

Budgetforslag 2024

Budgettet baserer sig på det budgetforslag, der blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 12. september 2023 ved 1. behandlingen af budgettet for 2024 samt overslagsårene 2025-2027. Budgettet blev efterfølgende oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer.

Albertslund Kommune vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2024 og tager sagen op i løbet af 2024 med henblik på budgettet for 2025. Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 9,1 og dækningsafgiften til 5,8. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2023, jf. dog særskilt mødesag om kirkeskat.

De økonomiske rammevilkår

Rammevilkårene for kommunens opgaveløsning og finansiering er fortsat skat, det statslige bloktilskud, særtilskud i mindre omfang samt politiske aftaler på Christiansborg, hvor der i et vist omfang følger økonomi med til kommunerne. Regeringen og Kommunernes Landsforening aftaler hvert år de overordnede rammer for kommunernes økonomi, herunder det såkaldte serviceloft og anlægsloft.

Igen i år bliver det svært, da kommunerne ikke tilnærmelsesvis blevet kompenseret for de stigende udgifter til det specialiserede socialområde og den demografiske udvikling. Albertslund er fortsat presset af de høje energiudgifter og den tilsvarende høje inflation.

Udfordringen generelt på anlæg i kommunerne er fortsat store set i forhold til den økonomi og den anlægsramme der er til rådighed for kommunerne. For Albertslund betyder det en meget begrænset vejledende anlægsramme på lidt over 100 mio.kr. som egentlig rammer meget godt med hensyn til kommunens økonomi, der er dog et ikke væsentligt ønske om, at kunne bruge flere penge da Albertslund står midt i og foran en meget stor byudvikling. Der er meget der tyder på, at anlægsrammen også i de næste år vil være relativt begrænset.

Takten i byudviklingen er lagt ind med 20% reduktion ift. den forventede udvikling i boligbyggeprogrammet. Historisk set har vi aldrig nået at bruge de afsatte midler i et budgetår.

Set i lyset af de økonomiske muligheder, anlægsrammen og byudviklingen indgik alle partier i juni 2023 en principaftale om renovering og udviklingen af vores dagtilbud, skole, botilbud, plejeboliger og kultur- og fritidsanlæg frem til 2032. Det er en fornuftig aftale som sikrer, vi bruger vores eksisterende kommunale bygninger med omtanke til glæde for nuværende albertslundere og skaber rum til nyt, hvor det er nødvendigt.

Det har betydet store ændringer af tidligere anlægsbudgetter men også betydet, at det reducerede anlægsprogram sammen med budgetforslaget for 2023 bidrager til en god og stabil likviditet i budgetperioden.

Skat

Parterne er enige om, at skatten skal sænkes med op til 0,5 %-point og at det kan ske, når følgende betingelser er opfyldt:

- At Albertslunds indbyggertal er stigende og har passeret 28.500
- At Albertslund er selvbudgetterende på skatteområdet
- At den økonomiske målsætning om 5% i overskud på den strukturelle driftsbalance overholdes

- At der kan opnås statslig refusion således at kommunen først oppebærer den fulde manglende indtægt i år 5 efter skatten, er nedsat.

Partnerne er alle økonomisk ansvarlige og mener der skal være en balance mellem den service, borgerne møder, de investeringer der foretages og den skat borgerne betaler til fællesskabet Albertslund sammenholdt med borgernes oplevelse af samme.

Særtilskud

Albertslund vil modtage særtilskud på 15 mio. kroner i 2024, men har til gengæld fået 6.3 mio. kroner i mindre provenu på grundskyld, hvilket betyder at det samlede særtilskud giver 8.7 mio. kroner i 2024. Partnerne er enige om, at 4.125 mio. kroner bruges til etablering af skoletilbud som en investering, men også at de resterende 4.575 mio. kroner lægges i kassen til betaling af uforudsete udgifter der erfaringsvis kommer i det efterfølgende år.

1. Børn og unge

a. Børnefestugen 40 år

I 2024 har Børnefestugen 40-års jubilæum. Kommunalbestyrelsen værdsætter den store indsats til gavn for vores børn i byen samt anerkendelse af medarbejdernes engagement gennem alle årene. Derfor har vi valgt at sætte 100 t.kr. af i 2024 til en investering til børnefestugen i form af fx inventar mv. som kan være til gavn til de næste mange år. Børnefestens planlægningsgruppe disponerer over beløbet.

b. Børn og unges trivsel

Langt de fleste børn og unge i Albertslund Kommune har det godt. Det er der grund til at glæde sig over. Desværre sker der både her og i landets øvrige kommuner en stigning i antallet af børn og unge, der har det svært. De mistrives og har i perioder – ofte for lange – brug for særlig støtte og indsatser.

Derfor ønsker vi i 2024 sætte gang i en dialog med børn, unge og fagprofessionelle om udviklingstendenser og hvilke forhold som betinger dem.

I forlængelse af dialogen og anbefalingerne fra regeringens Trivselskommission vil målet være, at kommunalbestyrelsen i efteråret 2024 beslutter en treårig plan for arbejdet med børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Planen skal både indeholde et fagprofessionelt spor og et civilsamfundsspor, som handler om hvordan vi borgere som ansvarlige og demokratiske borgere møde børn og unge med empati og omsorg, hvor de unge færdes. Endvidere oprettes et lokalt rådgivningstilbud for unge i regi af Albertslund Ungecenter; Frivillighedscentret og eventuelt samarbejde med Next. Forvaltningen udarbejder forslag til udmøntning.

Økonomi: 200. t.kr varigt.

c. Styrkede relationer og trivsel via en sund og inspirerende skole/dagtilbud

Albertslund arbejder målrettet på at styrke vores skoleelevers sundhed – fysisk og mentalt – og deres trivsel. Derfor skal der sættes ekstra fokus på forældrenes rolle og måde hvorpå de kan støtte op omkring børnenes trivsel. Fra kommunens side vil der være fokus på indeklima, spændende undervisningsmiljø og bevægelse samt relationerne med klassekammerater og vennerne i øvrigt!

Derfor afsættes der i budgetperioden 500.000 kroner hvert år og efterfølgende 1,1 mio. kroner til at sikre bedre indeklima på skolerne og i institutionerne.

Økonomi: 2,0 mio. kroner fordelt med 500.000 kroner om året i alle fire år.

d. Skilsmissegrupper

Skilsmissegrupperne fortsætter arbejdet i 2024, idet der i igangsættes en evaluering med henblik på beslutning om eventuel forsættelse ifm. budget 25. Efterfølgende udarbejdes der en møde sag hvori man indtænker nogle af civilsamfundets mange helte, dem der har fortrolighed med den unge, det kunne være træneren i idrætsklubben, pædagogen i SFO/Klub eller andre af dem der er i dagligdagen.

f. Legepladser og vedligehold

Det er brug for fokus på at løfte kvaliteten af legepladser/udeområder ved vores dagtilbud og skoler samt sikrer et systematisk vedligehold af dem. Med dette forslag placeret endegyldigt hvor ansvaret for økonomien til vedligehold ligger, hvilket gennem årene har været lidt difust.

Der afsættes 500 t.kr årligt til legepladser ved daginstitutioner.

Der afsættes 500 t.kr årligt til legepladser ved skoler.

Der afsættes 300 t.kr årligt til vedligehold.

Økonomi: 500 t.kr varigt legepladser daginstitutioner. 500 t.kr varige legepladser skoler. 300 t.kr varigt til vedligehold af legepladser

g. Økonomi mellem den almene skole og det specialpædagogiske område

Der er fortsat stigende udgifter på det specialpædagogiske område og stadige flere børn visiteres til PPR. Det er på en og samme tid afgørende, at børn er en del deres nærmiljø – tæt på kammerater, foreninger m.v. – og får det rigtige undervisnings- og trivselstilbud. Med det udgangspunkt drøfter parterne resursetildelingsmodellen på folkeskoleområdet og PPR.

Parterne er enige om, at merforbruget på PPR-området i 2024 finansieres via overførselssagen samt gennem ændringer i dagligdagens organisering. Samlet set er der behov for i omegnen af 10 mio. kroner og i forbindelse med overførselssagen overføres der 4,5 mio. kroner. Resten findes internt i samarbejde med forvaltningen og skolerne.

Økonomi: 4,5 mio. kroner i 2024

h. Adgangssystem på Albertslund Stadion

Der etableres et digitalt adgangssystem på Albertslund Stadion med henblik på at øge udnyttelsen af hallerne og gøre det nemmere at bruge hallerne. Parterne er enige om at følge udviklingen i anvendelsen af haller, herunder om det er trygt at være i hallerne. Kultur og fritidsudvalget orienteres kvartalsvis herom.

Økonomi: 420 t.kr. i 2024.

i. Botilbud og anbragte børn

Parterne er enige om, at der skal spares 2.5% på udgifterne på området svarende til godt 5 mio. kroner når det er fuldt indfaset. Der er ingen opfølgende kontrol på området, derfor er partnere også enige om, at der afsættes 600.000 kroner, varigt, til ansættelse af en ressource der til stadighed følger op på anbringelserne, møder de anbragte og sikre at alt forløber efter den standard der er besluttet i kommunalbestyrelsen. Forvaltningen skal forberede et temaoplæg om status på botilbud for børn og unge i forhold til kvalitet, effekt og økonomi. Når dette oplæg foreligger, afholdes der et temamøde for kommunalbestyrelsen som følger op på omkostninger vs. Kvalitet samt status på de anbragte børn.

Der ses desuden på overgangen til efterværn.

Økonomi: besparelse i 2024 på 1.9 mio. kroner stigende til 4.4 mio. kroner i overslagsårene. Dette er indeholdt ansættelse af en ressource til 600.000 kroner varigt!

3. Pårørenderådgivning.

Det er glædeligt at der bliver flere og flere ældre i Albertslund, det betyder nemlig at sundhedstilstanden er stabil, der er dog den side effekt, at der også bliver flere borgere der får alvorlig sygdom ind i sit liv. Der er flere og flere der rammes af demens og andre sygdomme hvor det at kunne henvende sig til en pårørende konsulent for hjælp og vejledning er eneste måde at komme gennem hverdagen, derfor er partnerne enige om, at området skal styrkes med 250.000 kroner varigt.

Økonomi: 250.000 kroner varigt

4. Aktivt erhvervsliv

a. Grønt erhvervscenter i Hersted

Med henblik på at etablere et grønt erhvervscenter i Hersted vil Albertslund Kommune gerne indgå partnerskaber med virksomheder, mindre håndværksvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre, som er interesserede i at bidrage.

Forvaltningen udarbejder oplæg til drøftelse i EBU.

b. Sommerkur Erhvervslivet

Den stigende tilslutning til kommunens "morgenbriefings" og interesse for at være i dialog med Albertslund skal styrkes og det gøres blandt andet ved at fastholde de 4 årlige morgenbriefings samt at der afholdes et årligt sommermøde. Hertil afsættes varigt 100.000 kroner.

Økonomi: 100.000 kroner varigt

5. Social, sundhed og ældre

a. Den sociale pulje

Den sociale pulje, som er målrettet arbejdet med at understøtte den frivillige indsats, der understøtter arbejdet med udsatte borgere, indarbejdes varigt i budgettet.

Økonomi: 300 t.kr varigt fra 2025.

b. Tilgængelighed

Formålet med pulje er at understøtte konkrete tilgængelighedsprojekter – fx ifm busstoppesteder – hvorfor tilgængelighedspuljen øges varigt med 150 t.kr. Handicapråd og Ældreråd høres ifm. konkrete projekter.

Puljen udgør herefter 300 t.kr årligt.

Økonomi: 150.t.kr i varigt løft.

d. Sundhedsrådet

For at understøtte fokus på bedre sundhed blandt byens borgere og understøtte Sundhedsrådets arbejde, afsættes der 50 t.kr varigt i en pulje til sundhedsrådets arbejde via Sundhedspuljen, som fx kan anvendes til afvikling af Sundhedsdagen.

Økonomi: 50 t.kr varigt

6. Grøn og bæredygtig kommune

a. Biodiversitet

Parterne er enige om at fortsætte og styrke indsatsen med biodiversitet i byen med forskellige tiltag. Det kræver et samarbejde mellem kommune, skoler, naturorganisationer og civilsamfundet i bredeste forstand. Vi ønsker at finde nogle testarealer, hvor vi kan plante stauder som både bier og sommerfugle er vilde med. Vi ønsker at væksten af bier fremmes, og give private muligheden for, at der kan sættes bistader op i nærheden. Der arbejdes med naturelementer som biavl, kvashegn, grønnere haver og altaner og meget mere. Disse arealer og bistaderne skal bruges i skolen til at lære vores børn om biodiversitet, insekter og det at lave honning. Der skal findes nye arealer til at forsætte indsatsen om som f.eks. i Egelundparken, hvor der er skabt en lysning, mens de fældede træer bliver liggende – såkaldt fladeveteranisering

Økonomi: 150 t.kr varigt i anlæg fra 2024

b. Høslet Toftegården

Parterne er, som nævnt, enige om at sætte fokus på biodiversiteten i byen, herunder om, hvilke muligheder der er for at øge biodiversiteten i Høslet som driftes af Toftegården. Derfor ønskes der en sag om hvordan arealerne som Toftegården drifter kan få en højere biodiversitetsmæssig værdi til nuværende økonomi, der også fungerer for Toftegården. Dette med inddragelse af Toftegården.

c. Begrænsning af CO2-udledning ved kommunale byggerier –

For at styrke og fremme CO2-reduktionen fra kommunale byggeprojekter stilles der fra d.1.4.2024 krav om at leve op til den frivillige bæredygtighedsklasse under forudsætning af, at det konkrete byggeprojekt ikke fordyres væsentligt.

Forvaltningen skal tilføres faglige kompetencer for at kunne løse den ambitiøse udbuds- og byggeproces. Der tilføres derfor et årsværk til forvaltningen.

Indsatsen evalueres efter 2 år.

Økonomi: 700 t.kr. varigt fra 2025

d. Miljøledelsessystem

Med en genindførelse og en nytænkning af kommunens miljøledelsessystem skal der fremadrettet arbejdes systematisk med miljø, klima og bæredygtighed i den kommunale organisation. Kommunen har arbejdet med miljøledelse i mange år og styrker nu arbejdet som forberedelse til de europæiske krav virksomheder og kommuner skal leve op til sigt. Et af målene er at understøtte de decentrale enheders arbejde med at reducere energiforbruget – jfr. beskrivelse af forslaget i budgetmaterialet.

Økonomi: 350 t.kr i 2024, 450 t.kr i 2025, -50 t.kr i 2026. -250 t.kr i 2026.

e. Gadebelysning LED

Forslag 3.3. betyder at LED-gadebelysningen fortsætter på samme niveau som i 2023 i medfør af energispareplanen, idet byens LED-belysning i tidsrummet kl. 22.00-05.00 sænkes til 10% i 2024. Gamle lysarmaturer slukkes ikke hverken helt eller delvist. Der skal løbende tages højde for, hvordan gadebelysning er med til at skabe tryghed

f. Fremrykning af udskiftning lysarmaturer til LED

Der er afsat 36 mio. kr. i budgetperioden til udskiftning af lysarmaturer til LED. Der er enighed om at søge at fremskynde overgangen til LED – belysning i byrummet og afsætter yderligere 1 mio.kr til formålet i 2024.

Økonomi: 1 mio.kr i 2024. Beløbet lånefinansieres.

g. El-ladestandere

Pba en foranalyse udarbejder forvaltningen et udbud på kommunale arealer, hvor private operatører kan leje sig ind med henblik på opsætning af el-ladestandere. Foranalyse og udbud afholdes inden for eksisterende ramme.

h. Klimaselskab solceller

Der afsættes 100 t.kr til indskud og etablering af et Klimaselskab, som skal eje kommende kommunale solcelleanlæg. Der sættes gang i arbejdet med at identificere hvilke bygninger, som kan udstyres med solcelleanlæg

Økonomi: 100 t.kr i 2024

i. Forskønnelse af Kanalgaden

For at realisere ideen om en grøn forskønnelse af området foreslås, at der foretages en supplerende og en udskiftning af dele af den eksisterende beplantning med et større udvalg af stauder, blomstrende buske og træer. På den måde kan en større variation i planter foretages, og blandt andet kan andelen af prygræsser reduceres og udskiftes til stauder med en mere markant blomstring. Jfr. mødesag MBU 12. 6, 2023.

Der afsættes 250 t.kr til forskønnelse af Kanalgaden i 2024.

Økonomi: 250 t.kr i 2024. 55 t.kr i 2025 til etableringspleje.

j. Styrkelse af venskabsbysamarbejdet

Europa er i krig og der er behov for at styrke venskabsbysamarbejdet gennem en styrket forvaltningsindsats. Det kan ske indenfor følgende områder. Formidling af kultur indenfor 3-4 områder og øget udveksling. Indenfor klimaområdet dele erfaringer og viden med henblik på grænseoverskridende fælles aktiviteter og fondsansøgninger. Netværk for virksomheder i venskabsbyerne med henblik på at øge virksomhedernes adgang til markeder.

Økonomi: 50 t.kr varigt

j. Støjpulje

Flere forsøg med støjdemning er vedtaget, tilbudt og gennemført over årene.

De afsættes en ny pulje for et projekt, for bolig- eller grundejerforeninger, som kan søge og opnå midlerne til støjdemningsprojekter i områder, der er belastet af trafikstøj. Der vil knytte sig visse kriterier og forudsætninger til puljen, som fastlægges i Miljø- og Byudvalget

Målet er at få nye erfaringer med demping af trafikstøj. Puljen og det støttede projekt, skal vurderes at gøre en forskel og gennemføres i samarbejde med de berørte borgere via deres bolig- eller grundejerforening.

Økonomi: 150 t.kr varigt i anlæg.

k. Fortsættelse af det boligsociale arbejde.

Det boligsociale arbejde i Albertslund Boligsociale Center understøtter i høj grad sammenhængskraften i vores almene boligområder. Parterne er derfor enige om at understøtte arbejdet for endnu en periode.

Økonomi: 0,6 mio. kr i 2024, 1,1 mio.kr i 2025, 1,1 mio. kr. i 2026 og 1,1 mio.kr i 2027.

7. Byens udvikling

a. Vridsløse

Der arbejdes videre med at udvikle området med udgangspunkt i Masterplanen for området. Det sker i tæt dialog med byens borgere, statens ejendomsselskab Freja og Enggaard, som udvikler området.

b. COOP Byen

Der arbejdes på, at udvikle en attraktiv bydel med et blandet indhold af boliger, kontorer, erhverv og butikker. Der skal etableres stibro over til stationen. Finansiering afventer statslig tilsagn om medfinansiering.

c. Albertslund Centrum

Centret udvikles inden for rammerne af masterplanen. Kommunen arbejder sammen med City Con, der ejer butikkerne i centret, med henblik på at udvikle et levende bycenter med et mix af spændende butikker (City Con), kulturinstitutioner og boliger.

Partnerne er enige om, at renoveringen af lyset i Albertslund Center afventer udviklingen af selve centeret, derfor flytte investeringen på 3. mio. kroner fra 2024 til 2028. For partnerne giver det ingen mening at igangsætte udskiftningen af nuværende lys, når centeret i den kommende tid vil starte som en byggeplads. Første byggeri vil ske på posthusgrunden som forventes igangsat inden for et år jf. lokalplan og betingelserne ved salg.

Der skal etableres lys på nye etablerede steder – fx den nye plads, der etableres ifm. etape 3 af Albertshøj. Denne omkostning skal bæres af byggesagen.

Føtex parkeringspladsen startes renoveret over to år og der afsættes 2 mio. kroner til arbejdet. Arbejdet startes op i 2024 og færdiggøres i 2025.

Økonomi lys i centret: 3,0 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2028

Økonomi Føtex Parkeringsplads: 2,0 mio. kroner fordelt ligeligt mellem 2024 og 2025.

d. Hersted

Der arbejdes på at udvikle en attraktiv bydel med et blandet indhold af boliger, kontor, erhverv, butikker og kommunale faciliteter.

Der skal etableres en forplads ifm. den kommende letbanestation i tilknytning til industriparken.

På grund af forsinkelser generelt i byudviklingen udsættes ændringer af vejforløb et år (7.8 + 7.9), forsøgsvis lukning af Gl. Landevej (6.22) med et år samt vejtekniske løsninger pga. byudvikling også med et år.

e. Hyldagergrunden

Hyldagergrunden udbydes til salg til investorer med henblik på følgende:

- a. Et areal, der udbydes til investor, som udvikler arealet med henblik på at etablere ca. 200 ejerboliger.
- b. Et areal udbydes til salg med henblik på salg til foreninger og institutioner - jf. tidligere sag herom i KB.
- c. Et areal udbydes med henblik på at etablere 1-2 bofællesskaber – enten som ejer- eller andelsboliger. Salg af arealerne afventer en gunstig prisudvikling for grundsalg.

f. HØS Herstedøster Sidevej

På grund af gentagne krav fra myndigheder om bofællesskabets indretning sættes etableringen af et nyt botilbud i gang i 2024 med diverse for analyser og lokalplaner, så selve byggeriet af et nyt tilbud kan starte op i 2025. Albertslund kan ikke blive ved med at tilbyde forhold der ikke lever op til de standarder der en gældende for lignende tilbud og kan ikke blive ved med at tilsidesætte myndighedernes krav om tilpasninger/ændring af boligerne.

Økonomi: 2024 - 1 mio. kroner, 2025 – 10 mio. kroner og 2026 – 5 mio. kroner

8. Andet

a. Digitaliseringspulje

Udviklingen i Albertslund Kommune kan fremmes ved at afsætte midler i budget 2024 til en digital investeringspulje øremærket til investeringer i digitale løsninger med dokumenteret effekt.

Med en dedikeret pulje, der kan udmøntes løbende, bliver det muligt at frembringe forslag til digitale investeringer med dokumenteret effekt fx fra andre kommuner eller en lokal udviklet businesscase.

Jfr. BS 4

Økonomi: 250 t.kr varigt fra 2024.

b. Køb og salg

Beslutning om køb og salg af grunde samt kommunale ejendomme fordrer enighed parterne imellem.

Parterne er enige om at respektere den politiske aftale om Den kommunale ejendomsportefølje, juni 2023.

For at sikre rum til både udbygning og vedligehold af eksisterende bygningsmasse etableres en investeringspulje. Alle indtægter fra salg af grunde og bygninger tilføres. Derudover skal der fra 2028 og frem årligt afsættes et beløb til puljen.

HØS-grunden sælges, hvis parterne er enige om formål.

c. Skattesag

Der udestår en skattesag med en privat virksomhed. Eventuelt provenu herfra henlægges til fremtidige anlæg.

9. Anlæg

a. Musikskolens placering

Parterne er enige om at genbekræfte principbeslutningen om at placere Musikskolen på Vridsløse og at forhandlingerne med udvikler fortsætter.

b. AIF-tennis

To padlebaner – kommunal medfinansiering: 900.t.kr

c. Cricket

Pitch og net – kommunal medfinansiering: 0,270 t.kr

d. Mekanisk ventilation Egelundskolen

Parterne er enige om forslaget om mekanisk ventilation på Egelundskolen søges etableret i 2024

10. Formalia

Der stemmes for det - af Økonomiudvalget indstillede budgetgrundlag og overslaget for fremtidige budgetår - der fremgår af denne aftale. Alle andre ændringsforslag til budgettet afvises medmindre der er enighed mellem parterne om andet.

Budgetaftalen er indgået med en fælles forståelse for kommunernes ansvar for samlet at overholde Økonomaftalen mellem KL og Regeringen. Der kan således efter aftalens indgåelse laves nødvendige justeringer af den budgetterede servicerammebuffer og/eller teknisk korrektion af bruttoanlægsudgifterne. Justeringerne vil ikke have betydning for budgettet på den borgerrettede service.

Albertslund d. 26.9.23

Det Konservative Folkeparti

Radikale Venstre

Danmarks Demokraterne

Lars Gravgaard Hansen

Zohair Ali

Tina B. Nielsen

Danmarks Liberale Parti, Venstre

Claus Rasmussen

Bilag A: Budgetreduktioner med kommentarer

Bilag B: Udvidelsesforslag

Bilag C: Anlægsplan

Bilag D: Principaftale vedrørende kommunal ejendomsportefølje, juni 2023.

Bilag A:

1. Budgetkatalog

<i>Budgetbesparelser og omprioriteringer</i>	
1.1	Reduktion i indskolingspuljen Nej.
1.2	Rammebesparelse i dagtilbuddene Nej.
1.3	Rammebesparelse på skoleområdet Nej.
1.4	Øget støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet Nej.
1.5	Sammenlægning af sundhedsydelser i 3. og 4. klasse Nej.
1.6	Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud Ja – jfr. økonomi i bilag A Bemærkninger: Tilbuddet oprettes fysisk i egen lokaler og udeområder adskilt fra andre elevgrupper.
2.1	Øget brugerbetaling på udvalgte Kultur og Fritidsinstitutioner Ændring: A: Endagsbilletter for voksne hæves med 5 kr.: 233 t.kr. B: Bibliotek ses der på C: Som i katalog D: Som i katalog Samlet besparelse: - 400 t.kr
2.2	Reduktion af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler

	Ja.
2.3	Nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalgets pulje Ja.
2.4	Nedskrivning af puljen til medlemstilskud Nej.
2.5	Nedlæggelse af puljen til ældre og bevægelse samt puljen til Sommer i Albertslund Nej
2.6	Reduktion af driftsmidler i Kultur, Fritid & Erhverv Ja, besparelsen reduceres med 25 t.kr.
2.7	Ændret rengøringsstandard i foreningslokaler Nej.
2.8	Flytning af Det Åbne Trænings- og Aktivitetstilbud til caféen i Sundhedshuset Ja. – jfr. i øvrigt BS 14
2.9	Ensartet og løbende opkvalificering af forflytningsvejledning på Plejeboligområdet Ja.
2.10	Implementering af dosisdispensering på Plejeboligområdet Ja. Bemærkning: der gennemføres en evaluering af ordningen efter et år, som forelægges Ældreudvalget.
2.11	Tilbud om dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter Ja.
2.12	Selvvisiterende sygeplejeindsatser i Hjemmesygeplejen Bemærkning: Omorganiseringen gennemføres, idet besparelsen ikke gennemføres i 2024. Parterne tager stilling til besparelsen i løbet af 2024 pga. erfaringerne med omstillingen.
2.13	Bedre overgang fra indlæggelse til eget hjem Ja. Evalueres efter 1 år.
2.14	Udvidelse af sygeplejeklinikkens tilgængelighed Ja.

2.15	Yderligere hjemtagelse af bostøtteindsatser Ja – jfr. dog reduktionen af besparelsen i 2024 og 2025. Reduktionen medgår til at sikre normeringen på bostøtteområdet.
2.16	Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg Ja, delvist Bemærkning: Indførelsen af skærmtid sker i overensstemmelse med borgerens ønske. Indførelsen af skærmbesøg følges tæt af fagudvalget.
2.17	Udflytning af distrikt i hjemmeplejen Ja.
2.18	Ændret bevillingspraksis i forhold til kompressionsprodukter Ja. Bemærkning: I takt med at den nye fortolkning af bekendtgørelsen indføres orienteres Ældreudvalget om ændringer i bevillingspraksis.
2.19	Tilbud om andre muligheder for aflastning i dagtimerne Nej.
2.20	Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen Ja.
2.21	Øget kontinuitet i plejen med internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen Ja.
2.22	Hurtigere visitation af Hjælpe midler Ja.
2.23	Reduktion af hygiejneindsats Nej.
2.24	Faldende fødselstal - reduktion i normering i Sundhedsplejen Ja. Bemærkning: Normeringen genbesøges, når antallet af nyfødte stiger.
2.25	Indsats ift ydelsespendlere mellem Sygedagpenge og Dagpenge Ja. Bemærkning: Der følges op på projektet i fagudvalget. KB holder temamøde om projektet
3.1	Arkiv i Esbjerg (byggesagsarkiv)

	Ja.
3.2	Realisering af besparelse ved lukkede bygninger Ja.
3.3	Reducere udebelysningen til 10% om natten (Co2) Ja.
3.4	Klimavenlig mad i kantiner og køkkener i kommunen Nej,
3.5	Pleje af de grønne arealer Ja.
3.6	Bedre arealudnyttelse Nej.
4.1	Reduktion i kommunal budgetunderstøttelse Nej.
4.2	Reduktion i pulje til fælles personalegoder Nej.
4.3	Reduktion i pulje til kontorelever på Rådhuset Nej.
4.4	Administrativ besparelse på skole- og fritidsområdet Ja.
	Andre budgetreduktionsforslag:
6.1	2.5% besparelse på hjemtagelser
6.2	Styret indkøb: 5 mio. kroner
6.3	Reduktion på eksterne konsulenter

Udgår af kataloget:

Forslag 5.1. til 5.6. fremsættes som mødesager, da de knytter sig til budgetaftalen for 2023.

