

# DAGSORDEN Budgetspørgsmål til budget 2024 d. 30-12-2023

**Mødedato** Lørdag d. 30. december 2023 kl. 09:37

**Mødested** Ikke angivet

**Indholdsfortegnelse**

Budgetspørgsmål til Budget 2024..... 3

# Punkt 1: Budgetspørgsmål til Budget 2024

00.30.04-000-24-23

## Sagsfremstilling

| Nr. | Budgetspørgsmål<br>overskrift                                                           | Spørgsmålstekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansvarlig<br>Afdeling | Besvaret |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1   | BS 01 Mulighed for<br>sækelse af<br>Kommuneskatten                                      | 1. Hvad det vil koste at sænke<br>kommuneskatten 0,2<br>procentpoint<br><br>2. Er der i aftalen mellem KL og<br>regeringen mulighed for tilskud<br>til skattesækningen og i så fald,<br>hvordan vil et sådant scenarie se<br>ud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ØS                    | 21. aug  |
| 2   | BS 02 Statsrefusion for<br>særligt dyre enkeltsager                                     | 1. I servicelovens § 176, stk. 1,<br>fremgår det, at kommunen få<br>statsrefusion i særligt dyre<br>enkeltsager, hvor kommunens<br>udgifter til hjælp og støtte<br>i en konkret sag overstiger et<br>beløb på 950.000 kr. Søger<br>Albertslund om støtte i alle<br>disse sager? Hvor mange er der<br>tale om og hvor stor en indtægt<br>modtager kommunen på<br>henholdsvis børne- og<br>voksenområdet?<br><br>2. Hvordan finansieres statens<br>udgifter til dette? Med andre<br>ord: finansierer kommunerne<br>selv udgiften via reduktion af<br>bloktilskuddet, eller finansieres<br>udgiften på anden måde?<br><br>3. Hvordan ser det samlede<br>regnestykke ud for Albertslunds<br>vedkommende? | ØS                    | 21. aug  |
| 3   | BS 3 Spareforslag på<br>indkøbsområdet                                                  | Der ønskes nyt budgetforslag<br>med besparelse på<br>indkøbsområdet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ØS                    | 19. sept |
| 4   | BS 4 Mulighed for<br>yderligere<br>digitaliseringsforslag                               | Det skal vurderes om der kan<br>etableres yderligere<br>digitaliseringsforslag – hvis<br>ikke, så begrundelse for dette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ØS                    | 8. sept  |
| 5   | BS 5 Budgetkatalog<br>2.19 Tilbud om andre<br>muligheder for<br>aflastning i dagtimerne | Besparelsen skal forklares<br>yderligere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ÆSS                   | 19. sept |
| 6   | BS 6 Budgetkatalog<br>2.25 Indsats ift<br>ydelsespendlere mellem                        | Der er lovændring på vej –<br>hvilken betydning har det?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B&A                   | 8. sept  |

Sygedagpenge og  
Dagpenge

|    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |     |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 7  | BS 7 Budgetkatalog 3.3<br>Reducere<br>udebelysningen til 10%<br>om natten (Co2)                                   | Omhandler forslaget al<br>udebelysning eller kun LED?                                                                                                                                                                       | M&T | 8. sept  |
| 8  | BS 8 Budgetkatalog 3.6<br>Bedre arealudnyttelse                                                                   | Hvorfor bruge 550.000 kr. når vi<br>selv har lavet en afdækning?                                                                                                                                                            | M&T | 1. sept  |
| 9  | BS 9 Budgetkatalog 4.1<br>Reduktion i kommunal<br>budgetunderstøttelse                                            | Der ønskes beskrivelse af<br>økonomikonsulenternes øvrige<br>opgaver                                                                                                                                                        | ØS  | 4. sept  |
| 10 | BS 10 Medlemstilskud<br>til udenbys borgere                                                                       | Gives der medlemstilskud til<br>udenbys borgere – og hvor<br>mange penge drejer det sig om i<br>givet fald?                                                                                                                 |     | 4. sept  |
| 11 | BS 11 Digital løsning til<br>modtagelse af beskeder                                                               | Findes der en digital løsning,<br>hvor borgere kan indbetale en<br>besked på en telefonsvarer,<br>hvorefter den mundtlige besked<br>konverteres til en mail til den<br>relevante afdeling?                                  | ØS  | 4. sept  |
| 12 | BS 12 Provenu ved<br>genudbud af<br>indkøbsordninger                                                              | Kan der forventes et provenu<br>ved næste genudbud, idet<br>forudsætningen er<br>bæredygtighedskrav og<br>klausuler fastholdes?                                                                                             | ØS  | 4. sept  |
| 13 | BS 13 Budgetkatalog<br>1.4 Øget støtte til<br>forældre til børn og<br>unge, som er anbragt<br>udenfor hjemmet     | Hvilke aldersgrupper forventes<br>forslaget at få effekt for – og<br>hvordan sikrer vi, at gør en<br>konkret positiv forskel i deres<br>liv?                                                                                | ÆSS | 8. sept  |
| 14 | BS 14 Budgetkatalog<br>2.8 Flytning af Det Åbne<br>Trænings- og<br>Aktivitetstilbud til<br>caféen i Sundhedshuset | Der ønskes en redegørelse for,<br>hvordan cafe-rummet tænkes<br>disponeret, herunder<br>træningsmaskiner placeres og<br>om det vil være muligt at bruge<br>rummet til andre formål<br>(eksterne brugere, foreninger<br>mv)? | ÆSS | 15. sept |
| 15 | BS 15 Budgetkatalog<br>2.12 Selvvisiterende<br>sygeplejeindsatser i<br>Hjemmesygeplejen                           | Hvordan er sammenhængen<br>mellem selvstyreende team i<br>hjemmeplejen og den nye<br>organisering af<br>sygeplejerskerne?                                                                                                   | ÆSS | 8. sept  |
| 16 | BS 16 Budgetkatalog<br>2.21 Øget kontinuitet i<br>plejen med internt<br>vikarteam i Hjemme- og<br>Sygeplejen      | Henset til at der bruges ca 11<br>mio kr på eksterne vikarer,<br>burde så ikke være muligt at øge<br>provenuet på forslaget?                                                                                                | ÆSS | 8. sept  |

|    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 17 | BS 17 Budgetkatalog<br>3.3 Reducere udebelysningen til 10% om natten (Co2)                                    | Er det 10% udover de 10% som er besluttet i energispareplanen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M&T | 8. sept  |
| 18 | BS 18 Budgetkatalog<br>3.4 Klimavenlig mad i rådhusets kantine                                                | Der anføres en investering på 190 t.kr – hvad går pengene til?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M&T | 4. sept  |
| 19 | BS 19 Administrativ besparelse på Skole- og Fritidsområdet                                                    | Er pengene ikke trukket en i forbindelse med sidste års budget?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D&S | 11. sept |
| 20 | BS 20 Folkekøkken                                                                                             | Hvad koster det i form af ekstra løntimer mv. at udnytte rådhuskantinen kapacitet (eller cafeen i sundhedshuset) til at drive et folkekøkken med tilbud om gratis/billig aftensmad en gang om ugen? Det forudsættes at råvarer helt eller delvist kan skaffes ved donationer evt. i samarbejde med Overskud i Albertslund eller tilsvarende organisationer.                                                                                                                                                                   | M&T | 11. sept |
| 21 | BS 21 Budgetkatalog<br>3.2 Realisering af besparelse ved lukkede bygninger                                    | I budgetkatalogets forslag 3.2 fremgår det at der bl.a. spares 745.000 kr. om året på skatter, afgifter og forsikringer og 512.000 kr. på bygningsvedligeholdelse.<br><br>To spørgsmål: 1) Når bygningen er solgt (og tilsvarende vedr. Storken), er besparelserne så ikke allerede realiseret?<br><br>2) Da der ikke har været nogen væsentlig aktivitet eller bygningsvedligeholdelse på bygningen de sidste mange år, hvad er budgettet til bygningsvedligeholdelse så blevet brugt eller overført til, fx de sidste 5 år? | M&T | 21. sept |
| 22 | BS 22 Budgetkatalog<br>2.5 Nedlæggelse af puljen til ældre og bevægelse samt puljen til Sommer i Albertslund  | Vedr. forslag 2.5 om nedlæggelse af pulje bl.a. ældreidrætsaktiviteter. Hvor store medlemstilskud modtager de pågældende foreninger og skal disse ikke også anvendes til andre formål end de der har været søgt til under denne pulje?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KFE | 4. sept  |
| 23 | BS 23 Budgetkatalog<br>2.9 Ensartet og løbende opkvalificering af forflytningsvejledning på Plejeboligområdet | Vedr. forslag 2.9 om forflytningsvejledning. Hvilke ressourcer (tid og økonomi) skal bruges (modregnes i besparelsen) hvis medarbejderne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÆSS | 13. sept |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                                                                                      | løbende skal på AMU-kurser i dette?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                   |
| 24 | BS 24 Budgetkatalog 2.10 Implementering af dosisdispensering på Plejeboligområdet    | Vedr. forslag 2.10 om dosisdispensering. Hvordan nås der frem til at besparelsen udgør 500.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÆSS | 24. sept                          |
| 25 | BS 25 Budgetkatalog 2.16 Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg            | Vedr. forslag 2.16 om skærmbesøg. Hvor mange færre hjemmebesøg i hjemmeplejen regnes med for at kunne opnå den ønskede besparelse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÆSS | 11. sept                          |
| 26 | BS 26 Budgetkatalog 2.17 Udflytning af distrikt i hjemmeplejen                       | Vedr. forslag 2.17 om udflytning af hjemmeplejedistrikt. Der ønskes en uddybning af økonomien i forslaget:<br><br>Antal transporttimer før og efter i forhold til den øvrige arbejdstid. Fremgår transporttiden af medarbejdernes kørelister?<br><br>Hvordan kan der ”frigives tid til flere borgerbesøg” når der samtidig spares 2 mio. kr. om året?                                                                                                                                                                                                                                | ÆSS | 13. sept<br>revideret<br>25. sept |
| 27 | BS 27 Budgetkatalog 2.25 Indsats ift ydelsespændlere mellem Sygedagpenge og Dagpenge | Vedr. forslag 2.25 ønskes en mere konkret redegørelse for hvordan den store reduktion i sygedagpenge (og i mindre grad dagpenge) søges opnået. Desuden ønskes en beskrivelse af indsatsen og resultaterne vedr. samme målgruppe som følge af budgetforslag for 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B&A | 11. sept                          |
| 28 | BS 28 Befolkningsprognoser                                                           | 9. Spørgsmål vedr. befolkningsprognoser og byudvikling (den voldsomme forskel mellem befolkningsprognosen fra 2022 og 2023):<br><br>a. Hvad er skønnet for lejlighedsstørrelse, antal beboere og børn pr. lejlighed (efter størrelse) og fertilitet i Boelplan 2022 og 2023.<br><br>b. Hvad er den konkrete dokumentation/baggrund bag de ændrede skøn for lejlighedsstørrelse (fra 1.297 til 2.882 boliger under 79 m2 og et næsten tilsvarende fald i antal lejligheder mellem 80 og 120 m2), for at fald i boligernes gennemsnitlige størrelse vil føre til et tilsvarende fald i | ØS  | 8. sept                           |

familiestørrelse og antal børn  
samt for fertilitet.

c. Hvordan fordeler  
lejlighedsstørrelserne sig i de  
nyere boligbyggerier samt de  
lokalplanlagte nye boligområder  
i Albertslund?

d. Hvilken kommunikation har  
der været mellem den  
kommunale forvaltning og  
Boelplan om  
befolkningsprognosen og  
forudsætningerne bag  
udviklingen før og efter  
udarbejdelsen af den endelige  
udgave?

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 29 | BS 29 Biblioteket   | <p>1) Jeg vil gerne have et overblik på hvor mange årsværk der går til borgerservice OG hvor mange årsværk vi konkret i tidliger budgetter har givet biblioteket til denne opgave, fra start og ved tilførsel af nye opgaver som pas og kørekort mv.</p> <p>2) Hvordan ser økonomien ud for biblioteket med den beslutning vi traf sidste år på at decentralisere udgifterne til fleksjobbere, hvad koster det i år for biblioteket og hvad er udgifterne i årene der kommer til det er fuldt indfaset?</p> <p>3) Gives der stadig en gavebog til byens mindste børn, i 'gamle dage' var det ved 2 år fødselsdagen at alle albertslundbørn fik en bog i gave, hvordan er det i dag ?</p> | KFE | 8. sept  |
| 30 | BS 30 Arbejdsskader | <p>Arbejdsskader, vi fik oplyst om en stigende udgift på budgetseminaret.</p> <p>Fortæl om årsag, art af ulykker og skader mv , udgifter hertil ( evt er der stigende udgift pr ulykke kval lovgivning eller alvor), udvikling mv .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M&T | 13. sept |
| 31 | BS 31 Morbærhaven   | Hvad er der af muligheder for at træffe en beslutning (evt i forbindelse med budgettet) om en proces for opdeling af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ØS  | 4. sept  |

morbærhaven i 2  
boligafdelinger, hvoraf den ene  
skulle være almindelige boliger  
og den anden som i dag  
studieboliger.

Til håndtering af problemer med  
hjemløshed, udgifter til  
boligstøtte , engangudgifter til  
kontanthjælpsmodtagere mv og  
ekstraordinær husleje hjælp osv

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 32 | BS 32 Kommunal<br>afregning med region      | Kan vi på baggrund af ikke<br>færdigt behandlede, men<br>hjemsendte patienter fra hospital<br>region, få lavet et skøn på<br>udifterne til disse, som pålignes<br>rehabiliteringsafdelingen og<br>hjemmeplejen. Der er vist en<br>aftale om at regionen skal<br>'tilbagetage' patienter hvis de<br>har tilbagefald indenfor 3 dage,<br>sker dette. Og hvem betaler så<br>de dage denne patient er<br>hjemme eller på rehabiliteringen<br>? Er der andre steder vi kunne<br>være mere nøjeregnende på<br>mellemregninger med regionen,<br>feks psykiatriske ikke færdigt<br>behandlede borgere, som kræver<br>ekstra og massivt bo støtte i<br>perioden efter hjemkomst fra<br>psykiatrisk hospital ? | ÆSS | 21. sept |
|    |                                             | Hvad koster det hvis færdigt<br>behandlede ikke hjemtages ved<br>udskrivning, ville vi kunne<br>spare ved flere<br>rehabiliteringspladser,<br>herunder psykiatriske<br>rehabiliteringspladser ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |
| 33 | BS 33 Ungerådet                             | Ved sidste års budget fik byens<br>ungeråd et eget budget, hvordan<br>er dette brugt og hvem er pt<br>repræsenteret i ungerådet, kun<br>unge fra Albertslund Unge<br>Center eller en bredere<br>repræsentation af byens unge ?<br>hvilke temaer har de arbejdet<br>med i året ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D&S | 16. sept |
| 34 | BS 34 Transport                             | Status på transportsagen fra<br>budget 2023 om at samordne<br>ordningerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÆSS | 24. sept |
| 35 | BS 35 Indtægter fra<br>forsikringsselskaber | Regres indtægter fra<br>forsikringsselskaber mv , ved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B&A | 8. sept  |

|    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
|    |                                                                                                      | ulykker mv Og tilsvarende ved længere tids sygdom. Arbejdes der systematisk med dette og følges der op , penge i dag og potentialer..                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |
| 36 | BS 36 Budgetkatalog<br>1.4 Øget støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet | <p>Punkt 1.4</p> <p>Vi vil meget gerne bede om en aldersfordeling af de 80 børn og unge som er anbragt uden for hjemmet?</p> <p>Hvor meget koster det kommunen om året at have de 80 børn og unge anbragt uden for kommunen?</p> <p>Hvor mange af de 80 børn og unge er anbragt på et bosted/opholdssted?</p>                                 | B&F | 4. sept                           |
| 37 | BS 37 Budgetkatalog<br>1.6 Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud                    | <p>Punkt 1.6</p> <p>Kan vi få en afklaring på hvilke udfordringer de tiltænkte 12-16 børn er i, som er i skoletilbud andetsteds?</p> <p>Vil den fysiske placering leve op til børnenes behov, samt ikke gå ud over G-gruppeordningens.</p> <p>Bliver de lokalt placeret på skolen, så de har deres eget aflukket område både inde og ude?</p> | B&F | 11. sept                          |
| 38 | BS 38 Rådhusinventar                                                                                 | Hvor mange penge bruges der årligt på inventar til rådhuset.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M&T | 8. sept                           |
| 39 | BS 39 Mad til Hverdag                                                                                | Vil det være en økonomisk fordel at gå ud af samarbejdet mad til hverdag, for selv at lave maden i køkkenet ved sundhedshuset, hvor borgere også kan bestille en dagens ret?                                                                                                                                                                  | ÆSS |                                   |
| 40 | BS 40 Udgifter til hærværk                                                                           | Hvad bruger vi af økonomi på hærværk af læskurene ved busholdepladserne, og kan der findes en anden løsning en glas der kan smadres?                                                                                                                                                                                                          | M&T | 11. sept                          |
| 41 | BS 41<br>Vikaromkostninger Ældreområdet                                                              | Hvad er vikaromkostningerne på ældreområdet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÆSS | 11. sept<br>opdateret<br>15. sept |
| 42 | BS 42<br>Personaleomsætning                                                                          | Hvor stor er personaleomsætningen på Ældreområdet?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÆSS | 11. sept                          |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |                                                                              | Hvor stor er personaleomsætningen på dagtilbuds-, fritidstilbud- og skoleområdet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |
| 43 | BS 43 Budgetkatalog<br>1.1 Reduktion i indskolingspuljen                     | Der står i teksten, at der reduceres ved at ”en gennemsnitlig klasse vil have mellem en og to timer færre om dagen med to voksne i undervisningen”.                                                                                                                                                                                                                                         | D&A | 16. sept |
|    |                                                                              | Det ønskes udfoldet hvilket timetal man går fra og til med denne reduktion på en til to timer pr klasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |
|    |                                                                              | Der er i Albertslund fokus på at skabe fuldtidsstillinger. I begrundelsen for forslaget anføres det at der ”ingen konsekvenser for andre fagområder eller områdebevillinger”.                                                                                                                                                                                                               |     |          |
|    |                                                                              | Hvordan spiller et reduceret timetal ikke ind på ambitionen om at skabe fuldtidsstillinger?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
|    |                                                                              | I hvilket omfang er det almindelig forekommende, at pædagoger almindeligvis skifter fra en ansættelse i en SFO/klub til en vuggestue/børnehave i samme kommune ved opsigelse.                                                                                                                                                                                                               |     |          |
| 44 | BS 44 Budgetkatalog<br>1.5 Sammenlægning af sundhedsydelse i 3. og 4. klasse | Der peges i forslaget på, at der sker screening af højde- og vægt i 4. klasse og at forslaget skal føre til en administrativ besparelse.                                                                                                                                                                                                                                                    | B&F | 13. sept |
|    |                                                                              | Det ønskes uddybet hvori sundhedsydelse på 3. og 4. klassetrin består i dag og hvilke der hhv. bevares og beskæres – herunder hvilke samtaler, undervisning, dele af den fælles sundhedsoplysning og screening (Specifikt vægt og højde måling), der i dag sker hhv. i klasser, grupper af 3-5 børn (som foreslås, men hvor det er uklart om det allerede eksisterer i dag) og individuelt. |     |          |

Ved gennemførelse af forslaget kommer Sundhedsplejen ikke i kontakt med alle elever i 3. klasse, men først i 4. klasse. Hvad betyder det for den ønskede tidlige indsats, at evt. problemer dermed først opdages et år senere?

Når Albertslund med forslaget ikke længere lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvilke risici er der så og hvordan støttes skole, lærere og forældre i opgaven med at opdage og rådgive om helbred.

|    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 45 | BS 45 Budgetkatalog<br>2.18 Ændret<br>bevillingspraksis i<br>forhold til<br>kompressionsprodukter | 2.18 Ændret bevillingspraksis                                                                                                                                                                                           | ÆSS | 13. sept |
|    |                                                                                                   | Der henvises i forslaget til Ankestyrelsens principmeddelelse fra 2022.                                                                                                                                                 |     |          |
|    |                                                                                                   | Dog er der kommet en ny principmeddelelse netop om bevillingspraksis og kommuners fortolkning af regelsættet, som ”fastslår, at kompressionsstrømper fortsat kan bevilges som et hjælpemiddel efter serviceloven”       |     |          |
|    |                                                                                                   | Der ønskes en vurdering af hvordan den senere principmeddelelse påvirker forslaget.                                                                                                                                     |     |          |
|    |                                                                                                   | Der ønskes sikkerhed for, at de kompressionsmidler, som kommunen har ansvar for, fortsat bevilges i samme omfang. Og at borgerne støttes i kontakten med regionen om de kompressionsmidler, som regionen har ansvar for |     |          |
| 46 | BS 46 Budgetkatalog<br>2.9 Tilbud om andre<br>muligheder for<br>aflastning i dagtimer             | 2.9 Tilbud om aflastning                                                                                                                                                                                                | ÆSS | 13. sept |
|    |                                                                                                   | Forslaget er beskrevet på en måde, så der er uklarheder ift. de konkrete påvirkninger for borgere, der i dag er visiterede til tilbud på Humlebo.                                                                       |     |          |
|    |                                                                                                   | Der ønskes en præciseret fremstilling, som også adresserer hvordan allerede visiterede borgere fastholdes, samt hvorledes en udvidelse af pladsarealer på Humlebo og                                                    |     |          |

Humlebi spiller ind i  
besparelsen?

Hvordan sikres borgere, der har  
behov for, at ægtefælle kommer  
til aflastning uden for hjemmet?

Hvordan undgås det, at  
ændringen vil betyde  
overbelastning af den raske  
ægtefælle?

|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 47 | BS 47 Budgetkatalog<br>2.23 Reduktion af<br>hygiejneindsats                                      | Det ønskes belyst hvorledes<br>reduktionen af personaletimer i<br>Sundhedsplejen dels påvirker<br>fastholdelse og rekruttering af<br>kompetent personale, samt<br>hvorledes dette spiller sammen<br>med ambitionen om at øge<br>omfanget af fuldtidsstillinger i<br>Albertslund Kommune. | B&F | 16. sept |
| 48 | BS 48 Budgetkatalog<br>2.24 Faldende fødselstal<br>- reduktion i normering i<br>Sundhedsplejen   | Det anføres i forslaget, at der<br>skal ske en reduktion af<br>timetallet i Sundhedsplejen, da<br>der er et faldende fødselstal i<br>Albertslund Kommune.                                                                                                                                | B&F | 21. sept |
|    |                                                                                                  | Der ønskes et bud på hvordan,<br>og hvornår der igen sker en<br>øgning af timer i<br>Sundhedsplejen i sammenhæng<br>ved et stigende fødselstal.                                                                                                                                          |     |          |
|    |                                                                                                  | Herunder hvor længe stigningen<br>skal være forekommende, for at<br>der sker er opjustering af<br>timetallet, samt en anbefaling af<br>hvornår man således opjusterer<br>antallet af timer igen.                                                                                         |     |          |
| 49 | BS 49 Budgetkatalog<br>2.25 Indsats ift<br>ydelsespendlere mellem<br>Sygedagpenge og<br>Dagpenge | 2.25 Flere i varig<br>selvforsørgelse                                                                                                                                                                                                                                                    | B&A | 11. sept |
|    |                                                                                                  | Der ønskes en uddybende<br>begrundelse af<br>besparelspotentialet i lyset af<br>at der er meldt en forventning<br>om øgede udgifter til dagpenge,<br>førtidspension og fleksjobydelse<br>samt ledighedsydelse.                                                                           |     |          |
| 50 | BS 50 Budgetkatalog<br>3.6 Bedre<br>arealudnyttelse                                              | 3.6 Analyse af bedre<br>arealudnyttelse                                                                                                                                                                                                                                                  | M&T | 11. sept |
|    |                                                                                                  | Det ønskes belyst hvorved det<br>skøn som forvaltningen har                                                                                                                                                                                                                              |     |          |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
|    |                                                     | foretaget adskiller sig fra den analyse, som er foreslået.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |  |
| 51 | BS 51 Elafgift                                      | Betaler kommunen elafgift eller har kommunen en særordning?<br><br>Elafgiften har været sat ned til 1 øre men stiger nu til 87 øre, så jeg går ud fra at omkostninger på el også stiger for kommunen?                                                                                                                                                                                                    | M&T | 11. sept |  |
| 52 | BS 52 Øget tilgængelighed                           | Hvad vil det koste at lave en bedre tilgængelighed til busstoppesteder for dårligt gående? Hvor i byen kunne det være relevant? Hvilke metoder & løsninger skal der til for at øge tilgængeligheden?<br><br>Hvad vil det koste at anlægge fortov, så tilgængeligheden bliver lettere for dårligt gående. Er der et sted i byen hvor der kan testes en løsning af?                                        | M&T | 15. sept |  |
| 53 | BS 53 Rengøring fodboldklubberne                    | Det ønskes oplyst, hvor mange penge kommunen bruger på rengøring henholdsvis hos HIC og BS72. Det ønskes oplyst om det er klubberne eller HIC som står for rengøringen.                                                                                                                                                                                                                                  | KFE | 15. sept |  |
| 54 | BS 54 Verdensmålscentret                            | Der ønskes et bud på en model for betaling af VMC for undervisningsaktiviteter for skoleklasser i Albertslund Kommune.<br><br>Det ønskes belyst om der er hindringer for, at VMC, hvis centret ønsker det, kan udbyde undervisning – herunder kurser / workshops/temadage/ - til skoler, fx i form af forløb for unge på FGU, AUC, ungdomsuddannelser mv. både inden for Albertslund Kommune og udenfor. | M&T | 24. sept |  |
| 55 | BS 55 Biodiversitet ifm høBS 59 Læringsplatformslet | Høslet der tager hensyn til biodiversitet:<br><br>Hvor meget vil det koste at kompensere Toftegården / Dyregården, så de kan indrette deres høslet under hensyntagen til biodiversitet?<br><br>Hvis der høstes i juni- juli er græsset mest næringsrigt. Men man skal vente til sensommer                                                                                                                | KFE | 19. sept |  |

eller høste vekslende arealer, hvis man skal tilgodese insekter og blomster og fugles vigtigste periode. Kan der findes løsninger og udregnes kompensation f.eks. til indkøb af ekstra foder?

Spørgsmålet stilles med afsæt i at det er EU-tilskud, og muligvis andre forhold, som betyder at der i dag høstes i juni-juli.

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 56 | BS 56<br>Morgenmadstilbud       | Forvaltningen bedes beregne hvad et morgenmadstilbud på linje med det, der blev beregnet i Kalundborg vil lyde på. Udgangspunktet var her at en portion bestod af 30 g havregryn, 100 ml mælk og 8 g sukker. Forventningen er at maksimalt en tredjedel af eleverne vil tage imod tilbuddet.                                                                                                                                                                                                                                                  | D&S | 16. sept |
|    |                                 | Jf. forslaget om inddragelse af elever og et samarbejde med Jobcentret, bør der estimeres et forventet træk på personalet, herunder hvordan det vil betyde et ensartet og forøget træk på personaletimer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |
| 57 | BS 57<br>Menstruationsprodukter | Forvaltningen bedes estimere hvad et tilbud som beskrevet vil koste, idet der ikke forventes omkostninger til andet end indkøb af bind og tamponer. Det ventes at langt hovedparten af eleverne, fortsat vil medbringe egne produkter, så der alene er tale om et supplerende tilbud. Skotland har som land indført at menstruationsprodukter skal være tilgængeligt på alle uddannelsesinstitutioner i dec. 2022. og Langelands Efterskole har indført en ordning for nogle måneder siden. Eksemplerne kan muligvis bruges til estimeringen. | D&S | 16. sept |
| 58 | BS 58 Skat                      | 1. Det ønskes oplyst om den forventede stigning i befolkningstallet er indregnet i indtægterne i budgettet for overslagsårene?<br><br>2. Forvaltningen bedes vurdere, hvilke forudsætninger der skal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ØS  | 13. sept |

være til stedet for, at vi kan overgå til selvbudgettering, herunder om det anslås, hvilken indtægtsforskel det vil gøre valg af statsgaranti?

3. Det ønskes oplyst om en beslutning om skattenedsættelse kan få negativ indflydelse på muligheden for at opnå særtilskud?

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 59 | BS 59 Læringsplatform | I Odense kommune har man afskaffet læringsplatformen Min Uddannelse og klarer sig nu fint uden. Der har ingen klager været efter afskaffelsen. Derved har kommunen sparet 2 mio. kr. Hvor meget kan Albertslund sparre ved også at afvikle læringsplatformen?                       | D&S | 24. sept |
| 60 | BS 60 Byudvikling     | Der ønskes, hvis muligt, et overblik over byudviklingsplanerne og antal tomme lejligheder/m2 samt priser i udlejningsbyggeri i vores nabokommuner. Hvilken indflydelse vil høj husleje og udlejningsvanskeligheder have på byudviklingens hastighed og gennemførelse i Albertslund? | M&T | 24. sept |
|    |                       | Der ønskes en oversigt over nye boligbyggerier i Albertslund (taget i brug indenfor de sidste 5 år), med antal lejligheder, huslejeniveauer og antal tomme lejligheder.                                                                                                             |     |          |

## Bilag

BS 01 Mulighed for sækelse af kommuneskatten

BS 02 Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager

BS 3 Spareforslag på indkøbsområdet

BS 4 Mulighed for yderligere digitaliseringsforslag

Notat - Digital investeringspulje

Notat - Frigørelse af tid ved øget automatisering

BS 5 Budgetkatalog 2.19 Tilbud om andre muligheder for aflastning i dagtimerne

BS 6 Budgetkatalog 2.19 Indsats ift ydelsespændlere mellem Sygedagpenge og Dagpenge

BS 7 Budgetkatalog 3.3 Reducere udebelysningen til 10% om natten (Co2)

BS 8 Budgetkatalog 3.6 Bedre arealudnyttelse

BS 9 Budgetkatalog 4.1 Reduktion i kommunal budgetunderstøttelse

BS 10 Medlemstilskud til udenbys borgere

BS 11 Digital løsning til modtagelse af beskeder

BS 12 Provenu ved genudbud af indkøbsordninger

BS 13 Budgetkatalog 1.4 Øget støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet

BS 14 Budgetkatalog 2.8 Flytning af Det Åbne Trænings- og Aktivitetstilbud til caféen i Sundhedshuse

BS 15 Budgetkatalog 2.12 Selvvisiterende sygeplejeindsatser i Hjemmesygeplejen

BS 16 Budgetkatalog 2.21 Øget kontinuitet i plejen med internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen

BS 17 Budgetkatalog 3.3 Reducere udebelysningen til 10% om natten (Co2)

BS 18 Budgetkatalog 3.4 Klimavenlig mad i rådhusets kantine

BS 19 Budgetkatalog 4.4 Administrativ besparelse på Skole- og Fritidsområdet

BS 20 Folkekøkken

BS 21 Budgetkatalog 3.2 Realisering af besparelse ved lukkede bygninger

BS 22 Budgetkatalog 2.5 Nedlæggelse af puljen til ældre og bevægelse samt puljen til Sommer i Albert

BS 23 Budgetkatalog 2.9 Ensartet og løbende opkvalificering af forflytningsvejledning på Plejeboligo

BS 24 Budgetkatalog 2.10 Implementering af dosisdispensering på Plejeboligområdet

BS 25 Budgetkatalog 2.16 Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmBesøg

BS 26 Budgetkatalog 2.17 Udflytning af distrikt i hjemmeplejen 25.09.2023

BS 27 Budgetkatalog 2.25 Indsats ift ydelsespændlere mellem Sygedagpenge og Dagpenge

BS 28 Befolkningsprognoser

BS 29 Biblioteket

BS 30 Arbejdsskader

BS 31 Morbærhaven

BS 32 Kommunal afregning med region

BS 33 Ungerådet

BS 34 Transport

BS 35 Indtægter fra forsikringsselskaber

BS 36 Budgetkatalog 1.4 Øget støtte til forældre til børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet

BS 37 Budgetkatalog 1.6 Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud

BS 38 Rådhusinventar

BS 39 Mad til Hverdag

BS 40 Udgifter til hærværk

BS 41 Vikaromkostninger Ældreområdet

BS 42 Personaleomsætning

BS 43 Budgetkatalog 1.1 Reduktion i indskolingspuljen

BS 44 Budgetkatalog 1.5 Sammenlægning af sundhedsydelser i 3. og 4. klasse

BS 45 Budgetkatalog 2.18 Ændret bevillingspraksis i forhold til kompressionsprodukter

BS 46 Budgetkatalog 2.9 Tilbud om andre muligheder for aflastning i dagtimerne

BS 47 Budgetkatalog 2.23 Reduktion af hygiejneindsats

BS 48 Budgetkatalog 2.24 Faldende fødselstal - reduktion i normering i Sundhedsplejen

BS 49 Budgetkatalog 2.25 Indsats ift ydelsespendlere mellem Sygedagpenge og Dagpenge

BS 50 Budgetkatalog 3.6 Bedre arealudnyttelse

BS 51 Elafgift

BS 52 Øget tilgængelighed

BS 53 Rengøring fodboldklubberne

BS 54 Verdensmålscentret

BS 55 Biodiversitet ifm høslet

BS 56 Morgenmadstilbud

BS 57 Menstruationsprodukter

BS 58 Skat

BS 59 Læringsplatform

BS 60 Byudvikling

Bilag 1 Status udvikling Hersted, aug 2023

Bilag 2 Beboede boliger, privat udlejning, den 18 sep 2023