pædagogstillingerne mellem skolerne og SFO1'erne.







### 3. Konsekvenser for service til borgerne

I de SFO'er, hvor pædagogandelen er højere end 85%, vil forældrene kunne opleve det som en serviceforringelse, idet andelen af pædagogisk uddannet personale sænkes, mens andelen af pædagogmedhjælpere øges. Det betyder, at der vil være det samme antal voksne tilstede i SFO'erne, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være ændret.

### 4. Konsekvenser for personale

I de SFO'er, der ifølge forvaltningens egne beregninger for 2023 har en pædagogandel over 85% vil der eventuelt kunne forekomme omlægning i personalesammensætningen fra pædagogtimer til medhjælpertimer.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 0,557 mio. kr. årligt ved at nedjustere pædagogandelen til 85% i stedet for de nuværende 100%.

Det samlede budget til lønmidler i kommunens SFO'er er 22,4 mio. kr. og forslaget medfører en reduktion på 2,5%.

**Tabel 1. 4510 Skoleområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	4510xx	Flere Pengeposer	-325	-557	-557	-557
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-325</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-325</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>	<b>-557</b>



## 6.3 Sampasning i dagtilbud i sommerferien 2- 2-ordning

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Servicereduktion

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå mindredgifter ved at afholde 3 ugers sampasning og samtidig udnytte kapaciteten og personaletimerne bedre, når pasningsbehovet er mindre i sommerferieperioden. Det kan besluttes at have sampasning i færre end tre uger.

Forvaltningen foreslår, at der afholdes sampasning i halvdelen af dagtilbuddene i 3 uger om året med mulighed for sampasning i et nærliggende dagtilbud, som holdes åbent. Der etableres makkerskab mellem to børnehuse, som i forbindelse med sampasning varetager behovspasning af børn fra de to børnehuse i det ene hus. Der er mulighed for at opnå kendskab til børn og personale mellem de to huse inden sampasningen, så flere børn vil møde flere kendte voksne i sampasningsperioden.

Besparselsen afhænger af, hvor mange børn der tilmeldes tilbuddet. Det er administrationens vurdering, at mellem 350 og 650 børn bliver tilmeldt med en fordeling på 1/3 vuggestuebørn og 2/3 børnehavebørn. Vurderingen bygger dels på ledernes tilbagemeldinger om fremmøde i almindelige pasningsuger i uge 28-30 samt fremmøde i sampasning på allerede etablerede lukkedage.

Forvaltningen indstiller derfor, at forslaget tager udgangspunkt i en gennemsnitlig tilslutning på 500 børn pr. uge, hvilket svarer til 42% af de indmeldte børn i kommunens dagtilbud i juli 2024. Dette giver en varig besparelse på 1,987 mio. kr. årligt, hvoraf den kommunale besparelse er 1,490 mio. kr. årligt. Dette svarer til en besparelse på 0,662 mio. kr. for hver lukkeuge. I besparelsesforslaget er der taget højde for, at halvdelen af personalet i forvejen afvikler ferie i de 3 uger, som sampasningen vedrører.

Lukning af hver anden daginstitution i en 3-ugers periode i løbet af sommeren forventes desuden at medføre en række afledte besparelser på drift af ejendomme til blandt andet el, vand, varme, renovation, indvendig bygningsvedligehold og rengøring svarende til samlet omtrent 0,225 mio. kr. årligt (0,075 mio. kr. pr. uge).

Besparelsesforslaget medfører en reduktion på 4,4 årsværk, så det vil påvirke Danmarks Statistiks normeringsopgørelse med 0,06. Forvaltningen vurderer, at kommunen fortsat vil leve op til minimumsnormeringerne, idet de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der er 1 voksen pr. 2,8 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 5,4 børnehavebørn. Forslaget er under forudsætning af, at kommunen efterlever kravet om minimumsnormeringer. I besparelsesforslaget indgår sampasningen med samme normering som i resten af året.

I de kommuner, vi normalt sammenligner os med ud fra parametre som økonomi og befolkningssammensætning – altså Brøndby, Ballerup, Høje Taastrup, Ishøj og Glostrup, er der ingen af kommunerne, der holder lukket i sommerferien.

På dagtilbudsområdet sidestilles sampasning i sommerperioden med lukkedage og indebærer, at kommunen skal tilbyde pasningsmulighed i de specifikke uger, idet der er pasningsgaranti. I Albertslund Kommune holder dagtilbuddene lukket i weekender og helligdage samt 24. december og 5. juni. Yderligere er der 8 andre lukkedage, hvor et enkelt dagtilbud holdes åbent, så forældrene har mulighed for at få deres børn passet i et andet dagtilbud, end de er indmeldt i. Det indmeldte fremmøde på de nuværende lukkedage er generelt lavt, og for 2023 er det opstillet i tabellen nedenfor.



Fremmødte på lukkedage	2023
De tre dage før påske	19
1. maj og Kr. Himmelfart	25
Mellem jul og nytår	8

I data er det ikke undersøgt, om det er de samme børn, som fremmøder på lukkedage, hvilket er årsagen til, at der ikke er opstillet total for fremmødet på lukkedage i 2023.

Sampasning i sommerferieperioden vil i praksis fungere på samme måde som ved de øvrige lukkedage, hvor forældrene på opfordring tilkendegiver, om de har behov for pasning. Det tilstræbes, at der i sampasningsugerne indgår lige mange personaler fra hvert dagtilbud, så børnene oplever så få ændringer i hverdagen, som muligt. Ligeledes tilstræbes det, at børn, som passes i et nærliggende nabotilbud, får mulighed for at besøge dagtilbuddet forud for sampasningen.

#### *De nuværende lokalt politisk besluttede retningslinjer for sampasning*

Det gælder for alle lukkedage med undtagelse af den 24. december (juleaftensdag) og den 5. juni (grundlovsdag), at kommunen skal stille et alternativt dagtilbud efter dagtilbudslovens regler til rådighed for et barn med pasningsbehov.

Det enkelte dagtilbud undersøger i god tid før lukkedagen, hvor mange børn der har behov for pasning den pågældende dag. Undersøgelsen kan foregå ved opslag i institutionen eller via Aula til hver enkelt barns forældre. Hvis denne undersøgelse viser et fremmøde/pasningsbehov på under 20 % af de indskrevne børn i dagtilbuddet, kan dagtilbuddet holde lukket.

Eksempelvis betyder det, at der ikke kan holdes en lukkedag i dagtilbud A hvis det ønskede fremmødet for denne er på over 20 procent på denne konkrete dag, og dermed skal dagtilbuddet holdes åbent. Såfremt det er pædagogisk og brandsikkerhedsmæssigt forsvarligt, kan dagtilbud B holdes lukket, hvis det ønskede fremmøde er 20 procent eller derunder og så tilbyde alternativ pasning i institution A, som skal holde åbent som følge af fremmøde over 20 procent.

#### *Besparelsesforslaget og dagtilbudsloven*

Dagtilbudsloven beskriver, at dagtilbuddene kan holde lukket, hvis fremmødet er så lavt, at det er omkostningstungt at holde åbent. Denne grænse er i Albertslund sat til 20 % fremmødte, hvilket også flere andre kommuner har.

Kommuner som eksempelvis København, Odense og Silkeborg skriver på deres hjemmesider, at de holder tre ugers sommerferielukket i op til halvdelen af deres dagtilbud ud fra en effektivitetsbetragtning.

#### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at indføre 3 uges sampasning fra sommeren 2025, så forslaget vil have fuld effekt allerede fra 2025. Dagtilbudslederne vil blive involveret i, hvilke dagtilbud, der skal danne makkerpar.

### **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. Forvaltningen vurderer, at dette kan skabe utilfredshed blandt nogle forældre.





#### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil opleve mindre frihed til sommerferieplanlægningen. Forslaget giver anledning til personalereduktioner svarende til 4,4 årsværk.

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

Ingen

#### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 1,987 mio. kr. årligt på dagtilbudsområdet og 0,225 mio. kr. i Miljø & Teknik ved at indføre 3 uges samspasning på dagtilbudsområdet i sommerferieperioden. Den samlede forældrebetaling falder med 0,553 mio. kr., hvilket svarer til en månedlig takstnædgang for forældrene på 53 kr. om måneden pr. vuggestuebarn og 27 kr. om måneden pr. børnehavebarn.

Det samlede budget til dagtilbuddenes åbnedage er 106 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 1,6 %.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	441001-441017	Kommunale institutioner	-1.987	-1.987	-1.987	-1.987
b.	204040, 205020, 207010, 208010	Miljø & Teknik	-225	-225	-225	-225
c.	441091	Forældrebetaling, frit valg mv.	533	533	533	533
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.679</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.679</b>





## 6.4 Sampasning i SFO'er og sommerferielukket i klubber

### 4510 Skoleområdet

#### 1. Type

Servicereduktion

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå mindredgifter ved at holde 3 ugers sampasning i kommunens SFO'er og 3 ugers lukket i kommunens klubber i sommerferieperioden, hvor pasningsbehovet er mindre. Dermed kan kommunen samtidig udnytte kapaciteten og personaletimerne bedre. Det er også en mulighed at beslutte sampasning i SFO og lukning i klub i færre end tre uger.

Med SFO menes der i denne sammenhæng SFO1, hvilket i sommerperioden er børn i børnehaveklasse til 2. klasse – altså de børn, der endnu ikke er begyndt i fritidsklub. Hvis der er pasningsbehov for børn, som er begyndt i fritidsklub den 1. maj samme år og som går i 3. klasse, varetages pasningen i SFO'erne.

Børn i specialgrupper vil fortsat have adgang til deres fritidstilbud i hele sommerferieperioden.

Forvaltningen foreslår, 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. Der er mulighed for at opnå kendskab til børn og personale mellem de to huse inden sampasningen, så flere børn vil møde flere kendte voksne i sampasningsperioden.

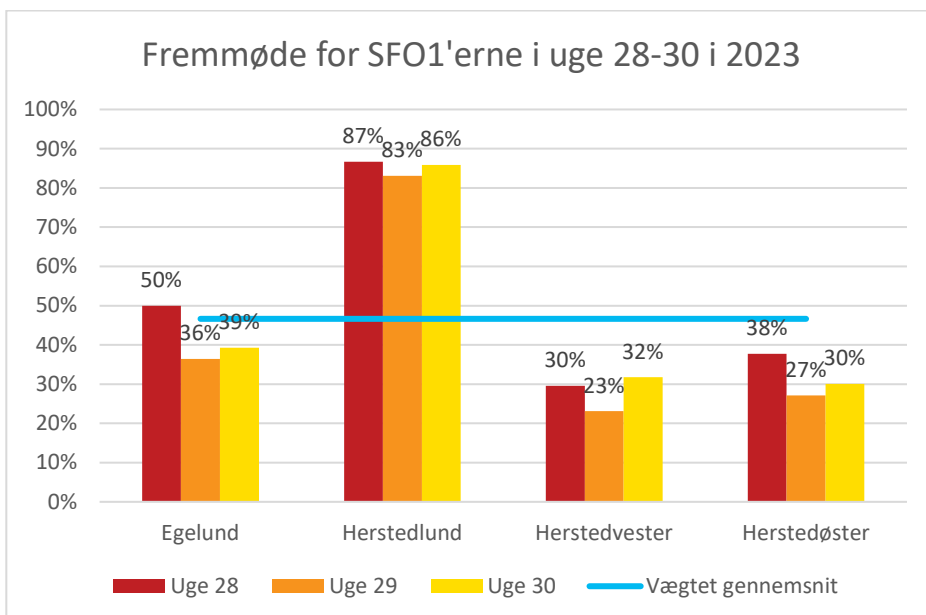
De konkrete sampasnings- og lukkeuger vil være de samme tre uger, som der er foreslået på dagtilbudsområdet, som er uge 28, 29 og 30, så der er sammenhæng på tværs af kommunens forskellige pasningstilbud. Ugerne 28, 29 og 30 er valgt på baggrund af dagtilbudsledernes vurdering af, hvilke uger, der er lavest fremmøde i dagtilbuddene, så færrest muligt familier bliver påvirket i deres hverdag.

Forvaltningen vurderer, at der fremadrettet vil være et gennemsnitligt fremmøde på 47 % af kommunens indmeldte SFO1 børn i uge 28-30 i juli 2024 svarer dette til 442 børn. Fremmødet er beregnet ud fra det registrerede fremmøde i Aula for juli 2023, hvilket også betyder, at datagrundlaget kan være fejlbehæftet, men forvaltningen vurderer, at data kan anvendes som stikprøve for fremtidigt fremmøde i uge 28-30.

Klubberne registrer ikke brugernes fremmøde i Aula, så forvaltningen har ikke mulighed for at estimere et forventet fremmøde – og dermed heller ikke for sommerferieperioden.

Fremmødet for SFO1'erne i juli 2023 er vist i figuren nedenfor. Der skal dog gøres opmærksom på, at fremmødet er målt på skole-niveau, idet der ikke kan trækkes data selvstændigt for SFO1'erne. De fritliggende SFO'er indgår også i optællingen.





Figuren viser, at fremmødet i SFO1'erne i uge 28-30 varierer fra skole til skole, hvor Herstedlund har et betydeligt højere fremmøde end det vægtede gennemsnit for alle SFO1'erne.

Administrationen indstiller derfor, at forslaget tager udgangspunkt i det vægtede gennemsnit for fremmødet på 47% af børnene pr. uge. Dette giver en varig besparelse på 2,029 mio. kr., som svarer til en besparelse på 0,676 mio. kr. for hver lukkeuge. I besparelsesforslaget er der taget højde for, at halvdelen af personalet i forvejen afvikler ferie i de 3 uger, som sampasningen vedrører.

Lukning af halvdelen af kommunens SFO'ere – og alle klubber - i en 3-ugers periode i løbet af sommeren forventes desuden at medføre en række afledte, men begrænsede besparelser på drift af ejendomme til blandt andet el, vand, varme, renovation, indvendig bygningsvedligehold og rengøring svarende til samlet omtrent 0,083 mio. kr. årligt (0,028 mio. kr. pr. uge).

Besparelsesforslaget medfører en reduktion på 3,8 årsværk. I besparelsesforslaget indgår sampasningen med samme normering som i resten af året.

I de kommuner, vi normalt sammenligner os med ud fra parametre som økonomi og befolkningssammensætning – altså Brøndby, Ballerup, Høje Taastrup, Ishøj og Glostrup – har Ishøj og Glostrup sommerferielukket i både SFO'er og klubber, mens Høje Taastrup holder klubberne lukket i en uge i sommerferieperioden.

Til forskel fra dagtilbudsområdet er der ikke pasningsgaranti i SFO'er og klubber. Sampasning i sommerferieperioden vil i praksis fungere på samme måde som på dagtilbudsområdet, hvor forældrene på opfordring tilkendegiver, om de har behov for pasning.

Det tilstræbes, at der i sampasningsugerne indgår lige mange personaler 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.

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 holdes sampasning i halvdelen af kommunens SFO'er.

#### Tidshorisont og implementering

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at indføre 3 uges sampasning i SFO'er og 3 ugers lukket i klubber fra sommeren 2025, så forslaget vil have fuld effekt allerede fra 2025. Lederne vil blive involveret i, hvilke tilbud, der skal danne makkerpar.

### 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. Forvaltningen vurderer, at dette kan skabe utilfredshed blandt nogle forældre.

Nogle børn i SFO vil opleve, at de skal være i en SFO, de ikke almindeligvis kommer i. Børn og unge i klubberne vil opleve, at de ikke har adgang til klubaktiviteter og de kendte fællesskaber i lukkeugerne.

### 4. Konsekvenser for personale

Personalet vil opleve mindre frihed til sommerferieplanlægningen. Forslaget giver anledning til personalereduktioner svarende til 3,8 årsværk.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

### 6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have vigtige risici

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 2,029 mio. kr. årligt ved at indføre 3 uges sampasning på SFO-området – samt lukning af alle klubber - i sommerferieperioden.

Det samlede budget til SFO'er og Klubber er 71,3 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 2,8%.

**Tabel 1. 4510 Skoleområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	4510	Flere pengeposer	-1.961	-1.961	-1.961	-1.961
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1.961</b>	<b>-1.961</b>	<b>-1.961</b>	<b>-1.961</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter		-68	-68	-68	-68
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>	<b>-2.029</b>



## 6.5 Færre skærme i indskoling

### 4510 Skoleområdet

#### 1. Type

Investering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at mindske brugen af skærm i skoletiden for de yngste elever.

Albertslund Kommune har hidtil haft en strategi om, at alle elever skal stilles lige i forhold til adgang til en digital device. Det betyder, at alle elever får udleveret en digital device til skolebrug. Eleverne får device udleveret i løbet af deres første skoleår. De digitale devices udskiftes i løbet af skoleforløbet, så de altid er ajour og opdaterede.

De seneste år har alle elever fået stillet en chromebook til rådighed. Levetiden på en chromebook ansås til at være ca. 3 år, og der er løbende foretaget nyindkøb, så eleverne får en ny Chromebook efter 3. klassetrin, 6. klassetrin og 8. klassetrin. Ældre stadig funktionelle modeller indgår i lokale bufferpuljer på skolerne.

På baggrund af en verserende sag i datatilsynet er der ikke i de seneste år foretaget indkøb af nye Chromebooks. Det betyder, at eleverne ikke har modtaget en Chromebook i børnehaveklassen, og det har givet aktuelle erfaringer fra skolerne om hverdagen uden en skærm.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) kom i januar med anbefalinger for brugen af skærme i skolen. I anbefalingerne fremgår det, at skærme og computere ikke nødvendigvis skal være førstevalget og at man bør nedbringe risikoen for, at eleverne bliver distraheret af skærme. Sundhedsstyrelsen peger ligeledes på, at brugen af skærme kan påvirke læringsmiljøet negativt.

På baggrund af ovenstående indeholder dette forslag en ændring i brugen af skærme i skolen og indkøb af digitale devices til eleverne.

Dette forslag handler om, at elever i indskoling ikke længere modtager en personlig digital device (Chromebook) i forbindelse med skolestart, men i stedet indkøbes to klassesæt på hver skole og der afsættes midler til investering i andre undervisningsmaterialer.

Forslaget betyder, at der fremadrettet udleveres en personlig device til alle elever fra og med 4. klasse til 10. klasse, og at der indkøbes 2 klassesæt af devices til hver skole til brug i indskoling fra børnehaveklasse til 3. klasse. Der vil samtidig blive udarbejdet en ny indkøbs- og udskiftningsplan for elevdevices. Forslaget betyder, at eleverne i børnehaveklasse til 3. klasse ikke får udleveret en personlig device, men har adgang til klassesæt, som kan tages frem, når det er relevant i undervisningen. Eleverne i indskoling vil opleve en undervisning, hvor brugen af skærm ikke nødvendigvis er førstevalget, men et tilvalg, der kan understøtte læringen.

Elever og lærere vil kunne tilgå booking af klassesæt til brug i undervisningen via et reservationssystem på skolen.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Elever i folkeskolens yngste klasser vil ikke længere have egen device. I forslaget indgår indkøb af klassesæt af devices til skolens yngste elever, så det fortsat er en mulighed at





lære om og benytte digitale læremidler og IT-værktøjer i skolen. Ligesom skolen fortsat vil stille devices til rådighed for elever med behov for digitale hjælpemidler – eksempelvis til elever med dysleksi.

#### 4. Konsekvenser for personale

Medarbejderne i indskoling vil skulle påregne at planlægge undervisningen med andre læremidler, end dem eleverne kan tilgå via skærm. Medarbejderne kan ikke forvente, at eleverne pr. automatik kan arbejde digitalt i undervisningen, da indskoling fremadrettet skal dele devices. Forberedelsestiden skal tænkes anderledes, når der skal anvendes ressourcer på at anvende andre læremidler i undervisningen. Medarbejderne skal booke devices før brug og vænne sig til at dele med kolleger. Omvendt vil medarbejderne forventeligt opleve at kunne anvende samlede klassesæt, hvor devices er opladede og klar til anvendelse.

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

Forslaget påvirker ikke andre fagområder.

#### 6. Vigtige risici

Der kan være mere slitage på devices, når klassesæt skal deles, og dermed kan levetiden på devices blive mindre end 3 år.

#### 7. Konsekvenser for klimaet

Kommunen vil opnå en mere bæredygtig udskiftningsprocedure, når der indkøbes personlige devices til færre elever.

Ved at have klassesæt af devices til indskoling og med opladning på skolerne, må skolerne påregne ekstra forbrug til opladning i form af el. Opladning af devices har hidtil påhvilet hjemmene.

Der vil ske en omlægning af økonomien, så en del af den nuværende økonomi til indkøb af devices omlægges til indkøb af klassesæt og analoge undervisningsmaterialer til skolerne.

#### 8. Konsekvenser for økonomien

I forslaget lægges op til indkøb af færre chromebooks, så skolens yngste elever ikke får egen device, men at der årligt indkøbes to klassesæt pr. skole til brug i indskoling. De midler, som spares ved færre indkøbte devices, investeres det første år i et bredt indkøb af andre undervisningsmaterialer. Der afsættes midler til løbende at udskifte klassesæt samt til indkøb af undervisningsmaterialer.

Der vil fortsat blive indkøbt personlige devices til elever fra og med 4. årgang, hvor udskiftningskadencen er et årligt indkøb til 4. og 7. årgang.

**Tabel 1. 4510 Skoleområdet i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	451091	Albertslund SkoleNet	-192	-480	-480	-480
b.	4510xx	Flere pengeopser	192	100	100	100
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>



## 6.6 Unge i fritidsjob til praktiske opgaver i daginstitutionerne

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå en mindredgift på 0,2 mio. kr. årligt ved at ansætte unge i fritidsjob – i stedet for pædagogmedhjælpere – til praktiske opgaver i daginstitutionerne. Forslaget er ikke afhængigt af et eventuelt udvidelsesforslag angående fritidsjob.

Forslaget relaterer sig til det fælleskommunale mål ”Flere børn og unge har en aktiv fritid, hvor de er en del af et fællesskab”, hvor en af prøvehandlingerne i 2024 er, at flere unge skal have et fritidsjob.

I dag tildeles daginstitutionerne budget til 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Ved at justere i budgettildelingen, så en mindre del af budgettet til pædagogmedhjælpere ændres til budget til praktiske medhjælpere under 18 år, vil lønbudgettet kunne mindskes samtidig med, at pædagogisk personale skal bruge mindre tid på praktiske opgaver. Intentionen er, at de praktiske medhjælpere skal løse en del af de praktiske opgaver, der er i en daginstitution, i stedet for det pædagogiske personale.

De typiske opgaver for de praktiske medhjælpere er oprydning, rengøre legetøj, lettere rengøring som feje om eftermiddagen, tørre borde af, tømme skraldespande, gå ud med skrald, hjælpe til med borddækning, afrydning og opvask i forbindelse med bespisning, hjælpe med at anrette mad og frugt til børn, deltage i pædagogiske måltider og leg, men ikke uden en pædagog eller pædagogmedhjælper.

Da medhjælpere under 18 år, juridisk set er børn, må de ikke tildeles ansvar som en voksen person. De må gerne være sammen med børnene, men de må ikke overlades alene med børnene. De må eksempelvis ikke skifte en ble, være alene sammen med børnene i spisesituationer eller som opsyn på en stue eller legeplads, eksempelvis hvis en pædagog eller pædagogmedhjælper skal på toilettet.

Af samme årsag indgår de praktiske medhjælpere under 18 år ikke i Danmarks Statistiks normeringsopgørelse. Dette vil sænke den tekniske normeringsopgørelse, selv om den oplevede normering i daginstitutionerne er den samme. Årsagen er, at der bruges det samme antal personaletimer på at løse praktiske opgaver i institutionerne. Med dette forslag vil nogle af disse timer ikke længere tælle som pædagogiske timer, men derimod som praktiske timer på lige fod med eksempelvis køkken- og rengøringspersonale.

Forslaget er under forudsætning af, at kommunen efterlever kravet om minimumsnormeringer.

Besparelsen vil blive fordelt ud fra daginstitutionernes budgetterede børneenheder, hvilket er en fordelingsnøgle, der almindeligvis benyttes, når en besparelse omhandler alle daginstitutioner.

#### *Tidshorisont og implementering*

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2025 og fuld indfasning fra 2026. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at daginstitutionerne kan opnå besparelsen ved naturlig personaleafgang og allerede ledige stillinger, således at afskedigelser forventeligt kan undgås..





### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Der er ingen konsekvenser for borgerne, idet serviceniveauet opretholdes. De samme opgaver udføres, men nu af en anden medarbejdergruppe.

### 4. Konsekvenser for personale

Der er ingen konsekvenser for personalet, da omlægningen af arbejdsopgaver forventeligt kan opnås ved naturlig afgang og ledige stillinger.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der er ingen konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger.

### 6. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici ved forslaget.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Der er ingen væsentlige konsekvenser for klimaet ved forslaget.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan opnå mindredgifter på 0,267 mio. kr. årligt ved at omlægge 0,5 % af pædagogmedhjælpertimerne til praktiske medhjælpere under 18 år. Det vil betyde en månedlig takstnedsættelse på 6 kr. for en vuggestueplads og 3 kr. for en børnehaveplads.

Det samlede budget til pædagogmedhjælpere er 32 mio. kr. og forslaget medfører en reduktion på 0,8 %.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	Flere pengeposer	Flere dagtilbud	-133,5	-267	-267	-267
b.	441091	Forældrebetaling, frit valg mv.	33,5	67	67	67
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



## 6.7 Løbende justering af forældretaksten

### 4410 Dagtilbud

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at opnå merindtægter ved løbende at justere forældretaksten, så den altid udgør 25 % af kommunens udgifter til dagtilbudsområdet.

Jævnfør dagtilbudsloven må forældretaksten maksimalt udgøre 25% af kommunens bruttodriftsudgifter til dagtilbudsområdet. Denne procentsats er også valgt i Albertslund Kommune.

Forældretaksten for det kommende år beregnes, når et budget er vedtaget. Hvis området derefter modtager midler, indgår disse ikke i beregningsgrundlaget af forældretaksten, hvilket betyder, at forældretaksten i en periode kan være lavere end 25%. Dette forslag handler om at justere forældretaksten løbende, så den altid udgør 25% af bruttodriftsudgifterne på området - også når dagtilbudsområdet modtager midler efter budgetvedtagelse/takstfastsættelse.

I de seneste fem år har Albertslund Kommune modtaget midler til dagtilbudsområdet – efter at budgettet er vedtaget – på følgende områder:

- Overførselssager
- Barselpuljer
- Børnetalsregulering
- Centrale puljer og engangsbevillinger

Som eksempel på engangsbevillinger kan nævnes:

- Lukning af Børnehuset Rosenly (dækning af merforbrug)
- Hjælp til institutioner (2019)
- Coronakompensation (2021)
- Indførelse af frokostordning (2020)
- Skimmelsvampskompensation (2022)
- Oprettelse af Mariehønerne (2022)
- Udvidelse af Søstjerneerne fra 6 til 10 pladser (2023)

Jævnfør vejledningen til dagtilbudsloven, så skal takstændringer varsles til forældrene 3 måneder inden, den nye takst træder i kraft. Derfor er det inden for budgetåret kun muligt at justere taksten frem til september måned. Det indebærer, at der eksempelvis ikke kan takstreguleres på baggrund af overførselssager - da de vedrører et afsluttet budgetår - samt børnetalsregulering, da denne først udarbejdes, når året er gået.

På baggrund af de seneste års (netto)tillægsbevillinger fra centrale puljer og engangsbevillinger til dagtilbudsområdet, vurderer forvaltningen, at der er potentiale for at opnå merindtægter på 0,2 mio. kr. årligt.

#### *Tidshorisont og implementering*

Forvaltningen vurderer, at besparelsen kan implementeres med virkning fra 1. januar 2025.





### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Forældrene vil opleve, at taksten stiger i løbet af året, og dette vil de blive varslet om 3 måneder forinden.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen

### 6. Vigtige risici

Ingen

### 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen konsekvenser for klimaet.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan opnå merindtægter på 0,2 mio. kr. løbende at justere forældretaksten, når dagtilbudsområdet tilføres midler efter budgetvedtagelse.

Den samlede forældretakst stiger med 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en månedlig takstopskrivning for forældrene på 19 kr. om måneden pr. vuggestuebarn og 10 kr. om måneden pr. børnehavebarn.

Det samlede budget til forældrebetaling udgør 51,0 mio. kr. og forslaget medfører en merindtægt på 0,2 mio. kr.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	441091	Forældrebetaling, frit valgt mv.	-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>



## 6.8 Et styrket almenområde i dagtilbud og skoler

### 4510 Skoleområdet

#### 1. Type

Investering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er at sikre, at Albertslund Kommune udvikler de pædagogiske og didaktiske læringsmiljøer, så flere børn og unge kan være en del af de almene fællesskaber. Samtidig er formålet at sikre en fremadrettet balance i ressourceforbruget, så de fleste ressourcer anvendes til de fleste børn.

Albertslund Kommune har i 2024-27 fået tildelt 21,775 mio. kr. fra den statslige pulje til flere hænder til pædagogisk psykologisk rådgivning. Disse midler forslås, at indgå i arbejdet med at styrke almenområdet. Der udarbejdes desuden et udvidelsesforslag, som beskriver hvilke investeringer, der forslås for at understøtte udviklingen af det styrkede almenområde. Ved at udvikle almenområdet vil det i højere grad være muligt at tilbyde flere børn et større fællesskab i et dagtilbud eller på en skole, som forældrene selv har valgt. Albertslund er byen for børnene og fællesskaberne, og med dette forslag skal dagtilbud og skoler udvikle deres åbne og inkluderende fællesskaber, som skal bidrage til, at Albertslund er en by for alle.

Albertslund Kommune oplever – som de fleste andre kommuner i Danmark – en stigning i antal af børn og unge, som har behov for en specialpædagogisk indsats eller at fortsætte deres tid i dagtilbud og/eller skolegang i et specialiseret tilbud for at skabe ramme om deres læring, trivsel og udvikling. Forskningen viser, at færre unge, som har gået på specialskole eller andre segregerede tilbud, får en ungdomsuddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og deltager i fritidstilbud. Desuden ses det, at børn og unge, som tilbageføres til almenområdet fra specialområdet, oplever stigende trivsel og fagligt udbytte (særligt i matematik), ligesom unge med særlige behov i højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse, hvis de i udskolingen skifter fra specialskole til en almen skole.

I Albertslund Kommune har der gennem en årrække været et væsentligt merforbrug på området for specialpædagogiske indsatser, der dækker visitation til specialklasser, specialskoler, behandlingsorienterede skoletilbud og specialpædagogisk bistand i barnets eksisterende kontekst.

Erfaringer fra Norge, hvor man i flere kommuner er lykkedes med at nedbringe antallet af børn og unge, der segregeres, viser, at det ikke er et ressourcspørgsmål eller et spørgsmål om antallet af voksne. Det er i højere grad et spørgsmål om kompetencer, når fagprofessionelle skal skabe rammer om flere børn og unges læring, trivsel og udvikling. Desuden skal de understøttende funktioner, som varetager pædagogisk psykologisk rådgivning, frigøre tid til at være tæt på den pædagogiske praksis og undervisningen.

For at styrke almenområdet i Albertslund Kommune er det forvaltningens vurdering, at det er relevant at igangsætte initiativer indenfor følgende temaer:

- Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
- Styrkelse af læringsmiljøer, herunder også de fysiske rammer
- Sikre de gode overgange og sammenhænge

De ovenstående initiativer, som skal understøttes af forvaltningen, skal være med til at sikre, at flere børn og unge kan være en del af de almene børnefællesskaber i dagtilbud og skoler. Det er forvaltningens vurdering, at en investering som den beskrevne vil





bidrage til, at færre børn og unge får brug for en plads i specialklasse. Helt konkret forventer forvaltningen, at der bliver behov for 24 færre specialpladser, svarende til tre specialklasser i kommunen fra 2028. Det vil medføre en mindreudgift på 4,5 mio. kr., når indsatsen har fuld effekt. Der er i 2024 et forventet merforbrug på foranstaltningsbudgettet, som desuden skal bringes i balance.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Børn og unge i Albertslund Kommune vil opleve, at flere får mulighed for at fortsætte i deres dagtilbud og fortsætte deres skolegang på den lokale skole. Der være en større spredning og diversitet i børnegruppen, da børn og unge med forskellige behov indgår i fællesskaber i almenområdet. Forældrene kan derfor opleve, at deres børn og unge går i dagtilbud og skole med børn, som har andre behov, og børn som kan reagere på andre måder, end de oplever med egne børn.

Det er sandsynligt at en større gruppe unge gennemfører en ungdomsuddannelse, får tilknytning til arbejdsmarkedet og deltager i fritidstilbud, idet forskningen viser, at når børn og unge har deres skolegang i segregerede tilbud har det konsekvenser for deres uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og fritidslivet.

### 4. Konsekvenser for personale

Når flere børn og unge skal i læring og trivsel i almene fællesskaber, så kan personalet opleve, at de skal varetage nye opgaver, som kan udfordre deres faglighed. Gennem kompetenceudvikling, faglig ledelse og praksisnær understøttelse i den pædagogiske praksis vil personalet opleve, at de kan mestre nye opgaver, og at den generelle kvalitet i dagtilbud og skoler stiger, når personalet bringer ny viden og nye kompetencer i spil i praksis.

Som en konsekvens af forslaget vil der være stillinger i specialklasser, som bliver omlagt eller nedlagt.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Der vil være behov for et tæt samarbejde med Kommunale Ejendomme, da de rette fysiske rammer skal understøtte gode læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for flere børn og unge (fx flere afskærmede pladser i almen regi, mindre grupperum). Desuden vil der være en tæt kobling og samarbejde Børn og Familieområdet, fx ift. den nye indsats "Lettere behandling", som også skal igangsættes i 2024. Endelig er samarbejde med beskæftigelsesområdet og særligt ungeindsatsen central for at lykkes.

### 6. Vigtige risici

Risici kan vel mere være at midlerne til udvikling af det styrkede almenområde ikke prioriteres politisk eller at den centrale pulje til flere hænder til pædagogisk psykologisk rådgivning udgår. Yderligere er det en risiko, at der sker en fortsat stigning i antallet børn og unge med behov for en specialiseret indsats eller at effekterne af forslaget ikke opnås af forskellige årsager

### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget har ikke konsekvenser for klimaet.





## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget igangsættes fra januar 2025, og forventningen er at Kommunen i 2027 opnår varig mindreudgift på 1,9 mio. kr. med en helårseffekt fra 2028 på 4,5 mio. kr. årligt ved et styrket almenområde, så 24 børn og unge opnår deltagelsesmuligheder i de almene fællesskaber i dagtilbud og skoler. Dette svarer til, at nedlægge tre specialklasser. Der vil samtidig være en merudgift på almenområdet til 24 børn og unge.

Besparselsen udgør 1,25% af den samlede ramme til skoleområdet, når der er fuld effekt i 2028.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	431050	Foranstaltningssbudgettet			-2175	-5221
b.	4510xx	Flere pengeposer			300	720
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1875</b>	<b>-4501</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1875</b>	<b>-4501</b>





## 7.1 Effektivisering ved investering i kunstig intelligens herunder automatisering

8291 Økonomi & Stab – Adm. Og puljer

### 1. Type

Investering og effektivisering

### 2. Beskrivelse af forslaget

Det forventes, at det i de kommende år kun vil blive sværere at skaffe de nødvendige medarbejdere til at løfte de vigtige opgaver, vi har i Albertslund Kommune. Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan vi kan få mest muligt ud af de hænder, vi har til rådighed særligt til at kunne understøtte opgaverne indenfor den nære borgerkontakt og -service.

Ved at investere i øget brug af kunstig intelligens herunder automatisering vil det være muligt at frigøre tid og ressourcer hos medarbejdere med borgerrettede eller administrative opgaver. Hermed vil den enkelte medarbejder kunne bruge arbejdstiden til opgaver, der bl.a. kan give øget kvalitet for borgerne, hurtigere sagsbehandling, færre fejl og frigøre ressourcer til brug for andre opgaver.

Øget brug af kunstig intelligens vil omfatte mulighed for løsninger i form af digitale agenter (fx ChatGPT og Microsoft Copilot). Dermed vil kunstig intelligens og automatiseringsløsninger kunne være et greb i afhjælpningen af de stigende rekrutteringsudfordringer.

Albertslund Kommune har siden midten af 2023 deltaget i KL's Teknologipartnerskab, som bl.a. har fokus på den lokale sikring af et organisatorisk setup, der kan understøtte udvikling og drift af flere automatiserede processer og øget brug af kunstig intelligens i kommunerne.

Endvidere indgår kommunen i en indsats for identificering af specifikke løsninger, der bruger kunstig intelligens i den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD). Formålet er at implementere relevante løsninger, der vurderes at kunne have stor effekt på tværs af foreningens medlemskommuner i løbet af 2025.

I Albertslund Kommune har vi på nuværende tidspunkt kun et par medarbejdere, der oveni deres øvrige ansvarsopgaver skal søge at drive udviklingen af automatiserede processer og brug af kunstig intelligens i tæt dialog med alle fagområder i forvaltningen.

Dette arbejde har resulteret i et antal 'robotter' (automatiserede processer), hvoraf nogle er sat i drift, og andre fortsat er ved at blive kortlagt eller under udvikling. Kommunen har også to softwarerobotter i drift i hhv. det centrale ERP-system og i forbindelse med fakturabetaling, samt et antal 'smarte' blanketter bl.a. til brug for 'Ansøgning om bolig i Albertslund Kommune', 'Ansøgning om tilskud til pasning af børn' og 'Ansøgning om førtidspension efter § 17'.

Desuden har der været tiltag for at understøtte kommunens arbejde med aktindsigter med mere intelligente værktøjer, da der både forventes at være tid at spare ved hurtigere opgaveløsning, men også at kvaliteten i opgaveløsningen kan højnes.

Tilbagemeldingerne fra medarbejderne, der har arbejdet med digitaliseringen af forskellige processer, er meget positive. Ved at fjerne eller digitalt understøtte gentagende opgaver sparer man ikke alene medarbejderressourcer, men automatiseringer giver også generelt en bedre kvalitet i data og opgaveløsning, når der ikke skal ske manuelle indtastninger og andre manuelle skridt i processen.



Det er imidlertid tydeligt, at såfremt Albertslund Kommune for alvor skal lykkes med at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens, automatisering og inddragelse af de nyeste teknologier er der brug for at investere i dedikerede ressourcer med de fornødne kompetencer til opgaven, såvel som løbende kompetenceudvikling og en opkvalificering af medarbejderne i hele organisationen på den lidt længere bane.

Forvaltningen ønsker derfor, at der afsættes midler i budgettet til øget brug af kunstig intelligens herunder automatisering og kompetenceudvikling i hele kommunen.

Der ønskes således en samlet investering på 1,3 mio. kr. (heraf 1,05 mio. kr. varigt). De afsatte midler skal anvendes til en dedikeret automatiseringskonsulent (0,8 mio. kr. varigt), løbende kompetenceudvikling og opkvalificering af digitale kompetencer i hele kommunen (0,25 mio. kr. varigt) samt 0,25 mio. kr. som en engangsudgift til en specifik indsats på området for aktindsigtsprocesser med henblik på at styrke både sagsbehandling såvel som transparens i sagsbehandlingen mellem kommune og borger.

De afsatte midler finansieres ved en forholdsmæssig budgetreduktion i alle relevante enheder (via en rammebesparelse), som samles i en pulje til indsatsen. Der er fra andre kommuner gode erfaringer med denne finansieringsmodel, idet der i modellen er indbygget et incitament til at nå de gevinster, der allerede på forhånd er høstet. Alternativt opskrives budgettet med 1,3 mio. kr., heraf 1,05 mio. kr. varigt.

Det er forventningen, at man fra år 2 vil kunne høste en besparelse med stigende profil. Besparelsen lægges ind efter samme princip som tilvejebringelsen af midler til investering men i løbet af år 1, kan det fastlægges, hvorvidt en fordeling baseret direkte på konkrete automatiseringer og andre løsninger med kunstig intelligens kan implementeres, i hvilket tilfælde at bevillingen kan opdateres.

Den stigende profil vil være 0,5 mio. kr. (2026); 1,0 mio. kr. (2027) og 1,5 mio. kr. (2028).

I Ringkjøbing-Skjern kommune har man arbejdet dedikeret med robotter og blanketter siden 2019. På nuværende tidspunkt har dette arbejde frigjort omkring 14 årsværk sammenholdt med de tre årsværk, der er afsat til arbejdet med samme.

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

Øget automatisering og brugen af kunstig intelligens forventes at øge kvaliteten af opgaveudførelsen herunder øget ligebehandling og hurtigere og mere konsistent implementering af ny lovgivning, hvorved borgernes retssikkerhed forbedres.

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

Øget arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne, idet ensformige arbejdsprocesser med en høj grad af gentagelse reduceres eller overflødiggøres. Mere digitalt understøttede arbejdsprocesser og brug af digitale og intelligente værktøjer vil gøre det lettere og hurtigere for kommunens medarbejdere at servicere borgerne.

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

Finansieringen af forslaget sker gennem en rammebesparelse på alle områder og områdebevillinger.

### **6. Vigtige risici**

Konkurrencen om kvalificerede medarbejdere på it- og digitaliseringsområdet er stor, og der vil derfor alt andet lige være en risiko for at den konkrete ressource kan blive vanskelig at rekruttere.

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

Der er ingen konsekvenser for klimaet.



## 8. Konsekvenser for økonomien

**Automatisering og AI:** Som udgangspunkt vil forslaget være udgiftsneutralt, idet finansieringen vil ske ved en medfinansiering fra alle enheder med lønbudgetter. Praktisk vil der ske en budgetomplacering indenfor kommunens budgetter. De relevante lønbudgetter vil blive reduceret med 0,09%, svarende til et spænd mellem 1.000 kr. for de mindste budgetter og ca. 55.000 kr. For de største. Den gennemsnitlige budgetreduktion vil ligge på omkring 4.000 kr. pr. Enhed

Effektiviseringen og dermed den forventede besparelse på 0,5 mio. kr. i 2026, stigende til 1,5 mio. kr. i 2028 vil ske ud fra samme model som ovenfor men baseret på konkrete automatiseringsprojekter kan effektiviseringen målrettes konkrete budgetter over tid, således at vi kan undgå rammebesparelse.

**Digitalisering af aktindsigtsprocesser:** På baggrund af omfanget af aktindsigtsanmodninger fordelt på fagområder fordeles omkostninger til udarbejdelse af analyse af kommunens aktindsigtsprocesser mellem afdelingerne på rådhuset.

Som udgangspunkt vil forslaget være udgiftsneutralt, idet finansieringen vil ske ved en medfinansiering fra afdelingerne på rådhuset. Praktisk vil der ske en budgetomplacering indenfor kommunens budgetter. Den gennemsnitlige budgetreduktion vil ligge på omkring 36.000 kr. pr. afdeling.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	829124	Fælles IT	1.050	1.050	1.050	1.050
b.	Flere pengeposer		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
c.	829124	Fælles IT	250	0	0	0
	Flere pengeposer		-250	0	0	0
d.	Flere pengeposer		0	-500	-1.000	-1.500
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>



## 7.2 Centralisering af lønadministrationen

### 8290 Stabsenheder og Direktører

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at samle lønfunktionen centralt i Økonomi & Stab, fremfor som nu, hvor ansvaret, opgaverne og ressourcerne er delt mellem en række decentrale medarbejdere, der er ansat i de enkelte fagafdelinger, og fire centralt placeret lønmedarbejdere i Økonomi & Stab.

Perspektivet i samlingen af lønfunktionen har tre elementer;

1. at sikre højere kvalitet og effektivitet i opgaveløsningerne på lønområdet.
2. at sikre optimal udnyttelse af forskellige funktionaliteter i kommunens ERP-løsninger med henblik på at styrke arbejdsgange, procedurer og kontrol.
3. at realisere en besparelse, der opnås ved at samle funktionen.

Lønfunktionen er på mange måder kritisk infrastruktur for kommunen, og det er derfor vigtigt at sikre, at den er både driftssikker og bæredygtig på den lange bane. Et større fagligt fællesskab blandt de medarbejdere, der sidder med lønopgaver, vil bidrage til faglig udvikling til gavn for opgaveløsningen, færre fejl, hurtigere sagsbehandlingstid, samt mindre sårbarhed i forhold til de kompetencer, der er behov for til at understøtte den kontinuerlige drift.

Det foreslås, at der i første kvartal 2025 ansættes en teamleder for Løn som får ansvaret for at igangsætte og lede arbejdet med centraliseringen af lønfunktionen. Som et led i dette arbejde, udarbejdes en analyse, der skal bidrage til at kortlægge, hvordan en central lønfunktion skal indrettes for at sikre højst muligt kvalitet og effektivitet, herunder hvilket niveau af ressourcer der kræves, for at løse den samlede lønopgave for hele Albertslund Kommune centralt i forhold til en kortlægning af det nuværende ressourceforbrug i hele organisationen. Analysen skal ligeledes afdække hvilke nye arbejdsgange for samarbejdet mellem lønfunktionen og resten af organisationen, der er behov for, samt hvordan der sikres optimal udnyttelse af de funktionaliteter, der eksisterer i ERP-løsningerne på lønområdet og eventuelle moduler, som vi har adgang til men ikke gør brug af. Herudover skal analysen pege på risici og mulig mitigering. Endelig skal analysen konkretisere tidsplanen for en implementering, der forventes igangsat i andet halvår 2025.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

#### 4. Konsekvenser for personale

Den analyse, der foretages forud for centraliseringen, vil undersøge, hvor mange decentrale medarbejdere der arbejder med lønadministration i et forsøg på at klarlægge, hvor mange ressourcer der skal samles. Det kan både betyde, at nogle medarbejdere skal have nye opgaver, at nogle medarbejdere skal omplaceres, og at nogle medarbejdere skal varsles ned i tid. Dette vil kunne belyses mere konkret i forbindelse med budget 2026.

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

Hver decentral enhed har lige nu medarbejdere ansat, der varetager lønopgaver – ligesom enhederne har afsat budget til denne funktion. Forandringen med dette forslag vil være at opgaven i væsentlig større omfang varetages af den centrale lønfunktion, hvilket naturligvis også vil betyde, at budgettet, der er sat af til at løse opgaven, flyttes over til den centrale funktion.



Den analyse, der foreslås, som skal bidrage til at kortlægge processen for centralisering af lønfunktionen, vil mere konkret kunne pege på omfanget af de ressourcer, der vil skulle flyttes fra andre fagområder til den centrale lønfunktion.

## 6. Vigtige risici

Vi oplever et stigende antal sager på medarbejdere, der har været lønmæssigt indplaceret forkert, hvoraf nogle af dem går langt tilbage i tid. Disse fejl-sager er fordyrende for de enkelte enheders økonomi, og kommunens økonomi samlet set. Det er sandsynligt, at disse fejl kunne være undgået, hvis de medarbejdere, der arbejder med løn, har dette som deres primære opgave, er en del af et større faglige fællesskab og har tættere sparring med øvrige funktioner, som ligger centralt i Økonomi & Stab, fx økonomi og personalejura.

Hvis det besluttes ikke at arbejde videre med en centralisering af lønfunktionen, er risikoen, at det vil være vanskeligt at nedbringe antallet af fejl-sager, der efterfølgende skal rettes med den økonomiske risiko der følger samt den manglende tillid, det kan medføre til kommunen som arbejdsgiver.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Intet.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget er som udgangspunkt udgiftsneutralt for kommunen. Finansieringen til at ansætte en teamleder for Løn (750.000 kr.) findes i budget 2025 i det eksisterende budget inden for kommunens centrale puljer. I budget 2026 og frem vil finansieringen af lønnen til teamledere samt øvrig effektivisering (forventeligt 0,5 mio. kr. årligt fra 2026) ske ved omplacering af budgetter indenfor afdelingerne på rådhuset, i forbindelse med overdragelse af budgetmidler til centraliseringen.

**Tabel 1. 8290 Stabsenheder og Direktører i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	829002	ØS Løn & Drift	750	750	750	750
b.		Flere pengeposer-centrale puljer	-750			
c.		Flere pengeposer - afdelinger på rådhuset		-750	-750	-750
d.		Flere pengeposer - afdelinger på rådhuset		-500	-500	-500
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
f.		Anlægsinvestering				
g.		Afledte eiendomsdriftsudgifter				
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## 7.3 Gennemgang og tilpasning af puljer og tilskud

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

#### 1. Type

Servicereduktion.

#### 2. Beskrivelse af forslaget

De centrale puljer udgør samlet 110,3 mio. kr. og vedrører bl.a. tjenestemandspensioner, barselpulje, seniorjobpulje, indefrosne feriemidler, driftssikring og ydelsesstøtte, fællesudgifter til drift af IT-systemer, herunder licensbetalinger mv. Tidligere er de centrale puljer under Økonomiudvalget blevet reduceret med samlet 9,2 mio. kr., i perioden 2019-2024 (2,2 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2022, 5,2 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024).

Administrationen har gennemgået de centrale puljer under Økonomiudvalget med henblik på at finde yderligere besparelser til Budget 2025. På den baggrund foreslås følgende: a) Reduktion af midlerne til 'Løn til personer i seniorordninger' og b) Reduktion af midlerne til tjenestemandspension til 'lærere i den lukkede gruppe'.

Ad. a) Puljen til 'Løn til personer i seniorordninger' udgør netto 2,0 mio. kr. og er reserveret til dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af borgere med ret til efterløn, der har højst fem år til efterårsalderen. På baggrund af tidligere års anvendelse af puljen og den nuværende meget lave ledighed, der ser ud til at fortsætte de kommende år, vurderer administrationen, at puljen kan reduceres med 1,0 mio. kr. årligt.

Ad. b) Puljen til tjenestemandspension til 'lærere i den lukkede gruppe' har de seneste år været på 0,9 mio. kr. Den har i de senere år ikke været fuldt anvendt, og det vurderes på baggrund af forbruget de seneste 4 år, at en reduktion på 0,2 mio. kr. årligt kan gennemføres.

Nedenstående tabel viser budget og forbrug de seneste fire år, for de to foreslåede puljer:

Navn på puljer	2020			2021			2022			2023		
	Korr.		Rest	Korr.		Rest	Korr.		Rest	Korr.		Rest
	Budget	Forbrug	budget	Budget	Forbrug	budget	Budget	Forbrug	budget	Budget	Forbrug	budget
Løn til personer i seniorordning	3.996.000	2.265.329	1.730.671	3.386.000	1.139.198	2.246.802	2.448.000	975.173	1.472.827	2.577.000	745.792	1.831.208
Tjenestemandspens. 'Lærere i den lukkede gruppe'	826.000	407.462	418.538	839.000	447.950	391.050	851.000	188.043	662.957	856.000	426.130	429.870

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Nedlæggelse af og reduktionen i ovenstående puljer vil ikke have umiddelbare konsekvenser for service til byens borgere.

#### 4. Konsekvenser for personale

Reduktionen i ovenstående puljer har ingen umiddelbar betydning for personalet idet reduktionerne afspejler den reelle brug af puljerne samt inddrager den forventede udvikling i de kommende år.

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

Reduktionen i ovenstående puljer har ingen umiddelbare konsekvenser for andre fagområder og bevillinger.

Ved en pludselig stigning i ledigheden kan reduktionen i puljen til 'Løn til personer i seniorordninger' risikere at vise sig for stor i forhold til behovet på et sådant tidspunkt, hvorfor man ved kommende budgetforberedelser bør reagere, hvis ledigheden viser tegn på større stigning.





## 6. Vigtige risici

Der vurderes ikke at være yderligere risici end ovennævnte.

## 7. Konsekvenser for klimaet

Forlaget har inden konsekvenser for klimaet.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Reduktion af puljen til finansiering af 'Løn til personer i seniorordninger' og puljen til tjenestemandspension til 'lærere i den lukkede gruppe' vil frigøre 1,2 mio. kr. i budget 2025 og i hver af overslagsårene 2026-2028.

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

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredrift/møringtægt.

a.	829111	Seniorjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b.	829114	Tjenestemandspension - ikke komm. forsyning	-200	-200	-200	-200
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>



## 7.4 Nedlæggelse af kommunesider i Albertslund Posten

8291 Økonomi & Stab – Adm. og Puljer

### 1. Type

Servicereduktion

### 2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune har en kommunikationspulje på 1.042.000 kr. årligt. Denne pulje anvendes til brandingkampagner, driftsomkostninger ved hjemmeside og medarbejderside, annoncekroner til kommunesiderne i Albertslund Posten, annoncering på sociale medier, grafik og tykopgaver m.m.

Af den samlede pulje har mellem 400.000 og 500.000 kr. været anvendt årligt til faste kommunesider i Albertslund Posten. Det foreslås at reducere puljen med 300.000 årligt ved ikke længere at køre med faste kommunesider i Albertslund Posten. Det er også et billede vi ser i andre kommuner som eksempelvis Lejre, Roskilde og Helsingør; at man annoncerer mindre i lokalaviserne og er gået væk fra faste aftaler.

Det resterende beløb anvendes til løbende annoncer til særlig information, hvor det vurderes at en annonce i Albertslund Posten vil være en hensigtsmæssig kanal til borgerne. I dag er en del af indholdet på kommunesiderne, pga. aftalen om minimum 40 helsider om året med Albertslund Posten, ikke altid lige nødvendig – og vil have mindst lige så stor og vigtig effekt i andre kanaler, der vil være mere målrettede. Ikke mindst i lyset af, at medievanerne bliver mere digitale.

Den administrative arbejdsindsats der er forbundet med at lave opsætningen af kommunesiderne (som lige nu varetages af forvaltningen selv), vil i stedet kunne anvendes til at løfte kvaliteten på kommunens hjemmeside, lave flere målrettede opslag til de sociale medier og eventuelt etablere et nyhedsbrev, som borgere kan abonnere på og få de nyheder/informationer, som vi i dag bl.a. bruger kommunesiden i Albertslund Posten til.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil skulle finde noget information ad andre veje - fx hjemmesiden, facebook eller særlige annoncer. Det betyder, at noget af den information, der tidligere har været samlet i en kommuneside, nu blot vil udbredes via de forskellige andre kanaler. Det vurderes dog ikke, at der med forslaget vil være tale om mindre information til borgerne end i dag – blot i andre kanaler, og i højere grad digitale.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen konsekvenser

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

I dag bruger en del – centrale såvel som decentrale – afdelinger kommunesiden i Albertslund Posten til at gøre opmærksom på forskellige ting som fx høringer, kurser for demente og pårørende, forskellige arrangementer og ændringer i åbningstider. Der vil skulle finde andre kanaler til at komme ud med budskaberne, hvilket er en medvirkende årsag til at der ikke foreslås en besparelse på det fulde beløb der bruges på kommunesider i dag.

### 6. Vigtige risici

Digitalt udfordrede (måske særligt en del af de ældre borgere) i kommunen opsøger ikke naturligt eller nemt information digitalt. Det betyder, at nogle af informationerne ikke vil nå denne målgruppe. Dog er der samtidig lavet en række tilgængelighedstiltag på hjemmesiden, der gør det nemmere for denne gruppe at modtage informationer via den kanal.







## 7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Reduktionen af budgettet til kommunikationspuljen vil frigive 0,3 mio. kr. i budget 2025 og i hver af overslagsårene 2026-2028

**Table 1. 8291 Økonomi & Stab – Adm. og Puljer i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	829130	Kommunikation	-300	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



## 7.5 Analyse af indkøbsområdet

### Flere områdebevillinger

#### 1. Type

Investering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er realisere en besparelse på kommunens indkøb ved dels en analyse indkøbsområdet generelt set og gennem en efterfølgende øget professionalisering af indkøbsområdet.

Analysen af indkøbsområdet skal afdække potentialet for opnåelse af besparelser gennem nye udbud, tilbudsindhentning på nye indkøbsaftaler samt en bred og konsekvent opfølgning på kommunens compliance i brug af eksisterende og nye aftaler.

Kommunen har sammenlignet med andre kommuner en høj tilslutningsgrad til SKI's forpligtigende indkøbsaftaler, hvilket skyldes at dette har været en del af kommunens indkøbspolitik. På samme vis er kommunen også tilsluttet alle de indkøbsaftaler, der er fælles i VIF-regi (Vestegnens Indkøbsfællesskab). Såfremt kommunens enheder har høj compliance (efterlevelse og brug af kontrakter/indkøbsaftaler), vil der også løbende være en besparelse ved brug af eksisterende aftaler og genforhandling af nye aftaler. Samtidig vil der ved eventuelt stigende priser på et område være en klar dokumentation af prisstigningerne med baggrund i gennemførte udbud, således at transparensen i omkostningerne øges, og der kan træffe alternative valg.

I forbindelse med nye udbud skal der efterfølgende arbejdes med gevinstrealisering, hvor det er muligt. Det samme vil være tilfældet med genudbud. Det er ikke i alle tilfælde, at der er besparelser, men der vil kunne laves beregninger på mulige gevinstrealiseringer. Datagrundlaget på indkøbsområdet og mulighederne for analyse og beregninger på indkøbsområdet er forbedret de senere år, hvor kommunen har fået nyt indkøbsanalysesystem.

På indkøbsområdet har fokus med den nuværende ressource på 2 årsværk været overholdelse af kommunens udbudsforpligtigelse på indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder tilslutninger til og implementering af SKI-aftaler og VIF-aftaler. Med samlet over ca. 200 kontrakter og aftaler – alene på indkøbsområdet – rækker den nuværende ressource til en dedikeret opfølgning på kontrakterne. Med en ressource dedikeret til opfølgning på kontrakter (*contract management*) vil der kunne arbejdes med indkøbsadfærden indenfor aftalerne ift. kvalitet og pris over tid. Dette omfatter dels compliance ift. brugen af aftalerne generelt set, men også brugen af bredden i varekatalogerne. Der vil eksempelvis kunne arbejdes med "sortimentssortering" ift. fravalg af vise varegrupper eller prisniveauer, således de ikke er tilgængelige for indkøberne.

Budgetforslaget vil endvidere imødekomme de anbefalinger kommunens revision kom med i deres beretning for regnskab 2022. Her blev det omkring forvaltningsrevisionen, som omhandlede indkøbsområdet, anbefalet at kommunen styrkede den tværgående kontraktstyring og opfølgning på kontrakter generelt.

Med forslaget vil der det første år skulle laves en analyse af indkøbsområdet enten internt/eller med ekstern bistand. Efterfølgende vil der som opfølgning bliver ansat et ekstra årsværk til indkøbsområdet, så der vil kunne foretages egentlig kontraktstyring og opfølgning på aftaler samt skabes en styrket gevinstrealisering ved udbud og indkøbsaftaler.



Forslaget er i tråd med Fælleskommunale indkøbsstrategi 2024-2030 lanceret af KL i juni 2024 der centrerer sig om følgende tre pejlemærker:

1. Kommunerne skaber kvalitet og værdi for borgere og medarbejdere gennem indkøb
2. Kommunerne reducerer klima- og miljøpåvirkningen fra kommunernes indkøb og forbrug
3. Kommunerne frigør råderum og skaber tid til kerneopgaven via udvikling og effektivisering af indkøbspraksis.

### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

I udgangspunktet vil borgerne ikke blive påvirket af, at kommunen sikrer compliance på de eksisterende indkøbsaftaler og -kontrakter.

### 4. Konsekvenser for personale

Ingen.

Da forslaget omhandler indkøb vil besparelsen ikke betyde personalereduktioner.

### 5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Besparelsen i forslaget vil blive udmøntet på de områdebevillinger, hvor gevinstrealiseringen af nye kontrakter og aftaler forventes at have en effekt. Efter fuld implementering vil det fremadrettet være muligt at arbejde med gevinstrealisering ifb. med udbud ud over, hvad der er indeholdt i dette forslag.

### 6. Vigtige risici

Såfremt fremtidige udbud, nye kontrakter og aftaler ikke kan give den forventede gevinstrealisering vil der være risiko for, at der bliver tale om en indirekte rammebesparelse. Provenuet i forslaget er derfor sat konservativt, men vil kunne genbesøges i fremtiden i kommende budgetter, såfremt analysen giver rum for et større provenu.

### 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vil indirekte have en positiv betydning for klimaet, da mange nye aftaler i regi af SKI har fokus på skærpede miljøkrav.

### 8. Konsekvenser for økonomien

Der vil det første år være tale om en investering på 0,6 mio.kr. til enten ekstern bistand til udfærdigelse af en indkøbsanalyse eller anvendelse af ekstra intern ressource til udfærdigelse af analysen. I år 2 og frem vil der skulle ansættes en ekstra medarbejder til fremadrettet af varetage en bedre kontraktstyring og opfølgning på compliance.

Den varige besparelse på 1,2 mio. kr. udgør 0,5% af det samlede indkøb af varer og tjenesteydelser på 250 mio. kr. årligt. Indkøbet på 250 mio. kr. årligt omfatter de indkøb, hvor det vurderes at skærpet kontraktstyring og compliance vil kunne skabe en besparelse. Besparelsen omfatter således ikke køb af sociale tilbud, anlægsområdet mv.

Besparelsen vil i udgangspunktet blive fordelt efter de forskellige pengeposers andel af det nuværende forbrug på køb af varer og tjenesteydelser, hvor øget kontraktstyring og opfølgning på compliance vil kunne give en besparelse. Når der gennem analysen og arbejdet med gevinstrealisering kortlægges konkrete besparelser, vil udmøntning ske her.



**Tabel 1. Flere Områdebevillinger i 1.000 kr.**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	Økonomi og Stab		650	650	650	650
b.	Flere pengeposer		-650	-1050	-1250	-1250
c.						
d.						
<b>e.</b>	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## 7.6 Indkøbsbesparelse

### Alle områdebevillinger

#### 1. Type

Effektivisering

#### 2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med dette forslag er, at indhente en besparelse gennem en generel reduktion af kommunens varekøb.

Albertslund Kommune er ifølge nøgletal fra SKI en af de kommuner, som har et højt forbrug på indkøb målt pr. indbygger (31.650,- kr.) og ligger blandt de 10 kommuner, som har det højeste indkøb pr. indbygger. Der er tale om et meget simpelt nøgletal for indkøb, da det dækker praktisk talt alt det forbrug kommunen har, som ikke er løn og omfatter derfor også forbrug, der normalt ikke opfattes som indkøb. Dette gælder eksempelvis afdrag og renter på lån, forbruget på anlæg samt køb af sociale tilbud. Nøgletallet skal derfor ses med forbehold. Som anført i forslag 7.5 vil der på baggrund af kommunens relativt høje indkøb blive foretaget en analyse, som skal afdække specifikke områder, hvor kommunen både ligger højt, og der også foreligger en mulighed for at realisere en besparelse i de kommende budgetår.

Nærværende forslag tager udgangspunkt i, der på kort sigt vurderes, at der kan realiseres en besparelse gennem øget fokus på levetid eller levetidsforlængelse af allerede indkøbte varer og generelt, at der er arbejdes med nøjsomhed ift. enhedernes indkøb.

Med genindførelsen af miljøledelse vil der ske en øget opmærksomhed på de enkelte enheder og tilbuds miljøbelastning. I forlængelse heraf vil der også naturligt komme en øget opmærksomhed på den miljøbelastning, der ligger i indkøb og de varer og materialer, der anvendes. Det bør alt-andet-lige give et mindre indkøb.

Selvom det forventes, at der ikke i dag foretages unødvendigt indkøb i kommunens enheder, så vil andre initiativer kunne bidrage til at nedbringe forbruget. Generelt kan der arbejdes med længere udskiftningsintervaller for de indkøb, som ikke omfatter forbrugsartikler. Odense Kommune har f.eks. som et grønt tiltag arbejdet med, at der ift. alt normalt indkøb skal være fokus på "nøjsomhed". Nøjsomhed dækker således både over opmærksomhed omkring et indkøbs nødvendighed, en afvejning af pris og kvalitet for de indkøb, som foretages, og endeligt at indkøb af nye ting kun skal erstatte udskiftning af ting som er udtjente.

#### 3. Konsekvenser for service til borgerne

Overordnet vurderes det, at der ikke direkte vil være konsekvens af borgerne ved implementering af dette forslag. Det vil dog ikke kunne afvises, at nogle borgere og brugere vil opleve, at der eksempelvis vil gå længere tid, før slidt inventar og materiale udskiftes, end de tidligere har været vant til, eller at slidte genstande oftere repareres med henblik på forlængelse af levetiden.

#### 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 unødigt. Omvendt vil personalet blive inddraget ift. arbejde med at nedbringe miljøbelastningen på de enkelt arbejdspladser via Klima- og Miljøledelsessystemet.

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

Ingen.





## 6. Vigtige risici

Ingen

## 7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget om en reduktion af enhedernes og institutionernes budgetter vil skubbe dem i retning af en højere grad af levetidsforlængende reparationer eller genbrug af inventar og materialer og herved understøtte målsætningerne i kommunens klimaplan om cirkulære indkøb.

## 8. Konsekvenser for økonomien

Kommunen havde i 2023 et samlet indkøb af varer på 63 mio. kr. Fratrækkes varekøbet på de takstfinansierede områder samt en skønsmæssigt andel af forbruget, hvor varekøbet vurderes at være direkte rettet mod borgere, er der et vægtet indkøb af varer for samlet 40 mio. kr. om året.

En besparelse på 800.000,- om året vil således svare til 2% af det vægtede varekøb baseret på forbruget i 2023.

**Tabel 1. Alle områdebevillinger i 1.000 kr.**

Fortegn: "+" angiver merudgift/mindreindtægt og "-" angiver mindredrift/mindretægt.

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2025	2026	2027	2028
a.	Flere pengeposer		-800	-800	-800	-800
b.						
c.						
d.						
e.	<b>Delsum</b>	<b>(a+b+c+d)</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	<b>I alt</b>	<b>(e+f+g)</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>





Albertslund Kommune

