



Administrationens budgetkatalog til Budget 2026



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.

Også i år er der blevet afholdt borgermøde omkring budget 2026. Det blev afholdt i marts, og omhandlede særligt områderne: Ældreområdet, Skoleområdet, Kultur & Fritid og Miljø & Teknik. Aftenen gik bl.a. med forskellige prioriteringsøvelser indenfor de forskellige områder. Opsamling fra borgermødet har indgået som baggrund for forvaltningens arbejde med budget 2026.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. april 2025, at måltallet for året budgetkatalog skal være 20 mio. kr. De 20 mio. kr. har baggrund i den økonomiske politik, der tilsiger, at der skal være et prioriteringsrum på 1% af servicerammen. Der er således mulighed for at prioritere mellem de forskellige forslag og omprioritere mellem områderne.

Den økonomiske politik indeholder syv konkrete mål for økonomistyringen i Albertslund Kommune. Ambitionen er at sikre balance mellem indtægter og udgifter, hvor kommunekassen har en størrelse, der giver ro til de kommunale kerneopgaver.

Budgetkataloget indeholder i alt 35 forslag. Der er forslag fra alle kommunens afdelinger, men det er besluttet, at de områder, som er berørt af aktuelle og kommende reformer, ikke skal bidrage til opfyldelse af måltallet. Det gælder således for sundhedsområdet, som følge af Sundhedsreformen, og beskæftigelsesområdet, som følge af Beskæftigelsesreformen.

Kommunen har oplevet et stort udgiftspres i regnskab 2024 på flere områder, hvor udgiftspreset også rækker ind i 2025 og frem. Det gælder for Ældreområdet, Voksensocialområdet, Børne- og ungesocialområdet samt Foranstaltningsbudgettet (PPR). Der arbejdes på disse områder med handleplaner med forbrugsreducerende tiltag, som skal få områderne i balance indenfor den kommende budgetperiode.

Forslagene overgår nu til politisk behandling i de kommende forhandlinger om Budget 2026. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om budgetkatalogets indhold på budgetseminaret den 19. august 2025, hvor KommuneMED også var inviteret og deltog.

I henhold til tidsplanen for Budget 2026 offentliggøres administrationens forslag til budgetkatalog den 20. august 2025 på kommunens hjemmeside.

Fristen for at afgive høringssvar er torsdag den 4. september 2025. Høringssvar skal fremsendes på mailadressen budget@albertslund.dk Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at de indkomne høringssvar offentliggøres, og at høringssvar derfor ikke må indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger.



Indhold

Forord	1
Oversigtstabel over alle budgetkatalogforslag	3
1.1 Reduktion i puljer på kultur- og fritidsområdet	5
1.2 Nedlæggelse af puljen Sommer i Albertslund	7
1.3 Besparelse på husleje ved flytning af Frivilligcentret til Kultur+	9
1.4 Besparelse på arrangementer afviklet af biblioteket	11
1.5 Nedlæggelse af puljen kulturtilbud til unge	13
1.6 Ændrede åbningstider i Borgerservice på biblioteket	15
1.7 Puljen til aftenskoler reduceres	17
1.8 Lukning af Billedskolen på biblioteket	19
1.9 Rammebesparelse på kontorartikler til rådhuset og trykkeriet	21
1.10 Fortætning – besparelse ved solgte ejendomme	23
1.11 Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning og ventilatorer	25
1.12 Reduktion i forbrug af plastflasker og kartoner med kildevand (tværgående)	27
2.1 Reduktion i elforbruget på vej- og stibelysning	29
2.2 Reduktion af driftsudgifter til byinventar og beplantninger	31
2.3 Tværkommunalt samarbejde på det tekniske område (tværgående)	33
3.1 Øget brug af skærmbesøg	35
3.2 Henvisning til sygeplejeklinik som førstevalg	38
3.3 Åbningstider og bemanding på daghjem	40
3.4 Udvikling og afprøvning af udvidet bostøttetilbud	43
3.5 Yderligere sammenlægning af klubber i Villa Social	46
3.6 Omlægning af dele af bilparken i Hjemme- og Sygeplejen	49
3.7 Afprøvning af styrket indsats på inkontinensområdet	52
3.8 Ansættelse af kontraktforhandlere på de specialiserede områder (tværgående)	54
4.1 Effektiviseringer i børne- og ungetandplejen samt uforbrugte midler i Omsorgstandplejen	58
4.2 Flere lokale boligmuligheder til unge	60
5.1 Omlægning af dagplejens gæstehus til gæstedagpleje	63
5.2 Nedjustering af pædagogandelen i SFO	65
5.3 Udfasning af den digitale læringsplatform Meebook	69
5.4 Reduktion og forenkling af centrale puljer på skoleområdet	71
5.5 Nedbringe kørsel af børn i interne specialiserede tilbud	73
5.6 Etablering af specialklassepladser med behandling (tværgående)	75
6.1. Konsolidering af drift og indkøb af IT systemer og PC'ere	77
6.2 Besparelser på centrale puljer	80
6.3 Tilpasning af budget til Kommunalbestyrelsen	82
6.4 Tilpasning af ledelsesspænd på tværs af afdelinger (tværgående)	84



Oversigtstabel over alle budgetkatalogforslag

		Økonomisk potentiale (i mio.kr.)			
Nr.	Titel på budgetforslag	2026	2027	2028	2029
I alt		-4,855	-14,632	-18,082	-20,000
Kultur, Fritid & Ejendomme		0,544	-2,561	-2,561	-2,561
1.1	Reduktion i puljer på kultur- og fritidsområdet	-0,065	-0,065	-0,065	-0,065
1.2	Nedlæggelse af puljen Sommer i Albertslund	-0,053	-0,053	-0,053	-0,053
1.3	Besparelse på husleje ved flytning af Frivillighedscentret til Kultur+	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
1.4	Besparelse på arrangementer afviklet af biblioteket	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.5	Nedlæggelse af puljen kulturtilbud til unge	-0,158	-0,158	-0,158	-0,158
1.6	Ændrede åbningstider i Borgerservice på biblioteket	-0,130	-0,230	-0,230	-0,230
1.7	Puljen til aftenskoler reduceres	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
1.8	Lukning af Billedskolen på biblioteket	-0,355	-0,710	-0,710	-0,710
1.9	Rammebesparelse på kontorartikler og trykkeriet	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
1.10	Fortætning - besparelse ved solgte ejendomme	-0,455	-0,455	-0,455	-0,455
1.11	Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning og ventilatorer	2,000	-0,500	-0,500	-0,500
1.12	Reduktion i forbruget af engangsplastflasker og kartoner med kildevand (tværgående)	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
Miljø & Teknik		-0,900	-0,900	-1,400	-1,900
2.1	Reduktion af elforbrug på vej- og stibelysning	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
2.2	Reduktion af driftsudgifter til byinventar og beplantninger	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
2.3	Tværkommunalt samarbejde på det tekniske område (tværgående)	0,000	0,000	-0,500	-1,000
Ældre, Sundhed & Social		-2,250	-3,850	-4,150	-4,668
3.1	Øget brug af Skærmbesøg	-0,300	-0,400	-0,400	-0,400
3.2	Henvisning til sygeplejeklinik som førstevalg	-0,200	-0,300	-0,300	-0,300
3.3	Åbningstider og bemanding på daghjem	-0,300	-0,400	-0,400	-0,400
3.4	Udvikling og afprøvning af udvidet bostøttetilbud	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
3.5	Yderligere sammenlægning af klubber i Villa Social	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
3.6	Omlægning af dele af bilparken i Hjemme- og Sygeplejen	0,150	-0,350	-0,350	-0,350
3.7	Afprøvning af styrket indsats på inkontinensområdet	0,100	-0,200	-0,200	-0,200
3.8	Ansættelse af kontraktforhandler på de specialiserede områder (tværgående)	-0,100	-0,500	-0,800	-1,318
Børn & Familie		-0,570	-0,570	-1,070	-1,420
4.1	Effektiviseringer i børne- og ungetandplejen samt uforbrugte midler i Omsorgstandplejen	-0,470	-0,470	-0,470	-0,470
4.2	Flere lokale boligmuligheder til unge	-0,100	-0,100	-0,600	-0,950
Dagtilbud & Skole		-1,304	-3,351	-5,501	-6,051
5.1	Omlægning af dagplejens gæstehus til gæstedagpleje	-0,412	-0,825	-0,825	-0,825



5.2	Nedsættelse af pædagogandelen i SFO	-0,631	-1,515	-1,515	-1,515
5.3	Udfasning af den digitale læringsplatform - Meebook	-0,050	-0,100	-0,100	-0,100
5.4	Reduktion og forenkling af centrale puljer på skoleområdet	-0,411	-0,411	-0,411	-0,411
5.5	Nedbringe kørsel af børn i interne specialiserede tilbud	0,200	-0,100	-0,300	-0,500
5.6	Etablering af specialklassepladser med behandling (tværgående)	0,000	-0,400	-2,350	-2,700
Økonomi & Stab		-0,375	-3,400	-3,400	-3,400
6.1	Konsolidering af drift og indkøb af IT systemer og PC'ere	0,750	-1,400	-1,400	-1,400
6.2	Besparelser på centrale puljer	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
6.3	Tilpasning af budget til Kommunalbestyrelsen	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
6.4	Tilpasning af ledelsesspænd på tværs af afdelinger (tværgående)	-0,625	-1,500	-1,500	-1,500



1.1 Reduktion i puljer på kultur- og fritidsområdet

4110 Kultur og borgere

4130 Fritid og Idræt

1. Type

Tilpasning af serviceniveau.

2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at tilpasse puljemidlerne på kultur- og fritidsområdet ved at nedlægge én pulje og reducere bevillingen til en anden, så dens størrelse matcher det faktiske forbrug i de seneste år.

Besparelsesforslaget vil udfordre 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.

Der kan opnås en samlet besparelse på 65.000 kr. ved at nedjustere følgende puljer på kultur- og fritidsområdet:

A. Pulje til ældre og bevægelse (nedlæggelse af bevilling på 40.000 kr.)

B.§18 – tilskud til frivilligt socialt arbejde (reducering af bevilling med 25.000 kr.)

Besparelserne i hver af puljerne er beskrevet nærmere herunder.

A. Pulje til ældre og bevægelse (bevilling på 40.000 kr.)

Puljen har siden 2018 kunnet søges af folkeoplysende idrætsforeninger med særligt omkostningstunge bevægelsesaktiviteter for borgere over 65 år. Den er primært blevet anvendt af AIF Senioridræt til aktiviteter i varmtvandsbassin, samt af foreningen Dans og Sundhed til træningstilbud for ældre med gig og osteoporose.

I 2024 var det udelukkende AIF Senioridræt, der ansøgte.

Da AIF Senioridræt og Dans og Sundhed siden 2022 har været berettiget til medlemstilskud via en anden pulje, foreslås det, at puljen nedlægges.

B.§18 – tilskud til frivilligt socialt arbejde (bevilling på 404.000 kr.)

Puljen gives som tilskud til initiativer målrettet Albertslund-borgere med særlige behov. I 2024 modtog puljen 39 ansøgninger, men der var et mindreforbrug på 73.000 kr. En del af ansøgningerne kom fra samme boligforening, der søgte til flere forskellige aktiviteter.

På baggrund af gentagne år med mindreforbrug foreslås en reduktion af puljen med 25.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis puljerne nedlægges eller reduceres, vil der i fremtiden være færre midler til rådighed for nye projekter og initiativer.

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 65.000 kr. fra 2025, der er sammensat af besparelser på følgende puljer på kultur- og fritidsområdet:

- A. Pulje til ældre og bevægelse – besparelsen på 40.000 kr. udgør 100% af puljen.
- B. §18 – tilskud til frivilligt socialt arbejde – besparelsen på 25.000 kr. udgør 6,2% af puljen

Tabel 1. Flere områdebevillinger (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	4130300010	Fritidsaktiviteter - folkeoplysningslov	-40	-40	-40	-40
b.	4110200110	Tilskud frivillig./soc	-25	-25	-25	-25
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-65	-65	-65	-65
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-65	-65	-65	-65



1.2 Nedlæggelse af puljen Sommer i Albertslund

4130 Idræt og Fritid

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Puljen "Sommer i Albertslund" foreslås nedlagt. Puljen bidrager til at bringe kultur ud i det nære og sikre deltagelse for børn og unge – særligt dem, der ellers ikke har adgang til organiserede ferieaktiviteter.

Ved at nedlægge puljen, kan der findes en årlig besparelse på 53.000 kr.

Hvis puljen afskaffes, vil støtte til sommerferieaktiviteter for børn og unge ikke længere kunne ske gennem denne pulje, men fortsat gennem initiativer i kommunens kulturinstitutioner, klubber, SFO'er samt det lokale kultur- og foreningsliv.

På baggrund af en større inddragelsesproces blev konceptet "Sommer i Albertslund" i 2024 justeret og målrettet børn og unge, som ikke i forvejen deltager i organiserede ferieaktiviteter. Det er dog uvist, om de deltagende børn og unge reelt tilhørte denne målgruppe.

I sommeren 2024 blev der afholdt en gadefodboldturnering i samarbejde med foreningen Copenhagen Panna House. Aktiviteten blev kickstartet med opstartswerkshops i Klub BaseCamp, Klub Bakkens Hjerte og Ungehuset Herstedlund, og kulminerede i en stor turnering i Albertslund Centrum – med støtte fra centerets aktører. Det præcise deltagerantal for opstartswerkshopsene er ikke opgjort, men samlet set deltog 52 børn og unge i selve turneringen.

Ud over gadefodbolden blev der også indkøbt 80 billetter til Badesøen, som f.eks. blev uddelt via klubmedarbejdere og boligsociale koordinatore til børn, unge og familier med begrænsede ferieaktiviteter. Efterspørgslen herefter var begrænset.

Der planlægges et tilsvarende tilbud i sommeren 2025.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Hvis puljen spares væk, vil det have konsekvenser for børn og unge i Albertslund, særligt dem der ikke har adgang til andre ferieaktiviteter.

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

Der vil fra 2026 kunne opnås en årlig besparelse på 53.000 kr.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	4110200010	Kulturforvaltningens arr.	-53	-53	-53	-53
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-53	-53	-53	-53
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-53	-53	-53	-53

1.3 Besparelse på husleje ved flytning af Frivilligcentret til Kultur+ 4110 Kultur og Borgere

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Frivilligcenter Albertslund er i dag placeret i en lejebolig i Albertslund Centrum. Ved at flytte Frivilligcentret Albertslund til Kultur+, vil kommunen kunne spare 100.000 kr. årligt. Besparelsen skyldes, at der i dag betales 255.000 kr. om året i husleje, vand og varme – udgifter der bortfalder, hvis Frivilligcenter Albertslund flyttes til en kommunal bygning, ligesom andre foreninger.

Samtidig betyder flytningen, at Frivilligcenteret reelt får flere penge til aktiviteter.

I dag betaler Albertslund Kommune følgende tilskud til Frivilligcenter Albertslund:

Tilskud til Frivilligcenter Albertslund	Beløb
Husleje	255.000 kr.
Drift	310.000 kr.
I alt*	565.000 kr.

*Staten yder en støtte på 350.000 kr. til Frivilligcenter Albertslund, og Albertslund Kommune er som minimum forpligtet til at matche dette beløb.

Ved at flytte Frivilligcenteret til Kultur+, bortfalder udgiften til husleje i Albertslund Centrum. Det frigør midler, der i stedet kan bruges på aktiviteter – svarende til 155.000 kr. om året.

Forvaltningen foreslår dermed at støtten øges til Frivillighedscenteret. En del af den øgede støtte til Frivilligcentret øremærkes til konkrete udviklingsopgaver.

Forvaltningen og Frivilligcenter Albertslund har en positiv dialog om flytningen. I forhold til hvilke opgaver, der skal løses for de ekstra midler, afklares det i den videre dialog.

Det kan f.eks. være opgaver af denne karakter, der fremadrettet skal løses af Frivilligcentret:

- At facilitere netværk og samarbejde mellem foreninger, f.eks. gennem et dialogforum.
- At kortlægge ønsker og behov hos foreninger og brugere af Kultur+ for at sikre, at huset udvikles i den rigtige retning.
- At finde og søge relevante puljer og fonde til udviklingsprojekter.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Frivilligcenteret får flere midler til aktiviteter og kan dermed styrke de lokale frivillige indsatser. Samtidig vil brugerne af Kultur+ opleve, at Frivilligcenterets udvikling sker i tæt dialog med dem, så tilbud og initiativer afspejler deres behov.

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

Eftersom lejeaftalen først opsiges senere, opnås den fulde besparelse først i 2027, hvilket medfører en mindre besparelse i 2026.

Tabel 1. 4110 Kultur og Borgere (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	Flere pengeposer		-50	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-50	-100	-100	-100
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-50	-100	-100	-100

1.4 Besparelse på arrangementer afviklet af biblioteket

4130 Kultur & Borgere

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at reducere udgifterne til arrangementer afviklet af biblioteket, for derved at opnå en samlet besparelse på 50.000 kr. årligt.

Besparelsesforslaget vil modarbejde ambitionerne i kulturpolitikken ift. denne målsætning: "Borgerne oplever kulturinstitutioner på nye måder, og kulturinstitutionerne understøtter en bredere brug". En reduktion i antallet af aktiviteter kan således mindske rækkevidden og tilgængeligheden af bibliotekets tilbud både i og uden for de faste rammer.

I 2024 afviklede biblioteket i alt 114 arrangementer, hvoraf 64 arrangementer fandt sted decentralt. En reduktion på 10-20 årlige arrangementer vil kunne realisere den beskrevne besparelse.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det forventes, at der årligt vil blive afholdt ca. 10-20 færre arrangementer som følge af justeringen. På det afholdte borgermøde om budgettet gav de fremmødte deltagere udtryk for, at de – hvis der skulle prioriteres inden for kulturområdet – ville foretrække en reduktion i antallet af arrangementer frem for andre tiltag.

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

Budgettet til arrangementer reduceres med 50.000 kr. fra 2026 og i årene frem.

Der i alt til arrangementer afsat 436.000 kr. årligt.



Tabel 1. Kultur og Borgere (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	411060	Biblioteket	-50	-50	-50	-50
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-50	-50	-50	-50
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-50	-50	-50	-50

1.5 Nedlæggelse af puljen kulturtilbud til unge

4110 Kultur og borgere

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Puljen "Kulturtilbud til unge" foreslås nedlagt, og der kan derved opnås en årlig besparelse på 158.000 kr.

Puljen har indtil nu været et redskab til at understøtte kommunens ungekulturarbejde med afsæt i Kultur- og fritidspolitikens mål om at skabe meningsfulde relationer gennem kulturen og fysisk aktivitet som et fælles tredje for børn og unge.

I budgetårene 2023 og 2024 blev der afsat 158.000 kr. årligt til en kulturpulje med særligt fokus på unge med minoritetsbaggrund, psykisk sårbarhed, ensomhed eller risiko for kriminalitet – med formålet at skabe inkluderende kulturforløb. I budget 2025 blev puljen gjort varig, samtidig med at målgruppen blev udvidet til at omfatte alle unge, og der blev fastlagt nye politisk godkendte kriterier for tildeling.

I perioden 2023–2024 er der gennemført fire forløb med støtte fra ungekulturpuljen. Samlet vurderes det, at omkring 100–130 unge har deltaget i disse forløb.

Der blev i budgetaftalen for 2025 afsat 100.000 kr. varigt til en ny ungekulturel partnerskabspulje under Kultur- og Fritidsudvalget. Denne pulje skal fremme langsigtede samarbejder mellem aktører og styrke unges deltagelse i kulturlivet. Hvis puljen "Kulturtilbud til unge" nedlægges, vil der fortsat være midler til ungekultur. Forvaltningen vurderer, at der er et vist overlap i de to puljer.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Puljen har givet unge i Albertslund adgang til trygge og kreative fællesskaber, hvor de har kunnet udtrykke sig og opleve at høre til – uanset baggrund. Den gratis adgang har fjernet økonomiske og sociale barrierer og givet plads til mangfoldighed og inklusion.

Hvis puljen nedlægges, vil der være færre muligheder for at unge kan deltage i fællesskab og kreativ udfoldelse gennem kulturen.

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

Hvis puljen nedlægges, er det muligt at finde en årlig besparelse på 158.000 kr. fra 2026 og i årene derefter.

Tabel 1. 4110 Kultur og borgere (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	4110200100	Kulturtilbud til unge	-158	-158	-158	-158
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-158	-158	-158	-158
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-158	-158	-158	-158

1.6 Ændrede åbningstider i Borgerservice på biblioteket

4130 Kultur & Borgere

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere åbningstiden i Borgerservice med fire timer om ugen for at opnå en besparelse på 230.000 kr., når forslaget er fuldt indfaset fra 2027.

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

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

Mandag kl. 10 – 18 (8 timer)

Tirsdag kl. 10 – 15 (5 timer)

Torsdag kl. 10 – 18 (8 timer)

Den samlede åbningstid i Borgerservice vil herefter være 21 timer ugentligt mod 25 timer i dag. Sammenlignet med nabokommuner er dette fortsat på niveau: Glostrup Kommune har f.eks. 18 timer og Ishøj Kommune 20,5 timer om ugen – begge kommuner har desuden et bredere opgavefelt i deres borgerservice end i Albertslund. Glostrup Kommune og Ishøj Kommune har ligesom i Albertslund indført tidsbestilling i Borgerservice.

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

Data fra tidsbestillingssystemet viser, at der i gennemsnit betjenes ca. 46 borgere om fredagen, og i alt 266 borgere om ugen.

For at sikre at nedgangen i timerne har den mindst mulige påvirkning på serviceniveauet, vil der blive arbejdet med optimering af tidsintervallerne i bookingsystemet, så flere borgere kan betjenes på de øvrige åbningsdage.

Dette tiltag vil dog samtidig betyde, at det i højere grad bliver nødvendigt at henvise borgere uden tidsbestilling til at bestille tid.

I perioder med høj efterspørgsel, som eksempelvis ved valg eller i forbindelse med pasfornyelser i april–juni, vil der – som det også er tilfældet i dag – kunne opstå længere ventetid på Borgerservice. Med færre ugentlige betjeningstimer må det forventes, at ventetiden i disse spidsbelastningsperioder bliver endnu længere, da kapaciteten til at håndtere det øgede pres vil være reduceret.

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



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 ventetiden på at blive betjent i Borgerservice vil blive længere end i dag.

Ved akutte henvendelser, f.eks. pasforlængelser, som ikke kan håndteres om fredagen (eller onsdagen), kan borgerne søge hjælp i andre kommuner. Omvendt betjener Albertslund Bibliotek også borgere fra andre kommuner.

4. Konsekvenser for personale

For at realisere besparelsen vil det være nødvendigt med en nedjustering i personaleressourcerne i Borgerservice, enten gennem reduktion i tid eller bemanding.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

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

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Ved at reducere åbningstiden i Borgerservice med fire timer kan der spares 230.000 kr. pr. år., når forslaget er fuldt indfaset fra 2027. I 2026 kan der opnås en besparelse på 130.000 kr., da der skal ske en nedvarsling i tid/reduktion, inden den fulde besparelse kan effektueres.

En reduktion på 230.000 kr. af lønmidlerne til Borgerservice, som udgør 2.500.000 kr., svarer til en reduktion på 9,2 %.

Tabel 1. Kultur og Borgere (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	411060	Biblioteket	-130	-230	-230	-230
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-130	-230	-230	-230
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-130	-230	-230	-230



1.7 Puljen til aftenskoler reduceres

4130 Kultur & Borgere

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at puljen til aftenskolernes undervisning reduceres med 100.000 kr. Det betyder, at der fremover vil være færre penge at fordele til tilskud, hvilket kan medføre en mindre støtte pr. voksenskole. I 2025 dækkede tilskuddet op til 97 % af de ansøgte beløb, men med reduktionen vil støtten fremover være omkring 90,8 % – hvis der tages udgangspunkt i ansøgningerne til 2025, og de midler der blev ansøgt her.

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning fordeles én gang årligt af Kultur & Fritidsudvalget i november måned.

I 2025 har kommunen modtaget fem ansøgninger om tilskud fra voksenskoler i Albertslund. Det fulde beløb i puljen blev tildelt til ansøgerne.

Lovgrundlag og tilskudsberegning

Albertslund Kommune yder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskuddet gives til aflønning af lærere og ledere, baseret på statens løncirkulære for aftenskoleområdet. Den maksimale tilskudsprocent afhænger af undervisningstypen og er fastsat, som følger:

- Op til 1/3 af lønudgiften til almindelig undervisning
- Op til 7/9 af lønudgiften til undervisning af deltagere med handicap
- Op til 5/7 af lønudgiften til instrumentalundervisning

Der er ikke formuleret en nedre grænse i kroner og ører – ”men kommunen er forpligtet til at sikre rammerne for aftenskoleundervisning” hvilket vurderes fortsat at kunne ske på trods af reduktionen i puljen.

Administrativ praksis og sammenligning

Aftenskolerne i Albertslund tildeles tilskud i november måned for det kommende år. For at sikre forudsigelighed og mulighed for tilpasning hos aftenskolerne foreslås det, at en eventuel reduktion først træder i kraft fra og med 2027.

Til sammenligning har Glostrup Kommune ligeledes reduceret deres støtte til voksenundervisning. I budget 2025 er der afsat 850.950 kr. til området, efter en trinvis nedskæring besluttet i budgetaftalen for 2022. I Glostrup gives der i dag tilskud svarende til 91,2 % af det ansøgte beløb.

Med den foreslåede justering vil Albertslund Kommunes støttebeløb fortsat være på linje med det tilskudsniveau, der er gældende i Glostrup Kommune.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Aftenskolerne vil modtage et lavere kommunalt tilskud, hvilket betyder, at de skal dække en større del af udgifterne selv. Det kan i værste fald føre til højere deltagerbetaling eller mindre udbud af hold.

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

Med virkning fra 2027 kan puljen justeres ned med 100.000 kr. årligt i de efterfølgende år. Puljen kan først reduceres fra 2027, da det er nødvendigt at varsle ændringen af puljen i god tid overfor aftenskolerne hvilket ikke er muligt i 2026, da midlerne allerede skal fordeles umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet (november 2025).

Puljen udgør i 2025 1.583.000 kr. En reduktion på 100.000 kr. svarer til en nedgang på cirka 6,3 %.

Tabel 1. 4130 Kultur og Borgere (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	4130200010	Fratakt. Ind. Folkeopl		-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)		-100	-100	-100
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)		-100	-100	-100



1.8 Lukning af Billedskolen på biblioteket

4110 Kultur og borgere

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en lukning af Billedskolen som kommunalt tilbud. Lukningen vil medføre, at de faste hold, samarbejder og workshops, som i dag varetages af Billedskolen, ophører.

Billedskolen bidrager til at realisere målsætningen i kultur- og fritidspolitikken om, at borgernes møde med kunst og kultur skal fremme fællesskab, dannelse og medborgerforståelse. Ved en lukning af Billedskolen vil kommunen miste en aktør, der introducerer børn til kunstneriske udtryksformer og oplevelser.

I 2021 blev Billedskolen organisatorisk sammenlagt med Albertslund Bibliotek, og skolen har siden haft til huse i bibliotekets lokaler.

Billedskolen tilbyder et bredt udvalg af kreative aktiviteter og undervisning for både børn, unge og voksne med interesse for tegning, maling og andre visuelle udtryksformer. Der afholdes ugentligt seks faste hold, hvoraf de fleste er for børn, men der er også plads til voksne deltagere. Aktuelt er 54 børn og 8 voksne tilmeldt de faste hold.

Derudover indgår Billedskolen i flere samarbejder og projekter, der understøtter den kreative dannelse i lokalområdet. Alle kommunens 4. klasser deltager i det såkaldte kulturtrappeforløb, som giver eleverne mulighed for at arbejde kreativt og udfolde deres kunstneriske evner.

Samtidig har Billedskolen etableret et fast samarbejde med to plejehjem (Albertshøj og demenscenteret i Humlehusene), hvor Billedskolen kommer ud og underviser beboerne i deres egne omgivelser.

Derudover benytter Familiehuset, undervisere og sagsbehandlere Billedskolen til at henvise børn med særlige behov – p.t. fire elever – hvis undervisning finansieres af Familieafsnittet.

Ud over det faste undervisningsprogram afholder Billedskolen jævnligt åbne workshops i samarbejde med biblioteket, typisk på lørdage. Disse workshops er gratis og åbne for alle interesserede borgere, og de tiltrækker typisk mellem 10 og 20 deltagere pr. gang.

Den samlede bevilling til Billedskolen udgør 710.000 kr., og en lukning vil medføre, at hele beløbet kan frigøres.

Hvis Billedskolen lukkes, vil der fortsat være mulighed for, at børn og unge med interesse for billedkunst kan møde faget gennem Albertslund Ungdomsskoles tilbud samt via valgfag i folkeskolen. For voksne, der ønsker at dyrke billedkunst og kreative udtryksformer, kan der også henvises til aftenskolerne – herunder AOF – som udbyder en række relevante kurser. Selvom det lokale tilbud ophører, vil der altså fortsat være adgang til billedkunstundervisning.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved en lukning af Billedskolen bortfalder et kommunalt tilbud, der har haft fokus på at styrke børns kreative og kunstneriske kompetencer gennem undervisning i billedkunst. Det vil betyde, at børn og unge i kommunen mister en struktureret og kvalificeret adgang til kunstneriske aktiviteter uden for skoletiden.



4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde, at de ansatte på Billedskolen vil blive opsagt som et led i lukningen af Billedskolen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

En lukning af Billedskolen vil afbryde samarbejdet med Dagtilbud & Skoler om Kulturtrappen. Desuden vil muligheden for at iværksætte enkeltstående projekter gennem Billedskolen ophøre.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig driftsbesparelse på 710.000 kr. ved lukning af Billedskolen. Den fulde besparelse vil først kunne opnås fra 2027.

Tabel 1. 4110 Kultur og borgere (i 1.000 kr.).

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	4110600200	Billedskolen	-355	-710	-710	-710
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-355	-710	-710	-710
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-710	-710	-710	-710

1.9 Rammebesparelse på kontorartikler til rådhuset og trykkeriet

2055 Intern Service

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Det er muligt at foretage en rammebesparelse på kontorartikler til rådhuset og trykkeriet, og dermed opnå en samlet besparelse på 100.000 kr. Dette til trods for, at der i budget 2025 blev gennemført en tilsvarende rammebesparelse på trykkeriet.

A. Indkøb af kontorartikler til rådhusets personale håndteres centralt, og udgiften afholdes ligeledes fra en fælles budgetramme med den noget upræcise betegnelse "Kontorartikler". Denne ramme udgør i 2025 i alt 714.000 kr. og omfatter en lang række udgifter, der går ud over traditionelle kontorartikler.

Ved at begrænse sortimentet af kontorartikler og samtidig vælge mere økonomiske alternativer, vurderes det, at der kan opnås en årlig besparelse på 50.000 kr. fra og med 2026.

B. Rådhusets trykkeri er et moderne produktionssted, der leverer en bred vifte af ydelser. Der produceres både i sort-hvid og i mere avancerede formater såsom plakater, foldere, plantegninger, budgetbøger, roll-ups, skilte mv.

Trykkeriet benyttes af rådhusets afdelinger, kommunens decentrale enheder samt foreninger, råd og nævn. Den økonomiske struktur er baseret på en kombination af fast budget og indtægtsdækket virksomhed, hvor bestillere betaler for de opgaver, de får løst.

Aktiviteten i trykkeriet er af et omfang, der gør det muligt at reducere den faste bevilling med 50.000 kr. uden at det påvirker trykkeriets drift eller prissætning på ydelserne.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

B: 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

A. Der kan opnås en rammebesparelse på 50.000 kr. årligt fra 2026 ved at ændre adfærden ift. indkøb af kontorartikler til personalet på rådhuset. Besparelsen udgør 7 % af bevillingen, som dækker en lang række udgifter ud over kontorartikler.

B. Det er muligt at finde en besparelse på 50.000 kr. på Trykkeriets bevilling gældende fra 2026.

Tabel 1. 2055 Intern Service i 1.000 kr.

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	2070450010	Kontorhold	-50	-50	-50	-50
b.	2070400015	Trykkeriet	-50	-50	-50	-50
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-100	-100	-100	-100
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-100	-100	-100	-100



1.10 Fortætning – besparelse ved solgte ejendomme

2040 Administration MBU

2050 Ejendomme

2070 Rengøring

2080 Materialegården

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Der er tidligere truffet en politisk beslutning om, at Alberts Vænge 3 og 5 skal udfases fra kommunens ejendomsportefølje.

Besparelserne ved udfasning af ejendommene er ikke tidligere indarbejdet i budgetterne.

Alberts Vænge 3 og 5

Den 12. november 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen salget af Alberts Vænge 3 og 5. Ejendommene er dermed udgået af den kommunale portefølje, hvilket frigør driftsmidler til el, vand, varme, ejendomsskatter og vedligeholdelse af bygninger og arealer.

Disse tidligere brugere af Alberts Vænge 3 og 5 er flyttet til kommunale ejendomme med tilhørende driftsbudgetter:

- BaseCamp er flyttet til Damgårdsvej 10.
- Legeteket er integreret i biblioteket.
- Alberta flyttes til Egelundskolen.

(Legeteket og Alberta) Provenu fra salget har dækket flytte- og indretningsomkostninger på de nye lokationer.

Disse tidligere brugere af Alberts Vænge 3 og 5 flyttes til en kommunal ejendom:

- Familiehuset er delvist genhuset i Albertshøj og på Sletteland 20-22.

Samlet set medfører flytningen fra Alberts Vænge 3 og 5 en årlig driftsbesparelse på 455.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgerne vil ikke miste noget i forhold til de eksisterende tilbud, og de services, de kender i dag, fortsætter blot fra nye lokationer i byen.

4. Konsekvenser for personale

Personale, hvis arbejdsplads er flyttet, har skiftet fysisk adresse og arbejdsomgivelser.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Gennem udfasning af ejendomme og fortætning af tilbud reduceres energiforbruget, hvilket bidrager positivt til klimainsatsen.



8. Konsekvenser for økonomien

Fra 2026 og frem kan der opnås en samlet besparelse på 455.000 kr. på drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for ejendommene Alberts Vænge 3 og 5.

Tabel 1. Flere områdebevillinger (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	Alberts Vænge 3					
b.	204040	Skatter, afgifter og forsikring	-125	-125	-125	-125
c.	208010	Grundvedligeholdelse	-54	-54	-54	-54
d.	205020	Bygningsvedligehold.	-106	-106	-106	-106
e.	207010	Rengøring	-39	-39	-39	-39
f.	Alberts Vænge 5					
g.	204040	Skatter, afgifter og forsikring	-77	-77	-77	-77
h.	208010	Grundvedligeholdelse	-11	-11	-11	-11
i.	205020	Bygningsvedligehold.	-43	-43	-43	-43
j.	Delsum		-455	-455	-455	-455
k.	Anlægsinvestering					
l.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt		-455	-455	-455	-455

1.11 Reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning og ventilatorer

2040 Administration MBU

1. Type

Investering

2. Beskrivelse af forslaget

Ved at fremrykke udskiftningen til energibesparende LED-belysning og moderne ventilatorer i Albertslund Kommunes bygninger, kan energiforbruget reduceres hurtigere, hvilket både bidrager til klimainsatsen og giver økonomiske besparelser på driften tidligere end planlagt.

Forslaget understøtter Albertslund Kommunes klimaplan ved at fremme en hurtigere overgang til mere energieffektive teknologier i kommunens bygningsmasse. Det reducerer CO₂-udledningen og bidrager direkte til målene om en mere klimavenlig og bæredygtig drift.

Aktiviteten forventes gennemført i løbet af 2026 og vil foregå parallelt med andre energieffektiviseringsprojekter, som der tidligere er bevilget midler til.

Udskiftningen vil blive prioriteret i de bygninger, hvor potentialet for besparelser er størst – typisk der, hvor eksisterende installationer er ældre og mere nedslidte. Herefter følger udskiftning i øvrige bygninger, med fokus på at optimere indsatsen i større, sammenhængende områder.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Som en indirekte konsekvens kan brugerne af bygningerne opleve, at håndværkere arbejder på stedet samtidig med, at bygningen er i brug til sine normale aktiviteter.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget bidrager til at realisere Albertslund Kommunes mål i Klimaplanen.

8. Konsekvenser for økonomien

Da investeringen på 2.250.000 kr. klassificeres som anlæg, vil det være nødvendigt at indarbejde denne i anlægsplanen. Investeringen i LED belysning og ventilatorer vil medføre en driftsbesparelse på 250.000 kr. i 2026 og 500.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Den årlige besparelse på 500.000 kr. fra 2027 og frem svarer til ca. 5 % af den samlede pulje til el i Albertslund Kommune.

Investeringen vurderes at være rentabel, idet den er tjent hjem inden for en fireårig periode og herefter bidrager positivt til kommunens økonomi.



Af tabellen fremgår det, hvornår anlægsinvesteringen går i 0 kr.

År	Start restværdi	Årlig besparelse	Ny restværdi
2026	2.250.000 kr.	-250.000 kr.	2.000.000 kr.
2027	2.000.000 kr.	-500.000 kr.	1.500.000 kr.
2028	1.500.000 kr.	-500.000 kr.	1.000.000 kr.
2029	1.000.000 kr.	-500.000 kr.	500.000 kr.
2030	500.000 kr.	-500.000 kr.	0 kr.
2031	0 kr.	500.000 kr.	500.000 kr. i nettooverskud
2032	0 kr.	500.000 kr.	1.000.000 kr. i nettooverskud

Tabel 1. 2040 Administration MBU (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	204040	Skatter, afgifter og forsikringer	-250	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-250	-500	-500	-500
f.	Anlægsinvestering		2.250			
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	2.000	-500	-500	-500



1.12 Reduktion i forbrug af plastflasker og kartoner med kildevand (tværgående)

Tværgående - flere områdebevillinger

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

På kommunens arbejdspladser både på rådhuset og decentrale enheder anvendes i dag både plastflasker og kartoner med kildevand og postevand i kander. Det bruges f.eks. i forbindelse med møder, større arrangementer samt til videresalg til borgere f.eks. ved idrætsanlæg, skolekantiner mv.

Forvaltningen foreslår en besparelse på indkøb af plastflasker og kartoner af kildevand i forbindelse med møder og større arrangementer. I stedet anvendes – hvor det er muligt – postevand i kander.

Formålet er at understøtte en bæredygtig klimavenlig løsning i Albertslund Kommune, idet anvendelse af postevand reducerer behovet for plastflasker, mindsker affald og minimerer transport, opbevaring mv. Samtidig er postevand billigere end købevand.

Indkøb af plastflasker og kartoner er fordelt på en lang række enheder i forvaltningen, børne- og andre institutioner, skoler mv. i Albertslund Kommune. Besparelspotentialet skal hentes på disse områder gennem reduktion af egne indkøb og nedbringelse af bestillinger af kildevand i plastflasker eller kartoner f.eks. til Albertslunds Kommunes kantine i forbindelse med afholdelse af møder og arrangementer.

En stor del af Albertslunds Kommunes samlede indkøb videresælges til borgerne ved Albertslund Idrætsanlæg, Musikteatret, skolekantinecafeen (projekt Herstedlund) mv. Her vil besparelspotentialet være minimalt.

Forvaltningen har lavet et groft overslag over besparelspotentialet, der er behæftet med en større usikkerhed. Det skyldes blandt andet, at besparelspotentialet er fordelt på over 60 enheder rundt omkring i Albertslund Kommune. I overslaget er der ikke taget højde for, at der kan opstå situationer, hvor det er mest praktisk og sundhedsmæssigt forsvarligt at anvende kildevand i plastflasker og kartoner.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Da forslaget er tværgående vil der være besparelser på en række områdebevillinger.

6. Vigtige risici

Besparelspotentialet er fordelt på en lang række enheder og områder.

7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vil have en positiv klimaeffekt, idet indkøb af plastflasker vil blive reduceret og der spares transport.

8. Konsekvenser for økonomien

Det samlede økonomiske besparelspotentiale på afdelingernes driftsbevillinger er på 40.000 kr. Besparelspotentialet er behæftet med en vis usikkerhed.

Der kan være behov for indkøb af ekstra kander etc., som forventes afholdt indenfor rammen.

Tabel 1. Flere områdebevillinger (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	Flere pengepose	Tværgående besparels	-40	-40	-40	-40
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-40	-40	-40	-40
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-40	-40	-40	-40

2.1 Reduktion i elforbruget på vej- og stibelysning

2032 Udebelysning

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Albertslund Kommune har – med udgangspunkt i Belysningsplanen 2012 – gennem en årrække investeret midler i at udskifte vej- og stibelysning til LED-teknologi. Over 60 % af vej- og stibelysningen i hele kommunen er udskiftet til LED-belysning, og der arbejdes kontinuerligt med anlægsprojekter, der skal fuldende udskiftningen.

Budgetforslaget indeholder en reduktion i driftsbudgettet til den kommunalt ejede udebelysning, som følge af overgangen til LED-belysning. Reduktionen fremkommer ved en nedbringelse af elforbruget.

Belysning via LED-teknologi giver lang levetid og bedre udnyttelse af strøm end den traditionelle belysningsform, og er dermed billigere i drift. Albertslund Kommune har valgt samtidigt at implementere fleksibel lysstyring, der blandt andet dæmper lysstyrken på ydertidspunkter, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt. Det giver større fleksibilitet i styring af driften og har reduceret driftsudgifterne. Fra 2024 til 2025 er driftsbudgettet reduceret med 0,3 mio. kr. med baggrund i den dæmpede lysstyrke i ydertidspunkterne.

Det skønnes, at omkostninger til belysning på de kommunale sti- og vejssystemer kan reduceres med omkring 8 % med udgangspunkt i de nuværende el-priser.

Reduktionen i el-forbruget kan hentes én gang og forventes at være varig.

I 2025 er der i anlægsplanen afsat 12 mio. kr. til den fortsatte udskiftning af udebelysning på vej- og stisystemer. Formålet er at forsætte udskiftningen til LED-belysning, men også at højne driftssikkerheden, implementere elektronisk styring af belysningen og generel fornyelse af anlæg.

3. Konsekvenser for service til borgerne

I takt med udskiftning til LED-belysning er indført natdæmpning på visse strækninger. Her er taget hensyn til, at borgerne ikke oplever væsentlig lyssænkning og utryghed og kan orientere sig.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Den skønnede besparelse er koblet til reduktionen i el-forbruget, som følge af udskiftningen til LED-belysning. Besparelsen er skønnet ud fra de nuværende el-priser.

7. Konsekvenser for klimaet

Overgangen til LED-belysning bidrager til Albertslund Kommunes grønne vision og Klimaplanen gennem lavere elforbrug og CO₂-udledning. Den moderne lysstyring giver højere fleksibilitet i styringen af lysniveauer og bidrager også til lavere elforbrug og mindre lysforurening hos beboere, dyr og planer.



8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen har skønnet, at besparelsen på driften af udebelysningen på det kommunale område vil udgøre 0,5 mio. kr. Besparelsen svarer til omkring 8 % af det budget, som Albertslund Kommune i 2025 har til drift og vedligehold af kommunens egen vej- og stibelysning.

Tabel 1. 2032 Udebelysning (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	203210	Udebelysning	-500	-500	-500	-500
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-500	-500	-500	-500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-500	-500	-500	-500

2.2 Reduktion af driftsudgifter til byinventar og beplantninger

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, beplantninger, grønne områder, naturforvaltning, biodiversitet mm.

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en rammebesparelse på 400.000 kr. på områdebevillingen.

Besparelsen udmøntes primært ved at reducere udgifterne til genopretning af beplantninger samt til udskiftning og opsætning af byinventar. Byinventar er f.eks. borde, bænke, skilte mm.

Implementeringen forventes at ske løbende ved en tilpasning af serviceniveauet i byen, som f.eks. vil vise sig på følgende måde:

- Udgåede eller nedslidte beplantninger såsom buske og træer vil ikke blive udskiftet i samme omfang
- Slidte/ødelagte borde og bænke vil i flere tilfælde blive fjernet og ikke erstattet af nye
- Der vil være meget begrænsede muligheder for at tilføre byrummene nyt inventar f.eks. bænke, skraldespande og cykelstativer.

De midler der er til rådighed efter rammebesparelsen vil desuden primært blive brugt i de dele af byen, hvor der er færdes flest borgere.

Rammebesparelsen lægger sig i forlængelse af en rammebesparelse i budget 2025 på 200.000 kr. på samme områdebevilling. Denne besparelse ramte dog alle driftsområderne inden bevilling, f.eks. også veje og stier, mens den foreslåede rammebesparelsen altså hovedsageligt vil rette sig mod beplantninger og byinventar.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Rammebesparelsen vil få konsekvenser for servicen til borgerne, da det vedrører byens fysiske udtryk og brugen af byrummene.

Borgerne vil opleve, at mængden af byinventar vil blive reduceret over årene, og det vil være vanskeligt at understøtte ibrugtagning af nye byrum gennem opsætning af byinventar. Desuden vil der være beplantninger, som ikke genetableres.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Besparelsen kan betyde, at færre opgaver sendes til udførelse på Materialegården (f.eks. udskiftning af beplantninger og opsætning af byinventar), som derved mister en mulig indtægt.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Besparelsen på 400.000 kr. har fuld indvirkning fra 2026. I 2026 udgør rammen til drift inden for vej, park og natur 8.888.000 kr. Besparelsen på 400.000 kr. udgør dermed 4,5 %.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	206010	Vej, park og vandløb	-400	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-400	-400	-400	-400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-400	-400	-400	-400

2.3 Tværkommunalt samarbejde på det tekniske område (tværgående)

Tværgående – Flere områdebevillinger

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget dækker en række igangsatte eller planlagte tværkommunale samarbejdsprojekter med Brøndby og Glostrup Kommune. På nuværende tidspunkt arbejdes der med tværkommunale samarbejder på følgende områder:

- Værksted
- Indkøb af store maskiner
- Vintervedligehold

Formålet med det tværkommunale samarbejde er en effektivisering af ensartede opgaver i de tre kommuner. Det kan eksempelvis ske gennem lavere priser på udbud af leverandørydelser, fordi der er et større volumen, når tre kommuner sammen udbyder opgaven.

Tværkommunalt samarbejde kan også gennemføres ved, at indkøbe materiel i fællesskab og dele det mellem kommunerne, så udnyttelsesgraden højes. I forbindelse med et sådan samarbejde vil det også være muligt at understøtte deling af specialiseret viden på tværs f.eks. om maskinbrug. Dette kan bidrage til større robusthed og fastholdelse af medarbejdere, der oplever mulighed for sparring og fagligt fællesskab.

Besparelsen forventes hentet gennem;

- fælles nye udbud
- analyse af og efterfølgende evt. hjemtagelse af opgaver, som tidligere har været indkøbt fra eksterne leverandører
- Optimeret anvendelse af maskiner og medarbejderressourcer gennem kommunalt samarbejde
- Optimerede arbejdsgange både i den enkelte kommune og på tværs af kommunerne.

De tværkommunale samarbejdsprojekter skal afklares i forhold til en række kommunalretslige og personalejuridiske elementer, der vil influere på samarbejdets form og besparelspotentialets omfang.

Tidsmæssigt forventes der at skulle bruges tid i 2026-2027 på at forberede fælles udbud og eventuel hjemtagelse af udliciterede opgaver. Besparelser forventes at indløbe fra 2027 og være fuldt indfaset i 2029.

Afhængig af hvordan det tværkommunale samarbejde konstrueres, vil der kunne være et investeringsbehov. For eksempel hvis Albertslund Kommune indkøber en række store maskiner med mulighed for salg af overskudskapacitet.

3. Konsekvenser for service til borgerne

I forbindelse med en forbedret udnyttelse af maskinpark og værkstedsfunktion vil der kunne opstå uforudsete spidsbelastningsperioder. Det tværkommunale samarbejde planlægges ud fra en anslået kapacitet og med et hensyn til, at de deltagende kommuner har behov for f.eks. græsslåning på samme tid af året. Det kan dog ikke udelukkes, at der opstår flaskehalse og mindre forsinkelser i servicen, hvilket for borgerne kan opleves som manglende vedligeholdelse eller føre til forsinkelser f.eks. på hjemmeplejeområdet i forhold til reparation af bilerne, der benyttes hertil.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Hjemtagelse af udliciterede opgaver kan medføre besparelser i andre dele af kommunen.

Stadion under Kultur, Fritid & Ejendomme deltager i samarbejdet omkring indkøb af store maskiner.

6. Vigtige risici

Såfremt en eller flere af de nuværende deltagende kommuner ikke ønsker at indgå i samarbejdet, vil besparelsesforslaget ikke kunne gennemføres med den foreslåede besparelse.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Samlet forventes en besparelse på driften på 1 mio. kr. med fuld effekt i 2029.

Tabel 1. Flere områdebevillinger (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	Flere pengeposer		0	0	-500	-1000
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	0	0	-500	-1.000
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	0	0	-500	-1.000

3.1 Øget brug af skærmbesøg

4210 Ældreområdet

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Forslagets formål er en forventet besparelse i form af reduktion af transporttid på baggrund af erfaringer fra igangværende opstart af skærmbesøg i Hjemme- og sygeplejen.

I dag er det frivilligt for borgeren at modtage ydelse over skærm. Forslaget omhandler øget brug af skærmbesøg gennem omlægning af besøgene som værende frivillige for borgerne, til at være et fast tilbud som første valg. Det betyder, at såfremt besøget er hensigtsmæssigt at give via skærm, så er det den primære mulighed, som gives borgeren. Dette såfremt borger vurderes at have kompetencerne til at indgå i tilbuddet. Det vil altid være op til en individuel konkret vurdering, og hvis borger vurderes at have behov for et fysisk besøg i stedet, vil de modtage det. Det vurderes, at flere borgere vil kunne profitere af tilbuddet fremadrettet.

Skærmenhed og skærmbrug i Hjemme- og sygeplejen for udvalgte borgere har været i opstartsfase siden 1. september 2024 og er overgået til drift pr. 1. maj 2025. Konkrete eksempler på ydelser leveret på skærm kan være:

- Borgere i badesituationer følges via skærm af plejepersonalet og sikrer tryghed, instruktioner og mulighed for hurtig intervention, om nødvendigt. Bad ved skærmbesøg øger borgers selvstændighed og vedligeholdelse af funktionsniveau. Besøgene giver større mulighed for fleksibilitet for borgeren.
- Borgere med behov for hjælp til f.eks. at huske på at drikke/spise, kan besøges via skærm.
- Borgere indtager medicin under skærmbesøget, hvor plejepersonalet sikrer, at rette medicin håndteres.

Der er pr. 2. april 2025 gennemført i alt 2605 skærmbesøg, siden opstart af skærmbesøgene i Hjemme- og sygeplejen. Antallet har været kontinuerligt stigende. Primo maj 2025 modtager i alt 899 borgere ydelser fra Hjemme- og sygeplejen, heraf modtager 21 borgere ydelser via skærmbesøg. Øget brug af skærmbesøg vil tage afsæt i de nuværende og løbende erfaringer, der er indhentet. Forslaget medfører ikke ekstra ansættelser, da det vil blive tilført ved en omlægning af opgaver hos nuværende medarbejdere i Hjemme- og sygeplejen.

Den nuværende skærmenhed kan rumme udvidelsen af flere besøg, og der er på det grundlag ikke behov for yderligere bygningskapacitet.

Effektiviseringen sker ved en reduktion af medarbejders transporttid, der på sigt kan medføre medarbejderreduktion i Hjemme- og sygeplejen.

Implementering af forslaget vil medføre et mindre ekstra forbrug af medarbejderressourcer til oplæring af borgere til skærmbrug. Forbruget af personaleressourcer vil kunne dækkes primært af den reducerede transporttid og sekundært via mere effektive besøg som følge af skærmtilbuddet.

3. Kommunens vision og politikker:

Indsatsen understøtter kommunens ambition om at støtte borgerne i at forblive selvhjulpne samt sikre høj grad af mulighed for at være herre i eget liv, beskrevet i Ældre- og værdighedspolitikken.



4. Konsekvenser for service til borgerne

Hidtidige erfaringer fra de nuværende skærmbesøg i Hjemme- og sygeplejen viser, at der er høj grad af brugertilfredshed hos mange borgere, der benytter tilbuddet. Erfaringen fra opstartsfasen er, at serviceniveauet ikke opleves som forringet, men som værende på niveau med fysiske besøg og i nogle tilfælde som højere, da borgere beskriver langt mere fleksibilitet i ydelsen samt øget selvbestemmelse ift. privat kalenderplanlægning. Desuden opleves på medarbejdersiden, at borgere, der primært modtager skærmbesøg, i højere grad tager selvstændigt ansvar for egen situation, behov og evt. sygdomspleje.

Høj brugertilfredshed forventes fortsat på baggrund af erfaringerne fra opstartsfasen, selvom ydelsen ikke vedbliver med at være frivillig. Dog forventes det, at nogle borgere vil reagere med bekymring for tryghedsaspektet ved besøg over skærm, indtil de bliver fortrolige med teknikken og løsningen. Skærmbesøg kan leveres i kombination med fysiske besøg, afhængigt af ydelserne samt for at sikre tryghed ved løsningen. Endvidere vil der altid blive tilbudt opfølgende fysisk besøg ved særlige behov vurderet af medarbejderen, der er på skærmbesøg.

5. Konsekvenser for personale

De to medarbejdere, som vil skulle bruges i udvidelsen af skærmenheden, findes via omlægning af opgaver. Forslaget vil samlet kunne betyde en personalereduktion på 0,7 årsværk for Hjemme- og sygeplejen.

6. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Øget brug af skærmtilbud forudsætter et tæt samarbejde med IT & Digitalisering ift. drift af de tekniske løsninger. Nuværende samarbejde, herunder ansvars- og opgavefordeling, mellem IT & Digitalisering og Hjemme- og sygeplejen berøres ikke af den opskalering af skærmtilbud, der præsenteres i nærværende budgetforslag.

7. Vigtige risici

Ingen.

8. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

9. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen forventes realiseret via reduceret vejtid, som udgør i gennemsnit 7 min. pr. borger. Desuden bruges mindre tid til hver ydelse, fordi medarbejderen ikke skal bruge tid til at komme ind og ud af døren i borgers hjem. Der regnes med gennemsnitligt 5 min mindre tid pr. ydelse.

Forslaget forudsætter en investering i devices på 2.200 kr. pr. borger, der inkluderes i tilbuddet, som finansieres via puljen til velfærdsteknologi hos Ældre-, Sundhed & Social. Med forslaget skønnes, at der ved fuld indfasning i 2027 vil være 100 borgere årligt, som modtager skærmbesøg, og som alle vil skulle have et device. Det vurderes, at der de første to år vil skulle indkøbes ca. 30 nye devices pr. år. Forvaltningen vil sikre genbrug af de devices, som kommer fra borgere, der holder op med at modtage ydelser, men der vil løbende være behov for udskiftning og nyindkøb.



Tabel 1. 4210 Ældreområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	421041	Sygeplejen	-150	-200	-200	-200
b.	421070	Ældremyndighed	-150	-200	-200	-200
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-300	-400	-400	-400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-300	-400	-400	-400

3.2 Henvisning til sygeplejeklinik som førstevalg

4210 Ældreområdet

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Der er i dag tre sygeplejeklinikker med hver ét leje – to i Sundhedshuset og en i Humlehusene. Klinikkerne er åbent i hverdagene fra kl. 07.30-15.30 og derudover også i weekend- og aften timer efter aftale. Pr. maj 2025 er der 96 borgere, som er visiteret til en sygeplejeydelse i sygeplejeklinikkerne f.eks. sårbehandling, kateterpleje og dosering af medicin.

Med forslaget lægges der op til, at endnu flere borgere modtager sygepleje på en klinik i stedet for i eget hjem. Henvisning til klinik skal således være første valg for alle borgere, som har mulighed for at transportere sig. Det betyder, at borgere som udgangspunkt skal møde i klinikken, medmindre en individuel, konkret vurdering af borgerens behov og situation tilsiger andet. For at imødekomme et stigende antal borgere på sygeplejeklinikkerne, vil der blive arbejdet med optimering af brugen i klinikkens åbningstider samt evt. udvidelse af åbningstider.

Ved at behandle flere borgere på sygeplejeklinikker i stedet for i eget hjem effektiviseres sygeplejerskernes arbejdstid, da der ikke skal bruges transporttid mellem borgernes hjem. Den enkelte sygeplejerske kan således behandle flere borgere. Det er forvaltningens vurdering, at derved kan ske en reduktion af transporttiden ved anvendelse af sygeplejeklinik som første valg når borgere har behov for en sygeplejefaglig ydelse.

Erfaring viser, at sygeplejeklinikker fagligt set har flere fordele. Således afsluttes borgere, der modtager sygepleje i klinikkerne frem for i eget hjem, typisk en smule hurtigere med samme resultat. Endvidere understøttes borgernes aktive deltagelse af at borgerne selv transporterer sig til klinikken – dette bidrager med motion, frisk luft og et socialt rum. I flere tilfælde står borgeren også selv for medicindispensering ved enten at hente medicinen på apoteket eller medbringe den hjemmefra, hvilket styrker selvstændigheden og yderligere fremmer rehabilitering og muliggør fravalg af hjemmelevering.

Forslaget har betydning i forhold til kommunens vision om at være en by, der skaber rammerne for det gode liv på tværs af generationer og hvor ældre trives og lever det gode ældre liv med omsorg, tryk og nærvær.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget vil betyde, at borgerne som udgangspunkt selv skal transportere sig fra eget hjem til sygeplejeklinikken. Der vil blive foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens evne til selv at varetage transporten. Som led i denne vurdering kan borgere vælge at benytte sig af flexhandicapørsel efter Lov om trafikselskaber § 11, såfremt borger er i målgruppen.

Forvaltningen vurderer derfor, at eventuelle merudgifter til flexhandicapørsel vil være begrænsede. Forvaltningen vil følge forbruget.

4. Konsekvenser for personale

Bemanding af sygeplejeklinikken vil ske ved omlægning af personaleressourcer. Der er ikke tale om andre opgaver end sygeplejersker der udfører sygepleje i borgers hjem. Forslaget vil kunne betyde en personalereduktion på 0,5 årsværk.



5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget medfører lavere udgifter til kørsel, da flere borgere fremover vil benytte sygeplejeklinikken frem for at modtage hjemmebesøg.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Forslaget vil betyde, at sygeplejerskerne i mindre grad transporterer sig i bil mellem borgerbesøg. Da målgruppen for sygeplejeklinikkerne er borgere, der bor i nærområdet, vurderes det, at borgerne vil transportere sig færre kilometer i bil.

8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 300.000 kr. inden for sygeplejen ved fuld indfasning i 2027. I 2026 vil besparelsen være 200.000 kr., da omlægningen til sygeplejeklinikken som førstevalg sker gradvist, efterhånden som nye borgere visiteres.

Tabel 1. 4210 Ældreområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	421041	Sygeplejen	-200	-300	-300	-300
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-200	-300	-300	-300
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-200	-300	-300	-300

3.3 Åbningstider og bemanning på daghjem

4210 Ældreområdet

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Baggrund

Data gennem de seneste år viser et dagligt fremmøde på gennemsnitligt 80 % i daghjemmet. På den baggrund vurderes det, at der kan ske en tilpasning af bemanningen svarende til en besparelse på 400.000 kr. samtidig med, at serviceniveauet forbedres gennem udvidelse af åbningstiden til også at omfatte aftenåbent én gang om ugen.

Formål

Formålet er at tilpasse personaleressourcerne til det faktiske fremmøde i dagtimerne og samtidig forbedre serviceniveauet ved at indføre aftenåbent én gang om ugen. Dette skal både skabe økonomisk råderum og imødekomme borgernes og pårørendes ønsker om et mere fleksibelt daghjemstilbud med mulighed for aftenåbent.

Forslaget understøtter kommunens vision om en borgernær ældrepleje, hvor ressourcer anvendes effektivt, og hvor borgernes behov og ønsker er i centrum.

Implementering:

Forslaget implementeres ved en reduktion i medarbejderressourcer på daghjemmet svarende til 400.000 kr. (et årsværk).

På baggrund af det nuværende fremmøde på 80 % vurderes det, at de eksisterende aktiviteter fortsat kan gennemføres uden kvalitetsforringelse.

Samtidig forbedres serviceniveauet ved at udvide åbningstiden i daghjemmene til også at omfatte én ugentlig aften.

Forventet udbytte

Det forventes, at forslaget vil medføre øget fleksibilitet og aflastning for pårørende – særligt ægtefæller – gennem det nye tilbud om aftenåbent. Borgere og pårørende har gennem længere tid givet udtryk for ønske om, at der er aftenåbent i daghjemmet. Samtidig forbedres serviceniveauet, og der opnås en økonomisk effektivisering uden at gå på kompromis med kvaliteten. Forslaget bidrager desuden til en bedre udnyttelse af den eksisterende normering.

Dog må det forventes, at der kan opstå en vis usikkerhed blandt medarbejderne i forbindelse med reduktionen, og at der vil være behov for tilpasning af arbejdsrutiner og vagtplaner.

Tidshorisont:

Implementering kan påbegyndes i 2. kvartal 2026, efter MED-proces med medarbejderne og vil derfor først have fuld økonomisk effekt fra 2027.

Omkostninger:

Ingen merudgifter – der er tale om en omprioritering inden for eksisterende ramme.

Evaluerings:

Effekten evalueres efter 12 måneder med fokus på borger- og pårørendetilfredshed samt personalets trivsel og økonomisk effekt.



3. Konsekvenser for service til borgerne

Forslaget forventes at have en positiv effekt på serviceniveauet for borgerne. Indførelsen af aftenåbent én gang om ugen imødekommer et konkret ønske fra både borgere og pårørende og giver mulighed for øget fleksibilitet og aflastning – særligt for ægtefæller og andre nære pårørende. Det vurderes, at reduktionen i medarbejderressourcer ikke vil medføre en serviceforringelse, da fremmødet i daghjemmene i gennemsnit ligger på 80 %, og aktiviteterne fortsat kan gennemføres med tilpasset bemanning.

Afdelingen vil sikre tydelig kommunikation og løbende dialog med borgerne for at understøtte tryk og kontinuitet i tilbuddet.

Der er ikke behov for alternative servicetilbud, da det eksisterende tilbud tilpasses det faktiske fremmøde.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget indebærer en reduktion svarende til et årsværk.

Ændringer i åbningstider og vagtplaner kan medføre behov for tilpasning i de enkelte medarbejders skema og arbejdsrutiner. Disse ændringer vil ske i dialog med medarbejderne, så det sikres, at usikkerheder minimeres og at arbejdsmiljøet ikke forringes.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget medfører en driftsbesparelse på 300.000 kr. i 2026 fra 2026 og 400.000 kr. årligt fra 2027 og frem. Der er ikke behov for anlægsinvesteringer, og der forventes ingen afledte konsekvenser for takster, refusion eller andre områdebevillinger.

Besparelsen udgør 7,5 % af budgettet på daghjemmene.



Tabel 1. 4210 Ældreområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	421020	Humlehusene	-300	-400	-400	-400
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-300	-400	-400	-400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-300	-400	-400	-400

3.4 Udvikling og afprøvning af udvidet bostøttetilbud

4220 Social og Sundhedsområdet

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at udvikle og afprøve et tilbud om udvidet bostøtte til borgere, som har behov for omfattende, individuelt tilrettelagt og fleksibel støtte i en kortere eller længere periode. Formålet med forslaget er at sikre, at flest muligt borgere, der ønsker at modtage støtte i eget hjem som et alternativ til støtte i et botilbud, gives mulighed herfor.

Borgerne i målgruppen for udvidet bostøtte vil typisk have særlige sociale problemer, psykiske udfordringer og/eller misbrugsproblematikker. Der vil således være et overlap mellem personer i målgruppen for udvidet bostøtte og borgere i målgruppen for særligt midlertidige botilbud, men også i et vist omfang borgere i målgruppen for længerevarende botilbud eller borgere, som er i risiko for hjemløshed. Afgørende for, hvorvidt en borger indgår i målgruppen for udvidet bostøtte er dels, at borgeren selv ønsker at blive i eget hjem og modtage støtte, dels at borgeren forventes at have gavn af støtten i hjemmet uden den ramme, som et botilbud vil være.

Formålet med støtten er, at borgerne opnår så meningsfulde og selvhjulpne liv som muligt. Det forventes, at det borgerne har behov for støtte til en række forskellige ting, for at få hverdagen til at hænge sammen, men også til f.eks. at afhjælpe ensomhed og skabe tilknytning til fællesskaber. Støtten gives i borgernes eget hjem, men kan suppleres med gruppe- eller aktivitetsforløb uden for borgerens hjem, f.eks. gennem eksisterende tilbud såsom Sundhedsfællesskabet og tilbud i Villa Social.

Borgerne vil have mulighed for at komme i kontakt med støttepersoner døgnet rundt alle ugens dage.

Lovgivning

Støtten vil som udgangspunkt bevilges efter Lov om social service § 85, men kan også bevilges som forebyggende støtte efter Lov om social service § 82a. Borgerne kan endvidere være i målgruppen for hjemmehjælp efter Lov om social service § 83.

Inspiration fra andre kommuner

Flere andre kommuner har etableret egentlige tilbud, der er forskellige varianter af udvidet bostøtte, herunder Hvidovre, Herlev, Høje-Taastrup og Rudersdal. Flere kommuner beskriver, at deres tilbud har reduceret behovet for botilbud samt giver høj borgertilfredshed.

Fordele ved etablering af tilbud

Fordele ved at tilbyde borgerne støtte af ovenstående karakter forventes at være:

- Borgere kan blive i eget hjem: Nogle borgere vil med tilbuddet få mulighed for at blive i eget hjem i stedet for at flytte på botilbud. At borgerne kan blive i eget hjem understøtter mere langsigtede løsninger for borgerne.
- Borgerne har bedre mulighed for at bevare netværk: Borgerne kan i højere grad bevare deres tilknytning til lokalmiljø og netværk.
- Borgerne kan tilbydes mere helhedsorienterede indsatser: Da borgerne bliver i Albertslund Kommune øges muligheden for at sikre, at borgerne modtager en helhedsorienteret støtte, hvor eksempelvis beskæftigelse, misbrugsbehandling og sundhedsfremme også er i fokus.

- Borgerne kan modtage indsats hurtigt: At støtten til borgerne kan iværksættes hurtigt og med en større fleksibilitet end hvis borgerne skulle på botilbud. Herved kan tilbuddet for nogle borgere have en mere forebyggende karakter, end botilbud typisk har.

Implementering

Såfremt forslaget besluttet, vil det være nødvendigt at udvide den eksisterende ramme for det nuværende bostøttekorps blandt andet for at imødekomme behovet for døgndækning og muligvis også en udvidelse af aktivitets- og dagtilbud, herunder tilbud i Villa Social. Forvaltningen gør derfor opmærksom på, at for så vidt at nærværende forslag om udvidet bostøtte vedtages, så bør forslaget om yderligere sammenlægning af klubberne i Villa Social bortfalde (budgetkatalogforslag 3.5 nedenfor).

Evaluerings af den etablerede indsats

Indsatsen skal indenfor tre år evalueres, herunder skal det afdækkes, hvor stort antallet af borgere i målgruppen for udvidet bostøtte er, dels hvordan borgernes støttebehov bedst imødekommes. Forvaltningen forventer, at tilbuddet om udvidet bostøtte evalueres efter 1½ år samt efter 3 år med henblik på at afdække, om der er tilstrækkeligt borgergrundlag til indsatsen, om indsatsen lever op til sit formål, samt om de forventede besparelser kan opnås. På baggrund af evalueringerne vil forvaltningen forslå eventuelle tilpasninger af tilbuddet mhp. at den varige indsats optimeres.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet vil udgøre en serviceforbedring for borgerne. Således skal tilbuddet gøre det muligt for borgere at blive i eget hjem tæt på deres lokalmiljø, som et alternativ til et ophold på f.eks. et botilbud i en anden kommune eller landsdel.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget får betydning for arbejdsvilkårene for nogle bostøttemedarbejderne. Således vil et døgndækket tilbud betyde, at nogle medarbejdere vil skulle arbejde uden for almindelig arbejdstid og i weekender.

Hertil kommer, at bostøttemedarbejderne vil skulle støtte borgere, som typisk vil have et andet og mere komplekst støttebehov, end de fleste andre borgere, der modtager bostøtte.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Der er tale om etablering af et tilbud, hvor det på forhånd er vanskeligt at afdække, hvor stor målgruppen er, og i hvilket omfang borgerne rent faktisk kan blive i egen bolig både nu og på sigt, som et alternativ til botilbud. Der er således en risiko for, at udgifterne til botilbud ikke reduceres svarende til de øgede udgifter til bostøtteområdet.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Udvidelsen på bostøtteområdet sker inden for et udgiftsniveau på 1,5 mio. kr.

Det forventes, at tre borgere i perioden vil kunne blive i egen bolig i stedet for at bo på botilbud. Med en gennemsnitspris på ca. 1 mio. kr. årligt til et midlertidigt botilbud, vil tre borgere, der bliver



i egen bolig eller flytter fra botilbud i egen bolig svare til en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. årligt.

Tabel 1. 4220 Social og Sundhedsområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	422031	Bostøttekorps	1500	1500	1500	1500
b.	422010	Socialenheden for voksne	-3000	-3000	-3000	-3000
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-1500	-1500	-1500	-1500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-1500	-1500	-1500	-1500

3.5 Yderligere sammenlægning af klubber i Villa Social

4220 Social og Sundhedsområdet

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår at tilpasse de nuværende klubtilbud i Villa Social til et faldende borgerantal ved at lægge de nuværende klubtilbud sammen og reducere i den samlede åbningstid for herigennem at opnå en besparelse.

Villa Social rummer i dag Klubben og Klub Stoppestedet, der begge tilbyder samværs- og aktivitetstilbud, men til forskellige målgrupper og på forskellige tidspunkter af dagen og ugen.

I budgetaftalen for 2022 blev det besluttet at indføre samdrift mellem Klubben og Klub Stoppestedet. Som resultat heraf flyttede Klub Stoppestedet til lokalerne i Villa Social, hvor Klubben allerede havde til huse, antallet af pladser i Klub Stoppestedet blev reduceret fra 40 til 30 og Klubben blev omlagt fra et åbent værested til et visiteret Samværs- og aktivitetstilbud.

Antallet af borgere i Klub Stoppestedet er fortsat faldende. I dag er 15 borgere indskrevet, hvoraf to pladser sælges til borgere fra andre kommuner. Klub Stoppestedet er dog stadig dimensioneret til 30 pladser.

Alle borgere, der er visiteret til Klubben, er fra Albertslund Kommune. I Klubben er der plads til 90 borgere (fordelt hen over en uge), og også her er der ledig kapacitet.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at de to klubber bliver lagt sammen til ét tilbud og dimensioneret efter et aktuelt brugerantal. Besparelsen opnås ved at tilpasse åbningstiden for hermed at kunne reducere i personaletimer. Åbningstiden vil blive mindsket med fem timer ugentligt, antallet af årlige dage med lørdagsåbent vil gå fra 10 til fem lørdage og de to årlige ferieture for brugerne af klubberne af op til fem dages varighed nedlægges.

Samtidig foreslås det, at de to tilbuds juridiske driftsgrundlag ændres til at blive et uvisiteret åbent værested efter Servicelovens § 79. Som et åbent værested, vil Villa Social kunne benyttes frit af brugerne i åbningstiden, og der vil være åbent for alle uden forudgående visitation.

For at imødegå at der fremadrettet vil komme borgere med forskellige behov, vil der blive tilbudt målgruppebestemte aktiviteter, planlagt til afholdelse på fastlagte tidspunkter. På den måde sikres det, at der fortsat er tilbud og rammer for meningsfulde fællesskaber for borgerne at være en del af. Budgetforslaget understøtter således Albertslund Kommunes vision om at være en mangfoldig by med åbne og inkluderende fællesskaber for alle byens borgere.

Såfremt forslaget bliver besluttet, skal de kommuner, som har visiteret borgere til de to tilbud, varsles om, at tilbuddene nedlægges. De borgere, der er visiteret til at være i målgruppen for et § 104 tilbud, skal tilbydes et andet tilsvarende samværs- og aktivitetstilbud.

De berørte medarbejdere i klubberne skal varsles om ændring af deres arbejdstid som følge af reduktion i åbningstiden, og aftaler om arbejdstid skal indgås, inden forslaget kan implementeres.

Klub Stoppestedet er et samværs- og aktivitetstilbud for voksne med medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser efter Servicelovens § 104. Formålet er at give brugerne en mulighed for at hygge sig i socialt samvær med ligestillede, samt til at modvirke isolation og ensomhed.



Klubben er et samværs- og aktivitetstilbud for psykisk sårbare efter Servicelovens § 104. Klubben tilbyder en række aktiviteter samt samtaler og hjælp. Borgerne, som benytter Klubben, har forskellige psykiatriske diagnoser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser som for eksempel autisme og sociale problemstillinger.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Såfremt forslaget bliver besluttet, skal de kommuner, som har visiteret borgere til de to tilbud, varsles ift., at tilbuddene nedlægges. Der vil være en varselsperiode på seks måneder. De borgere, der i dag kommer i klubberne, er visiteret til at være i målgruppen for et § 104 samværs- og aktivitetstilbud og skal derfor have tilbudt et andet tilsvarende tilbud. Eftersom der ikke findes andre samværs- og aktivitetstilbud i Albertslund Kommune, vil det medføre øget transport for borgerne, samt at borgerne skal lære et nyt tilbud at kende.

Langt hovedparten af de borgere, der deltager i klubbernes ferieture, kommer også på ferie med deres botilbud og/eller familier mv. Forvaltningen vurderer, at en håndfuld borgere ikke vil blive tilbudt en ferie, hvis klubbernes ferietilbud nedlægges.

4. Konsekvenser for personale

Tilpasningen af åbningstiden i klubberne svarer til ca. 0,5 årsværk og vil derfor få personalemæssige konsekvenser for medarbejderne, i form af nedsættelse af deres arbejdstid. Dette skal varsles som væsentlig vilkårsændring.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Myndighedsenheden, Socialenheden for voksne, vil få en opgave med at skulle finde nye samværs- og aktivitetstilbud til de borgere, der måtte ønske dette. Dette vil kræve ekstra ressourcer i myndighedsenheden i en overgangsperiode.

Det forventes, at der kan spares en lille smule tid på administration, i forbindelse med at opkrævning af takst for borgere fra andre kommuner bortfalder.

6. Vigtige risici

Hvis borgerne ønsker det, har de ret til at blive visiteret til et andet samværs- og aktivitetstilbud i stedet for Klub Stoppestedet og Klubben, som følge af at disse nedlægges som samværs- og aktivitetstilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at der er en betydelig risiko for, at de alternative tilbud i nærheden af Albertslund, som findes til målgruppen, koster mere, end de udgifter, der er forbundet med, at borgerne er visiteret til Klubben og Klub Stoppestedet. Der er derfor en risiko for, at budgetforslaget vil føre til øgede udgifter på myndighedsområdet som følge af nedlæggelse af de to klubtilbud.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Både Klubben og Klub Stoppestedet er rammefinansierede og pt. dimensionerede efter et større antal brugere, end dem som kommer i tilbuddene. Det er derfor vurderingen, at den lille indtægt der følger med, at der pt. sælges to pladser til borgere fra andre kommuner, ikke har en negativ betydning for, besparelsen.

Den ugentlige åbningstid foreslås reduceret med fem timer, hvilket svarer til 10 medarbejdertimer om ugen. Hertil kommer fem lørdage, svarende til 60 medarbejdertimer samt op til 10 dages medarbejdertimer for deltagelse og afholdelse af ferieture. Sammenlagt svarer dette til 0,5 årsværk eller 200.000 kr. i helårseffekt.



Eftersom ændringen skal varsles til både borgernes bevillingskommuner og medarbejdere, forventes det, at der kun kan opnås halvårseffekt i 2026.

Det samlede budget (2025) til Klubben og Klub Stoppestedet er 2.640.000 kr.

Tabel 1. 4220 Social og Sundhedsområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	422030	Villa Social	-100	-200	-200	-200
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-100	-200	-200	-200
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-100	-200	-200	-200

3.6 Omlægning af dele af bilparken i Hjemme- og Sygeplejen

4210 Ældreområdet

1. Type

Investering

2. Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at reducere udgifterne til Hjemme- og Sygeplejens biler med 350.000 kr. årligt. Forvaltningen estimerer, at de nuværende driftsudgifter til biler i Hjemme- og Sygeplejen ligger på ca. 1,3-1,5 mio. kr. årligt, alt afhængig af variationer i udgifter til særligt service og reparationer. Forslaget bidrager til at sikre, at Hjemme- og Sygeplejen har de nødvendige køretøjer til at levere hjælp til kommunens borgere. Bilerne anvendes primært af hjemmeplejen om aftenen og natten samt sygeplejerskerne uanset tid på dagen.

Hjemme- og Sygeplejen lejer på nuværende tidspunkt omkring 22 benzinbiler. Forslaget gennemføres ved at overgå fra leje af benzinbiler til leasing af nye elbiler. Forvaltningen foreslår, at der leases 16 nye elbiler via finansiel leasing.

Derudover har Hjemme- og Sygeplejen 11 elbiler af mærket Renault Zoe, som blev frikøbt efter finansiel leasing i løbet af 2020-22. De er i dag omkring 10 år gamle. De nuværende elbiler vurderes at stå overfor udskiftning indenfor en overskuelig årrække. En sådan udskiftning vil ske med baggrund i en tværgående analyse og vurdering af den samlede flåde i Albertslund Kommune.

Med leasing af de foreslåede 16 biler vil Hjemme- og Sygeplejen samlet have en bilpark med 27 biler.

Ved leasing af nye elbiler, skal der også etableres det nødvendige antal ladestandere til de nye elbiler ved Hjemme- og Sygeplejens lokationer. Til opladning af elbilerne råder Hjemme- og Sygeplejen på nuværende tidspunkt kun over syv ladestandere (hver med to udtag) på Værkstedsgården, hvilket dækker ladebehovet for de nuværende 11 elbiler. Forslaget vil indebære en tilføjelse af yderligere syv dobbelte ladestandere, der skal placeres flere steder i byen.

Forvaltningen planlægger at undersøge potentialet for øget brug af cykler fremfor biler, herunder hvad det kan have af betydning for bilbehovet. Det er dog ikke muligt i indeværende år.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Hjemme- og Sygeplejens biler er nødvendige for at kunne levere hjælp til kommunens borgere, særligt ift. borgere der modtager hjælp om aftenen og natten.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil ikke betyde reduktioner i personaleressourcen.

Ifølge sygeplejerskernes overenskomst, skal sygeplejersker, der arbejder om aftenen og/eller natten og har arbejde i borgernes eget hjem, have stillet bil til rådighed af kommunen. Forslaget indebærer en nedgang i antallet af biler og vil derfor betyde, at hjemmeplejen med dette forslag skal tilpasses ruteplanlægningen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ved leasing af nye elbiler, skal der også etableres det nødvendige antal ladestandere til de nye elbiler ved Hjemme- og Sygeplejens lokationer.

6. Vigtige risici

Forvaltningen vurderer, at der kan være mulige risici i form af forlænget leveringstid på de nye biler samt praktiske udfordringer ved etablering af nye ladestandere, hvor der skal tages højde for bl.a. parkerings- og forsyningsforhold samt brandsikkerhed.

7. Konsekvenser for klimaet

Udskiftning af benzinbiler til elbiler vil medvirke til opfyldelse af kommunens ambitioner om at blive mere klimavenlig. Dette vil være i tråd med målene for kommunal transport i kommunens Klimastrategi 2017-2025 samt hovedmålsætningerne for mobilitet i kommunens Klimaplan 2050.

8. Konsekvenser for økonomien

Forvaltningen estimerer, at Hjemme- og Sygeplejens nuværende driftsudgifter til biler ligger på i ca. 1,3-1,5 mio. kr. årligt. De månedlige udgifter består primært af ca. 85.000 kr. til leje af benzinbiler og ca. 15.000 kr. til benzin. Derudover bruger Hjemme- og Sygeplejen gennemsnitligt 300.000 kr. om året på reparationer og grøn ejerafgift på kommunens egne 11 elbiler. Hjemme- og Sygeplejens nuværende elbiler og ladestandere blev frikøbt efter finansiel leasing i løbet af 2020-22.

Kommunen kan fortsat lease biler finansielt gennem KommuneLeasing, som er en del af KommuneKredit, med lav rentesats. Bilerne vil blive købt via gældende SKI-aftale. De 16 el-biler af en passende størrelse forventes at kunne erhverves for en samlet sum af 2,6 mio. kr. Ud fra overslag fra KommuneLeasing, vil dette give en årlig leasingudgift på 370.000 kr., hvortil der skal lægges 100.000 kr. til forsikring og service mv. Samlet vil der være årlig besparelse på 350.000 kr. ved at lease bilerne fremfor at leje dem på korttidsleje.

Ved at lease biler vil anlægsrammen ikke blive belastet af selve bilkøbet, men der vil skulle laves en anlægsinvestering på 500.000 kr. til etablering af syv dobbelte ladestandere til de nye elbiler.

Aftalen om finansiel leasing af nye biler løber i 5 år, hvorefter forvaltningen skal tage stilling til, om bilerne skal videreleases eller frikøbes.



Tabel 1. 4210 Ældreområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	421041	Sygeplejen	-350	-350	-350	-350
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-350	-350	-350	-350
f.	Anlægsinvestering Ladestandere		500			
g.						
	I alt	(e+f+g)	150	-350	-350	-350

3.7 Afprøvning af styrket indsats på inkontinensområdet

4210 Ældreområdet

1. Type

Investering

2. Beskrivelse af forslaget

Flere borgere med inkontinensproblematikker skal hjælpes, så de kan leve et mere aktivt liv fysisk og socialt. Det gælder både urin- og analinkontinens. Det skal ske ved at styrke indsatsen, sikre en bredere palette af tilbud samt styrke inkontinensfagligheden i Ældre-, Sundhed & Social.

Forslaget består af fire delelementer:

1. Gennemgang af bevillingerne på inkontinensområdet med henblik på udredning og tilpasning af indsats.
2. Investering og implementering af en digital løsning, som skal kompetenceløfte medarbejderne og give borgerne let adgang til viden og øvelser, som kan forebygge inkontinens
3. Kompetenceudvikling af medarbejdere i inkontinens
4. Afprøvning af tilbud om udredning og genoptræning af bækkenbund for udvalgte borgere

Forvaltningen vurderer, at der med forslaget til en start vil kunne opnås en årlig besparelse på 200.000 kr. på udgiften til bleer. Forslaget vedrører borgere, som allerede har en ydelse hos kommunen. Såfremt indsatsen har stor effekt, vil et fremtidigt investeringsscenarie kunne være udvidelse til forebyggelsestilbud til borgere, som endnu ikke har en ydelse hos kommunen. Dette vil imidlertid forudsætte en større investering.

Inkontinens – hvad enten det er urin- eller analinkontinens – forårsager for mange mennesker en lavere livskvalitet og begrænser deres deltagelse i sociale og fysiske aktiviteter. Undersøgelser viser, at mennesker med inkontinensproblematikker er utrygge ved at forlade hjemmet og derfor har et langt mindre aktivt og socialt liv, end de ønsker. Inkontinensproblematikker er stigmatiserende, få er opmærksomme på muligheden for at få hjælp og ofte går mennesker alene med deres bekymringer. Dermed kan det være svært, at få den rette hjælp til rette tid, men en tidlig indsats, viden om inkontinens, forebyggelse samt korrekt fysisk træning vides at have en betydelig positiv effekt.

Formålet med forslaget er, at borgere får tilbud om og deltager i udredning, forebyggende- og genoptrænende tilbud, så de oplever, at de kan leve et mere aktivt liv både fysisk og socialt, fordi de ikke skal være hæmmet af inkontinens. Forslaget er dermed med til at understøtte kommunens vision om værdighed og selvhjulpenhed.

Implementeringen af forslaget vil i praksis kræve, at nuværende blebevillinger gennemgås, og sagerne vurderes ud fra et konkret og individuelt behov i samarbejde med borgere. Dette med henblik på at identificere borgere, der muligvis vil have gavn af et forløb med fokus på bækkenbunden. Således vil det kunne skabe grobund for, at disse borgere kan få reduceret behovet for ble, eller ikke længere får behov for at have en blebevilling. Dog vil bækkenbundstræning kræve personale, der har speciale i inkontinensområdet, da kommunen ikke på nuværende tidspunkt har et etableret tilbud for dette. Forslaget forudsætter derfor personaletimer til både gennemgang af sager, samt udredning og træning af borgere. Forvaltningen vil i afprøvningsperioden afholde dette indenfor rammen. Derudover vil der være behov for kompetenceudvikling, idet udredning og forebyggelse af inkontinens forudsætter en vis grad af specialisering. Samtidig vil der være behov for en generel opkvalificering af



medarbejderne i plejen med fokus på bedre produktforståelse. Dette vil ske i samarbejde med leverandør.

Forvaltningen vurderer, at besparelsen kan implementeres med virkning fra 2027, fordi det forudsætter kompetenceudvikling af medarbejdere, opsporing af relevante borgere samt implementering af den digitale løsning.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Borgere som oplever at få genoptrænet bækkenbunden og dermed kunne slippe for at bruge ble, vil opleve en øget værdighed og uafhængighed.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Reduktion i produktion og antallet af bleer.

8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget indebærer en årlig besparelse på 200.000 kr. fra 2027 og frem. En borgers blebevilling kan svinge meget i udgift, fordi det kommer an på, hvilket produkt borgeren har brug for. I dette forslag er der taget udgangspunkt i, at en borger gennemsnitligt koster ca. 3.000 kr. om året. Besparelsen opnås dermed ved, at 66 borgere ikke behøver en blebevilling, eller at flere får en mindre ble. I uge 21 i maj 2025 var der 569 borgere, som modtog en inkontinensydelse. I år 2024 er der et budget på 2.185.000 kr. til blebevillinger, og i 2025 er der et budget på 2.300.000 kr.

Forslaget forudsætter en investering i specialuddannelse for to medarbejdere, en fysioterapeut og en sygeplejerske, samt investering i et program til digitalt understøttet træning for borgere. En samlet udgift på 40.000 kr. til specialistuddannelse som engangsudgift i første år samt en årlig udgift på 60.000 kr. til den digitale løsning.

Tabel 1. 4210 Ældreområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	421075	Hjælpemiddel visitation		-260	-260	-260
b.	421075	Hjælpemiddel visitation	100	60	60	60
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	100	-200	-200	-200
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	100	-200	-200	-200



3.8 Ansættelse af kontraktforhandlere på de specialiserede områder (tværgående)

4610 Børn & Familie

4510 Skoleområdet

4220 Social & Sundhedsområdet

1. Type

Investering

2. Beskrivelse af forslaget

Det specialiserede socialområde er – på både børne- og voksenområdet for en række foranstaltningers vedkommende – organiseret efter et markedslygnede princip med køb og salg af pladser og/eller ydelser.

Tilbuddene kan både være kommunens egne, hos en anden kommune, et regionalt tilbud eller et privat tilbud.

Albertslund Kommune oplever ligesom de fleste andre kommuner, at taksterne stiger på særligt dag- og botilbudsområdet samt tiltagende ansøgninger om tillægsydelser. Det kan både forklares med, at flere borgere har mere komplekse udfordringer, men også, at det er svært at finde de rette tilbud, og at der på nogle områder er et underudbud, som presser priserne op. Mange takster er ikke gennemsigtige, og det kan være vanskeligt for sagsbehandlerne præcist at gennemskue, hvad der betales for.

Familieafsnittet og Socialenheden for Voksne har arbejdet målrettet med denne udfordring for at sikre, at midlerne bliver anvendt bedst muligt og for at undgå for store udgiftsstigninger på det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. I Socialenheden for Voksne har fagkoordinatoren været på kursus i socialfaglig forhandling og der er en stor økonomiske bevidsthed blandt medarbejderne i enheden ligesom alle bevillinger besluttet i Visitationsudvalg. I Familieafsnittet er der afholdt et kursus i kontraktforhandling for alle medarbejdere på anbringelsesområdet og økonomien indtænkes i alle beslutninger.

En del kommuner har haft god effekt af at ansætte medarbejdere som udelukkende har fokus på forhandlingsdelen, og det forventes, at der også i Albertslund vil være et fagligt og økonomisk udbytte ved at intensivere indsatsen. Familieafsnittet har haft Holbæk Kommune på besøg for at fortælle om deres erfaringer. Her har de pt to forhandlere ansat, én på børneområdet og én på voksenområdet, men skal ansætte to mere, så der bliver to på børneområdet og to på voksenområdet. Holbæk Kommune har det seneste år sparet knap 12 millioner i alt ligeligt fordelt på de to områder.

Forhandling på det specialiserede børneområde

I Albertslund er der 80 anbragte børn – som alle sammen har mindst en kontrakt med anbringelsesstedet og ofte også en med skoletilbuddet – så formentlig over 100 kontrakter. De fleste af kontrakterne følger takster, der er godkendt af Socialtilsynet og hvor der formentlig ikke kan forhandles så meget. Men særligt i de situationer, hvor stederne "kræver noget ekstra" er der store besparelser at hente på at have en kvalificeret forhandler til at gå tættere på opgaveløsningen.

Derudover er der ca. 50 elever i eksterne behandlings- og specialundervisningstilbud samt 58 elever i eksterne specialskoler. Der bliver indgået en ny kontrakt med skoletilbuddene hvert år – og der er ofte tale om skoler med forskellige satser og store krav til ekstra ydelser m.v. Her er der også kørselsudgifter at forhandle om.

Forhandling på det specialiserede børneområde kræver:

- Indgående kendskab til priser og takststrukturer på områderne
- Kendskab til fagområderne og det pædagogiske arbejde på anbringelsesstederne og skolerne
- Sans for økonomiske beregninger, afregning m.v.
- En forhandlingsteknik som er respektfuld og villighed til både at stå fast og være fleksibel, når det gavner sagen og ikke udsætter de anbragtes forløb for sammenbruds-risiko.

Forhandling på det specialiserede voksenområde

Socialenheden for Voksne har godt 100 borgere i eksternt købte botilbud. Hertil kommer ca. 160 borgere i eksternt købte dagtilbud samt et mindre antal borgere, der modtager eksternt købt bostøtte, aflastning mv. I alle disse sager er der indgået en kontrakt.

Kontraktforhandleren skal administrere, gennemgå og overvåge kontraktporteføljen med henblik på optimering. I forhold til nyindkøb forventes det at kontraktforhandler kan bidrage positivt til at sikre at prisen hos leverandøren matcher borgerens funktionsniveau og støttebehov, mens der i eksisterende sager vil være fokus på særtakster og forhandlinger når borgerens støttebehov ændres.

Forhandling på voksenområdet kræver

- stor erfaring fra myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde, herunder relevante juridiske principper indenfor serviceloven og forvaltningsloven
- Viden om det pædagogiske arbejde og tilrettelæggelsen heraf på bo- og dagtilbud
- Forhandlingsfaglighed

Forslagets formål

Med forslaget ønskes ansættelse af en kontraktforhandler med viden og erfaring fra det specialiserede børneområde (anbringelser samt det specialiserede skoleområde) og en kontraktforhandler med viden og erfaring fra det specialiserede voksenområde.

Kontraktforhandlerne skal være centrale figurer i at forhandle og håndtere kontrakter. Selvom der allerede i dag er et fokus på at sikre sammenhængen mellem pris og kvalitet på begge myndighedsområder, så er det vurderingen, at der er dele af dette arbejde, der kunne blive styrket ved at have medarbejdere, der har stor viden om området og samtidigt kompetencerne til at forhandle med tilbuddene. Det vurderes, at det ressource- og kompetencemæssigt er nødvendigt med to personer på minimum 32 timer pr. medarbejder ugentligt. Der er et begrænset rekrutteringsgrundlag, og da stillingerne fordrer væsentlig efter- og videreuddannelse og erfaring i kombination med en faglig grunduddannelse, vurderes det nødvendigt, at forvaltningen har fleksibiliteten til at kunne udbyde begge stillinger i spændet mellem 32-7 timer ugentligt for at kunne gøre stillingerne tilstrækkeligt attraktive.

Forventet positivt udbytte

Forslaget vil forventeligt medføre en styrkelse af forhandlingen alle tre myndighedsområder – både i nye sager og i opfølgning på eksisterende sager.

Forslaget forventes derfor at kunne begrænse udgifterne på området i et vist omfang og medvirke til at øge opmærksomheden på de eksterne tilbuds forpligtelser, opgaver og begrænsninger.

Forventet negativt udbytte

Der kan være risiko for, at tilbuddene vil opsiges samarbejdet, hvis de erfarer et pres på økonomien i forbindelse med en konkret situation. Det er derfor væsentligt at forhandlerne har et stærkt socialfagligt fundament og kan vurdere rimelighed og effekt samtidig med, at samarbejdet mellem kommunen og tilbuddene bevares til gavn for borgerne.



Tidshorisont, omkostninger, investeringsvurdering og evaluering

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan opnås besparelser ved et målrettet arbejde fra en kontraktforhandler. Forvaltningen vil gøre status årligt de første tre år, det kan dog være vanskeligt at opgøre hvad effekten er ift. nye sager.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Forhandlingen tager udgangspunkt i sagsbehandlingernes individuelle og konkrete vurdering af borgernes behov og med fokus på den faglige kvalitet af tilbuddet. Borgeren vil således ikke opleve ændringer i indsatsen som følge af ændret forhandlingstilgang, men alene som følge af at der er sket en positiv eller negativ udvikling af borgerens behov og på det grundlag ændres indsatsen.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde ansættelse af forhandlerne i henholdsvis Familieafsnittet og Socialenheden for Voksne.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Det kan være vanskelig at opgøre økonomisk effekt af fremtidige borgere, men jf. analyse af det specialiserede socialområde er forvaltningen vidende om, at der er en stor andel af borgere i Albertslund Kommune med psykiatriske diagnoser, som i dag ikke får et tilbud, men kan være i målgruppen i fremtiden.

7. Konsekvenser for klimaet

Tilbuddene til borgerne ligger fordelt over landet, og det må forventes at øge kommunens behov for kørsel svarende til de to medarbejders løbende kørselsbehov.

8. Konsekvenser for økonomien

Det forventes at de to nye medarbejdere vil kunne tjene deres egen løn hjem i form af sparede udgifter i det første år. I løbet af det andet år vil der kunne opnås besparelser, som overstiger lønudgiften til de to medarbejdere.

Forslaget om kontraktforhandleren på det specialiserede voksenområde skal ses i sammenhæng med den økonomiske handleplan på området, idet kontraktforhandleren er understøttende for flere af forslagene.

Der skal flyttes midler fra Familieafsnittets foranstaltningsbudget (konto 5), botilbudsområdet (konto 5) samt foranstaltningsbudgettet i Dagtilbud & Skole til de to myndighedsområder (konto 6), så der skabes forudsætning for at ansætte kontraktforhandlere.

Forslaget skal desuden understøtte alle tre afdelinger i arbejdet med øvrige handleplansforslag.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	469020	Familieafsnittet myndighed	650	650	650	650
b.	479030	Socialenhed myndighed	650	650	650	650
c.	431060	Familieafsnittet	-650	-800	-950	-1.100
d.	451050	Dagtilbud & Skole	-100	-200	-200	-500
e.	422010	Socialenheden for Voksne	-650	-800	-950	-1.018
f	Delsum	(a+b+c+d +e)	-100	-500	-800	-1318
g	Anlægsinvestering		0	0	0	0
h	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(f+g+h)	-100	-500	-800	-1318

4.1 Effektiviseringer i børne- og ungetandplejen samt uforbrugte midler i Omsorgstandplejen

4610 Børn & Familie

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Effektiviseringer i børne- og ungetandplejen

I Børne- ungetandplejen har der igennem de senere år været arbejdet med effektivisering af arbejds gange, 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. I 2025 blev Børne- og ungetandplejens budget reduceret med 600.000 kr. som følge af effektiviseringerne. Med nærværende forslag lægger forvaltningen op til en yderligere reduktion i børneungetandplejens budget på 170.000 kr. som følge af effektiviseringerne.

Uforbrugte midler i Omsorgstandplejen

Der er henover de seneste år konstateret et mindreforbrug på Omsorgstandplejens budget. Det skyldes uforbrugte midler som følge af færre visiterede borgere. Forvaltningen foreslår som følge heraf, at Omsorgstandplejens budget bliver nedskrevet med 300.000 kr.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Børne- og ungetandplejen

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.

Omsorgstandplejen

En reduktion i budgettet svarende til de uforbrugte midler på 300.000 kr. vil umiddelbart ikke få konsekvenser for borgerne såfremt antallet af visiterede borgere fremadrettet fastholdes på nuværende niveau.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

En nedskrivning af børne- og ungetandplejens budget kan på sigt betyde, at det ikke er muligt indenfor budgetrammen løbende at opgradere/udskifte nødvendigt og mere omkostningstungt klinikudstyr, som anvendes i Tandplejen

En nedskrivning af Omsorgstandplejens budget kan på sigt betyde, at det ikke er muligt at afholde udgifterne til et stigende antal visiterede borgere indenfor budgetrammen.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.



8. Konsekvenser for økonomien

Der har henover de seneste år været et mindreforbrug på Børne- og ungetandplejens budget som følge af effektiviseringer.

Der er de seneste år set et mindreforbrug på Omsorgstandplejens budget på grund af færre visiterede borgere.

Med disse forslag vil Tandplejens budget blive reduceret med 470.000 kr. svarende til 3,2 %.

Tabel 1. 4610 Børn & Familie (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	431080	Tandplejen	-170	-170	-170	-170
b.	431080	Tandplejen	-300	-300	-300	-300
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-470	-470	-470	-470
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-470	-470	-470	-470

4.2 Flere lokale boligmuligheder til unge

4610 Børn & Familie

1. Type

Investering

2. Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 13. maj 2025 (punkt 32), at der blev indgået en aftale med Albertslund ungdomsboliger AUB i Morbærhaven om 20 boliger til brug for unge under 30 år. Målgruppen for boligerne er blandt andet unge fra Stationsporten, som er parat til egen bolig.

Forvaltningen foreslår, at det lokale tilbud Ungeboligerne på Stationstorvet bliver udvidet med en ekstra afdeling kaldet "Ungeboligerne i Morbærhaven". Hermed vil Ungeboligerne i Morbærhaven have mulighed for at støtte op til seks unge, som får bolig i Morbærhaven, jævnfør anvisningsaftalen. De seks unge, som vil bo i disse boliger, vil modtage ungestøtte.

Kommunens vision

Forslaget skaber mulighed for, at flere af de unge, som har været anbragt udenfor hjemmet, kan forblive i eller vende tilbage til Albertslund og dermed kan bevare (eller genopbygge) relationerne til deres familie og netværk. De unge vil også kunne indgå i de lokale fællesskaber. Forslaget hænger dermed godt sammen med visionen om, at Albertslund skal være en by for børnene og fællesskaberne.

Implementering i praksis

Støtten til de unge, der får bolig i Ungeboligerne i Morbærhaven, vil blive organisatorisk tilknyttet "Ungeboligerne på Stationstorvet". Der vil efter Socialtilsynets vurdering skulle afsættes medarbejderressourcer svarende til en medarbejder på 30 timer til opgaven. Den nye medarbejder bliver en del af medarbejdergruppen på Stationstorvet, ligesom vedkommende vil arbejde med den samme pædagogiske og behandlingsmæssige tænkning og efter de samme strukturer, som på Stationstorvet.

Forventet positivt udbytte

Ungeboligerne på Stationstorvet er en attraktiv og velfungerende anbringelsesform. Med etableringen af "Ungeboligerne i Morbærhaven", er det forventningen, at:

- Flere unge, som har været anbragt i bl.a. Ungeboligerne på Stationstorvet, får mulighed for at få et tilbud med høj grad af selvbestemmelse, individuelt tilpasset støtte og en god overgang til voksenlivet.
- At flere unge kan bevare eller genopbygge tilknytningen til deres familier og lokalmiljøet
- At flere unge støttes i at starte en uddannelse eller få et job.

Forventet negativt udbytte

Ingen.

Tidsperspektiv

Socialtilsynet har godkendt ændringerne på Stationstorvet.

Anvisningsaftalen skaber mulighed for i alt 20 boligplaceringer, fælles for børne- og voksenområdet. Det er usikkert, hvor hurtigt lejlighederne bliver beboet. Det er forventningen, at de seks ungeboliger vil være i fuld drift ultimo 2027.

Omkostninger

Der vil forekomme mindre investeringsomkostninger i opstartsfasen i form af etablering af en arbejdsplads på Stationstorvet m.v. Disse omkostninger vil blive indregnet i tilbuddets pris.

Investeringsvurdering og evaluering

Forslaget vurderes at have store positive effekter både på kort og på langt sigt.

Forvaltningen vil følge udviklingen tæt.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Der vil være god hjælp, støtte og guidning til de unge, som skal bo i boligerne - herunder en sikring af, at almindelige regler for godt naboskab bliver overholdt. Området vurderes ikke at blive påvirket negativt af de unge, og der vil fra personalets side være en opmærksomhed ift., om de unge kan påvirkes negativt af miljøet i området.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil betyde en udvidelse af personalet på Stationstorvet med en deltidsmedarbejder.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Forslaget påvirker andre fagområder i meget lille omfang. De unge forventes at benytte lokale uddannelsestilbud, fritidstilbud og andre lokale tilbud på lige fod med andre unge i lokalområdet.

6. Vigtige risici

Det er usikkert hvor hurtigt, der bliver behov for pladserne til de unge, som er anbragt. Der forventes en forholdsvist lang implementeringsfase.

Aftalen er gældende for en 4-årig periode fra 1. juni 2025 til 31. maj 2029. Der vil dog ske en årlig evaluering i forhold til målgruppe og effekter, og derfor kan der være en risiko for evt. opsigelse af aftalen.

7. Konsekvenser for klimaet

Umiddelbart ingen store konsekvenser for klimaet. Dog vil der være mindre transport, når flere unge flytter fra eksterne anbringelsestilbud og dermed kommer tættere på deres forældre og netværk.

8. Konsekvenser for økonomien

Besparselsen består i et øget flow i Ungeboligerne på Stationstorvet, så der gives plads til nye unge, som har brug for en anbringelse. Det vil bidrage til et fald i udgifterne til eksterne anbringelser af unge.

Ungeboligernes driftsbudget tilføjes midler i takt med udbygningen.



Tabel 1. 4610 Børn & Familie (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	431025	Ungeboligerne på Stationstorvet	200	500	500	500
b.	431060	Familieafsnittet	-300	-600	-1.100	-1.450
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-100	-100	-600	-950
f.	Anlægsinvestering		0	0	0	0
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter		0	0	0	0
	I alt	(e+f+g)	-100	-100	-600	-950



5.1 Omlægning af dagplejens gæstehus til gæstedagpleje

4410 Dagtilbud

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til dagplejens gæstehus er i 2025 på 1,3 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 85 %.

Formålet med dette forslag er at opnå en varig besparelse på 1,1 mio. kr. svarende til 825.000 kr. efter forældrebetalingen er fratrasket. Det sker ved at nedlægge dagplejens gæstehus og i stedet organisere gæstepleje fleksibelt hos øvrige dagplejere.

Dagplejen har i dag et gæstehus, som anvendes til pasning af børn, når deres faste dagplejer er fraværende på grund af sygdom, ferie, kompetenceudvikling o.l. Gæstehuset drives med fast personale og indebærer udgifter til drift, løn, vedligehold og administration.

I Albertslund Kommune er der i udgangspunktet fire børn pr. dagplejer og ifølge dagtilbudsloven må en dagplejer maksimalt have fem dagplejebørn.

I mange kommuner håndteres gæstepleje i stedet ved, at børn midlertidigt passes hos andre dagplejere i nærområdet. Denne model er ud fra et økonomisk perspektiv mere fleksibel og mindre omkostningstung.

Dette forslag indebærer, at gæstepleje fremover organiseres via eksisterende dagplejere. Dette kan ske ved midlertidigt at øge børnetallet hos enkelte dagplejere i kortere perioder, hvor det er fagligt og pædagogisk forsvareligt.

Gæstehuset vil fortsat være samlingssted for dagplejerne, hvor de har mulighed for at sparre med hinanden og den tilsynsførende pædagog.

Den årlige driftsudgift til gæstehuset udgør 1,3 mio. kr. Ved nedlæggelse forventes en varig besparelse på 825.000 kr. (efter fratrasket forældrebetaling), idet der fortsat vil være mindre udgifter til koordinering og eventuel compensation til dagplejere, som modtager gæstebørn. Dette tager udgangspunkt i, at dagplejere, der skal kunne fungere som gæstedagplejere – i overensstemmelse med gældende overenskomst – er berettiget til et årligt løntillæg på 6.400 kr. pr. dagplejer. Derudover ydes et dagligt tillæg på 600 kr., når en dagplejer har fem børn i pasning. Forudsætningen er, at alle dagplejere har mulighed for at fungere som gæstedagplejere, og at det daglige tillæg kun udbetales, når der faktisk er fem børn til stede hos den pågældende dagplejer.

Dagplejens gæstehus ligger i Damgårdsbåndet, som er nyrenoveret. Derfor kan det tænkes ind i kapacitetssporet i forhold til at opnå tilstrækkelig kapacitet i takt med, at byen tiltrækker flere børnefamilier – jf. befolkningsprognosen. Huset rummer 196 kvadratmeter, så alt efter børnenes aldersgruppe kan det afføde forskellige antal pladser. På C-niveau ville der kunne oprettes 48 vuggestuepladser eller 88 børnehavepladser, fordelt på 4 stuer.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ved nedlæggelse af gæstehuset og omlægning til gæstepleje hos andre dagplejere kan børn opleve skift i deres daglige rammer. Det kan betyde, at de i perioder passes af en anden dagplejer og i en ny børnegruppe. For nogle børn kan det kræve tilvænning, mens andre hurtigt tilpasser sig.

Børnene hos den modtagende dagplejer kan også opleve ændringer i gruppens sammensætning og daglige rutiner. Det er derfor vigtigt, at overgangen håndteres med fokus på tryghed og stabilitet.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget medfører forventeligt personalereduktioner svarende til 1,2 pædagogiske årsværk.

Hvis gæstehuset nedlægges, og gæstehuse i stedet organiseres hos øvrige dagplejere, kan det medføre ændringer i arbejdsvilkårene. Dagplejere kan i perioder få ansvar for flere børn og kræve tilpasning af daglige rutiner. Det kan også give anledning til ændringer i børnegruppen, som kræver pædagogisk opmærksomhed.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 1,1 mio. kr. årligt, som fratrasket forældrebetalingen på 25 % vil give en besparelse på 825.000 kr. årligt. Forslaget har først fuld effekt fra 2027.

Tabel 1. 4410 Dagtilbud (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	441018	Dagpleje	-550	-1100	-1100	-1100
b.	441091	Forældrebetaling, Frit valg mv.	138	275	275	275
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-412	-825	-825	-825
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-412	-825	-825	-825

5.2 Nedjustering af pædagogandelen i SFO

4510 Skoleområdet

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

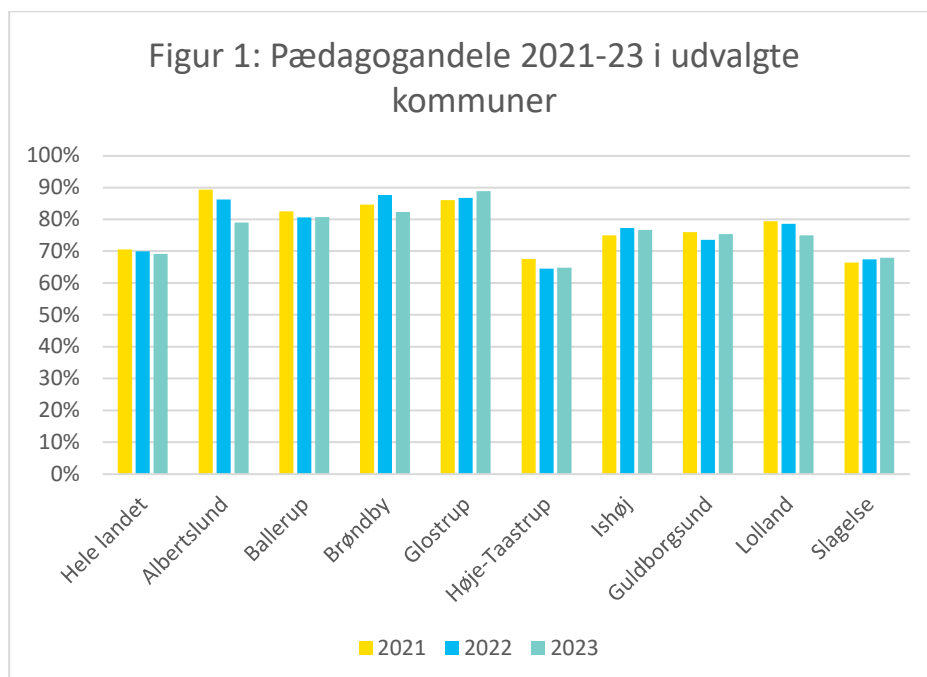
2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede lønbudget til pædagoger i SFO'er i 2025 er på 20,1 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 8 %.

Formålet med dette forslag er at nedjustere pædagogandelen i kommunens SFO'er og dermed opnå en mindreudgift 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. SFO2 og SFO3 - som er henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub, indgår ikke i dette besparelsesforslag, idet de får lønmidler til 53 % pædagoger. De øvrige 47 % er ikke nødvendigvis pædagogmedhjælpere, men kan være faglærte med specifikke kompetence, der er efterspurgt i klubberne. Derfor indgår de ikke i dette besparelsesforslag.

I Albertslund Kommune er der en målsætning om, at 100 % af personalet i kommunens SFO'er er uddannede pædagoger. På dagtilbudsområdet er målsætningen en pædagogandel på 60 %, hvor hensigten med dette besparelsesforslag er at ensarte serviceniveauet på tværs af dagtilbud og skoler. Dette besparelsesforslag handler derfor om at sænke målsætningen om en pædagogandel fra de nuværende 100 % til 60 %. Det vil sige, at der vil være det samme antal personaler til rådighed, men deres uddannelsesmæssige sammensætning vil være ændret, så pædagogerne udgør 60 % af det pædagogiske personale i stedet for de nuværende 100 %. For både dagtilbud, klubber og SFO'er anbefaler BUPL en pædagogandel på minimum 80 %, så forslaget omfatter en lavere 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.



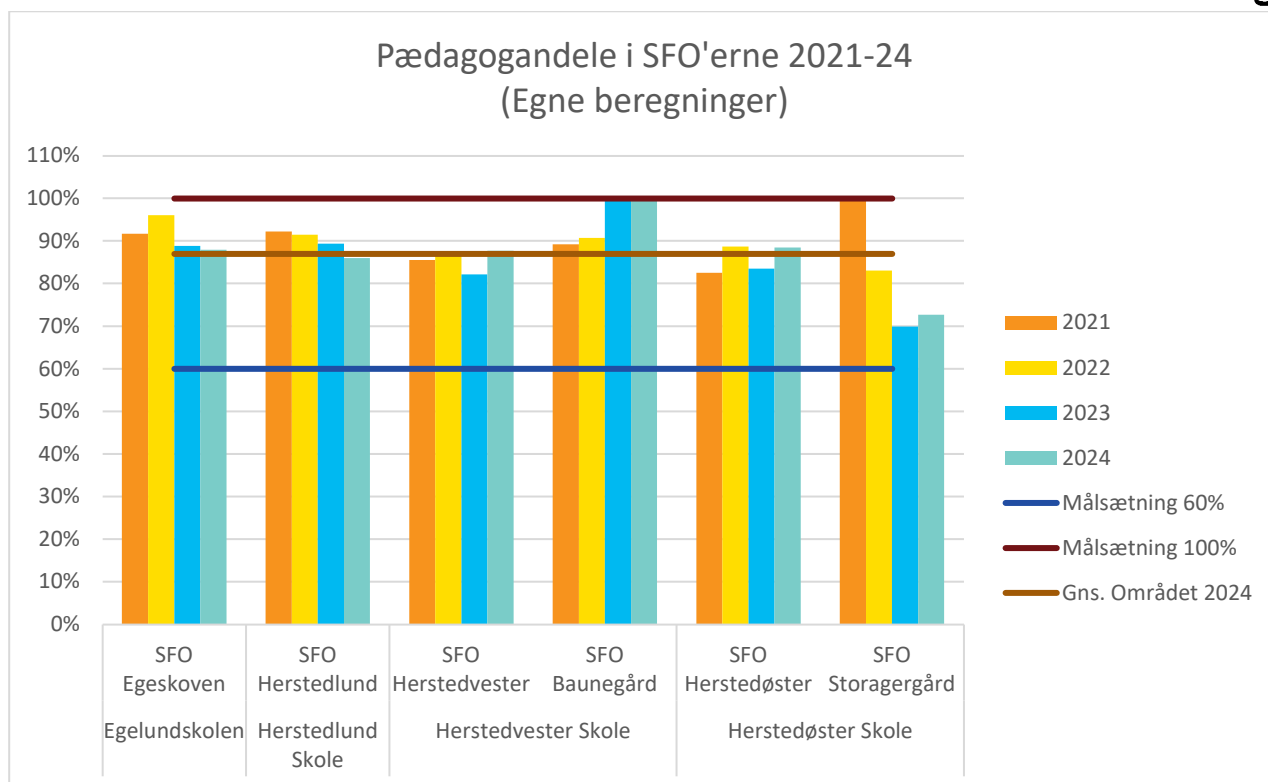
Kilde: Statistikbanken samt egne beregninger

Figuren viser, at den faktisk realiserede pædagogandel ligger under den lokalpolitiske målsætning på 100 % i hele den viste periode. Pædagogandelen har gennem de seneste fire år ligget i intervallet 69 %-89 % i Albertslund Kommune, hvor der er budgetteret med lønmidler svarende til 100 % pædagoger.

Pædagogandelen i Albertslund Kommune er på niveau med Ballerup og Brøndby, hvor andelen i 2024 udgør omkring 80 %, mens landsandelen udgør 69 %.

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. 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 60 % pædagoger i stedet for de nuværende 100 %. Dette vil give en besparelse på 1,5 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 alle kommunens seks SFO'er er over 60 %.

Det er også muligt at reducere pædagogandelen i mindre omfang og derigennem opnå en lavere besparelse. Pædagogandelen kan eksempelvis fastsættes til 80 %, som svarer til BUPLs anbefaling. Dette vil give en besparelse på 757.000 kr. årligt. Alternativt kan pædagogandelen fastsættes til den gennemsnitlige pædagogandel på området, hvilket i 2024 er 87 %. Dette vil give en besparelse på 494.000 kr. årligt.

Tidshorisont og implementering

Forvaltningen vurderer, at en indfasning af en pædagogandel på 60 % kan ske i løbet af de første fem måneder af 2026. Da skolerne er ramtestyret – og 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 SFO'erne.

3. Konsekvenser for service til borgerne

I de SFO'er, hvor pædagogandelen er højere end 60 %, vil forældrene kunne opleve det som en serviceforringelse, idet andelen af pædagogisk uddannet personale sænkes, mens andelen af pædagogmedhjælpere øges.

Sammenholdt med styrket almenområde (jf. budgetaftale 25) vil der være færre pædagogfaglige ressourcer til stede i SFO'erne, men alle medarbejdere vil deltage i kompetenceforløb, der er tilrettelagt ud fra deres lokale udfordringer, muligheder og udviklingspotentialer.

4. Konsekvenser for personale

I de SFO'er, der har en pædagogandel over 60 % vil der kunne blive tale om personalereduktion ved omlægning i personalesammensætningen fra pædagogtimer til medhjælptimer.

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

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 1,5 mio. kr. årligt ved at nedjustere pædagogandelen til 60 % i stedet for de nuværende 100 %.

Tabel 1. 4510 Skoleområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	4510xx	Flere pengeposer	-631	-1515	-1515	-1515
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-631	-1515	-1515	-1515
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-631	-1515	-1515	-1515

5.3 Udfasning af den digitale læringsplatform Meebook

4510 Skoleområdet

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede driftsbudget på skolerne er i 2025 på 5,8 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 1,7 %.

Formålet med dette forslag er at opnå mindreudgifter på 100.000 kr. varigt. Mindreudgiften udspringer af, at kommunens folkeskoler har opsagt deres abonnement med Meebook og i stedet indgået aftale med EasyIQ. Meebook er en digital læringsplatform, mens EasyIQ udbyder digitale værktøjer.

Digitale læringsplatforme blev lovpligtigt som en del af den politiske aftale "Aftale om et fagligt løft af folkeskolen" fra juni 2013. Formålet var at styrke den digitale understøttelse af undervisningen og sikre, at alle skoler havde adgang til en læringsplatform, der kunne hjælpe med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb.

Lovkravet om obligatorisk anvendelse af digitale læringsplatforme ophørte i 2022. Årsagen var, at det blev vurderet, at skolerne selv skulle have friheden til at vælge, hvordan de bedst kunne understøtte deres undervisning digitalt. Der var også en erkendelse af, at de forskellige skoler havde forskellige behov og ressourcer, og at en mere fleksibel tilgang ville være mere hensigtsmæssig.

I forlængelse af dette blev der nedsat en lokal arbejdsgruppe bestående af ledelses- og medarbejderrepræsentanter med henblik på at undersøge, hvordan folkeskolerne i Albertslund Kommune anvender digitale løsninger på skoleområdet. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger, har folkeskolerne opsagt deres aftale med Meebook og i stedet indgået aftale med EasyIQ med virkning fra skoleåret 2026/27. Dette udløser en besparelse på 100.000 kr., som derfor kan tilgå kommunekassen.

Forvaltningen har opsagt aftalen med Meebook med virkning fra skoleåret 2026/27.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

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

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 100.000 kr. årligt.



Tabel 1. 4510 Skoleområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	451091	Albertslund SkoleNet	-50	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-50	-100	-100	-100
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-50	-100	-100	-100

5.4 Reduktion og forenkling af centrale puljer på skoleområdet

4510 Skoleområdet

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til centrale puljemidler (fratrullet eksterne puljemidler) på skoleområdet er i 2025 på 8,3 mio. kr., og forslaget medfører en reduktion på 5 %.

Formålet med dette forslag er at opnå mindre udgifter på 411.000 kr. varigt ved at justere puljerne på skoleområdet, med henblik på at skabe større gennemsigtighed, mindske administrativ kompleksitet og frigøre midler på de centrale puljer.

De puljer der kan beskæres fremgår af skemaet nedenfor (1.000 kr.).

Område	Pulje	Budget	Forslag	Andel af budgetpost
Skole	Lærer- pædagogsamlingen	173	173	100 %
Skole	Børneteater/kultur/Musik/Trappe	223	60	27 %
Skole	Fællessamling (digitale læremidler)	1.183	178	15 %

Lærer- og pædagogsamlingen

Puljen har dækket årlig samling af lærere og pædagoger på skoleområdet, hvor deres arbejde med skoleudvikling og skolepolitik er blevet anerkendt med en aften i Musikteatret. Aktiviteten ophørte under COVID, så puljen kan nedlægges.

Børneteater, børnekultur, musik og kulturtrappen

Midler til børnekultur anvendes blandt andet til Kulturtrappen (171.000 kr.), som er besluttet af Kommunalbestyrelsen, heraf 83.000 kr. til børnebyrådsdagen. Derudover anvendes midlerne til kultur (23.000 kr.), musik (28.000 kr.) og børneteater (127.000 kr.) for både folkeskoler og dagtilbud.

De fire puljer samles i en pulje, der reduceres med 60.000 kr., idet det med udgangspunkt i forbruget de foregående år vurderes, at aktiviteterne kan gennemføres med et reduceret budget.

Fællessamling

Puljen dækker digitale læremidler og bibliotekspenge til skolerne. Gennem de seneste tre år har forbruget gennemsnitlig været omtrent 85 % af de tildelte midler, så puljen kan derfor skæres med 15 %.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

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

Albertslund Kommune kan varigt reducere de samlede udgifter med 411.000 kr. årligt med virkning fra 2026.

Tabel 1. 4510 Skoler & Uddannelse (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	451010	Administration skolerne fælles	-411	-411	-411	-411
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-411	-411	-411	-411
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-411	-411	-411	-411



5.5 Nedbringe kørsel af børn i interne specialiserede tilbud

4510 Skoleområdet

1. Type

Investering

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget om at nedbringe intern kørsel er et handleplansforslag, som skal skabe bedre balance på områdets foranstaltningsbudget.

I overensstemmelse med folkeskolelovens § 26 er Kommunalbestyrelsen forpligtiget til at sørge for befordring til følgende målgrupper:

- Elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, der har længere skolevej end 2,5 km,
- Elever fra 4.-6. klasse, som har længere skolevej end 6 km,
- Elever fra 7.- 9. klasse, der har længere skolevej end 7 km,
- Elever fra 10. klasse, som har længere skolevej end 9 km,
- Elever, der har kortere skolevej end ovenfor, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet, samt
- syge og invaliderede elever.

Forpligtigelsen til befordring kan opfyldes ved at henvise eleverne til enten kollektiv trafik, handicapkørsel, taxikørsel eller ved at godtgøre familiens udgifter til egen befordring.

I 2024 havde Albertslund Kommune et forbrug på kørsel til specialtilbud internt i kommunen på 1,6 mio. kr. Forvaltningen forslår, at denne indsats omlægges, så flere børn støttes i at kunne transportere sig selv. Målgruppen er børn, hvis vanskeligheder gør, at de har svært ved at finde vej, bliver afledt og farer vild eller er for ængstelige til at transportere sig selv. Forslaget er, at kommunen anvender nogle af midlerne til pædagogtimer - svarende til et årsværk - så kommunen fra 2029 kan spare 0,5 mio. kr. Det er økonomi svarende til en pædagogstilling, som skal fordeles på henholdsvis Herstedvester Skole (G-grupperne og BEST) og Herstedøsterskole (AB og XY). Pædagogerne skal have kompetencer i forhold til specialområdet og vil ikke nødvendigvis være en, som børnene kender i forvejen, men relationen mellem børn og pædagoger vil blive udbygget under transportforløbet.

Der vil ikke være merudgifter i forhold til cykeltransport, idet forslaget forudsætter, at pædagogerne anvender en af kommunens cykler til dette formål.

Som udgangspunkt vil transporten tilrettelægges som en "cykelbus", hvor børn og elever hentes af pædagoger med erfaring inden for færdselslære og træning i selvstændighed. Dette vil også medvirke til at fremme børnenes sundhed og motionsvaner, hvor kommunens gode cykelstisystem bidrager ind i at skabe trygge rammer og cykelforhold, idet kommunen bevidst er designet, så børnene kan transportere sig selv. Samtidigt vil det give disse børn og elever større selvstændighed og frihed til at fragte sig til skole, fritidsaktiviteter og sociale arrangementer. Større selvstændighed og øget personlig frihed antages – i langt de fleste tilfælde - at øge børn og unges trivsel og livskvalitet.

Hvis cykel eller gang ikke er hensigtsmæssigt i forhold til barnets situation, vil der alternativt tilbydes støtte i, at barnet lære – og bliver tryk ved – at benytte offentlig transport.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Flere børn og unge, der tidligere blev kørt til specialtilbud, skal nu selv transportere sig – eksempelvis med offentlig transport, cykel eller til fods. For at dette kan lade sig gøre, skal



børnene støttes pædagogisk i at blive mere selvhjulpne og trygge ved transporten. Dette kan være en positiv udvikling for nogle, men en udfordring for andre. Forældre og børn kan opleve utryghed ved omlægningen, især i overgangsperioden, hvor nye rutiner skal indarbejdes. Desuden vil det være en konsekvens for borgerne, at de skal indkøbe og vedligeholde en cykel og en cykelhjelm i den tid, at de er bevilget støtte til selvtransport/cykelbus. Familierne skal selv sørge for cykel og hjelm, da det er en udgift, der svarer til de udgifter en familie med børn normalt har.

4. Konsekvenser for personale

Ansættelse svarende til et pædagogisk årsværk med erfaring inden for træning i brug af offentlig transport, færdselslære og selvstændighed.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Reduktion i intern kørsel til børn i interne specialiserede tilbud vil indebære mindre kørsel og dermed lavere miljøbelastning.

8. Konsekvenser for økonomien

Ved at støtte børn og unge i at blive mere selvhjulpne og trygge ved at transportere sig selv kan Albertslund Kommune mindske forbruget på foranstaltningsbudget (PPR) med 0,5 mio. kr. fra 2029. Der vil være en gradvis besparelse i årene frem til 2029.

Tabel 1. 4510 Skoleområdet (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	Flere pengeposer		500	500	500	500
b.	451050	Foranstaltningsbudget PPR	-300	-600	-800	-1000
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	200	-100	-300	-500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	200	-100	-300	-500

5.6 Etablering af specialklassepladser med behandling (tværgående)

4610 Børn & Familie

4510 Skoleområdet

1. Type

Investering

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget om at have mulighed for at tilbyde behandling i eksisterende specialklasser er skal skabe bedre balance på de to områders foranstaltningsbudgetter.

Behovet for de særlige skoletilbud, som både indeholder behandling og specialundervisning, har været og er fortsat stigende. Det har medført stigende udgifter både til eksterne udbydere og til kørselsordninger.

I de seneste år har Albertslund Kommune udvidet den lokale tilbudsvifte på området med to behandlings- og specialundervisningsklasser på AUC til udskolingselever samt med to klasser på Herstedvester Skole (BEST-klasserne) til elever på indskolings- og mellemtrinnsniveau.

De fire klasser dækker i øjeblikket ca. 1/3 af det samlede behov. Pladserne på AUC er fyldt op, mens der stadig er få ledige pladser på Herstedvester Skole. Forvaltningen forventer, at den lokale kapacitet vil være opbrugt i løbet af skoleåret 2025/26. De eksisterende tilbud leverer høj behandlingskvalitet for børnene og deres familier, og den lokale placering imødekommer især, at eleverne kan benytte deres nærmiljø i fritiden. Hertil er erfaringen med de eksisterende tilbud, at elever med skolefravær lettere genopretter tilknytning til skolegang, når transporten er minimeret.

Forslaget indebærer en investering i at tilbyde behandling, som del af en visitation til specialklassepladser på kommunens skoler og justere antallet af disse pladser i takt med et øget behov. Formålet er i endnu højere grad end i dag at undgå eksterne køb. Pladserne oprettes som behandlingspladser i de nuværende specialundervisningstilbud, som i dag er placeret på Herstedøster Skole og Herstedvester Skole. Udvidelsen fra en specialklasseplads til en specialklasseplads med behandling kræver ansættelse af en behandlingsressource ved de første nul til seks elever, og endnu en ved de næste syv til 12 visiterede elever. Dette er samme normering, som i de nuværende behandlings- og specialundervisningstilbud.

Der vil være således være både specialklassepladser og specialklassepladser med behandling i de samme klasser. Nogle elever vil da modtage specialundervisning samt behandling og familiebehandling, andre kun specialundervisning. Derfor skal der ikke bruges anlægsudgifter ift. de nye typer af pladser, da de kan bruge de eksisterende specialklasser.

Det forventes, at selvom der sker en løbende justering af lokale specialundervisningsklasser med behandling, vil der være elever, som får brug for et eksternt behandlings- og specialundervisningstilbud med helt særlig specialisering.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Elever med kombination af specialundervisningsbehov, behandling i hverdagen og familiebehandlingsbehov vil kunne få et relevant og lokalt tilbud, der imødekommer deres behandlingsmæssige- og specialundervisningsbehov. Eleverne vil undgå den lange og ofte vanskelige transport. Forældrene vil have lettere adgang til deres børns skole og til den behandlingsindsats, skolerne tilbyder.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil ikke betyde personalereduktioner. Det nuværende personale i specialklasserne beholder deres ansættelse og opkvalificeres gennem vejlederne i Dagtilbud & Skole til den nye opgavetype. Herudover vil der ved fuld implementering være ansat to årsværk til behandlingsopgaven.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Kvalitetsløftet 'Styrket almen' forventes at generere et mindre behov for specialklassepladser i blandt andet XY, og derfor vurderes dette forslag ikke at berøre kapacitetstilpasningen på skoleområdet.

6. Vigtige risici

Bevillingen af et specialundervisning med behandling beror på en individuel konkret vurdering, og med udbygning skal der fortsat være fokus på, at tilbuddet ikke bevilges til mindre indgribende behov, og at der på den anden side visiteres til eksterne udbydere, hvis barnet har behov, der ikke er den fornødne specialviden om, i de interne tilbud.

7. Konsekvenser for klimaet

Omlægningen fra brugen af eksterne skoletilbud til brug af egne tilbud indebærer mindre kørsel og dermed lavere miljøbelastning.

8. Konsekvenser for økonomien

Det er forventningen, at der vil være yderligere seks pladser med behandling, som vil kunne bruges fra midten af skoleåret 2026/27, og at 12 pladser vil være i brug i udgangen af 2029.

Udgiften til af drive 12 yderligere specialklassepladser med behandling vil samlet være 5,1 mio.kr.

Udgiften for køb af eksterne tilbud kan til sammenligning være op mod 700.000,- pr. plads i gennemsnit. Det vurderes på den baggrund at der vil være en besparelse på 2,7 mio.kr. ved fuld indfasning specialklassepladser med behandling.

Tabel 1. Flere områdebevillinger (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	4510xx	Indfasning 6-12 pladser	0	2400	4000	5.094
b.	451050	Foranstaltningbudgettet PPF	0	-1400	-3.175	-3.897
c.	431060	Familieafsnittet	0	-1400	-3.175	-3.897
d.						
e.						
f.						
g.	Delsum	(a+b+c+d+e)	0	-400	-2.350	-2.700
h.	Anlægsinvestering					
i.	Afledte ejendomsdriftsudg					
j.	I alt	(g+h+i)	0	-400	-2.350	-2.700



6.1. Konsolidering af drift og indkøb af IT systemer og PC'ere

8290 Stabsenheder & Direktører

1. Type

Effektivisering

2. Beskrivelse af forslaget

Kommunens digitale værktøjer og tekniske installationer – ca. 450-500 løsninger – er kritisk infrastruktur. Det er vigtigt, at de er driftssikre og bæredygtige.

Dertil er det med i Økonomiaftalen 2026 netop besluttet, at der skal oprettes 4-5 nationale centre til fælles it-drift.

Kommunen står således overfor en årrække med intens konsolidering af it-opgaver i tæt tværkommunalt samarbejde, som forudsætter fuldt overblik over den eksisterende anvendelse af teknologi og det behov for drift, der er i kommunen i dag.

Et fuldt overblik og gennemsigtighed i kommunens samlede it-forbrug og investeringer i teknologi vil gøre, at kommunen på bedst mulig vis måde kan deltage i det fremtidige konsolideringsarbejde samtidig med at skabe et stærkt grundlag for fremtidig prioritering af teknologi- og digitaliseringstiltag i kommunen.

Perspektivet i budgetforslaget har derfor fem elementer:

1. Skabe gennemsigtighed i kommunens samlede it- og teknologiforbrug
2. Styrke cybersikkerhed og dokumentation i forhold til lovgivning
3. Understøtte en bæredygtig og moderne digital forvaltning
4. Opnå besparelser og optimeringer gennem konsolidering, transparens og genbrug
5. Skabe grundlag for bedre beslutninger og politisk overblik

En ekstern analyse skal kortlægge kommunens it-omkostninger fra 2022 til 2025. Det gælder f.eks. omkostninger til:

- PC'er, mobiler, tablets
- Overvågningskameraer og droner
- AV-udstyr i mødelokaler
- Servere, licenser og datainfrastruktur
- Digitale løsninger, herunder velfærdsteknologi og kunstig intelligens

Analysen vil indeholde følgende:

1. Overblik over kommunens brug og indkøb af it og teknologi i dag ("as is")
2. Forslag til skridt for mere gennemsigtig og transparent it-drift- og -investeringer fremadrettet ("to be")
3. Kortlægning af eksisterende kompetencer og behov for opkvalificering
4. Fokus på compliance (GDPR, NIS2, AI-forordning m.m. ved brug af eksisterende løsninger (KITOS, WIRED, Topdesk, teams).
5. Plan for implementering fra 2. halvår 2026

Dertil vil analysen indeholde skærpet proces for godkendelse og indkøb af nye systemer, licenser og hardware i kommunen, samt skabe sikkerhed for, at de processer understøttes og udvikles fremadrettet.



Til dette arbejde forventes der afsat et fuldt årsværk til en IT-projektleder fra 2027 og frem. Det bemærkes, at der allerede i forbindelse med eksekvering af beslutning om transition til ny it- drifts- og samarbejdsplatform pr. 1. januar 2026 vil indgå tiltag, der forhindrer brug af digitale løsninger og services, der ikke er registreret og godkendt af kommunens IT-projektråd til anvendelse i kommunen.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Det er forventningen, at øget transparens og konsolidering af kommunens investeringer i teknologi og digitale løsninger vil give rum for optimal prioritering af investeringer fremadrettet med fokus på at optimere den borgernære, digitale velfærd og borgernes oplevelse af en velfungerende digital forvaltning.

4. Konsekvenser for personale

Forslaget vil ikke betyde personalereduktioner. Forslaget vil primært betyde besparelser på driftsbudgetterne, men effektiviseringen vil kunne betyde ændring i opgavesammensætning på tværs af forvaltningen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Alle fagområder kan blive berørt af konsolideringen og effektiviseringen i forbindelse med det behov, der vil være for at strømline vores systemer samt den ændrede struktur for opgaveløsning og budget. Samtidig vil forslaget betyde, at der kan flyttes driftsmidler til Økonomi & Stab fra de enkelte afdelinger, samt at effektiviseringen vil betyde, at driftsbudgetter bliver mindre.

6. Vigtige risici

Processen vil kunne medføre omlægning af arbejdsgange og dermed kræve kulturforandringer. Eksterne krav i henhold til økonomiaftalen 2026 og kommunens bidrag ind i arbejdet med at etablere 4-5 tværkommunale it-driftsenheder vil kunne medføre behov for omprioriteringer i analysearbejdet løbende.

7. Konsekvenser for klimaet

På den længere bane vil det lette vurderingen af kommunens CO2-aftryk grundet overblik over brugte løsninger og f.eks. behovet for dataopbevaring.

8. Konsekvenser for økonomien

Forslaget forventes at medføre en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt efter implementering i 2026. Der afsættes 750.000 kr. i 2026 til analyse. Herudover indebærer forslaget finansiering af en IT-projektleder (0,8 mio. kr. årligt) fra budget 2027 og varigt. Det vil ske ved omplacering af budgetter indenfor afdelingerne.



Tabel 1. Flere områdebevillinger (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	829002	ØS løn og drift	750	0	0	0
b.	829002	ØS løn og drift	0	800	800	800
c.	Flere pengeposer	Flere pengeposer	0	-2200	-2200	-2200
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	0	0	0	0
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	750	-1.400	-1.400	-1.400



6.2 Besparelser på centrale puljer

8291 Økonomi & Stab – Adm. og puljer

1. Type

Tilpasning af serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

De centrale puljer udgør samlet 127,1 mio. kr. og vedrører bl.a. tjenestemandspensioner, barselpulje, seniorjobpulje, centrale sociale pulje, midler til udmøntning af trepartsforhandling, driftssikring og ydelsesstøtte, fællesudgifter til drift af IT-systemer, herunder licensbetalinger mv. Tidligere er de centrale puljer under Økonomiudvalget blevet reduceret med samlet 7,0 mio. kr., i perioden 2020-2025 fordelt på forskellige puljer (0,8 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2022, 5,2 mio. kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025).

Administrationen har gennemgået de centrale puljer under Økonomiudvalget med henblik på at finde yderligere besparelser til Budget 2026. På den baggrund foreslås følgende budgetmæssige reduktioner:

- Puljerne til borgmesterens og kommunaldirektørens driftsmidler til bl.a. repræsentation (herunder bl.a. jubilæumsbuketter m.m.), kørsel og anden drift udgør samlet 300.000 kr. På baggrund af tidligere års anvendelse vurderes det, at de to puljer tilsammen kan reduceres med 60.000 kr. årligt.
- Kommunaldirektørens pulje til konsulentbistand o. lign. er på 900.000 kr. og bruges primært til udarbejdelse af nødvendige konsulentopgaver, ledelsens og relevante medarbejders deltagelse i uddannelse, seminar, workshops og konferencer samt afvikling af kursusforløb. Det vurderes, at puljen kan reduceres med 40.000 kr.
- Den centrale barselsdagpengepulje, med et budget på 10,1 mio. kr., udmøntes hvert år til kommunens kommunale arbejdspladser i forbindelse med afholdelse af medarbejdernes barsel. Puljen har de seneste år haft mindreforbrug, hvorfor administrationen vurderer, at denne kan reduceres med 100.000 kr.
- Puljen til tjenestemandspensioner, ekskl. Albertslund Forsyning på 44,8 mio. kr. finansierer pension til tidligere tjenstemandsansatte, som kommunen er forpligtet til at udbetale pension til. Tidligere års mindreforbrug betyder, at det vurderes, at budgettet kan reduceres med 200.000 kr.

Nedenstående tabel viser budget og forbrug de seneste fire år for de fire foreslåede puljer:

Pulje	2021		2022		2023		2024	
	Korr. Budget	Rest. Budget	Korr. Budget	Rest. Budget	Korr. Budget	Rest. Budget	Korr. Budget	Rest. Budget
KD og BM's driftspulje	245.000	60.782	251.000	38.026	287.000	7.170	284.000	82.532
KDs pulje til konsulentbistand	1.529.000	700.926	1.370.000	778.642	1.047.000	139.516	946.000	-8.690
Barselpulje & Barselpension	8.722.000	363.000	8.836.000	-986.000	9.090.000	166.000	9.423.000	857.000
TMP ekskl. Fors.	38.003.000	-11.190	38.442.000	267.819	39.588.000	372.896	41.139.000	687.201

**3. Konsekvenser for service til borgerne**

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

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

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Reduktion af 'Kommunaldirektørens og Borgmesterens driftspulje', 'Kommunaldirektørens pulje til konsulentbistand o. lign', 'Barselpulje & Barselspension' og 'Tjenestemandspension ekskl. Albertslund Forsyning vil frigøre 400.000 kr. i budget 2026 og frem.

Tabel 1. 8291 Økonomi & Stab – Adm. Puljer (i 1.000 kr.)

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	829102	KD, Borgm. Pulje og jubilæer	-60	-60	-60	-60
b.	829104	KD kons. Bistand mv.	-40	-40	-40	-40
c.	829110	Barselpulje & barselspension	-100	-100	-100	-100
d.	829114	Tjenestemandspens. Ikke komm. forsyning	-200	-200	-200	-200
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-400	-400	-400	-400
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-400	-400	-400	-400

6.3 Tilpasning af budget til Kommunalbestyrelsen

8292 Kommunalbestyrelsen

1. Type

Serviceniveau

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget til Kommunalbestyrelsen udgør 8,0 mio. kr. og dækker udgifter til Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, udvalg nedsat under §17,4 samt råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:

Løn og vederlag	6.674.000 kr.
Rådighedsbeløb	465.000 kr.
KB møder og repræsentation	299.000 kr.
Råd & nævn	464.000 kr.
Partistøtte	118.000 kr.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsens rådighedsbeløb reduceres med 100.000 kr. varigt fra budget 2026. Budgettet dækker primært kommunalbestyrelsesmedlemmernes udgifter til forplejning, rejser, konferencer, abonnementer samt mobil- og IT-udstyr.

De seneste fire år, har der været mindreforbrug på budgettet til rådighedsbeløbet, som har ligget mellem 95.000 og 320.000 kr. (her ses bort fra planlagte studieture). I kommunens budgettering er der allerede taget højde for ekstraudgifter i forbindelse med kommunalvalg, herunder teknisk opstart af den nye kommunalbestyrelse med bl.a. IT-udstyr, hvorfor budgettet år 1 efter et kommunalvalg er tilpasset med et højere budget end normalt.

Såfremt der ønskes yderligere besparelser, kan der f.eks. sættes et øvre loft over antallet af rejser og konferencer pr. fagudvalgsmedlem. Dette kan drøftes i den nye kommunalbestyrelse efter kommunalvalget i 2025.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Ingen.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Såfremt den nye kommunalbestyrelse vil have ønske om et højere aktivitetsniveau end de forrige i form af bl.a. studieture og konferencer, kan der opstå en situation, hvor budgettet bruges fuldt og helt. Denne risiko vurderes dog umiddelbart som lav i betragtning af, at der historisk ofte har været mindreforbrug på væsentligt over 100.000 kr.

7. Konsekvenser for klimaet

Ingen.



8. Konsekvenser for økonomien

En reduktion af budgettet til Kommunalbestyrelsens rådighedsbeløb forudsættes at medføre en varig driftsbesparelse på 100.000 kr. fra 2026 og frem.

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

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	829202	Kommunalbestyrelsen	-100	-100	-100	-100
b.						
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-100	-100	-100	-100
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)	-100	-100	-100	-100

6.4 Tilpasning af ledelsesspænd på tværs af afdelinger (tværgående)

Tværgående - flere områdebevillinger

1. Type

Effektivisering

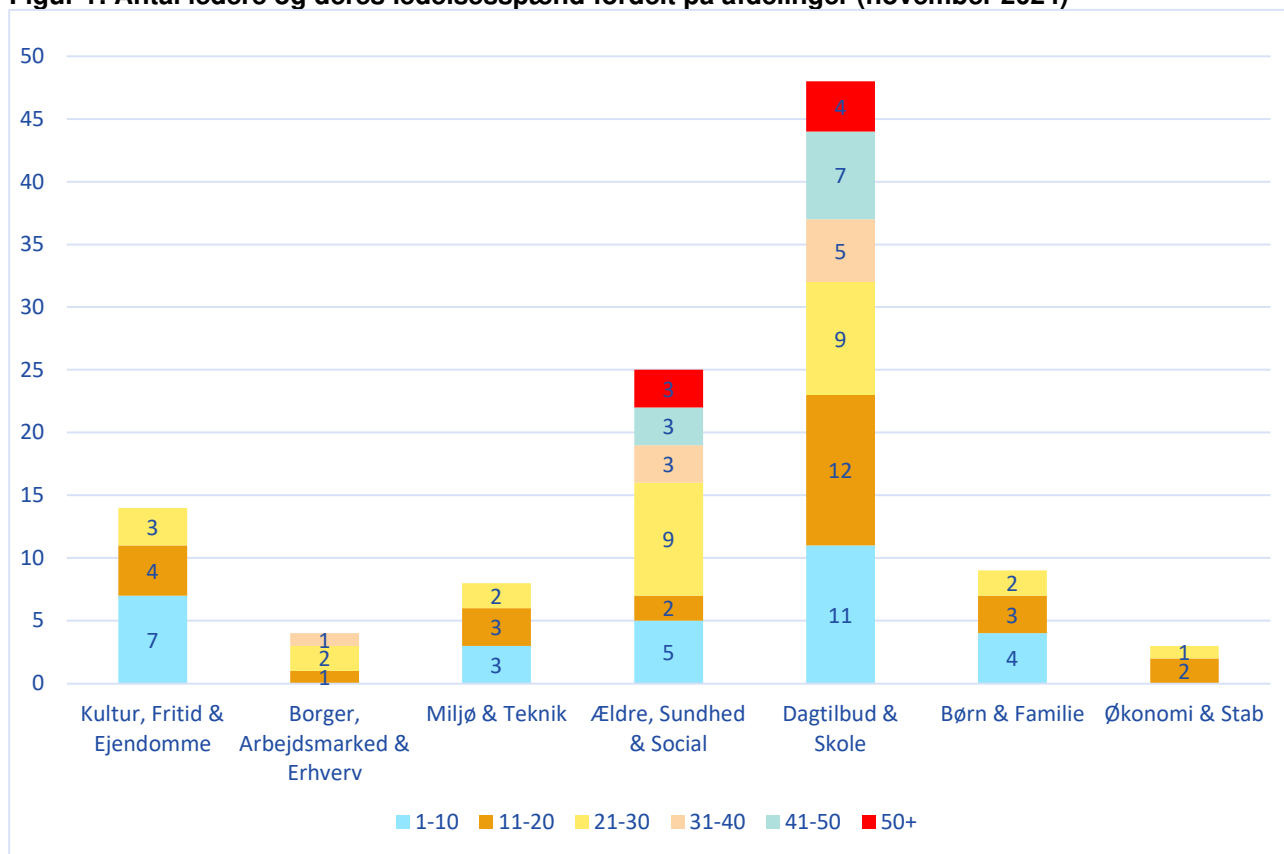
2. Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har til budget 2026 udarbejdet en analyse af kommunens administrationsudgifter på løn og drift. Heri indgik også en analyse af ledelsesspændet på tværs af kommunernes afdelinger.

Analysen viste forskelle i ledelsesspændet mellem afdelingerne. Ledelsesspændet er antal medarbejdere, som lederne har det direkte personaleansvar for. En del af forskellene kan forklares ud fra strukturelle rammer for enhederne i afdelingerne, men der ses et potentiale for i højere grad at ensarte ledelsesspændet afdelingerne imellem.

I figur 1 fremgår fordelingen af ledere på niveau 4 og 5 på afdelingerne med farveangivelse af hvor stort deres ledelsesspænd er.

Figur 1: Antal ledere og deres ledelsesspænd fordelt på afdelinger (november 2024)



Kultur, Fritid & Ejendomme

I analysen vurderes det, at Kultur, Fritid & Ejendomme, har relativt mange ledere, når afdelingens økonomiske størrelse tages i betragtning. Dette gør også, at afdelingen har den relativt største andel af ledere med lille ledelsesspænd. Dette skyldes, at der er flere små institutioner, hvor lederen i høj grad indgår i den daglige drift. Det vurderes dog, at man i forbindelse med naturlig afgang bør se på at øge ledelsesspændet, og der derved kan reduceres 0,5 årsværk, ved at samtænke ledelsen af flere enheder, som i dag har hver sin leder. Ved en samtænkning af ledelsen vil der ikke kunne realiseres et helt årsværk på området.



Dagtilbud & Skole

Dagtilbud & Skole er den afdeling, hvor der er flest ledere ansat. Det vurderes, at der på Skoleområdet, er potentiale for at optimere og samle ledelsesansvaret på færre ledere. Effektivisering af ledelsesansvaret vil give mere tid til undervisning hos enkelte medarbejdere, som på nuværende tidspunkt enten kun har ledelsesansvar eller har en kombination af ledelsesansvar og undervisning/pædagogisk tid. Det vurderes, at der kan frigøres 1,5 ledelsesårsværk på tværs af skoleområdet, herunder SFO. Det forventes, at man ved at effektivisere ledelsesansvaret, kan spare på vikartimer og ekstra timer hos medarbejdere uden ledelsesansvar.

Implementering

Begge afdelinger vil efter budgetvedtagelsen igangsætte en proces med afklaring af ledelsesstrukturen på begge områder.

For Kultur, Fritid & Ejendomme vil forslaget kunne implementeres med virkning fra 2027. På Skoleområdet vil forslaget kunne implementeres med virkning fra skoleåret 2026/2027, som betyder en halvårseffekt i 2026.

Administration generelt

Den årlige analyse af kommunernes udgifter til administration og ledelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed viser en udvikling for Albertslund Kommune mellem 2023 og 2024, der går i den rigtige retning. Således kan der ses et fald på 2,4 % i udgifterne fra 2023 til 2024, herunder et stort fald i udgifterne til administrationsudgifter ud over løn på hele 18,8 %.

3. Konsekvenser for service til borgerne

Ingen.

4. Konsekvenser for personale

Der vil være tale om, at der samlet vil blive reduceret i ledelsen med 2,5 årsværk, og at et antal ledere vil blive varslet væsentlige ændringer i arbejdsvilkår.

5. Konsekvenser for andre fagområder og områdebevillinger

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

7. Konsekvenser for klimaet.

Ingen.

8. Konsekvenser for økonomien

Reduktionen med det halve årsværk på Kultur, Fritid & Ejendomme vurderes at kunne give en besparelse på 0,25 mio. kr. med virkning fra 2027.

De 1,5 ledelsesårsværk på tværs af skoleområdet vurderes at kunne give en besparelse på 1,25 mio. kr. med halv effekt i 2026.

**Tabel 1. Flere områdebevillinger (i 1.000 kr.)**

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

	Pengepose-nr.	Pengepose-navn	2026	2027	2028	2029
a.	Flere pengeposer	Kultur, Fritid & Ejendomme	0	-250	-250	-250
b.	Flere pengeposer	Skoleområdet	-625	-1.250	-1.250	-1.250
c.						
d.						
e.	Delsum	(a+b+c+d)	-625	-1.500	-1.500	-1.500
f.	Anlægsinvestering					
g.	Afledte ejendomsdriftsudgifter					
	I alt	(e+f+g)				



Albertslund Kommune



Økonomi & Stab
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund
+ 45 43 68 68 68
albertslund@albertslund.dk
www.albertslund.dk