

DAGSORDEN Budgetspørgsmål til budget 2025 d. 31-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 31. december 2024 kl. 13:17

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BS01 Lønniveauet for ledere i dagtilbud, SFO og Klub..... | 3 |
| BS02 Mulighed for nyt klubhus ved stadion..... | 4 |
| BS03 Selvbetjening i Kommunal Fitness..... | 5 |
| BS04 Street Padelbane..... | 6 |
| BS05 Ny asfalt på Vridsløsevej..... | 7 |
| BS06 Skovtur for ældre..... | 8 |
| BS07 Folkekøkken..... | 9 |
| BS08 Digitale udlån på biblioteket..... | 10 |
| BS09 Bibliotekets Økonomi..... | 11 |
| BS10 Morbærhaven..... | 12 |
| BS11 Indtægter på kulturinstitutioner..... | 13 |
| BS12 Ridecentrets indtægter..... | 14 |
| BS 13 Budgetkatalog 1.7 Albertslund Idrætsanlæg – takststigninger, nye tilbud og justeringer i serv | 15 |
| BS 14 Budgetkatalog 3.1 Bedre rammer for undervisning af borgere i Jobcentret..... | 16 |
| BS 15 Budgetkatalog 5.3 Udvidelse af behandlings- og specialundervisningstilbuddet til udskolings | 17 |
| BS 16 Cykelsti ved Stensmosevej..... | 18 |
| BS 17 Sti fra Roholmsvej til Troldenøddegården..... | 19 |
| BS 18 Lukning af indkørslen til Hyldager Bakker..... | 20 |
| BS 19 Bibliotekets selvbetjeningstid..... | 21 |
| BS 20 Albertslunds unges brug af efterskoler..... | 22 |
| BS 21 Det åbne trænings- aktivitetscenter..... | 23 |
| BS 22 Budgetforslag 6.3 Sampasning i dagtilbud i sommerferien 2- 2-ordning..... | 24 |
| BS 23 Tilskud fra staten til elever som ikke består folkeskolens afgangsprøve..... | 25 |
| BS 24 CTS-Behandling ift. demens..... | 26 |
| BS 25 Fortrinsret for cyklister og gående ved lyskryds..... | 27 |
| BS 26 Afslag på ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste..... | 28 |
| BS 27 Budgetkatalog 4.2 Yderligere hjemtagelse af bostøtte fra privat til kommunal leverandør..... | 29 |
| BS 28 Budgetkatalog 6.2 Justeret pædagogandel i SFO'erne..... | 30 |
| BS29 Skovbørnehave..... | 31 |
| BS30 Biodiversitet..... | 32 |
| BS31 Budgetkatalog 3.2 Besparelser i beskæftigelsesindsatsen..... | 33 |
| BS 32 Reduceret plan for byudvikling..... | 34 |
| BS 33 Brug af konsulenttydelser..... | 35 |
| BS34 Omdannelse af Stensmosevej til 2-i-1..... | 36 |
| BS35 Forlænget Sæson for Badesøen..... | 37 |

Punkt 1: BS01 Lønniveauet for ledere i dagtilbud, SFO og Klub

00.30.04-S00-2-24

Spørgsmålstekst

1. Hvordan er lønniveauet for vores ledere i dagtilbud, SFO og Klub?
2. Er lønforskellen mellem det at være leder og erfaren pædagog ændret efter at pædagogerne, som en særlig udvalgt gruppe, har fået ekstra lønløft?
3. Hvis lederne har et lønefterslæb, opfordres forvaltningen til at komme med bud på en løsning.

Ansvarlig afdeling

Økonomi og Stab

Bilag

BS 01 Lønniveauet for ledere i Dagtilbud SFO og Klub

Punkt 2: BS02 Mulighed for nyt klubhus ved stadion

00.30.04-S00-4-24

Spørgsmålstekst

Er det muligt at lave et nyt klubhus på stadion - Skallerne 14, 2620 Albertslund?

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 02 Klubhus på Stadion

Punkt 3: BS03 Selvbetjening i Kommunal Fitness

00.30.04-S00-5-24

Spørgsmålstekst

Kan vi undersøge muligheden for at implementere et selvbetjeningssystem i det kommunale fitnesscenter, hvilket kan resultere i længere åbningstider? Jeg forestiller mig, at finansieringen af denne investering kan balanceres gennem langsigtede besparelser, blandt andet ved at reducere antallet af bemandede timer?

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 03 Selvbetjening i kommunal fitness

Punkt 4: BS04 Street Padelbane

00.30.04-S00-6-24

Spørgsmålstekst

Jeg vil gerne have undersøgt, hvad det vil koste at etablere en padelbane, der minder om den på billedet.

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 04 - Street Padelbane

Punkt 5: BS05 Ny asfalt på Vridsløsevej

00.30.04-S00-8-24

Spørgsmålstekst

Hvad vil det koste at lægge et nyt lag asfalt på den eksisterende vejkasse på Vridsløsevej?

Ansvarlig afdeling

Miljø og Teknik

Bilag

BS 05 Ny asfalt på Vridsløsevej

Punkt 6: BS06 Skovtur for ældre

00.30.04-S00-9-24

Spørgsmålstekst

Skovtur for ældre, hvad ville en årlig skovtur for enlige ældre over 70 år koste, hvor mange ville kunne komme med osv.?

Ansvarlig afdeling

Ældre, Sundhed og Social

Bilag

BS 06 Skovtur for ældre

Punkt 7: BS07 Folkekøkken

00.30.04-S00-10-24

Spørgsmålstekst

Fællesspisninger, hvad ville det kræve af bevilling af kunne gennemføre 2 mdt spisninger (ca 20 årligt) i samarbejde med en forening?

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 07 Folkekøkken

Punkt 8: BS08 Digitale udlån på biblioteket

00.30.04-S00-11-24

Spørgsmålstekst

Digitale udlån og muligheder på biblioteket, når der sammenlignes med nabokommuner er det som regel når Albertslund ligger højt. Her ligger vi meget lavt allerede, med kun 3 mdt udlån af ebøger feks. Nogle måneder lukkes endda før det, fordi budgettet er brugt, feks i ferieperioder hvor nye læsere melder sig på banen, hvilket vi jo ellers gør store indsatser for at tiltrække! Kan I lave en sammenligning med nabokommuner på adgang til digitalt udlån?

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 08 Digitale udlån

Punkt 9: BS09 Bibliotekets Økonomi

00.30.04-S00-12-24

Spørgsmålstekst

1)

Biblioteket. Hvad er den samlede pulje til decentrale aktiviteter? den blev oprettet i 2008 ved nedlæggelser af to filialer nord for roskildevej, så vidt jeg husker på 200.000 kr er den blevet pristalsreguleret siden, er den blevet skåret siden. Katalogets forslag er at tage 150.000 kr fra en pulje hvor det oplyses at der bruges 145.000 kr på decentrale arrangementer. Hvordan kan man det og hvad er der så tilbage ?

2)

Biblioteket. Der afholdes en række aktiviteter som er meget brede i sit formål, feks folkehøringerne og avisen live. Hvor meget eksterne bidrag fra fonde og udviklingspuljer mv indgår i finansieringen af dette ?

3)

Biblioteket. Borgerservice, hvor mange årsværk bruges på dette, og er dette i samme budgetramme som biblioteket ? hvad er i bibliotekets budgetramme udover selve biblioteksbetjeningen ?

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 09 Bibliotekets økonomi

Punkt 10: BS10 Morbærhaven

00.30.04-S00-13-24

Spørgsmålstekst

Albertslund ungdomsboliger/ Morbærhaven

Budgetspørgsmål 31 sidste år fik et halvt svar, (opdeling i to afdl, til håndtering af udfordringer med kontantshjælpsloft mv.)), er det muligt ja, men svært. derfor i år dette tillægsspørgsmål; hvilke udgifter ville evt kunne knytte sig til en sådan ny organisering; tinglysning af nye vedtægter, omlægning af afdelingens lån mv. Jeg er klar over det vil være en forhandling med AUB og en aftale med dem. Men hvilke steps udover de politiske ligger foran hvis vi går den vej ?

Ansvarlig afdeling

Økonomi og Stab

Bilag

BS 10 Morbærhaven

Punkt 11: BS11 Indtægter på kulturinstitutioner

00.30.04-S00-14-24

Spørgsmålstekst

Hvilke processer har der været mellem kulturforvaltningen og institutioner til hjælp for indførelse af strategi for eksterne indtægter. Er der et klart sigte og forståelse ude på kulturinstitutionerne om at dette ikke skal trække på den kommunale bevillings ressourcer til kerneopgaven. Men at eksterne indtægter skal være et add on , der også inkluderer/ dækker lønudgift til at gennemføre disse aktiviteter.

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 11 Indtægter på kulturinstitutioner

Punkt 12: BS12 Ridecentrets indtægter

00.30.04-S00-16-24

Spørgsmålstekst

Ridecenter: hvad er der af eksterne indtægter, ikke KUN udleje af staldplads pleje af heste mv. Men også hvilke hold gennemføres og udviklingen i disse de seneste 3 år, særligt med øjne på socialt formål såsom for børn med handicap af forskellige slags. er den sociale profil på ridecentret blevet styrket, som det er besluttet i tidligere budgetter? og hvad kan der ellers gøres for at styrke denne og samtidigt arbejde socialt med indtægtsstrategi.

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritids og Ejendomme

Bilag

BS 12 Ridecentrets indtægter

Punkt 13: BS 13 Budgetkatalog 1.7 Albertslund Idrætsanlæg – takststigninger, nye tilbud og justeringer i serviceniveauet

00.30.04-S00-17-24

Spørgsmålstekst

Albertslund Idrætsanlæg: Det ønskes oplyst om der arbejdes med Åben Hal – projektet og i hvilket omfang, der er aktiviteter?

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 13 Budgetkatalog 1.7 Albertslund Idrætsanlæg – takststigninger, nye tilbud og justeringer i serv

Punkt 14: BS 14 Budgetkatalog 3.1 Bedre rammer for undervisning af borgere i Jobcentret

00.30.04-S00-18-24

Spørgsmålstekst

Der omtales psykologer. Er det psykologer med privat praksis? Hvis ansatte i jobcentret, hvorfor rykker de så hen?

Ansvarlig afdeling

Borger og Arbejdsmarked

Bilag

BS 14 Budgetkatalog 3.1 Bedre rammer for undervisning af borgere i Jobcentre

Punkt 15: BS 15 Budgetkatalog 5.3 Udvidelse af behandlings- og specialundervisningstilbuddet til udskolingslever

00.30.04-S00-19-24

Spørgsmålstekst

Udvidelse af behandlingsansvar:

Tabel 1: De samme tal går igen på alle tre pengeposer. Er det korrekt?

Ansvarlig afdeling

Børne og Familier

Bilag

BS 15 Budgetkatalog 5.3 Udvidelse af behandlings- og specialundervisningstilbuddet til udskolingsle

Punkt 16: BS 16 Cykelsti ved Stensmosevej

00.30.04-S00-20-24

Spørgsmålstekst

Vedrørende dobbelrettet cykelsti langs Stensmosevej fra Herstedøstervej til Roholmsvej: Forvaltningen bedes komme med overslag over anlægsomkostningen på strækningen mellem Herstedøstervej og Roholmsvej. Endvidere ønskes et overslag over anlægsomkostningen fra Roholmsvej til Damgårdsvej.

Det ønskes oplyst om, der er gennemført trafiktælling af cyklister på Stensmosevej.

Ansvarlig afdeling

Miljø og Teknik

Bilag

BS 16 Cykelsti ved Stensmosevej

Punkt 17: BS 17 Sti fra Roholmsvej til Troldenøddegården

00.30.04-S00-21-24

Spørgsmålstekst

Det ønskes et overslag over, hvad det koste at anlægge fortorv fra Roholmsvej til stien, der fører ind til Troldenøddegården?

Ansvarlig afdeling

Miljø og Teknik

Bilag

BS 17 Sti fra Roholmsvej til Troldenøddegården

Punkt 18: BS 18 Lukning af indkørslen til Hyldager Bakker

00.30.04-S00-22-24

Spørgsmålstekst

Er der planer om helt at lukke indkørslen til Hyldagerbakker og genetablere den nord-sydgående sti uden lyssignaler ved indkørslen for enden af Kongsholm Alle?

Ansvarlig afdeling

Miljø og Teknik

Bilag

BS 18 Lukning af indkørslen til Hyldager Bakker

Punkt 19: BS 19 Bibliotekets selvbetjeningstid

00.30.04-S00-23-24

Spørgsmålstekst

Kan bibliotekets selvbetjeningstid udvides til kl.21.00 på hverdage uden omkostninger?

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 19 Bibliotekets selvbetjeningstid

Punkt 20: BS 20 Albertslunds unges brug af efterskoler

00.30.04-S00-24-24

Spørgsmålstekst

Hvor mange unge fra Albertslund var/ er på efterskole i skoleårene 23/24 og 24/25? Hvilke omkostninger er der forbundet hermed?

Ansvarlig afdeling

Dagtilbud og Skole

Bilag

BS 20 Albertslunds unges brug af efterskoler

Punkt 21: BS 21 Det åbne trænings- aktivitetscenter

00.30.04-S00-25-24

Spørgsmålstekst

Der er borgere, som giver udtryk for, at træningsmaskinerne er nedslidte og de er bange for at falde af dem. Foregår der løbende en vedligeholdelse af maskinerne og hvordan er den faglige vurdering af maskinernes stand?

Ansvarlig afdeling

Ældre, Sundhed og Social

Bilag

BS 21 Det åbne trænings- aktivitetscenter

Punkt 22: BS 22 Budgetforslag 6.3 Sampasning i dagtilbud i sommerferien 2- 2-ordning

00.30.04-S00-26-24

Spørgsmålstekst

I forslag 6.3 bemærkes at besparelsesforslagene fører til en dårligere normering i forhold til Danmarks Statistiks normeringsopgørelse (men forvaltningen vurderer at kommunen fortsat lever op til minimumsnormeringerne). Der ønskes en oversigt over normeringerne opdelt på de enkelte institutioner og for kommunen samlet sammenlignet med minimumsnormeringerne såvel efter DS som efter BUPLs opgørelsesmetode. Med og uden vedtagelse af forslag 6.3.

Ansvarlig afdeling

Dagtilbud og Skole

Bilag

BS 22 Budgetforslag 6.3 Sampasning i dagtilbud i sommerferien 2- 2-ordning

Punkt 23: BS 23 Tilskud fra staten til elever som ikke består folkeskolens afgangsprøve

00.30.04-S00-27-24

Spørgsmålstekst

Modtager Albertslund tilskud til indsats ift elever der ikke kan bestå folkeskolens afgangsprøve, og hvordan fordeles og benyttes disse midler?

Ansvarlig afdeling

Dagtilbud og Skole

Bilag

BS 23 Tilskud fra staten til elever som ikke består folkeskolens afgangsprøve

Punkt 24: BS 24 CST-Behandling ift. demens

00.30.04-S00-28-24

Spørgsmålstekst

Bruger vi CST-behandling i.f.t demens? Hvis ikke hvad vil det koste at etablere en sådant behandlingstilbud?

Ansvarlig afdeling

Ældre, Sundhed og Social

Bilag

BS 24 CST-Behandling ift. demens

Punkt 25: BS 25 Fortrinsret for cyklister og gående ved lyskryds

00.30.04-S00-29-24

Spørgsmålstekst

Hvad vil det koste at etablere fortrinsret (eller anden form for høj prioritering) for cyklister og gående ved lysregulerede kryds i kommunen?

Ansvarlig afdeling

Miljø og Teknik

Bilag

BS 25 Fortrinsret for cyklister og gående ved lyskryds

Punkt 26: BS 26 Afslag på ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste

00.30.04-S00-30-24

Spørgsmålstekst

Afslag på ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste ifm pasning af syge børn kan føre til at forældre selv bliver sygemeldte og måske mister tilknytning til arbejdsmarkedet.

Derfor ønskes udviklingen i bevillinger og afslag på udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre i forbindelse med pasning af syge børn, og børn der ikke kan deltage i skoler og institutioner af andre grunde, belyst.

Ansvarlig afdeling

Børn og Familier

Bilag

BS 26 Afslag på ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste

Punkt 27: BS 27 Budgetkatalog 4.2 Yderligere hjemtagelse af bostøtte fra privat til kommunal leverandør

00.30.04-S00-31-24

Spørgsmålstekst

I forslag 4.2 fremgår det (modsat at det i overskriften kun handler om hjemtagelse af bostøtteopgaver) at forslaget også indebærer "at det er en forudsætning for forslaget, at der sker en yderligere effektivisering ved at afslutte borgere hurtigere i kommunens eksisterende bostøttekorps".

Hvilke besparelse kunne opnås, hvis forslaget begrænses til udelukkende at handle hjemtagelse, og dermed indebærer en udvidelse af det kommunale bostøttekorps?

Ansvarlig afdeling

Ældre, Sundhed og Social

Bilag

BS 27 Budgetkatalog 4.2 Yderligere hjemtagelse af bostøtte fra privat til kommunal leverandør

Punkt 28: BS 28 Budgetkatalog 6.2 Justeret pædagogandel i SFO'erne

00.30.04-S00-32-24

Spørgsmålstekst

I forslag 6.2 om justeret pædagogandel i SFO fremgår det at det kun er i SFO'er med mere end 85% pædagoger forældre og ansatte vil opleve serviceforringelse. Men er det ikke sådan at alle SFO'ere uanset andelen af pædagoger har brugt en lønsum svarende til 100% pædagoger - og at også SFO'er med mindre end 85% pædagoger vil skulle reducere i antal ansatte?

Ansvarlig afdeling

Dagtilbud og Skole

Bilag

BS 28 Budgetkatalog 6.2 Justeret pædagogandel i SFOerne

Punkt 29: BS29 Skovbørnehave

00.30.04-S00-33-24

Spørgsmålstekst

Mht Skovbørnehave. De sidste 3 år ahr jeg talt varmt for en skovbørnehave. Børnene bliver transporteret udenfor byen. Vi mangler plads i Albertslund og i vores optik er det et super børneliv.

Hvad blev der af det forslag? Hvad er økonomien?

Ansvarlig afdeling

Dagtilbud og Skole

Bilag

BS 29 Skovbørnehave

Punkt 30: BS30 Biodiversitet

00.30.04-S00-34-24

Spørgsmålstekst

I forbindelse med biodiversitet, hvor meget er der i besparelse på arbejdstimer, til eksempelvis græsslåning?

Ansvarlig afdeling

Miljø og Teknik

Bilag

BS 30 Biodiversitet - Græsslåning

Punkt 31: BS31 Budgetkatalog 3.2 Besparelser i beskæftigelsesindsatsen

00.30.04-S00-35-24

Spørgsmålstekst

3.2 handler om besparelser på jobcentret. Her beskrives at forslaget dels er en følge af færre ledige, dels indebærer en øget prioritet. Hvilken del af besparelsen kan henføres til færre ledige, hhv. øget produktivitet? Desuden beskrives at der vil være tale om en tydelig prioritering. Hvile opgaver nedprioriteres?

Ansvarlig afdeling

Borger og Arbejdsmarked

Bilag

BS 31 Budgetkatalog 3.2 Besparelser i beskæftigelsesindsatsen

Punkt 32: BS 32 Reduceret plan for byudvikling

00.30.04-S00-36-24

Spørgsmålstekst

Den planlagte udvikling af Hersted med omdannelse af hele arealet til boliger vil indebære et så stort befolkningstal, at der bliver behov for flere skoler (og et meget stort antal daginstitutioner mv.). Det fremgår tydeligt at kommunen har overordentligt svært ved (hvis det overhovedet er muligt) at finansiere blot een ny skole i området.

Derfor ønskes en beskrivelse af en reduceret plan for boligbyggeri på området (en reduceret plan hvor een 4-sporet skole er tilstrækkelig til at opfylde behovet for børnene i området), og hvor der ikke tages stilling til evt. yderligere udbygning - og det dermed udsættes til langt senere.

Hvilke ændringer vil det indebære i kommuneplanen, herunder rækkefølgeplanlægning mv?

Ansvarlig afdeling

Miljø og Teknik

Bilag

BS 32 Reduceret plan for byudvikling

Punkt 33: BS 33 Brug af konsulentydelse

00.30.04-S00-37-24

Spørgsmålstekst

Der ønskes en oversigt over de konti/puljer som direktører og chefer disponerer over med budget og forbrug for 2023 og 2024 til dato, herunder puljer til konsulentydelse, undersøgelser mv. med angivelse af temaer for rapporter og opgaver.

Ansvarlig afdeling

Økonomi og Stab

Bilag

BS 33 Brug af konsulentydelse

Punkt 34: BS34 Omdannelse af Stensmosevej til 2-i-1

00.30.04-S00-38-24

Spørgsmålstekst

Hvad vil det koste at omdanne Stensmosevej fra Herstedøstervej til Roholmsvej og fra Roholmsvej til Damgårdsvej til "2-i-1" vej? Og giver det anledning til trafiksikkerhedsproblemer?

Ansvarlig afdeling

Miljø og Teknik

Bilag

BS 34 Omdannelse af Stensmosevej til 2 i 1

Punkt 35: BS35 Forlænget Sæson for Badesøen

00.30.04-S00-39-24

Spørgsmålstekst

Kan vandet stå en måned længere i badesøens bassin således at hvis vejret tillader det, at sæsonen forlænges med et par weekender mere med indtjening? Og at hundenes dag i badesøen udskydes en måned?.

Ansvarlig afdeling

Kultur, Fritid og Ejendomme

Bilag

BS 35 Forlænget sæson i Badesøen