

DAGSORDEN Budgetspørgsmål til Budget 2018 d. 31-12-2021

Mødedato Fredag d. 31. december 2021 kl. 08:43

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet.....	3
---	---

Punkt 1: Bilag 4 - Kommunalpolitikernes spørgsmål til budgettet

00.30.04-000-4-17

Sagsfremstilling

Bilag 4 - Områderne/afdelingerne besvarelse af Økonomiudvalgets spørgsmål

Oversigt over budgetspørgsmål

Budgetspørgsmål fordelt efter fagområder

Område: By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse

By, Kultur & Fritid

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
36	Hvad vil det koste, hvis Albertslund Kommune holder to ugers særskilt åbent i Vikingelandsbyen med 20 - 25 børn, i hver uge?	31. august 2017	7. september 2017

Arbejdsmarked og Borger

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
5	Hvad kan forhindre at Albertslund indfører straks aktivering og hvad koster det? På baggrund af at vi har omkring 300 arbejdsparate der venter på et arbejde. Hvis de stiller op i trafiksikkert tøj med reflekser og går hånd med at holde byen fin og ren.	10. august 2017	20. september 2017
25	Der er mange steder i byen der kunne trænge til en kærlig hånd, så vi kan få tingene gjort pæne og understøtte, at Albertslund er et godt sted. Hvor mange sager har en sagsbehandler i jobcentret i gennemsnit? Hvad koster det hvis sagsbehandlere i jobcenteret fx har maksimalt 50 borgere?	29. august 2017	18. september 2017
38	Hvordan ser jobcentrets budget ud set over de seneste 5 år?	5. september 2017	18. september 2017

46	Vedr. 1.4 Hvordan forestiller man sig, at man kan reducere det gennemsnitlige sygefravær med 17 dage? Umiddelbart er folk vel syge, når de er syge	8. september 2017	15. september 2017
52	Pr. 1. juli er refusionen reduceret fra 100% til 80% til uddannelse fra staten til kommunen. Hvilke konsekvenser har det haft for vores uddannelsesindsats ift. de ledige?	11. september 2017	18. september 2017
53	Hvordan fordeler ressourceforbruget sig i jobcentret på de 8 forskellige aktiveringsindsatser der blev præsenteret på eftermiddagsmødet for KB 16. august?	11. september 2017	22. september 2017
54	Hvad er de samlede udgifter på beskæftigelsesområdet, og hvordan er fordelingen mellem ydelser/aktiveringsindsatser og lønudgifter til medarbejdere?	11. september 2017	21. september 2011
55	Hvordan afspejler den positive udvikling i konjunkturerne sig, i udviklingen i de forventede udgifter til overførselsindkomster i 2018-2021?	11. september 2017	21. september 2011
58	Hvad er det Greve Kommune gør med straksaktivering? Hvad er det for en slags tilbud? Hvor mange borgere kommer i straksaktivering og hvad er effekten i form af borgere, som kommer i job?	19. september 2017	3. oktober 2017
61	Hvor mange åbenlyst uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år har vi i Albertslund? I hvilket omfang bliver de i dag straksaktiveret? Og hvad er mulighederne for straksaktivering?	22. september 2017	29. september 2017
64	Hvad er netto gevinsten ved at flytte en jobparat til beskæftigelse? Uddannelse? Eller hvis personen dropper ud?	2. oktober 2017	9. oktober 2017
65	Hvordan påvirker konjunkturerne udgifterne i jobcentret opdelt månedsvis (januar og august) med antal borgere og den samlede omkostning? Hvordan påvirker det budgetforudsætningerne for 2018 på omkostninger, refusion og skatteindtægter?	2. oktober 2017	9. oktober 2017

68	Vedr. 1.4	18. september 2017	22. september 2017
	Hvad er den økonomiske konsekvens hvis sygedagpengeindsatsen trækkes ud?		

Miljø &
Teknik

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
7	Hvad koster det at lægge et lag støjdæmpende asfalt på kommunens veje? Ønskes opgjort så man har mulighed for at prioritere.	11. august 2017	18. september 2017
8	Hvad koster det at gøre alle busstoppestederne "smarte" så man får digitale muligheder for at se kort, lave rejseplan og se hvor lang tid der er til næste bus?	11. august 2017	18. september 2017
10	Hvad koster det at sætte chikaner op i Kanalens kvarter/kanalgaden? Så vi undgår knallerter	16. august 2017	7. september 2017
12	Renovering af tunnelerne i syd med tilhørende hærværks sikker belysning, hvad koster det?	16. august 2017	29. september 2017
13	Reetablering af stierne i syd efter renoveringen, hvad koster det? Hvem betaler for det? Og hvornår kan vi forvente dem renoveret?	16. august 2017	1. september 2017
14	Kunstgræsbane i syd eller cykelstier til stadion med ordentlig asfalt og ny belægning. Hvad koster det?	16. august 2017	18. september 2017
15	Hvad er status på mulighederne for at etablere ungeboliger i Vest frem for Syd?	22. august 2017	7. september 2017
19	Hvordan er metoden til budgettering i takt med de løbende ændringer i bygningsmassen	23. august 2017	7. september 2017
20	Hvad er konsekvenserne på de private fælles veje, af at HOFOR har ændret beregningsmodel for bidrag til håndtering af regnvand?	24. august 2017	21. september 2017
31	Hvor mange lærlinge har været inde over de store bygge og anlægsprojekter siden	29. august 2017	3. oktober 2017

vi indførte det som en klausul ved udbud?

39	I hvilket omfang er der kontrol af, at bestilte tjenesteydelser udføres som aftalt? Herunder særligt håndværkerydelser	5. september 2017	18. september 2017
44	Vedr. 1.1 Hvordan fremkommer de 6 ekstra boliger? Kan forvaltningen uddybe hvad der ligger i at boligerne ikke er tidssvarende? Vil den gruppe der er tænkt på, primært være en gruppe som kan bo alene, eller tænkes der i at der også skal bo personale på stederne?	8. september 2017	15. september 2017
45	Vedr. 1.3 Forvaltningen må uddybe, hvorfor de ikke mener de kan gøre som foreslået af konsulentvirksomheden, men i stedet peger på andre områder.	8. september 2017	15. september 2017
47	Vedr. 2.3 Får denne ændrede måde at budgettere og kontere på betydning for udrulningsplanens tempo?	8. september 2017	15. september 2017
49	Vedr. 2.7 Kan vi få en uddybning af, hvordan en sådan organisering kunne se ud (A)? og et bud på hvorfor (B) ikke anbefales? Vil medarbejderne stadig have en primær tilknytning til en skole? Hvilke afledte udgifter vil der komme til transport når de nu skal på udrykning?	8. september 2017	15. september 2017
60	Hvad ville det koste at etablere to informationstavler med afgangstider på de næste toge? Tavlerne tænkes opført på busholdepladsen og før tunnelen i centret.	22. september 2017	9. oktober 2017
62	Hvad vil det koste at opsætte lygtepæle på stien mellem institutionerne i Røde Vejmølle Parken og Skriverhusene (stien der går igennem Roholmsparken)?	22. september 2017	3. oktober 2017
74	Hvad sparer vi ved at træde ud af Cleancluster?	18. september 2017	22. september 2017
78	Vi bruger to af lejlighederne på Stationstorvet til personaleformål. Kan personalet lokaliseres andetsteds i centerområdet, så lejlighederne kan frigives til hjemtagelser?	18. september 2017	22. september 2017

Drift & Service

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
17	Hvad koster det at sende rengøringen eller materialegården i udbud, inkl. omkostninger ved kontroludbud?	23. august 2017	15. september 2017
48	Vedr. 2.4 Vi forstår det er vaskerobotter der er påtænkt som løsning. Kan de klare tyggegummi, bolsjer mm. Kan vi få en indikator af, hvordan man kan/vil organisere arbejde når det drejer sig om vaskerobotter?	8. september 2017	15. september 2017
50	1. Indbefatter dette også skraldespande? 2. Hvad siger MED-udvalget til forslaget?	8. september 2017	15. september 2017
73	Vedr. 2.14. Er der en mellemløsning jf høringssvarene?	19. september 2017	22. september 2017

Område: Børn, Sundhed & Velfærd

Skoler & Uddannelse

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
6	Hvad koster det at lave en tolærer ordning for alle klasser i udskolingen i fagene: Dansk, matematik, historie og engelsk/tysk?	11. august 2017	30. august 2017
23	Hvad ligger den gennemsnitlige klassekvotient på i Albertslund? Og hvad vil det koste at nedsætte den gennemsnitlige klassekvotient med henholdsvis 1 og 2?	29. august 2017	2. oktober 2017
24	Hvad koster det at gøre skoledagene kortere, så de ligner skoledage før reformen? Der ønskes en model for følgende: - Hvis kun indskoling - Hvis indskoling og mellemtrin - Hvis alle	29. august 2017	15. september 2017
27	Hvad vil det koste at lave en regulær aftale med Danmarks lærerforening?	31. august 2017	15. september

			2017
28	Hvad vil det koste at give arbejdsløse frikort til svømmehallen?	29. august 2017	21. september 2017
32 & 33	Hvor mange ansatte er der i skoleforvaltningen, og hvilke funktioner har de? Hvor mange af disse funktioner er lovbundne? Hvor mange midler kunne frigives, hvis forvaltningen udelukkende beskæftigede sig med de lovbundne opgaver, og skolelederne fremadrettet refererer direkte til direktøren for området?	30. august 2018	22. september 2017
37	Hvad vil det koste, hvis man erstatter de to ugers lukning i SFO og klubberne med en summercamp, hvor det forudsættes, at omkring 30% af de daglige brugere vil benytte sig af tilbuddet?	31. august	15. september 2017
42	Hvad kan der spares, hvis færre elever forlader skolen med 02 i dansk eller matematik? Sat i forhold til at bruge uddannede lærer i stedet for uuddannede vikarer eller aflyse timer.	8. september 2017	15. september 2017
43	Hvor store udgifter har Albertslund til børn, der ikke kan rummes i almindelige klasser og afventer andre foranstaltninger? Hvad vil omkostningen være ved at have to voksne i dansk og matematiktimerne i klasserne i indskoling?	8. september 2017	25. september 2017
51	Vedr. 2.8 Hvilken type materialer er det som typisk indkøbes hertil? Og hvad er det man forestiller sig kan reduceres/bortfalde? Hvordan spiller dette her foreslag sammen med, at regeringen overvejer at forbyde brug af internet ved eksaminer, vil det ændre på kravet til behov for bøger?	8. september 2017	15. september 2017
56	Hvor kan man se antallet af basisdansk klasser gennem de sidste par år? Hvad var antallet sidste skoleår og i dette år?	11. september 2017	18. september 2017
57	Hvor meget det vil koste at rulle lukkeugerne på SFO og klubber tilbage?	14. september 2017	16. september 2017
69	Vedr. 2.7. Hvilke medarbejdere rammes? - Medarbejdere i flexjob?	18. september 2017	21. september 2017

70	Vedr. 2.8. Kan licenser finansieres andre steder?	18. september 2017	22. september 2017
71	Vedr. 2.10. Hvordan er trækket på udviklingspuljen nu?	18. september 2017	22. september 2017
77	I Glostrup har man aftalt at der max. må være 22 elever i klasserne. De starter næste år med børnehaveklasserne. Hvad vil en tilsvarende ordning koste i Albertslund Kommune? Vi ligger med et gennemsnit på 22,5	18. september 2017	2. oktober 2107

Dagtilbud

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
22	Hvad koster det at have en ekstra "madmor" i samtlige daginstitutioner?	29. august 2017	21. september 2017
29	Hvad koster det i Albertslund, hvis vi skal følge BUPL' anbefalinger til minimumsnormineringer i daginstitutioner?	29. august 2017	21. september 2017
34 & 35	Hvor mange ansatte er der i dagtilbudsforvaltningen, og hvilke funktioner har de? Hvor mange af disse funktioner er lovbundne? Hvor mange midler kunne frigives, hvis forvaltningen udelukkende beskæftigede sig med de lovbundne opgaver, og daginstitutionslederne fremadrettet refererer direkte til direktøren for området?	30. august 2017	22. september 2017

Sundhed, Pleje og Omsorg

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
11	Hvad er den økonomiske fordel for vores ældre, ved at vi køber maden i stedet for at producere den selv?	16. august 2017	1. september 2017
40	Hvad vil de økonomiske konsekvenser være af kortere ventetid på genoptræning?	8. september 2017	16. september 2017

41	En mere inddragende forbyggelsesindsats vil betyde færre med livstilssygdomme. Kan der estimeres på effekten af at ansætte yderligere en forbyggelseskonsulent med opsøgende funktion?	8. september 2017	15. september 2017
67	Hvad er lokaleomkostningerne ved at videreføre det åbne dagcenter i Gate 21's lokaler? Hvad skal der sættes af til madordning samme sted?	18. september 2017	22. september 2017

Social & Familie

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
4	Hvad vil det koste at etablere et tværfagligt samarbejde for sårbare børn som beskrevet i artikel i Albertslund posten 29.06.17 (vedlagt som bilag), herunder om det kan supplere/aflaste andre indsatser?	7. juli 2017	30. august 2017

Den Kriminalpræventive Enhed

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
---------------------	---------	-------------	--------------

Sekretariat for Politik og Ledelse

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
---------------------	---------	-------------	--------------

Økonomi og Stab

Budgetspørgsmål nr.	Indhold	Stillet den	Besvaret den
2	Hvad er de økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse med den kompensation der ligger i økonomiaftalen?	26. juni 2017	21. august 2017

9	Hvad er status på de seneste års besparelser? Kom vi i mål?	18. august 2017	22. september 2017
16	Hvad bygger udviklingsarbejdets koncept på? Overvejes det at ansøge om et frikommuneforsøg til dette arbejde?	22. august 2017	20. september 2017
18	Der er ønsket en oversigt over besparelsesforslag opdelt på institutioner	25. august 2017	9. oktober 2017
21	Hvor stor en andel af de øvrige administrative udgifter (ca. 47 mio.kr.) anvendes til konsulentindkøb?	24. august 2017	21. september 2017
26	Hvilke besparelsesforslag i tidligere budgetkataloger er ikke godkendt som en del af budgetaftaler eller andre sager?	29. august 2017	7. september 2017
30	Hvad koster det at give KB medlemmer et regneark med budgettet, så de selv kan beregne konsekvensen af forslag?	29. august 2017	15. september 2017
59	For at kunne vurderer de aktuelle udfordringer i forhold til hidtidige udvikling, vil jeg gerne bede om de faktiske tal for de fire foregående år (forventet 2017) for følgende: - Drift excl. Forsyning mv. - Skat, tilskud/udligning, renter - Strukturel driftsbalance - Anlæg excl. Forsyning - Resultat - Nettoafdrag - Forsyning og balanceforskydninger - Likviditetspåvirkninger - Primobeholdning - Ultimobeholdning	19. september 2017	21. september 2017
66	For at få de faktuelle tal, er der bedt om at få oplyst hvor meget der kan spares på integrationsområdet. Altså en oversigt over forbrug, på ikke lovbundne integrations projekter.	2. oktober 2017	9. oktober 2017
72	Vedr. 2.12. Forudstæning: Naturlig afgang	19. september 2017	22. september 2017
75	Vi bruger 26,2 mio. kr. og lidt mindre årene frem iflg. Sådan bruger vi pengene? Hvad går pengene til?	19. september 2017	22. september 2017
76	Hvordan er demografipuljen regnet ind?	19. september 2017	26. september 2017

Bilag

BS 2 - Økonomiske konsekvenser ved en skattenedsættelse

BS 4 - Etablering af tværfagligt samarbejde for sårbare børn

BS 5 - Indføring af straks aktivering

BS 6 - Tolærer ordning for alle klasser i udskolingen

BS 7 - Støjdæmpende asfalt på kommunens veje

BS 8 - Alle busstoppesteder digitale

BS 9 - De seneste års besparelser

BS 10 - Chikaner i Kanalens kvarter/Kanalgaden

BS 11 - Økonomiske fordele ved madordningen for de ældre

BS 12 - Renovering af tunnelerne i syd med hærværks sikker belysning

BS 13 - Reetablering af stierne i syd efter renovering

BS 14 - Kunstgræsbane i syd eller cykelstier til stadion

BS 15 - Mulighederne for at etablere ungeboliger i Vest frem for Syd

BS 16 - Tværgående analyse af udsatte borgere

BS 17 - Rengøringen og Materialegården i udbud

BS 18 - Oversigt over besparelsesforslag opdelt på institutioner

BS 19 - Budgettering i takt med de løbende ændringer i bygningsmassen

BS 20 - Konsekvenserne af at HOFOR har ændret beregningsmodel

BS 21 - Gennemgang af administrationsudgifter

BS 22 - Ekstra madmor i samtlige daginstitutioner

BS 23 - Klassekvotient i Albertslund

BS 24 - Kortere skoledage

BS 25 - Gennemsnitlige sager i jobcenteret

BS 26 - Tidligere besparelsesforslag

BS 27 - Regulær aftale med Danmarks Lærereforening

BS 28 - Arbejdsløse frikort til svømmehallen

BS 29 - Hvad koster det hvis vi skal følge BUPLs anbefalinger?

BS 30 - KB medlemmer et regneark med budgettet

BS 31 - Hvor mange lærlinge...

BS 32 & 33 - Ansatte i skoleforvaltningen.

BS 34 & 35 - Ansatte i dagtilbudsforvaltningen...

BS 36 - 2 ugers særskilt åbent i Vikingelandsbyen

BS 37 - Lukkeuger i SFO og klubber

BS 38 - Jobcentrets budget 2013-2017

BS 39 - Kontrol af bestilte tjenesteydelser

BS 40 – Kortere ventetid på genoptræning

BS 41 - Yderligere en forbyggelseskonsulent med opsøgende funktion

BS 42 - Færre elever med 02 i dansk eller matematik

BS 43 - Yderligere ressourcer i indskolingen

BS 44 - Boliger på stationstorvet

BS 45 - Rammebesparelse inden for Miljø og Teknik

BS 46 - Jobcenteret, sygedagpenge

BS 47 - Vejbelysning

BS 48 - Rengøringen Vaskeroboter

BS 49 - Teknisk service på skolerne

BS 50 - Rengøring administrationen

BS 51 - Pædagogisk læringscentre

BS 52 - Konsekvenser for vores uddannelsesindsats ift de ledige

BS 53 - Ressourceforbruget i jobcentret

BS 54 - Samlede udgifter på beskæftigelsesområdet

BS 55 - Forventede udgifter til overførselsindkomster i 2018-2021

BS 56 - Basisdansk klasser

BS 57 - Lukkeuger på SFO og klubber

BS 58 - Straksaktivering

BS 59 - Faktiske tal for de fire foregående år

BS 60 - Informationstavler med afgangstider

BS 61 - Uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere

BS 62 - Lygtepæle på stien der går igennem Roholmsparken

BS 63 - Stort ur på stationspladsen

BS 64 - Jobparate i beskæftigelseuddannelse

BS 65 - Udgifterne til jobcentret opdelt månedsvis

BS 66 - Integrations projekter

BS 67 - Åbnet dagcenter i Gate 21

BS 68 - Sygedagpengeindsatsen

BS 69 - Medarbejdere i flexjob

BS 70 - Licenser

BS 71 - Udviklingspuljen

BS 72 - Naturlig afgang

BS 73 - Høringssvarene

BS 74 - Cleancluster

BS 75 - Digitalisering

BS 76 - Demografipuljen

BS 77 - 22 elever i klasserne

BS 78 - Lejlighederne på Stationstorvet