

1

Budget 2015-2018

Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger



Albertslund Kommune



December 2014

Indholdsfortegnelse

Indledning	5
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018	7
Miljø og Byudvalget	41
2010 Miljø Plan Byg	44
2025 Vallensbæk Mose grønt område	49
2030 Forsyningsområdet	51
2040 Administration Miljø- og Byudvalget	56
2050 Ejendomme.....	59
2060 Vej, Park og Natur.....	63
2070 Serviceområdet.....	69
2080 Materialegården.....	73
Beskæftigelsesudvalget	77
2085 Jobcenter	79
Børne- og Skoleudvalget	87
4091 Sekretariat Børn, Kultur og Velfærd – administration og projekter	89
4310 Børne- & Familieområdet	90
4410 Dagtilbud.....	99
4510 Skoler og Uddannelse.....	101
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget	103
4110 Kultur og Borgere.....	105
4130 Fritid og Idræt	117
Velfærdsudvalget.....	125
4210 Sundhed, Pleje & Omsorg.....	127
4320 Voksne med særlige behov.....	135
4330 Visitationen og hjælpemidler	137
Økonomiudvalget.....	139
2020 Brandvæsen og Beredskab.....	141
2084 Borger, bolig og integration	143
2089 Erhvervs- og Udviklingscenter	149
XX90/91/92 Administration	151
8292 Kommunalbestyrelsen	157
8293 Demografi	159
9870 Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	161
9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter	163
9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld	169

Indledning

Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som "taler sig ind" i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Desuden er budgetbog 1, som noget nyt, delt op i udvalg, hvilke er med til at give et bedre overblik og sætte rammerne for kommunens fordeling af udgifter og indtægter.

Budget 2015-2018 præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder generelle bemærkninger og områdebevillingsbeskrivelser. De generelle bemærkninger giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i folketallet samt de overordnede rammer som regeringen og KL har sat for kommunernes økonomi. Afsnittet indeholder også en nøgletalssammenligning, hvor Albertslund Kommune sammenlignes med andre kommuner inden for en række områder. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillings budgetmæssige indhold. Områdebevillingsbeskrivelsen indeholder – hvor det giver mening – også nøgletal, der beskriver aktiviteten samt målsætninger og resultatmål.

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018

Langsigtede økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 nedenstående økonomiske politik for Albertslund 2014-2017.

Overordnet målsætning

Den overordnede målsætning er, at den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Strategi

Strategien er at skabe grundlag for en sund, robust økonomi og økonomisk råderum for at sikre handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Den sunde og robuste økonomi forstås som en økonomi, der tåler negative påvirkninger udefra, og som har et solidt budget med råderum til at finansiere investeringer i nye velfærdsløsninger, i byens fornyelse, grønne omstilling og stadige udvikling som intelligent og bæredygtig by.

En sund, robust økonomi og økonomisk råderum skabes ved:

- En effektiv økonomistyring forstået som en konsekvent og offensiv økonomistyring, der gennem økonomiske mål sikrer tilstrækkelig likviditet, og som er tilrettelagt, så uventede økonomiske udfordringer opdages i tide, og der reageres på dem.
- En ramme for den årlige budgetproces, fordi der med budgetprocessen træffes beslutning om hvordan råderummet tilvejebringes og sker en konkretisering af de politiske visioner og den økonomiske planlægning på længere sigt.

Indholdet i politikken

På den baggrund omfatter politikken to dele. For det første fire overordnede økonomiske mål (omtalt nedenfor) og for det andet rammer for den årlige budgetproces (omtales ikke her).

Den økonomiske politik bliver revideret hvert fjerde år i forbindelse med en ny valgperiode.

Økonomiske mål

Den første del af politikken sætter fire overordnede mål for den økonomiske styring. De tager afsæt i den økonomiske strategi fra 2010 og Albertslund Kommunes budgetaftale 2015.

Det 1. mål - Positiv driftsbalance mellem 60 og 90 mio. kr.

Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr. Overskudsmålsætningen fastlægges ved den årlige budgetvedtagelse under hensyntagen til kommunens økonomiske rammebetingelser samt kommunalbestyrelsens politiske prioriteringer.

Det tilvejebragte råderum anvendes til at fastholde og udvikle velfærden i bredeste forstand samt til at finansiere anlægsaktiviteter, idet anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum.

Det 2. mål - Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet fastsættes til minimum 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår. Ved at inddrage overslagsårene i målsætningen understøttes større sikkerhed og robusthed i økonomien.

Det 3. mål - Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

For at sikre en effektiv og offensiv økonomistyring er der ikke mulighed for kassefinansierede tillægsbevillinger, med mindre de er af rent teknisk karakter.

Det 4. mål - Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Løftet for gælden pr. indbygger fastsættes til max. 20.000 kr. Formålet er at det økonomiske råderum anvendes til velfærd og udvikling af byen.

Budgettets hovedtal

Tabel 1 viser budget og overslag som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014. I tabellen er udgifter angivet med minus, og indtægter med plus. I rækken "likviditetspåvirkning" er et træk på kassebeholdningen angivet med minus.

Tabel 1. Budget 2015-2018. Løbende priser. Mio. kr.

Løbende priser, mio. kr.	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Drift ekskl. forsyning mv.	-2.008	-2.043	-2.095	-2.150
Skat, tilskud/udligning, renter	2.063	2.095	2.153	2.209
Strukturel driftsbalance	54	52	58	59
Anlæg ekskl. forsyning	-62	-77	-62	-36
Resultat	-7	-25	-4	23
Nettoafdrag	28	222	-25	-25
Forsyning og balanceforskydninger	-40	-233	-13	-13
Likviditetspåvirkning	-19	-35	-41	-15

Der er i tabel 1 set bort fra generelle reserver og båndlagte budgetter samt generelle anlægsindtægter, som ikke indgår i den løbende budgetopfølgning. I tabellens første række er nettodriftsudgifterne opgjort. Herved forstås driftsudgifter minus driftsindtægter som f.eks. brugerbetalingen samt statsrefusion. Herfra er trukket nettoudgifterne til forsyningsvirksomhed og ældreboliger ud fra den betragtning, at de på længere sigt skal hvile i sig selv og dermed ikke er skattefinansierede.

I tabellens anden række er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort.

Indtægterne minus udgifterne giver den strukturelle driftsbalance svarende til budgetlovens opgørelse, på nær, at nettoudgifterne til ældreboliger ikke fratrækkes efter den definition.

Den strukturelle driftsbalance skal være positiv, for at kommunen har en sund økonomi. Den skal være stor nok til at dække såvel anlægsudgifterne som nettoafdragene. Hvis den ikke er stor nok, indebærer det et forbrug af kassebeholdningen.

Den strukturelle driftsbalance ligger i 2015 6 mio. kr. under det første mål på mindst 60 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har fastsat. Årsagen er, at kommunerne i fællesskab har bestræbt sig for at overholde den aftalte anlægsramme på 17,5 mia. kr. Albertslund Kommune har derfor foretaget en nærmere vurdering af, om visse udgifter burde afsættes på anlæg eller på drift. Det har medført en forøgelse af driftsudgifterne i 2015 på ca. 12,7 mio. kr. Hvis disse udgifter i stedet var budgetteret som anlægsudgifter, ville driftsbalancen have været ca. 67 mio., og de anlægsudgifter, som skulle finansieres af overskuddet på driftsbalancen, ville så være tilsvarende større.

I 2018 forventes driftsbalancen at være næsten på det ønskede niveau. I forhold til den nævnte korrigerede driftsbalance på ca. 67 mio. kr. er der tale om en forringelse på ca. 8 mio. kr. På udgiftssiden er der på den ene side i kraft af budgetaftalen et fald i udgifterne fra 2015 til 2018 på ca. 12 mio. kr. (i 2015 priser). Endvidere er der et fald på enkelte områder på grund af engangsprojekter i 2015. Fx er udgifter til udbygning af skolernes IT fremrykket fra 2016 og 2017 til 2015. I den anden retning går, at den forventede demografiske udvikling giver en vækst i udgifterne på netto 37,5 mio. kr. (i 2015 priser) fra 2015 til 2018.

På finansieringssiden er der i 2015 tale om en forringelse på 15 mio. kr. i forhold til overslaget fra budget 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriets meddelelse om tilskud og udligning i 2015 medførte for kommunen et provenu, der var 18 mio. kr. mindre end forventet. Efter ansøgning har ministeriet bevilget særtilskud, som er knap 5 mio. kr. større end de 27 mio. kr., der var indregnet i overslaget fra budget 2014, men 5 mio. kr. mindre end tilskuddet i 2014. I de følgende år er der en stigende forringelse på indtægtssiden. I 2016 forventes en mindreindtægt på 12 mio. kr. på grund af efterregulering af de budgetgaranterede områder (dvs. konjunkturbestemte udgifter, hvis bevægelser reguleres over bloktilskuddet). Desuden forventes i de kommende år en lav vækst i udskrivningsgrundlaget og i de samlede kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter. Begge forhold giver en lavere stigning i tilskud og udligning end hidtil forudsat. Hertil kommer, at den lavere befolkningsvækst, som nedsatte den demografiske fremskrivning på udgiftssiden, også slår igennem på skat, tilskud og udligning. Det er forudsat, at den ekstraordinære forhøjelse af bloktilskuddet på 3 mia. kr. til kommunerne i perioden 2013-2015 fortsætter i de følgende år. Ud fra et forsigtighedsprincip er det som i budget 2014 forudsat, at de særlige tilskud, kommunen får dels som hovedstadskommune med særlige økonomiske vanskeligheder, dels fra den sociale særtilskudspulje, vil falde til 27 mio. kr. i de følgende år.

Tallene for anlæg ekskl. forsyning indeholder ikke anlægsarbejder vedrørende varmforsyning og renovation og heller ikke den del af centerbyggeriet, som vedrører de kommunale plejeboliger, der opføres efter almenboliglovens regler. Disse udgifter er medtaget under "Forsyning og balanceforskydninger".

Nettoafdragene indeholder afdrag, som stiger fra 29 mio. kr. i 2015 til 34 mio. kr. i 2018. Desuden er der i 2015 til 2018 indregnet optagelse af lån for hhv. 57, 42, 8 og 9 mio. kr., som der er gjort nærmere rede for i det efterfølgende afsnit om langfristet gæld.

Forsyning og balanceforskydninger giver et kassetræk. Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv over tid. Varmeforsyningsplanen indebærer betydelige investeringer i bl.a. lavtemperatur fjernvarme. Efter varmforsyningslovens regler kan der forhåndsopkræves visse henlæggelser til sådanne arbejder, og resten af udgiften opkræves ved at indregne afskrivninger i taksterne. Samlet set opstår der balance, når der optages lån til at dække forskellen mellem udgifter og indtægter. Herudover er der et kassetræk fra balanceforskydninger, hvilket mest skyldes udlån til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. Dette udlån giver automatisk låneadgang. Udgifter og indtægter vedrørende opførelsen af kommunale plejeboliger er regnet med i balanceforskydningerne. Udgiften modsvares af træk på byggekreditten, som også regnes med i balanceforskydningerne. I 2016 indfris byggekreditten, og 91 pct. finansieres ved optagelse af lån. Det er årsagen til de store tal i dette år på hhv. nettoafdrag og balanceforskydninger.

Det samlede resultat er et forbrug af kassen på 19 mio. kr. i 2015, 35 mio. kr. i 2016, 41 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i 2018.

Kommunens budget indeholder serviceudgifter i 2015, som svarer til den af KL beregnede vejledende ramme på ca. 1.489 mio. kr. Med dette for øje er der i 2015 og følgende år budgetteret en generel reserve på 14 mio. kr. for at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne, hvis regnskabet for kommunerne samlet set ligger over det aftalte niveau.

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 1,94 % og en generel prisstigning på 2,1 % fra 2014 til 2015, som danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra februar 2014. I forhold til det således fremskrevne budget har kommunalbestyrelsen vedtaget en besparelse på 4,5 mio. kr. ved, at der kun sker halv prisfremskrivning på visse artskonti på de bevillinger, hvor det er realistisk, at en sådan besparelse har virkning i praksis.

I 2016-2018 fremskrives generelt med 2,1 pct. pr. år.

Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2014

De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet efter godkendelsen af budget 2014, er indregnet. Der blev i december 2013 godkendt en sag om varmforsyningsplan og takster, som for 2014-2017 indebar merudgifter, der blev finansieret ved lånoptagelse. Takstændringerne indebar en merudgift på kommunens bygninger på 1,6 mio. kr., og en ny forsikringsaftale gav merudgifter på 6,2 mio. kr., i begge tilfælde af varig karakter. Fra 2013 til 2015 blev overført uforbrugte anlægsmidler for 28,7 mio. kr. Desuden er der ved forskellige sager flyttet anlægsbeløb mellem årene.

Forvaltningen igangsatte i februar 2014 et arbejde med et budgetkatalog, som skulle udmønte dels den rammebesparelse på 10 mio. kr. i 2015 og følgende år, som var vedtaget med budget 2014, dels en kompensation for merudgiften til forsikringsaftalen. Desuden skulle budgetkataloget medvirke til over nogle år at forøge den strukturelle driftsbalance i forhold til den vedtagne målsætning på 60 mio. kr. Kataloget indeholdt 50 forslag med mulighed for budgetreduktioner for 49 mio. kr. i 2015 stigende til 59 mio. kr. i 2018. Efter at kommunalbestyrelsen blev orienteret om forslagene på et budgetseminar i juni, blev de udsendt i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen har på budgetseminarer i april, juni og august gennemgået temaer af betydning for budget 2015, herunder befolkningsprognosen, økonomiske konsekvenser i forbindelse med indflytning på plejecentret, forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen samt forvaltningens forslag til anlægsplaner.

Budgetaftalen for 2015 indeholder effektiviseringer og besparelser på drift for ca. 30 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 42 mio. kr. i 2018. Heri indgår, at 31 af forslagene fra budgetkataloget gennemføres helt eller delvis som foreslået. Endvidere er der tilføjet to yderligere effektiviseringsforslag, og rammebesparelsen fra budget 2014 på 10 mio. kr. er udmøntet. Samtidig er der vedtaget 12 forslag til udvidelser for tilsammen knap 5 mio. kr. i 2015 stigende til 5,5 mio. kr. i 2018.

Som konsekvens af øget inklusion i skolerne, dvs. at en række elever med behov for specialundervisning går i de almindelige klasser i folkeskolerne i stedet for på specialskoler og i specialklasser. Af den grund er budgettet for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) lagt om, så der er flere penge til udvikling af inklusion. Netto er der fra 2017 tale om en reduktion på 2,5 mio. kr.

På det specialiserede socialområde har Albertslund Kommune et meget højt udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner. Det indebærer bl.a. en reduktion af budgetterne for voksne med særlige behov på 12 mio. kr. fra 2016. Det sker ved at ændre kvalitetsstandarderne, så de som minimum er på niveau med de kommuner, vi plejer at sammenligne os med.

Ved at ansætte flere medarbejdere i bl.a. familieafsnittet, jobcentret og indkøbsenheden opnås der effektiviseringer, som netto giver reduktion af udgifterne.

Udvidelserne i budgettet omfatter bl.a., at de midler, der har været afsat til udvidet åbningstid i daginstitutioner, til socialrådgivere på kommunens folkeskoler og til ungepraktikklasser på ungecentret gøres permanente. Andelen af uddannede pædagoger i institutionerne øges fra 60% til 70% i takt med naturlig afgang blandt medhjælperne. Det koster 1,6 mio. kr. fra 2016. Der afsættes 1 mio. kr. ekstra til at gennemføre en ny model for medlemstilskud til fritidsaktiviteter inden for folkeoplysningsloven.

Anlægsbudgettet er i forhold til de rådighedsbeløb, der var afsat inden budgetbehandlingen, forøget med knap 7 mio. kr. i 2015, men reduceret med 37 mio. kr. i 2016, 46 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i 2018. Dette skal ses i lyset af det første mål i de langsigtede mål, hvor det er forudsat, at anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum.

I 2015 er budgettet udvidet med 2 mio. kr. til trådløst WIFI i alle kommunens SFO'er og med 1,5 mio. kr. til opgradering af fælleslokalerne på skolerne. Endvidere er der afsat 5 mio. kr. til en kunstgræsbane mere på Stadion. Som en del af arbejdet med udvikling af Hersted Industripark, som skal tiltrække nye arbejdspladser til byen, er der afsat 2 mio. kr. ekstra. Desuden er der afsat 2 mio. kr. til projekter i bymidten, hvor det bl.a. skal planlægges, hvordan fængselsområdet skal anvendes, når Vridsløselille Statsfængsel lukker i 2016.

Institutions- og skoleområdet

Antal normerede pladser i daginstitutioner, SFO'er og klubber er påregnet således i budget 2014 og 2015:

Tabel 2: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2014	Budget 2015
0-2 år	460	452
3-5 år	999	975
6-10 år	1.213	1.118
10-17 år	1.645	1.610

I budget 2014 blev dagplejen normeret til 82 pladser, i budget 2015 er dagplejen normeret til 65 pladser.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2014 til 2015 således:

**Tabel 3: Antal elever og klasser
I skoleåret 12/13 og 13/14**

	Skoleåret 13/14 pr. 1.8.13	Skoleåret 14/15 pr. 1.8.14
Elevtal	3.030	3.073
Antal klasser	129	131

Aftale med regeringen

Regeringen og KL indgik d. 3. juni 2014 en aftale om kommunernes økonomi for 2015.

De væsentligste rammer er

- Kommunerne kan under ét videreføre serviceniveauet fra 2014. Herudover er der et løft på sundhedsområdet på 350 mio. kr. oven i de løft, der er indeholdt i rammerne for 2013 og 2014. Der

udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2015 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2015 overstiger aftalen for 2015.

- Et fuldt finansieret anlægsniveau i 2015 på 17,5 mia. kr. Der udløses ingen sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget eller regnskab 2015 overstiger rammen, men det er aftalt, at kommunerne koordinerer budgetterne. I finansieringen indgår bl.a. en lånepulje på 400 mio. kr. på borgernære områder, en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale samt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr.
- I bloktilskuddet er indregnet et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. fordeles efter særlige kriterier (Albertslund Kommune fik som følge af disse særlige kriterier forhøjet sin andel med godt 4 mio. kr.). Desuden er indregnet et ekstraordinært løft på 600 mio. kr. til omstilling i forbindelse med folkeskolereformen. Endelig er der i bloktilskuddet indregnet 2 mia. kr. som bidrag fra kvalitetsfonden uden bindinger i forhold til de kommunale budgetter.
- En ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser og en skattepulje på 250 mio. kr. til skattnedsættelser med henblik på at give kommunerne bedre mulighed for at tilpasse skattniveauet.

Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL inklusiv bilag kan ses på:

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_68170/cf_202/-konomiaftale_for_2015.PDF

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kommunen har fået 22 mio. kr. i særtilskud fra §19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder) og 9,6 mio. kr. fra §17 puljen (den sociale særtilskudspulje).

Kommunen har fået afslag på ansøgninger om dispensation fra lånerammerne vedrørende det borgernære område og den ordinære pulje.

Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2015

Den strukturelle driftsbalance og heraf afledte likviditetsvirkning for budgetforslag 2015 viser et forventet kassetræk på knap 19 mio. kr. i 2015. I overslagsårene medfører budgetforslaget et kassetræk på 35 mio. kr. i 2016, 41 mio. kr. i 2017 samt 15 mio. kr. i 2018.

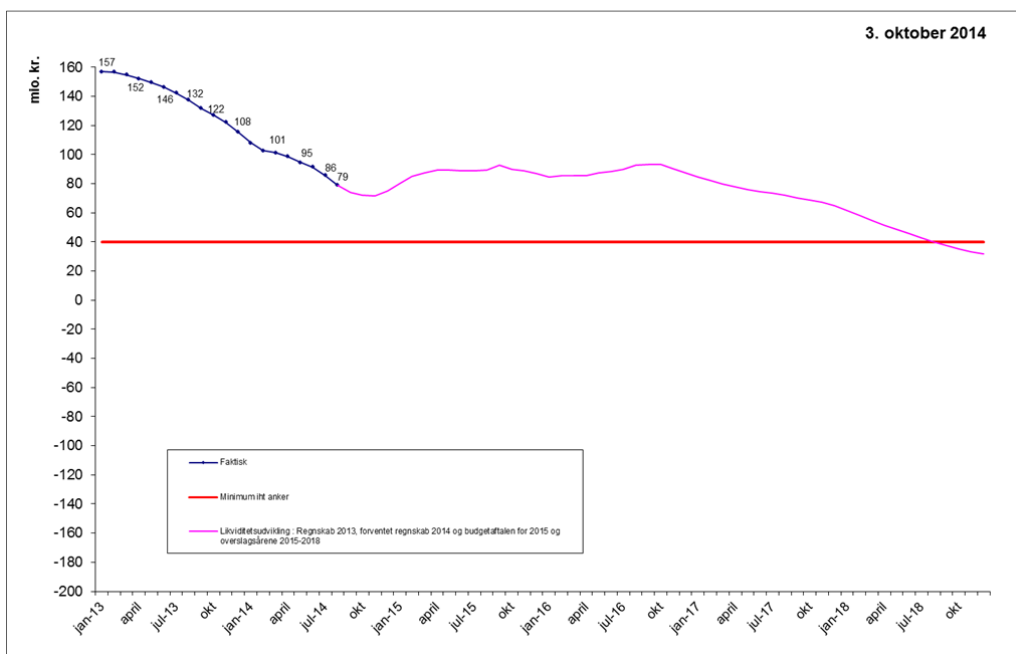
Under forudsætning af at budgettet overholdes og provenuet fra salget af Albertslund Centrum modtages på det forventede tidspunkt forventes den gennemsnitlige likviditet at stige frem til april 2015. Herefter ligger kurven forholdsvis stabilt omkring knap 90 frem til oktober 2016. Derefter forventes gennemsnitskassen at falde frem til udgangen af 2018 til et niveau på 32 mio. kr.

Likviditeten forventes således at overholde kommunens anker på minimum 40 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning frem til efteråret 2018. Bliver den gennemsnitlige kassebeholdning negativ kommer kommunen under administration. Allerede ved en gennemsnitlig likviditet på 1.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 28 mio. kr. vil kommunen komme under skærpet overvågning.

Baggrunden for forventningerne om træk på kassebeholdningen både i budgetåret samt overslagsårene og dermed fald i den gennemsnitlige likviditet, er forklaret i afsnittet om "Budgettets hovedtal."

I det indledende afsnit om "Langsigtede økonomiske målsætninger" er beskrevet fire overordnede mål for den økonomiske styring. Det 2. mål forpligter kommunen til at have en gennemsnitskassebeholdning på mindst 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår.

Figur 1: Den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i 2013-2018.



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at på ligge mellem 28,9 mio. kr. og 33,7 mio. kr. i 2015 og overslagsårene.

Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger og anlæg på varmforsyningsområdet. Albertslund Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til yderligere lånoptagelse i 2015, men har fået afslag.

Ældreboliger kan lånefinansieres med lån på særlige vilkår og afdrages hovedsageligt ved beboernes huslejeindbetalinger.

Tabellen viser hvordan den budgetterede lånoptagelse fordeler sig på forskellige typer af anlægsudgifter.

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Lån til ejendomsskatter	7,000	7,000	7,000	7,000
Energibesparende foranstaltninger	28,150	26,719	0	0
Anlæg vedr. varmforsyningen	21,988	8,034	1,390	1,743
Ældreboliglån	0	212,700	0	0
I alt	57,138	254,453	8,390	8,743

Note *: Tallet viser kun låneberettigende del af investeringerne i varmforsyningen i henhold til Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garanti.

Renter af langfristet gæld

Budget 2015 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld på 12,4 mio. kr. Renteudgifterne stiger herefter til 13,5 mio. kr. i 2016, hvorefter de falder frem til 2018 til et niveau på 13,1 mio. kr. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse i 2014, 2015 og overslagsårene i henhold til den automatiske låneadgang. Der er ved budget 2015 vedtagelse endnu ikke hjemtaget lån vedrørende de låneberettigende udgifter i 2014.

Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indestående i pengeinstitut forrentes med 0,05 pct., da den er relateret til Nationalbankens indskudsbevisrente, som i 2014 er 0,05 % pr. ultimo april 2014. Indtil da var indskudsbevisrenten negativ med -0,1 %. Ved træk på kommunens konti betaler kommunen indskudsbevisrenten med et tillæg. Beregnet med udgangspunkt i de nuværende renteforventninger samt likviditetsudviklingen forventes netto renteindtægter på ca. 0,4 mio. kr. for kommunens likvide beholdning i 2015, idet beregningen medtager renteindtægter fra kommunens obligationsbeholdning. Administrationen arbejder med etablering af andre placeringsmuligheder for kommunens likvide beholdning med henblik på at øge forrentningen.

Rente af obligationsbeholdning

Kommunens obligationsbeholdning blev i 2013 forrentet med 0,4 %. Der forventes en tilsvarende forrentning i 2015 på grund af det fortsat lave renteniveau.

Finansiering

Tabel 4 opsummerer de forventede nettoindtægter på skatteområdet. Det fremgår af tabellen, at de samlede skatteindtægter udgør 1.277,2 mio. kr. i 2015. Indkomstskatten er med 1.043 mio. kr., svarende til knap 82 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde i 2015. Med i alt 204 mio. kr., svarende til godt 16 pct. af de samlede skatteindtægter, udgør ejendomsskatterne - herunder grundskyld (176,2 mio. kr.) og dækningsafgifter (27,8 mio. kr.) - den næststørste skatteindtægt.

Tabel 4. Skatter i løbende priser. 1.000 kr.

	2014	2015	2016	2017	2018
Indkomstskat a)	1.033.730	1.043.005	1.069.958	1.091.815	1.113.518
Selskabsskat	31.477	30.191	30.825	31.472	32.133
Ejendomsskat b)	198.403	203.982	209.853	215.893	222.109
I alt	1.263.610	1.277.178	1.310.636	1.339.180	1.367.760
Vækst i alt i pct.		1,1	2,6	2,2	2,1

Anm.: Kommunen har som udgangspunkt valgt statsgaranteret provenu fra indkomstskat i 2015. Dette statsgaranterede provenu er i juni måned 2014 af Økonomi- og indenrigsministeriet beregnet som en fremskrivning af den enkelte kommunes provenu i 2015 med en procent, der er ens for alle landets kommuner. Overslagene 2016-2018 er fremskrevet på baggrund af KL's Skatte- og Tilskudsmodel for 2015, tilpasset til specielle forhold i Albertslund Kommune bl.a. en anden forventning til udviklingen i befolkningen.

- a. Indkomstskatten er beregnet ud fra en udskrivningspct. på 25,1. Afregning vedr. skrå skatteloft er indregnet.
- b. Grundskylden er beregnet med en skattepct. på 33,94 o/oo (7,2 o/oo for landbruget). Kommunen valgte statsgaranti i 2012. Der er derfor ingen efterregulering af 2012 i 2015.

Det fremgår også af tabel 4, at skatteindtægterne ventes at stige fra 1.277,2 mio. kr. i 2015 til 1.367,8 mio. kr. i 2018, svarende til en samlet stigning på 7,1 pct. Den årlige vækst ligger mellem 1,1 pct. og 2,6 pct. og dermed tæt på budgettets forudsatte stigning i priser og lønninger.

Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 795,2 mio. kr. Den største indtægtskilde er landsudligningen, som med 419,4 mio. kr., udgør knap 53 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. De næststørste indtægtskilder er bloktilskuddet og hovedstadsudligningen, som med 153,1 mio. kr. og 153,6 mio. kr. hver især udgør godt 19 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet.

Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 795,2 mio. kr. i 2015 til 851,3 mio. kr. i 2018, svarende til en stigning på 7,1 pct.

Tabel 5. Tilskud og udligning i løbende priser. 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2015-18
Landsudligning a)	419.424	420.165	438.946	456.634	37.210
Hovedstadsudligning a)	153.144	153.414	160.272	166.731	13.587
Bloktilskud b)	153.595	156.777	158.830	161.262	7.667
Udligning af selskabsskat	-540	-266	-98	-325	215
Udlændingetilskud (netto)	45.624	46.448	47.289	48.094	2.470
§ 17-særtilskud (netto) c)	8.184	8.555	8.533	8.515	331
§ 19-særtilskud (netto) d)	19.644	14.591	14.554	14.526	-5.118
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms e)	-304	-304	-304	-304	0
Efterregulering vedr. tidl. år f)	0	0	0	0	0
Generelle tilskud i alt	798.771	799.380	828.022	855.133	56.362
Grund- og udviklingsbidrag	-3.552	-3.639	-3.710	-3.811	-259
Tilskud- og udligning i alt	795.219	795.741	824.312	851.322	56.103
Vækst i alt i pct.		0,1	3,6	3,3	7,1

Anm.: Kommunen har som udgangspunkt valgt et statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i 2015. Overslagene 2016-2018 er fremskrevet på baggrund af KL's Skatte- og Tilskudsmodel for 2015, tilpasset til specielle forhold i Albertslund Kommune bl.a. en anden forventning til udviklingen i befolkningen. Positive tal er tilskud (indtægter), mens negative er tilsvarende udgifter.

- a. Inklusive korrektioner for overudligning.
- b. Inklusive betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter 14,8 mio. kr., beskæftigelsestilskud på 73,8 mio.kr, samt tilskud til et generelt løft af ældreplejen på 2,7 mio. kr., styrket kvalitet i ældreplejen på 3,7 mio. .kr., bedre kvalitet i dagtilbud 2,6 mio. kr., omstilling af folkeskolen på 0,6 mio. kr. og styrkelse af kommunernes likviditet på 19 mio. kr., som er fremskrevet i overslagsårene.
- c. § 17-særtilskud gives til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskud vedrørende §17-puljen udgør 9,6 mio. kr. i 2015, svarende til det tildelte af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fratrækkes kommunens bidrag til ordningen, bidrager puljen netto med 8,2 mio. kr. i 2015. I hvert af overslagsårene er der budgetteret en netto indtægt på ca. 8,5 mio. kr. svarende til et tilskud på 10 mio. kr., vurderet ud fra tidligere års tilskud. Kommunens bidrag i overslagsårene er taget fra KL's Skatte- og Tilskudsmodel for 2015.
- d. § 19-særtilskuddet gives til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Tilskud vedrørende §19-puljen udgør 22 mio. kr. i 2015, svarende til det tildelte af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fratrækkes kommunens bidrag til ordningen, bidrager puljen netto med 19,6 mio. kr. i 2015. I hvert af overslagsårene er der budgetteret en netto indtægt på ca. 14,5 mio. kr. svarende til et tilskud på 17 mio. kr., vurderet ud fra tidligere års tilskud. Kommunens bidrag i overslagsårene er taget fra KL's Skatte- og Tilskudsmodel for 2015.
- e. Købsmoms, som er dækket af huslejeindtægter, er undtaget fra momsudligning. Derfor skal 7,5 pct. egne huslejeindtægter (dvs. husleje, varme mv. vedr. de af kommunen ejede, ikke momsregistrerede ejendomme) modregnes i momsrefusionen.
- f. Kommunen valgte statsgarantien for budgetårene 2012-2015. Der er derfor ingen efterreguleringer i årene 2015-2018

Tabel 6. Generelle skatteoplysninger

A Indkomstskat	2015	2016	2017	2018
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. a)	4.158.195	4.265.637	4.352.777	4.439.299
<i>Udskrivningsprocent</i>	25,1	25,1	25,1	25,1
Indkomstskat af selvangiven indkomst i 1.000 kr. (7.90, gr. 01)	1.043.707	1.070.675	1.092.547	1.114.264
Afregning vedr. det skrå skatteloft (7.90, gr. 06)	-702	-717	-732	-746
Efterregulering af skatteprovenu	0	0	0	0
<i>Kirkeskatteprocent</i>	0,85			
Forskudsbeløb f. kirkeskat i 1.000 kr. (8.53, gr.01 og 03)	23.553			
Indkomstskat af aktieselskaber mv. i 1.000 kr. (netto) (7.92)	30.191	30.825	31.472	32.133
Anden skat pålignet visse indkomster i 1.000 kr. (7.93)	0	0	0	0
B. Budgetteret afregning af forskelsbeløb mv. vedr. tidligere år				
Andel af forskelsbeløb vedr. tidligere år i 1.000 kr. (indkomstskat, 7.90, gr. 02)	0	0	0	0
C Ejendomsskat				
	2015	2016	2017	2018
Afgiftspligtig grundværdi i 1.000 kr. a)	5.217.609	5.374.137	5.535.361	5.701.422
<i>Grundskyldspromille</i>	33,94	33,94	33,94	33,94
Grundskyld (funktion 7.94, gr. 01) i 1.000 kr., i alt	176.168	181.453	186.897	192.504
<i>Dækningsafgiftspromille af erhvervsjendomme</i>	10	10	10	10
Dækningsafgift af forretningsejendomme i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 03)	25.831	26.374	26.928	27.493
<i>Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommers grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 02)	1.106	1.130	1.153	1.178
<i>Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommers grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af andre off. ejendommers grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 03)	69	71	72	74
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommers forskelsværdi</i>	8,75	8,75	8,75	8,75
Dækningsafgift af off. ejendommers forskelsværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 01)	808	825	843	860
Ejendomsværdiskat (funktion 8.91) a)	0	0	0	0
Øvrige skatter og afgifter i 1.000 kr. (funktion 7.93 og 7.96)	0	0	0	0
Dækningsafgifter i alt	27.814	28.400	28.996	29.605

a. Beløbet bruges i beregningerne af tilskud og udligning

Befolkningsudviklingen

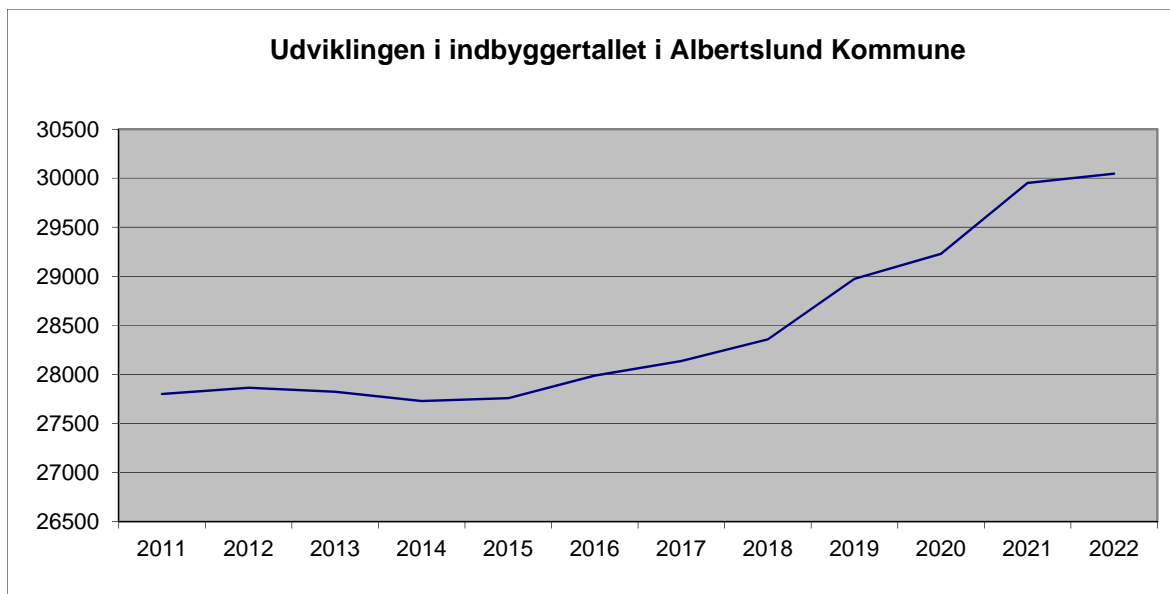
Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2015 og frem til 2022 forventes befolkningstallet at stige med knap 2.300 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 65-79 årige som vil falde med omkring 100 personer.

Hvor der fra 2015 og frem til 2022 i aldersgruppen 6-16 forventes ganske marginale ændringer, forventes der en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årige på ca. 260 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet 3-5 årige på ca. 100 personer, og en stigning i antallet af erhvervsaktive på knap 1.500 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant. Dette betyder, at skatteindtægterne alt andet lige må forventes at stige som følge af udviklingen af antallet af erhvervsaktive, mens udgifterne til ældre- og børneområdet også vil være stigende.

Den 1. januar 2014 havde Albertslund Kommune 27.824 indbyggere. Antallet har været stigende siden 2008, dog med et fald på 40 personer fra 2012 til 2013. I 2015 antages der at være 27.757 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 30.046 i 2022.

Forventningen til denne kraftige stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 1.100 nye boliger i kommunen frem til 2022.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2011 til 2022



Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden 2014-2018. Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehveområdet.

Tabel 7 Befolkningens størrelse i perioden 2014 til 2018

Aldersgruppe	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018
	----- Antal personer -----					Stigning i pct.
0-2	882	869	898	936	963	9,2
3-5	1.027	1.014	996	962	961	-6,4
6-16	3.999	4.010	4.003	4.007	3.993	-0,1
17-64	17.210	17.137	17.264	17.340	17.494	1,6
65-79	3.940	4.001	4.040	4.048	4.057	3,0
80-99+	670	726	788	844	889	32,8
I alt	27.728	27.757	27.987	28.137	28.357	2,3

Anm: Summeringen af aldersgrupper kan afvige fra i alt, idet der kan være tale om afrundinger i prognosetallene.

Befolkningstallet for 2014 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2015-2018 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2014-2026.

Tabel 7 viser også, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupperne forventes at stige i antal i perioden 2014 til 2018, med undtagelse af 3-5 årige og 6-16 årige. Desuden ventes antallet af ældre over 80 år at stige betydeligt.

I tabel 8 ses, at den forventede befolkningsudvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en procentvis større andel af ældre i de kommende år.

Tabel 8. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

	2013	2017	2021
0-2 år	3,2	3,4	3,8
3-5 år	3,7	3,4	3,8
6-16 år	14,4	14,1	13,4
17-64 år	62,1	61,7	62,1
65-79 år	14,2	14,3	12,9
80-99 år	2,4	3,1	4,1
I alt	100,0	100,0	100,0

Nøgletalssammenligning

Indledning

Denne nøgletalssammenligning sammenholder Albertslund Kommune med nabokommunerne Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup og Ishøj. Derudover sammenholdes Albertslund Kommune med Region Hovedstaden og hele landet (som er angivet ved en vandret streg i figurene) samt Herlev Kommune, som på en række områder minder om Albertslund Kommune.

Formålet med sammenligningen er at få et billede af, hvor Albertslund Kommune ligger på forskellige områder, og dermed inspirere til videre analyser af årsagssammenhænge og mulige områder for forbedringer. Nøgletallene tjener også som advarselsslamper for om kommunen er inde i en uholdbar udvikling.

De fleste nøgletal er nettodriftsudgifter for budget 2014, og viser således de budgetterede udgifter fratrukket indtægter og refusioner fra staten.

Forbehold

Nøgletal mellem kommuner varierer af flere grunde. Overordnet set er der tre faktorer der påvirker udgiftsniveauet. For det første kan udgiftsbehovet variere. Hvis en kommune eksempelvis har mange borgere uden job og uddannelse vil behovet for at holde udgifter til administration af kontanthjælpsområdet være større end i kommunen med få uden job og uddannelse. For det andet kan et politisk ønske om et højt serviceniveau påvirke udgiftsniveauet. Hvis en kommune således ønsker at tilbyde flere undervisningstimer i folkeskolen end minimumskravet, vil den kommune have større udgifter end kommunen der ikke tilbyder flere timer end minimumskravet. For det tredje påvirker effektiviteten udgiftsniveauet. Hvis en kommune er dygtig til eksempelvis at organisere arbejdsgangene i hjemmeplejen, vil den have lavere udgifter til hjemmepleje end kommunen, som er knap så dygtig.

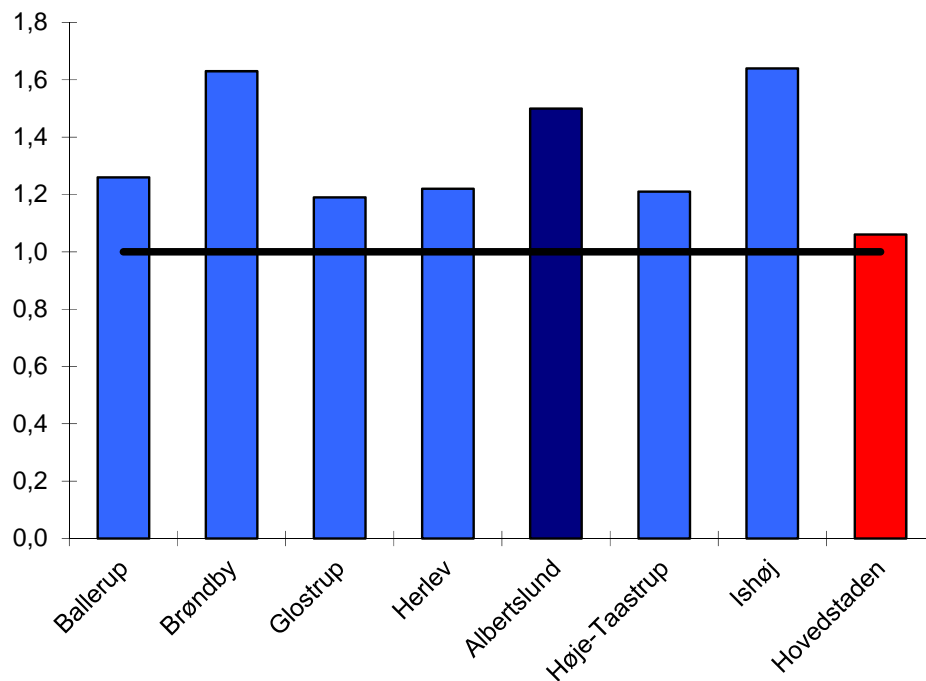
Endelig kan forskelle i konteringspraksis have betydning for udgiftsniveauet. Hvis en kommune på et område fx har valgt en decentral organisering, kan det få betydning for hvorledes administrative udgifter konteres, og dermed udgiftsniveauet på området.

Det er derfor at nøgletallene ikke nødvendigvis udtrykker "tingenes sande tilstand" endsige siger noget om kvaliteten – nøgletallene tjener som inspirationskilde.

Strukturelle forhold

Albertslund Kommune hører blandt de kommuner med det højeste udgiftsbehov og med en relativ lille beregnet skatteindtægt pr. indbygger. De socioøkonomiske udgiftsbehov vejer således tungt og afspejler, at kommunen har mange almene boliger med borgere, som er vanskeligt stillet.

Figur 1. Socioøkonomiske indeks. 2014

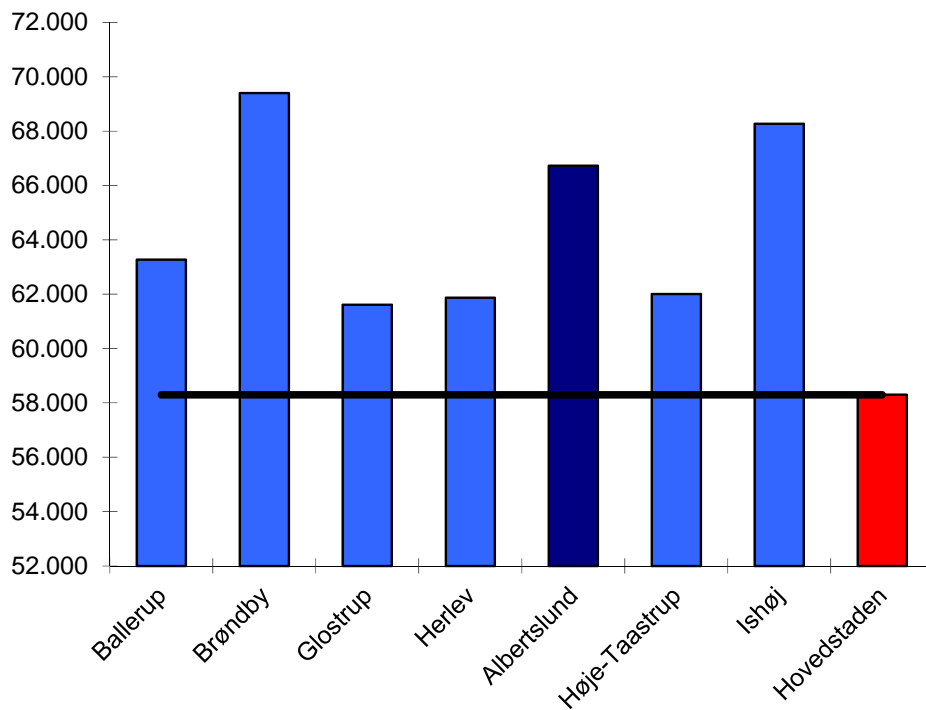


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Figur 1 viser, at Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuners socioøkonomiske indeks ligger meget højt. Ishøj og Brøndby ca. 60 pct. over landsgennemsnittet, og Albertslund ca. 50 pct. over landsgennemsnittet.

Det beregnede udgiftsbehov er baseret på både et aldersbetinget udgiftsbehov, som er højt hvis der er mange børn og ældre, og et socioøkonomisk udgiftsbehov, som er højt hvis der bl.a. er mange børn i familier med lav uddannelse og mange voksne uden beskæftigelse. Det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger fremgår af figur 2.

Figur 2. Udgiftsbehov kr. pr. indbygger. 2014



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

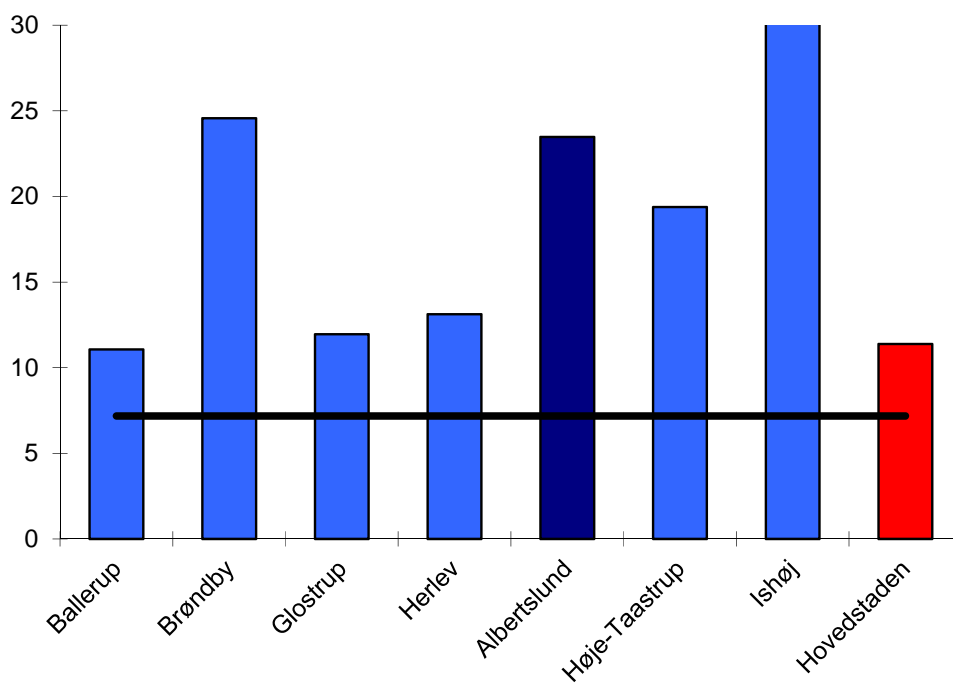
Figur 2 viser, at Albertslund Kommunes beregnede udgiftsbehov er godt 8.400 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på godt 234 mio. kr. om året.

Det er de socioøkonomiske udgiftsbehov som giver det store samlede udgiftsbehov. Kommunens aldersbetingede udgiftsbehov er således relativt lavt, og hænger sammen med, at der er relativt få ældre – om end befolkningen ældes hurtigt i disse år.

Andelen af indvandrere og efterkommere er også en strukturel parameter, som har betydning for udgiftsbehovet.

Figur 3 viser andelen af indvandrere og efterkommere. Det fremgår af figuren, at indvandrere og efterkommere udgør ca. 23 pct. af befolkningen i Albertslund, hvilket er dobbelt så meget som i Region Hovedstaden og tre gange så meget som i hele landet.

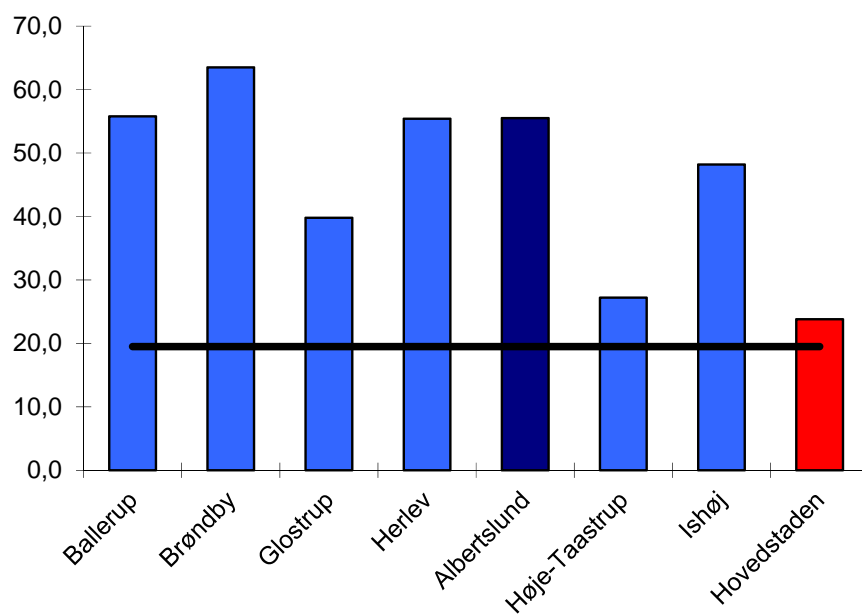
Figur 3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. 2014.



Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk, FOLK1).

Figur 4 viser, at andelen af almene boliger i Albertslund Kommune er over dobbelt så stor som i Region Hovedstaden næsten tre gange så stor som i resten af landet.

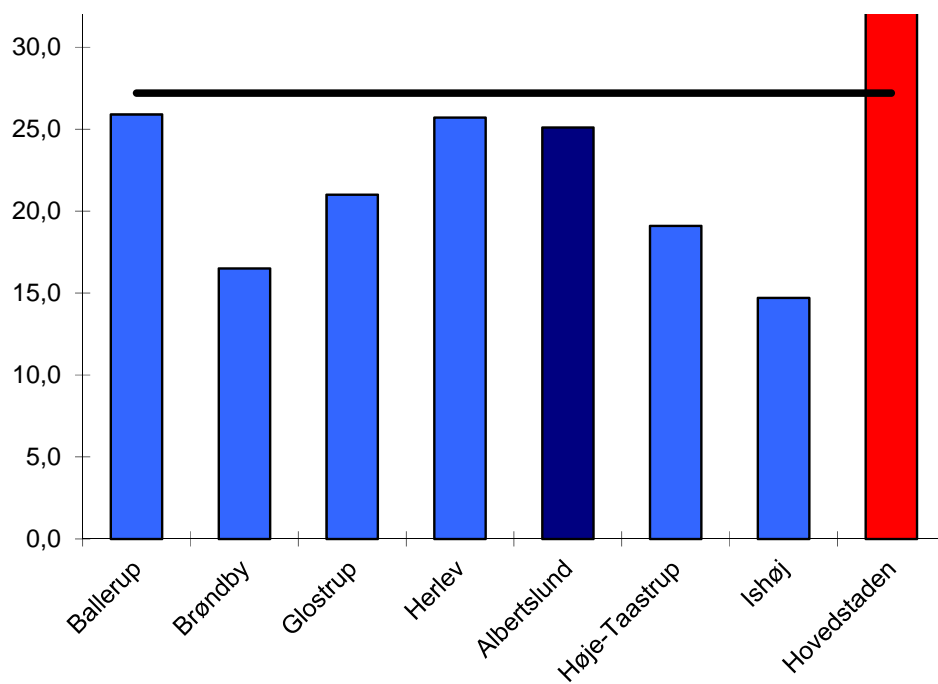
Figur 4. Andel almene boliger. 2014



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

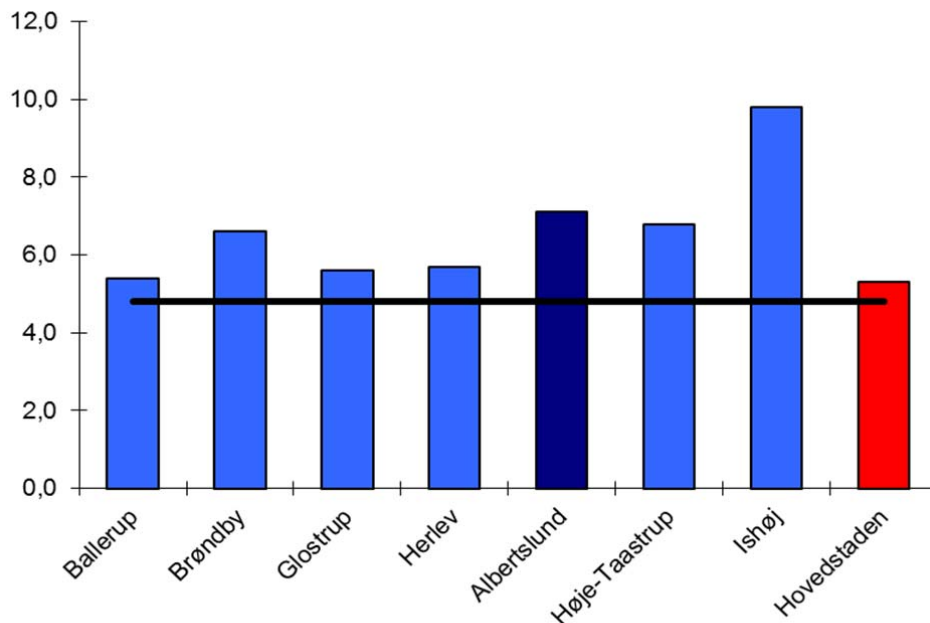
Beskæftigelsesmulighederne er oftest bedre jo højere uddannelsesniveaue er. Figur 5 og 6 viser henholdsvis andelen af borgere med en lang videregående uddannelse og fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken.

Figur 5. Andel 25-64-årige med videregående uddannelse. 2013



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Figur 6. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. juni 2014 (Foreløbige opgørelse)

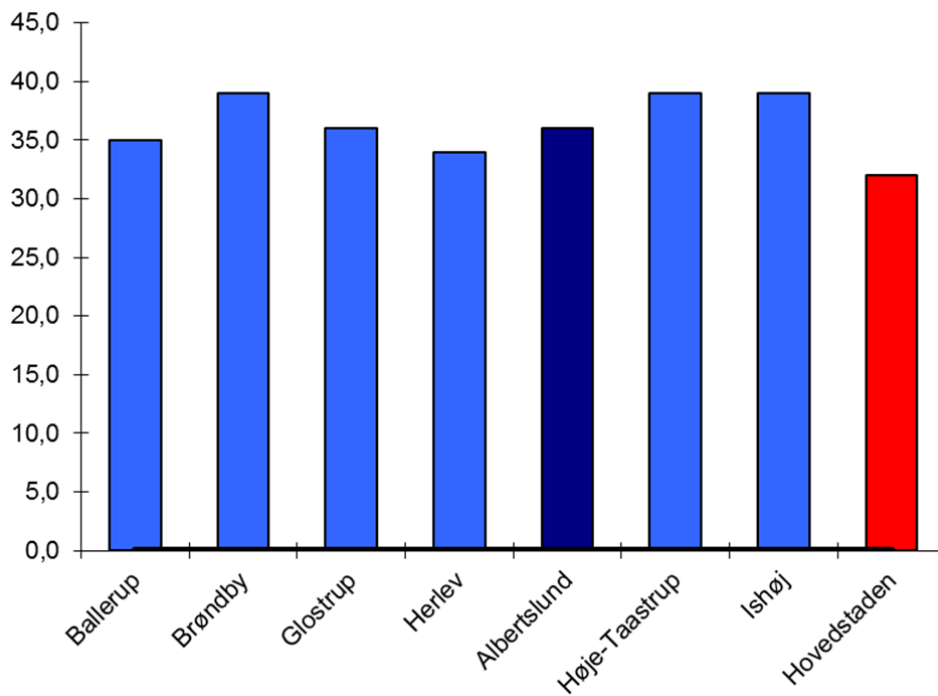


Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk, AUP01).

Det fremgår af figur 5, at andelen af borgere i Albertslund med en lang videregående uddannelse er lavere end landsgennemsnittet og noget lavere end i Region Hovedstaden. Ledigheden jf. figur 6 er derimod højere i Albertslund og udgør 7,1 pct. af arbejdsstyrken, og er 1,8 procentpoint højere end i regionen og 2,3 procentpoint end hele landet.

Figur 7 viser andelen af indbyggere, som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter om dagen.

Figur 7. %-vise andel af indbygger, som i fritiden er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen. 2013



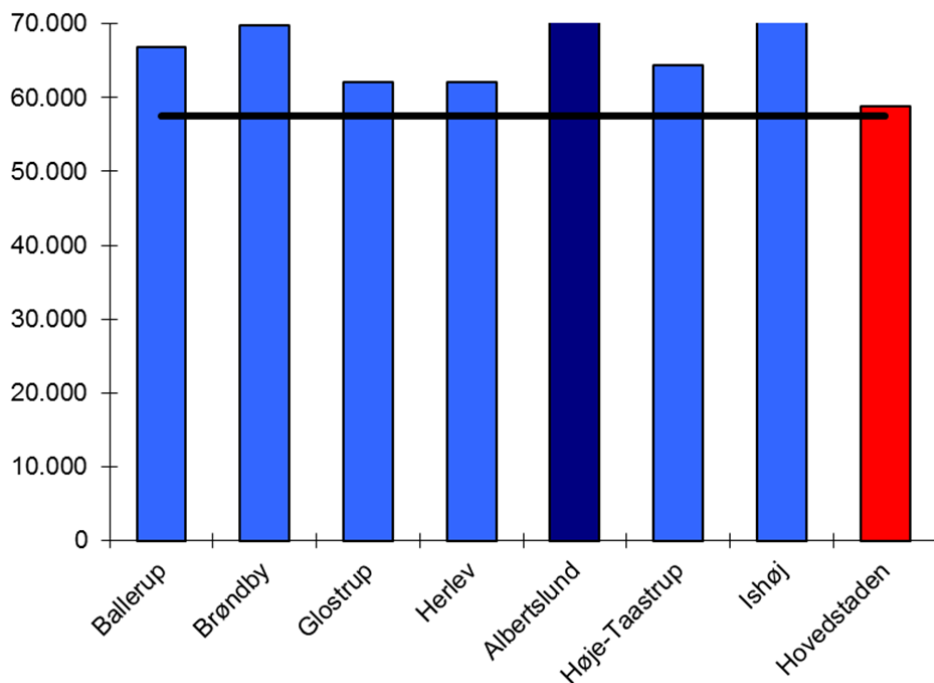
Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2013, side 115. Region Hovedstaden.

Det fremgår af figur 7, at andelen af indbygger i Albertslund Kommune som i fritiden er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen ligger på 36%. Dette er fire procentpoint over Region hovedstaden, men ligger sig mellem sammenligningskommunerne.

Økonomiske nøgletal

Figur 8 viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger, og det fremgår af figuren, at Albertslund og Ishøj kommuner har de højeste nettodriftsudgifter blandt sammenligningskommunerne.

Figur 8. Samlede nettodriftsudgifter. Kr. pr. indbygger. 2014

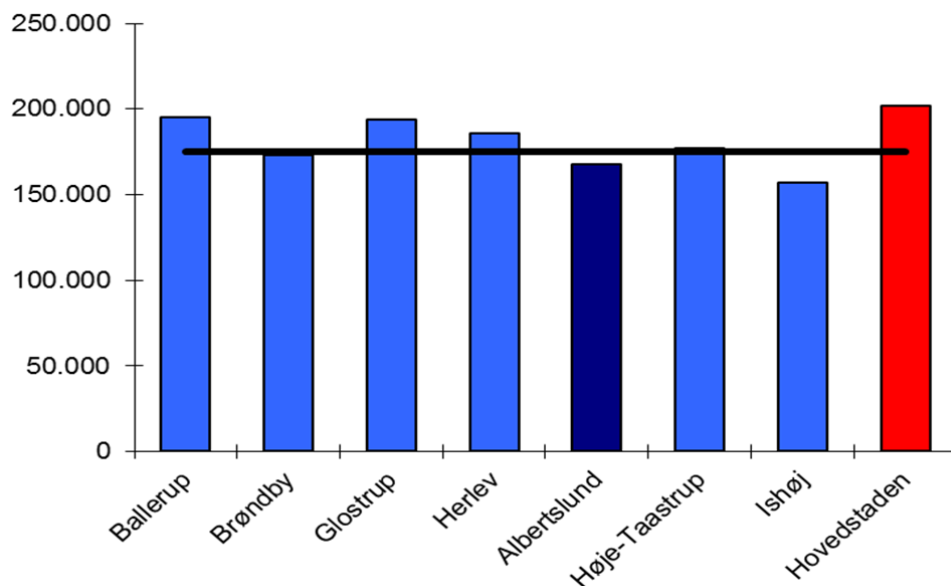


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Nettodriftsudgifterne er således omkring 14.500 kr. større pr. indbygger end i hele landet og 13.200 kr. større end i Region Hovedstaden. Det svarer til en merudgift på 365 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en merudgift på 402 mio. kr. i forhold til hele landet. De høje nettodriftsudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng med det høje udgiftsbehov.

Beskatningsgrundlaget pr. indbygger fremgår af figur 9, og udgør godt 167.700 kr. i Albertslund Kommune. Det er det næstlaveste niveau blandt sammenligningskommunerne, og under både landsgennemsnit og gennemsnit i Region Hovedstaden.

Figur 9. Beskatningsgrundlag pr. indbygger. 2014

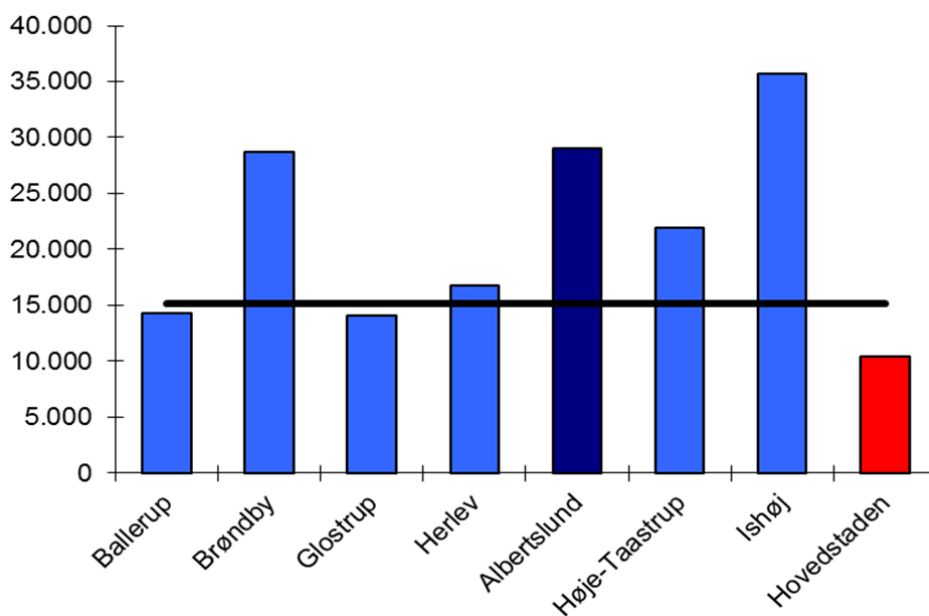


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Albertslund Kommunes beskatningsgrundlaget ville være ca. 951 mio. kr. større, hvis grundlaget var på niveau med Region Hovedstaden. Det høje udgiftsniveau og relativt lave indtægtsniveau hænger kun sammen fordi kommunen har høje indtægter fra det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Det fremgår af figur 10, at Albertslund Kommunes indtægter fra tilskud og udligning udgør ca. 29.000 kr. pr. indbygger, hvilket er 13.800 kr. mere end gennemsnittet i hele landet.

Figur 10. Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger. Kr. pr. indbygger 2014.



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

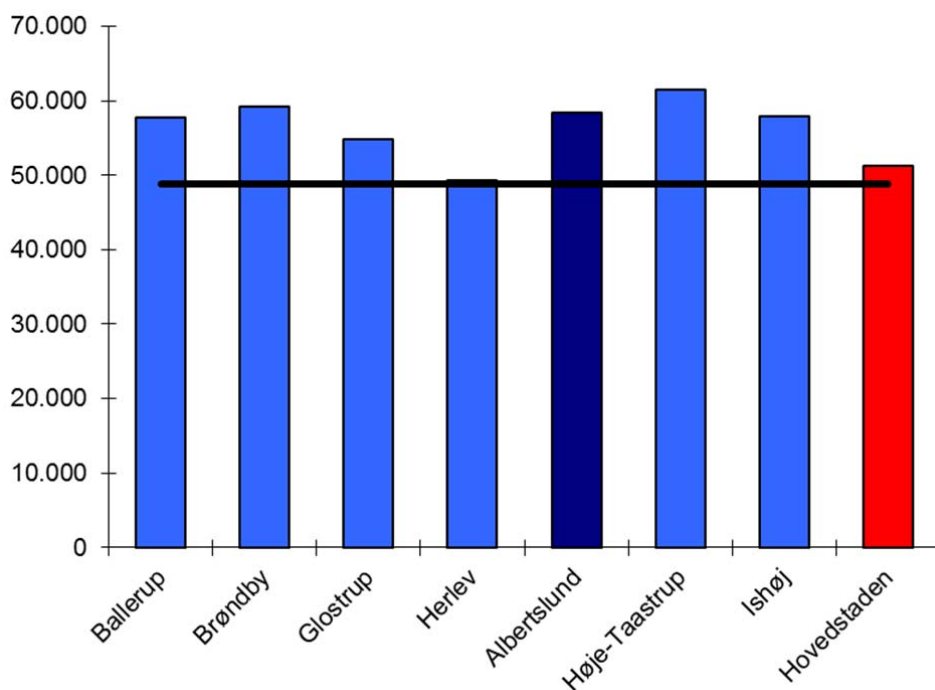
Albertslunds indtægter fra tilskud og udligning svarer til at kommunen modtager knap 19 mio. kr. mere end kommunerne i gennemsnit modtager i Region Hovedstaden, og næsten 14 mio. kr. mere end kommuner i gennemsnit i hele landet modtager,

Børn og unge

Undervisning

Albertslund og de nære sammenligningskommuner bruger mange penge på folkeskolen. Albertslunds udgifter til folkeskolen er således ca. 7.200 kr. højere pr. 7-16-årig end udgifterne i kommunerne i Region Hovedstaden og ca.9.500 kr. højere end i hele landet. Det svarer til en merudgift på 199 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden set i forhold til befolkningstallet, og til en merudgift på 254 mio. kr. i forhold til hele landet.

Figur 11. Udgifter til folkeskolen ^{a)} pr. 7-16-årig. 2014.



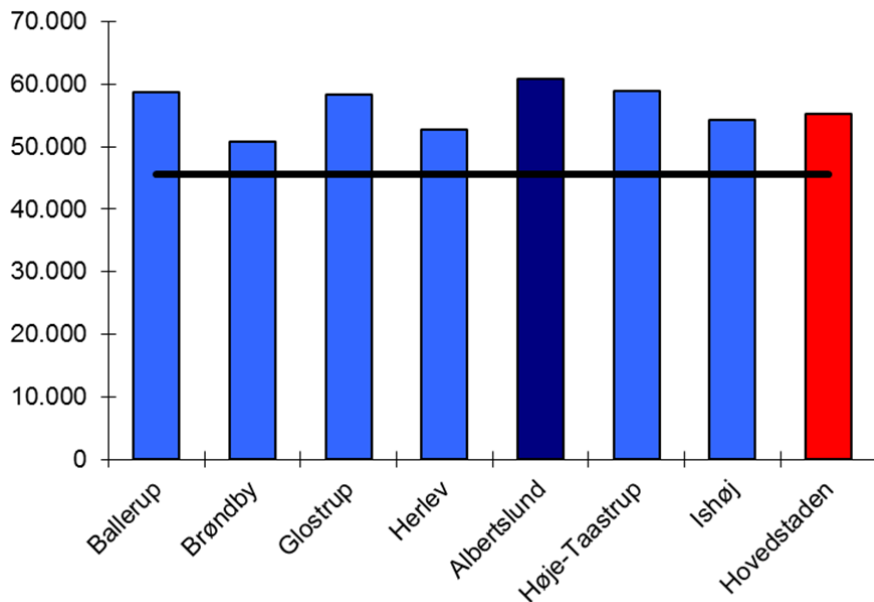
a. Udgiften er opgjort på funktion 3.22.01.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Dagtilbud

Figur 12 viser udgifterne til dagtilbud pr. 0-10-årig. Albertslund Kommunes har de højeste udgifter til dagtilbud set i forhold til sammenligningskommunerne.

Figur 12. Nettodriftsudgifter til dagtilbud ^{a)} pr. 0-10 årig. 2014



- a. "Dagtilbud" omfatter skolefritidsordninger, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, private institutioner samt åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Udgift er inklusive bygningsdrift.

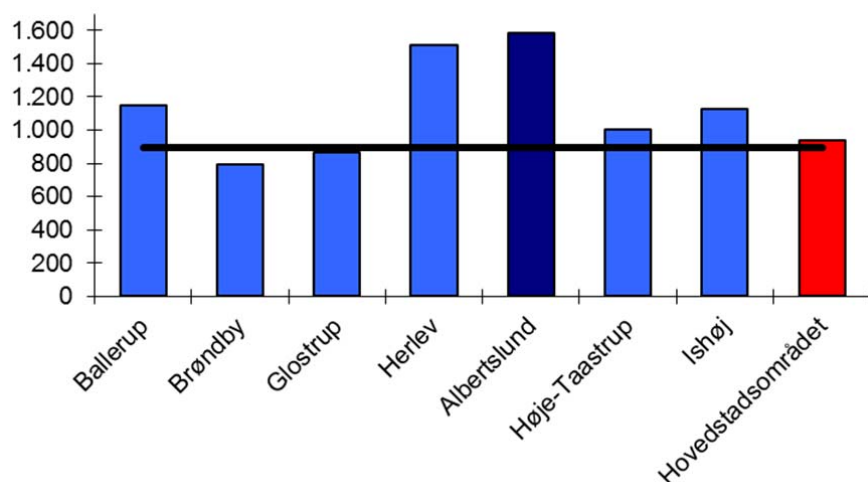
Kilde: Egne beregninger baseret på kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.10 og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk).

Albertslunds udgifter til dagtilbud er ca. 5.700 kr. over gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 15.300 kr. over gennemsnittet i hele landet.

Kultur

Det fremgår af figur 13, at udgifterne til kulturel virksomhed i Albertslund Kommune er godt 600 kr. større pr. indbygger end i Region Hovedstaden og 700 kr. større end i hele landet. Det svarer til at Albertslund anvender godt 19 mio. kr. mere til kulturel virksomhed end gennemsnittet af landets kommuner. Der skal dog tages forbehold for, at driften af idrætsanlæg i andre kommuner ikke altid er konteret under Kulturområdet, i modsætning til Albertslund, hvorfor der kan være en mindre faktisk udgift pr. indbygger end tabellen udviser.

Figur 13. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed ^{a)}. Kr. pr. indbygger 2014.

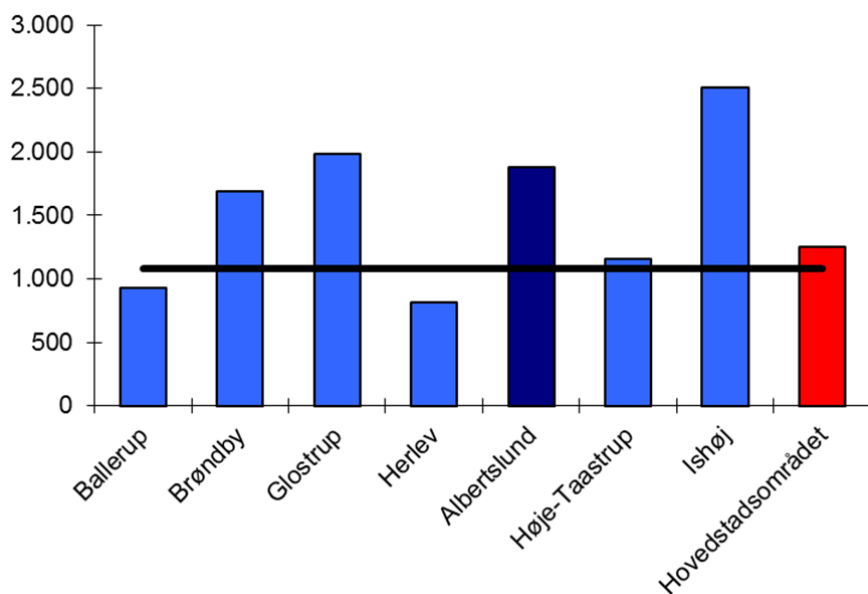


a. Kulturel virksomhed er folkebiblioteker, museer, biografer og teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.1.

Figur 14 viser udgifterne til fritids- og folkeoplysning. Det fremgår af figuren at Albertslund Kommune her er på niveau med flere af sammenligningskommunerne – dog stadig ca. 600 kr. højere pr. indbygger end i Region Hovedstaden.

Figur 14. Nettodriftsudgifter til fritids- og folkeoplysning. Kr. pr. indbygger. 2014.



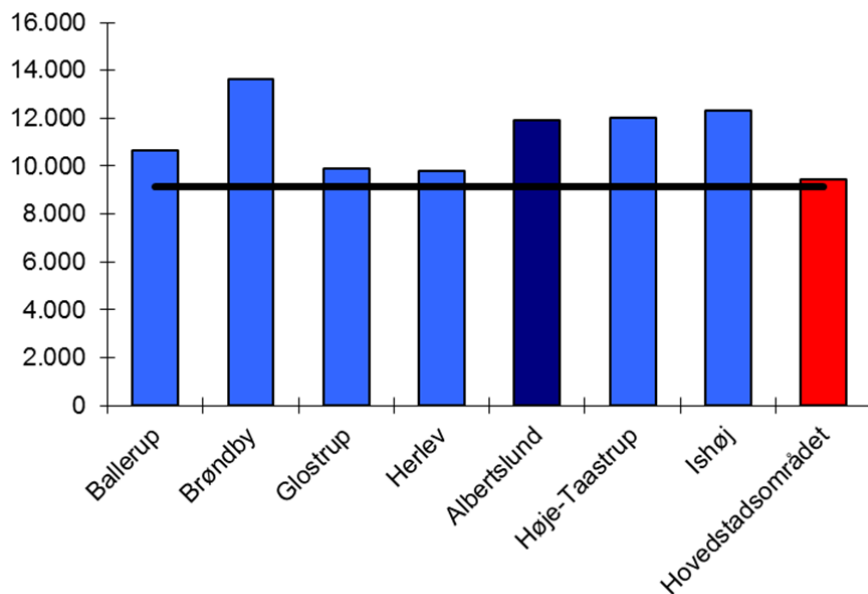
Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.2.

Børn og unge med særlige behov

Udgifterne til udsatte børn og unge i form af plejefamilier og forebyggende foranstaltninger mv. har været i fokus i debatten de senere år.

Figur 15 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger middel, set i forhold til sammenligningskommunerne. Albertslund ligger ca. 2.500 kr. højere end hovedstadsområdet og ca. 2.800 kr. højere end landsgennemsnittet.

Figur 15. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige. 2013

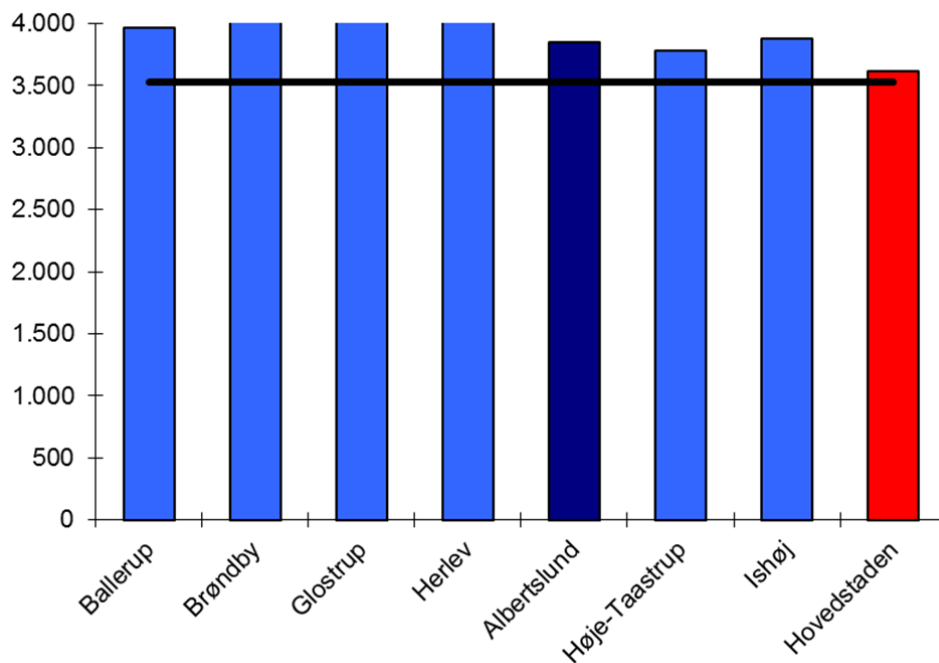


Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.12.

Sundhed

Regionernes udgifter til hospitaler mv. er delvist finansieret af kommunerne. Således betaler kommunerne et grundbeløb pr. indbygger til regionerne og et beløb – kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering – for hver gang kommunens borgere benytter regionernes hospitaler mv.

Figur 16. Forventet aktivitetsbestemt medfinansiering 2014 pr. indbygger



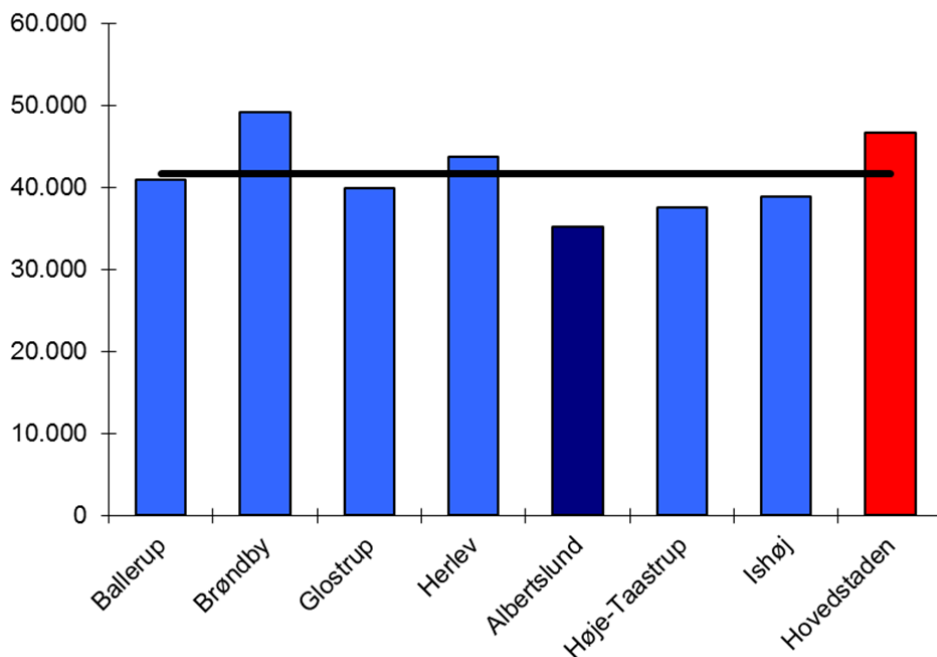
Kilde: Aktuel Kommunaløkonomi, COK Hovedstaden, bilag, tabel 8.

Det fremgår af figur 16, at Albertslund Kommune har udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til sammenligningskommunerne.

Ældre

Ældreudgifterne afhænger af hvor plejkrævende de ældre er. Har kommunen mange 80+-årige som typiske er mere plejkrævende end de under 70-årige vil det trække i retning af høje udgifter pr. ældre.

Figur 17. Nettodriftsudgifter pr. ældre (65+-årig). 2014



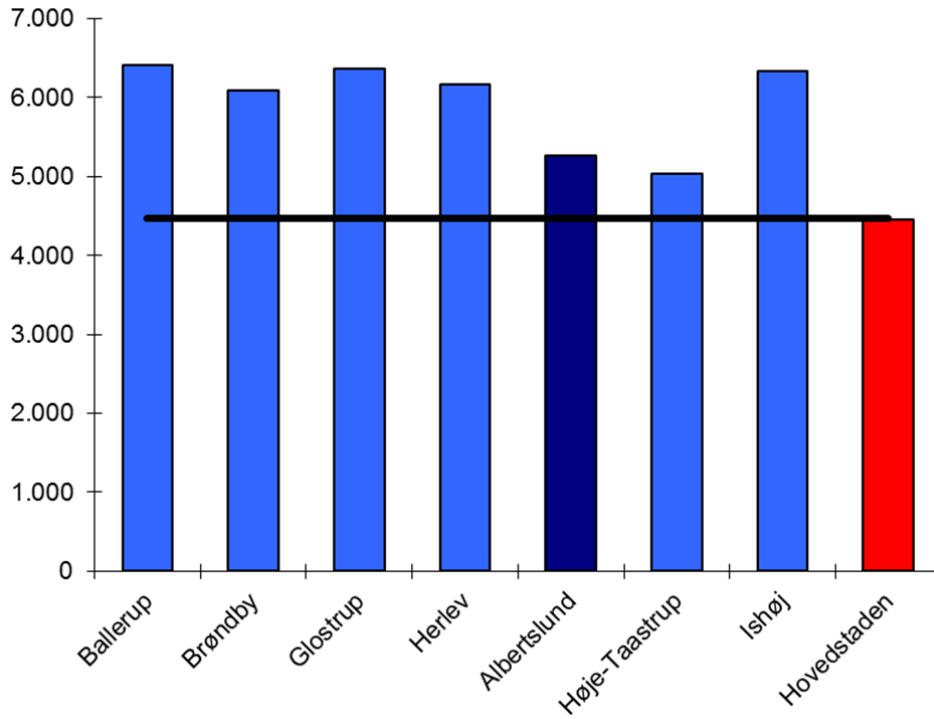
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Figur 17 viser, at Albertslund Kommunes udgifter pr. ældre udgør ca. 35.200 kr., hvilket er godt 6.400 kr. under landsgennemsnittet, og ca. 11.600 kr. mindre end i Region Hovedstaden. Det svarer til en mindredgift på 320 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en mindredgift på 178 mio. kr. i forhold til hele landet, set i forhold til indbyggertallet.

Voksne med særlige behov

Figur 18 viser, at Albertslunds udgifter til voksne handicappede ligger i den lave ende blandt de nære sammenligningskommuner, men og ligger over Region Hovedstaden og hele landet.

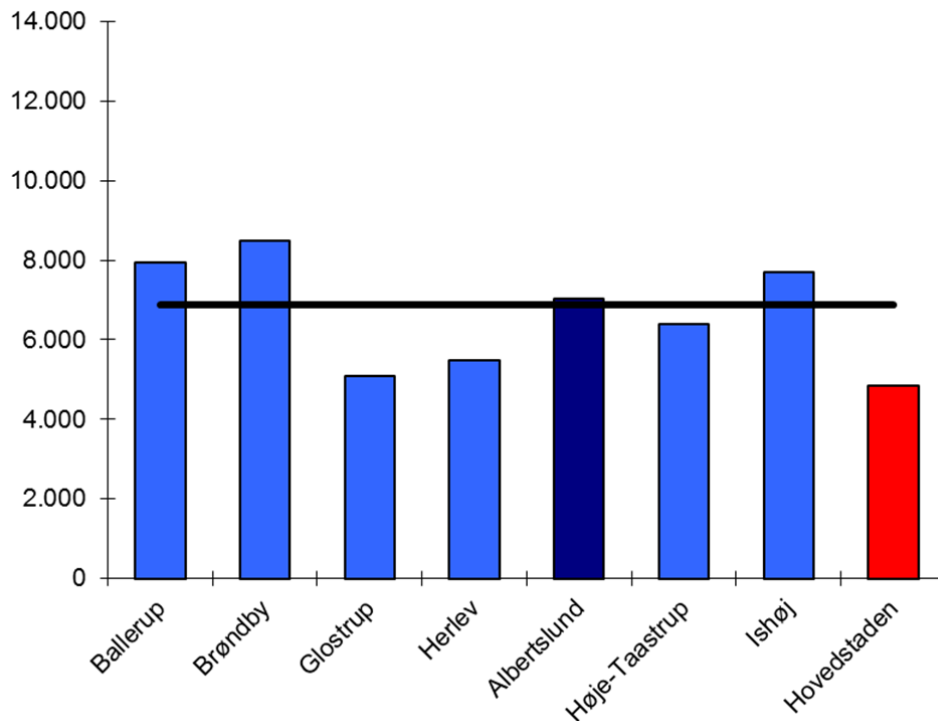
Figur 18. Nettodriftsudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Kr. pr. indbygger. 2014



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Figuren 19 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til førtidspension pr. 17-64-årig ligger ca. 2.000 kr. højere end i Region Hovedstaden og ca. 200 kr. højere end landgennemsnittet,.

Figur 19. Udgifter til førtidspension. Kr. pr. 17-64-årig. 2014



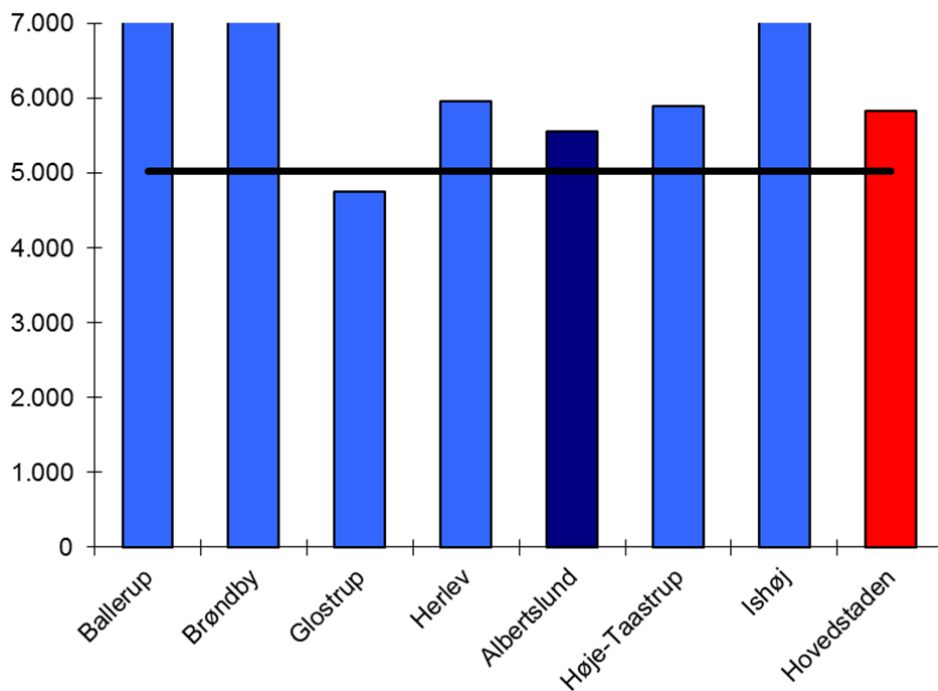
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Når udgifterne varierer mellem kommunerne kan det hænge det sammen med at andelen af borgere der modtager førtidspension varierer meget mellem kommunerne.

Øvrige overførsler

Figur 20 viser at Albertslund Kommunes udgifter til kontanthjælp og revalidering er lave sammenlignet med de andre kommuner. Og udgør knap 300 kr. mindre pr. 17-64-årig end kommunerne i Region Hovedstaden.

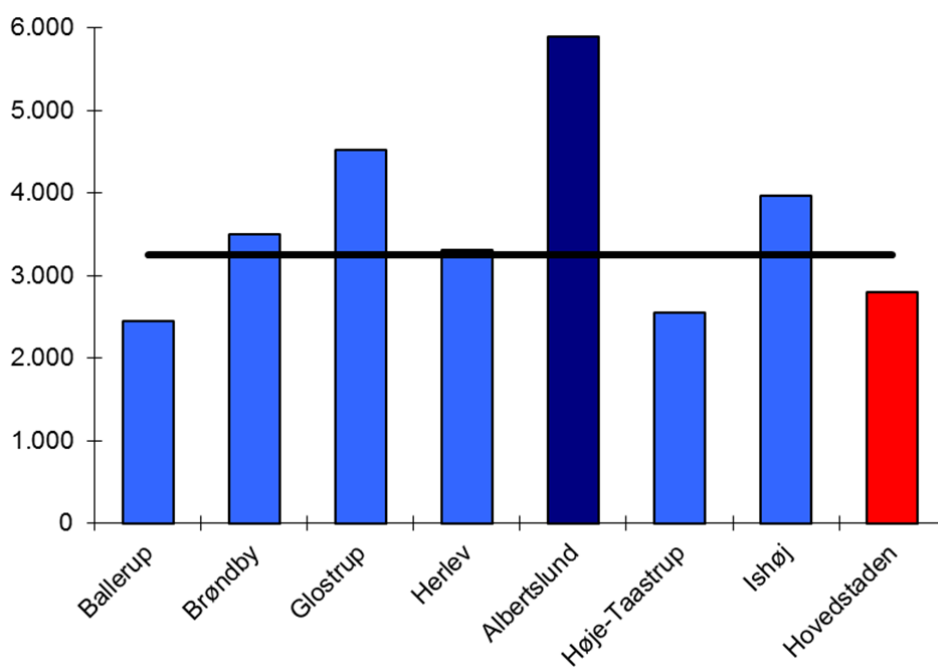
Figur 20. Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64. 2014



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Det fremgår af figur 21, at udgifterne til aktivering i Albertslund er højeste blandt sammenligningskommunerne. Og en del højere end både Region Hovedstaden og landgennemsnittet,.

Figur 21. Udgifter til aktivering pr. 17-64/66-årig. 2014

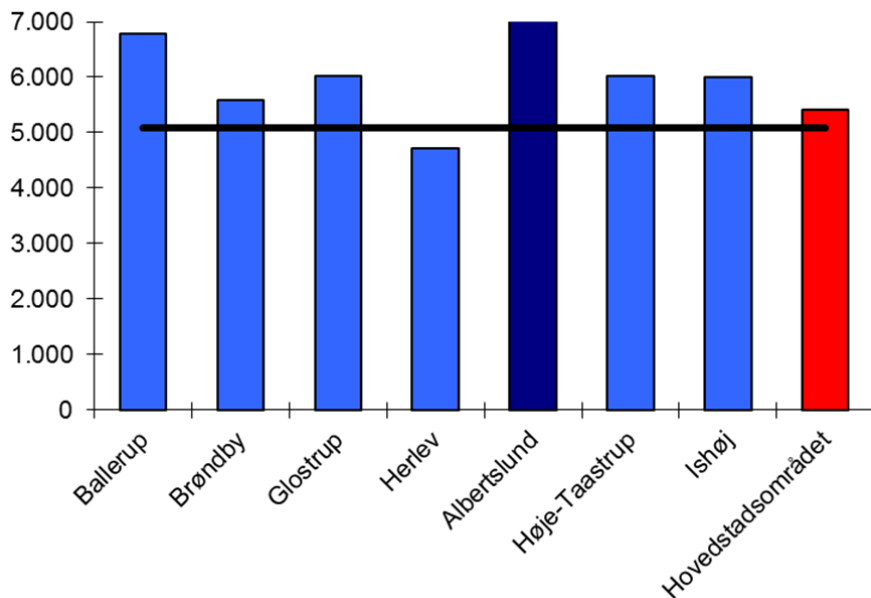


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Administration

Det fremgår af figur 22, at Albertslund Kommune udgifter til administration ligger i den høje ende blandt de nære sammenligningskommuner. Udgiften pr. indbygger er således ca. 1.800 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 2.100 kr. højere end landsgennemsnittet.

Figur 22. Nettodriftsudgifter til administration ^{a)} pr. indbygger. 2014



a. Eksklusiv udgifter til politisk organisation, lønpuljer og tjenestemænd,

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 6.1

Sammenligning af administrationsudgifternes størrelse skal læses med forsigtighed, da kommunerne konterer administrationsudgifterne forskelligt. Eksempler: Nogle kommuner udkonterer lønpuljer, mens andre ikke gør det. Og ved en decentral organisering kan der ske det, at udgiften til administrative opgaver konteres på den enkelte institution frem for som administration.

Miljø og Byudvalget

Beskrivelse af udvalg:

Miljø- og byudvalgets arbejde målretter sig mod alle kommunens borgere og virksomheder samt ansatte i kommunen. Målet er at Albertslund kommune skal være en markant miljøkommune med høj bykvalitet både i den konkrete sagsbehandling og i et langsigtet udviklingstræk. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og forsyningsopgaver, herunder opgaver vedrørende:

- Bygge- og miljømyndighed
- Bestyrelse af offentlige og private fællesveje
- Kollektiv trafik
- Naturbeskyttelse og jordforurening
- Fredning
- Bevaring af fortidsminder
- Varmeforsyning, renovation og genbrug
- Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område
- Byudvikling

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:

- Drift, vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje, parker og grønne områder
- Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, herunder energibesparende foranstaltninger og risikostyring
- Udarbejdelse af projekter og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder for alle byggerier og anlæg, uanset benyttelsesformål

Albertslund Kommune deltager i følgende fælleskommunale samarbejder inden for udvalgets område:

- Vallensbæk Mose
- I/S Vest forbrændingen
- Vestegnens kraftvarmeselskab I/S
- HOFOR Selskaber
- Biofos A/S
- HMN Naturgas I/S
- Brugergruppen

Det overordnede budget dækker følgende 3 områder:

1. Miljø og Teknik med nettoudgifter på driftsområdet i 2015 på i alt 198,1 mio. kr.; heraf 216,9 mio. kr. i udgifter og 18,8 mio. kr. i indtægter
2. Varmeområdet med nettodriftsindtægt i 2015 på i alt -8,2 mio. kr.; heraf 180,4 mio. kr. i udgifter og 188,6 mio. kr. i indtægter
3. Renovationsområdet med nettodriftsudgifter i 2015 på i alt -1,2 mio. kr.; heraf 31,8 mio. kr. i udgifter og 33,0 mio. kr. i indtægter

Centrale politikker og strategier:

Udvalget har fokus på at sikre gode fysiske og funktionelle rammer samt miljørigtige løsninger. Derfor arbejder udvalget særligt med følgende politikker og strategier:

- Affaldsplan 2013 – 2018
- Albertslund 2024
- Arkitekturpolitikken
- Belysningsplan
- Cykelstrategi og - handleplaner
- Ejendomsstrategien
- Energispareaktivitetsplan
- Forsikringsstrategi
- Green Cities - Mål, planer og handlinger i miljøsamarbejdet
- Klimaplan 2009 – 2015
- Klimatilpasningsplan
- Kollektive trafikplaner
- Kommuneplan 2013 – 2025
- Kommuneplanstrategi – Forstad på forkant. Ny strategi inden udgangen af 2015
- Miljøpolitik
- Naturplanen
- Plan for energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme
- Risikostyringspolitikken
- Solcelleplan (EU-projekt)
- Spildevandsplan
- Trafiksikkerhedsplan
- Vandforsyningsplan
- Vandhandleplaner

Lovgrundlag der regulerer den faglige del af udvalgets arbejde:

- Arbejdsmiljøloven
- Bekendtgørelse om energibesparelser
- Bekendtgørelser, f.eks. om affaldsplaner, miljøtilsynsplaner
- Byfornyelsesloven
- Byggeloven
- Bygningsreglementet
- Jordforureningsloven
- Lov om fremme af energibesparelser
- Lov om offentlige veje og stier
- Miljøbeskyttelsesloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Planloven
- Privatvejsloven
- Tilbudsloven
- Udbudsbekendtgørelsen
- Vandforsyningsloven
- Vandløbsloven
- Varmeforsyningsloven

Primære udgifter og indtægter:

På miljø/teknik området (inkl. drift- og service) er nettoudgifterne på driftsområdet i 2015 i alt 198,1 mio. kr.; heraf 216,9 mio. kr. i udgifter og 18,8 mio. kr. i indtægter. Pengene kommer primært fra skatter og bruges hovedsageligt til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger, veje, stier og grønne områder. Derudover bruges pengene også til brand og beredskab, miljø- plan- og byggesagsområdet, kollektiv trafik samt intern service på rådhuset.

Drift og vedligeholdelse af bygninger dækker over skatter, afgifter, forsikringer, bygningsvedligeholdelse, rengøring, vagtordning, risikostyring og grundvedligeholdelse.

Drift og vedligeholdelse af veje, stier, vandløb og grønne områder dækker over drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker, grønne anlæg, vandløb og naturområder (herunder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer som signalanlæg, belysning, skilte m.m.).

Under forsyning hører hhv. varme- og renovationsområdet. Nettodriftsindtægterne på varmeområdet i 2015 er i alt 8,2 mio. kr.; heraf 180,4 mio. kr. i udgifter og 188,6 mio. kr. i indtægter. På renovationsområdet er nettodriftsudgifterne i 2015 på i alt -1,2 mio. kr.; heraf 31,8 mio. kr. i udgifter og 33,0 mio. kr. i indtægter.

I henhold til lovgivningen skal forskningsvirksomheder "hvile-i-sig-selv" – dvs. indtægter og udgifter skal, set over en årrække, balancere. De kommunale forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår i de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter, som skal finansieres over skatterne. Nettodriftsudgifterne finansieres af brugerne gennem takster.

Oversigt over de områdebevillinger der ligger under udvalget:

1.000 kr.	Udgift 2015	Indtægt 2015	Netto 2015
2010 Miljø Plan Byg	3.041	-1.420	1.621
2025 Vallensbæk Mose	1.986	-1.172	814
2030 Forsyningsområdet	212.237	-221.619	-9.382
2040 Administration Miljø- og Byudvalget	55.948	-9.059	46.889
2050 Ejendomme	49.003		49.003
2060 Vej, Park og Natur	31.067	-273	30.794
2070 Serviceområdet	44.245	-2.419	41.826
2080 Materialegården	31.658	-4.492	27.166
I alt	429.185	-240.454	188.731

Miljø- og Byudvalget

2010 Miljø Plan Byg

Hovedopgaven for Miljø & Byg er at udvikle byen og sikre at Albertslund Kommune arbejder med miljø og klima, både inden for de lovbestemte områder og som en del af byens udvikling. Det sker både internt med miljøledelse og eksternt gennem samarbejder og aftaler. Herudover skal vi yde borgerne en god service inden for byggesagsbehandling.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Miljøtilsyn + øvrig planlægning			35	-80	1.078		1.033
Miljøpolitiske tiltag og byudvikling					1.349		1.349
Byggesagsvederlag m.v.				-500			-500
Skadedyrsbekæmpelse			385	-450			-65
I alt områdebevilling			420	-1.030	2.427		1.817

Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Der udføres miljøtilsyn på virksomheder, sagsbehandling på miljøområdet, jordforurening, drikke- og grundvandsbeskyttelse, herunder opfølgning på de lovpligtige indsatsplaner, vandplan, spildevandsplan og vandforsyningsplan. Derudover udføres forebyggende miljøarbejde rettet mod virksomheder. Derudover vedligeholdes kvalitetsstyringssystemet, data i Miljøportalen, samt det digitale byggesags- og miljøarkiv.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	627	1.474	898	1.026	1.033	1.033	1.033	1.033
Vækst i pct.		135,1	-39,1	14,3	0,7	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Miljøtilsyn og forebyggende miljøarbejde

Ved miljøtilsyn på virksomhederne bliver alle miljøforhold kontrolleret og gennemgået. Miljøforholdene omfatter f.eks. støj, luftforurening, lugt, spildevand, affald, farligt affald, opbevaring og håndtering af kemikalier og jordforurening. Som noget nyt udføres tilsynskampanjer, hvor der vælges et miljøemne eller en branche, vi ønsker fokus på. Der gøres en fortsat indsats rettet mod det forebyggende miljøarbejde med bl.a. Grøn Butik og miljøadfærd.

Der er indført et certificeret kvalitetsstyringssystem på miljø- og naturområdet, og kommunen er recertificeret uden bemærkninger. Der er vedtaget kvalitetsmål og kvalitetspolitik, og alle sagsbehandlingsopgaver på miljø- og naturområdet er i dag beskrevet og bliver løbende ajourført. Der bliver årligt gennemført ekstern audit af systemet, udført tilfredshedsundersøgelser, arbejdet efter fastsatte kvalitetsmål samt årligt offentliggjort planer og opnåede resultater på kvalitetsområdet.

Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner sikrer, at de aktive vandværker i kommunen kan levere godt drikkevand til forbrugerne. Etablering af nye indvindinger, nedlæggelse af gamle afværgelanlæg og boringer samt etablering af nye afværgepumpninger skal koordineres med de omkringliggende kommuner og vandforsyninger. Et af formålene er til stadighed at kunne levere godt drikkevand til borgere og virksomheder uden brug af udvidet vandbehandling.

Resultatmål:	Dokumentation:
Virksomhederne overholder lovgivningen	Udført 125 miljøtilsyn med gennemgang af alle miljøforhold. Udført 2 tilsynskampagner
	Opfølgning:
	Årsberetning for miljøtilsyn
Resultatmål:	Dokumentation:
Virksomhederne arbejder med forebyggende miljøarbejde	Vi har gennemført Grøn Butik-kampagner. 30 butikker er Grøn Butik
	Opfølgning:
	Grønt Regnskab
Resultatmål:	Dokumentation:
Beskytte grundvandet og sikre fortsat indvinding af godt drikkevand	Database for boringer samt kort og grundvandsforhold er opdateret. Vandforsyningsplan er vedtaget.
	Opfølgning:
	Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag og byudvikling

Delområdet omfatter den politisk prioriterede og langsigtede miljøindsats i kommunen og indsatsen med at skabe grundlag for en bæredygtig byudvikling inden for rammerne af Smart City.

Nøgleindsatserne er, udvikling af Smart City Albertslund for så vidt angår forståelsesramme og konkrete løsninger, miljøcertificering, lokalt Agenda 21 arbejde, udvikling af byen med bæredygtige løsninger indenfor energirigtig renovering, solceller, LED-belysning og elbiler samt deltagelse i tværkommunale udviklingsaktiviteter i regi af Gate21, Green Cities, LUCI og Cleantech Cluster.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	862	1.644	1.345	1.284	1.349	1.349	1.349	1.349
Vækst i pct.		90,7	-18,2	-4,5	5,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Miljøpolitiske tiltag og Smart City byudvikling

Green Cities er et forpligtende miljøsamarbejde mellem kommuner. Samarbejdet arbejder med at beskytte og forbedre miljøet samt på længere sigt skabe bæredygtige lokalsamfund. Green Cities samarbejdsaftalen, godkendt i 2012, indeholder 16 mål, og grundlaget for samarbejdet. Gate 21 samler kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at skabe grøn vækst og innovation på områder, hvor hovestaden har et udviklingsbehov, hovedsageligt inden for det tekniske felt.

Smart City Albertslund er indsatsområde i 2014, og arbejdet med at udvikle forståelsesrammen og definere konkrete projekter fortsætter i 2015. Den fortsatte udvikling af Smart City Albertslund sker i tæt samspil med borgerne, vidensinstitutioner og private virksomheder med innovative løsninger der kan komme borgere og byen til gavn. Klimaplanen 2009 – 2015 afløses i 2015 af en plan for byens fortsatte bæredygtige udvikling inden for rammerne af Smart Cities tænkningen.

Det lokale agenda 21 arbejde skal fortsat understøttes af kommunen og Agendacenter Albertslund med støtte, inspiration og rådgivning til borgere og lokale foreninger. Dette sker i form af information, projekter og værksteder hvor der kan udvikles nye tiltag i samspil. Kommunen selv går forrest i arbejdet med den brede forankring af miljøhensynet, med det certificerede systematiske miljøarbejde. Dette indebærer en løbende understøttelse af det lokale miljøarbejde på de kommunale arbejdspladser.

Resultatmål:	Dokumentation:
Albertslund deltager i tværkommunale samarbejder for der igennem aktivt at præge udviklingen af projekter.	Aktiv deltagelse i Green Cities, Gate21, Cleantech Cluster og LUCI
	Opfølgning: Green Cities årsrapport, Gate21 årsrapport, Miljø & Teknikafdelingens virksomhedsplan
Resultatmål: Udvikling af Smart Cities Albertslund som en fælles udviklingsramme for bæredygtige og fremtidige teknologiske løsninger til gavn for borgerne.	Dokumentation: Plan for Smart Cities Albertslund som bæredygtig byudviklingsramme.
	Opfølgning: Politisk godkendt plan
Resultatmål: Løbende miljøforbedringer i kommunens institutioner og understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde	Dokumentation: Fastholde certificeringen af miljøledelsessystemet. Lokalt miljømål på alle arbejdspladser. Afholdelse af årlige miljøarrangementer med deltagelse af borgere
	Opfølgning: Godkendt auditrapport. Miljøredegørelse. Agendacenterets årsrapport. Miljø- & Teknikafdelingens virksomhedsplan.

Delområde 3 – Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter både den lovbestemte rottebekæmpelse og den frivillige regulering af herreløse katte. Skadedyrsområdet er finansieret via ejendomsskatten, hvor der opkræves en promillesats på 0,0249 af ejendomsværdien.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-22	-75	-79	-85	-65	-65	-65	-65
Vækst i pct.		240,9	5,3	7,6	-23,5	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Rottebekæmpelse

I forhold til rotterne har fokus tidligere næsten udelukkende været på selve rottebekæmpelse, men med vedtagelsen af Rottehandlingsplanen er der kommet mere fokus på forebyggelse og kommunikation. Der er sket et fald i anmeldelser gennem de seneste år, til ca. 350 pr. år. Rottebekæmpelsen sker i samarbejde med privat firma, der varetager opgaven for Albertslund Kommune.

Resultatmål:	Dokumentation:
Hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter	Maksimal reaktionstid på 24 timer ved indendørs rotter og 3 arbejdsdage ved udendørs rotter
	Opfølgning:
	Samtaler med rottebekæmperen og tilbagemeldinger fra borgere og virksomheder

Delområde 4 – Byggesagsvederlag

På byggeområdets område er hovedopgaverne myndighedsudøvelse og byggetilladelser i forbindelse med ansøgninger og dispensationssager. Endvidere ydes rådgivning overfor kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder samt internt i kommunen. Området har desuden ansvaret for opdatering af kommunens Bygge- og Boligregister (BBR).

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-588	-1.927	-1.805	-1.110	-500	-500	-500	-500
Vækst i pct.		227,7	-6,3	-38,5	-55,0	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Gebyr for byggesager

Pr. 1. januar 2015 træder nye bestemmelser om opkrævning af byggesagsgebyrer i kraft. Som følge heraf skal kommunen, hvis denne ønsker at opkræve gebyr for byggesagsbehandling, opkræve gebyr efter tidsforbrug på den enkelte sag. På nuværende tidspunkt bliver gebyrerne opkrævet efter størrelsen af byggeriet (målt i m²). Albertslund Kommune skal derfor inden 2015 træffe beslutning om principperne for opkrævning af byggesagsgebyrer i 2015 og om hvorvidt der stadig skal opkræves gebyr. Med den nye lovgivning skønnes gebyrindtægten på byggesagsområdet at falde til ca. en tredjedel af nuværende indtægt.

Resultatmål:	Dokumentation:
Hurtig og effektiv sagsbehandling	Maksimalt 2 måneders sagsbehandlingstid for byggesager
	Opfølgning:
	Udtræk fra acadre og BBR

Miljø- og Byudvalget

2025 Vallensbæk Mose grønt område

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Vallensbæk Mose					1.986	-1.172	814
I alt områdebevilling					1.986	-1.172	814

Delområde 1 Vallensbæk Mose:

I/S Vallensbæk Mose er et interessentskab mellem de fire kommuner Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk – med Albertslund som forretningsfører. Samarbejdet vedligeholder og udvikler det grønne område centralt i St. Vejleådalens omkring Tueholmsøen og Vallensbæk Sø som et rekreativt område med stort naturindhold.

Interessentskabet ledes af en bestyrelse med to repræsentanter for hver af de fire kommunalbestyrelser. Til interessentskabet er knyttet en brugergruppe med repræsentanter for det mere eller mindre organiserede friluftsliv, som benytter området.

De overordnede målsætninger for området er:

- At området indgår som et attraktivt rekreativt område for interessentkommunernes beboere.
- At området som en del af St. Vejleådalens understøtter og bidrager til en fastholdelse og udvikling af områdets flora og fauna.

De to søer er regnvandsbassiner og en del af det spildevandstekniske system for oplandet, og skal som sådan kunne opsamle og tilbageholde regnvand i forbindelse med ekstraordinære nedbørsforhold. Driften af regnvandsbassinerne er uafhængig af driften af Vallensbæk Mose grønt område.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	951	533	918	747	814	814	814	814
Vækst i pct.		-44,0	72,2	-18,6	9,0	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet foregår mere eller mindre løbende og antager ikke et bestemt omfang hvert år; udbygning og vedligeholdelse følger ofte ønsker fra Brugergruppen i Mosen.

Efterårsstormene Allan og Bodil væltede navnlig to steder mange træer. Der er her i foråret 2014 ikke taget stilling til, hvordan der skal genplantes ved 'Bryggen' og i granskoven. I forbindelse med genplantningen indtænkes publikumsfaciliteter som fx bænke, borde, grillpladser o.l.

Fiskepleje i de to søer har været sat i bero i de senere år i venten på beslutning om placering af Ringsted-København-banen. Indsatsen har som formål, at formulere et program for en flerårig fiskepleje, fx 2015-2020.

Resultatmål:	Dokumentation:
Fortsat udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet.	I forbindelse med genplantning etableres 1-flere opholdspladser i beplantningen.
	Opfølgning:
	Forbedring af publikumsfaciliteter m.m.
Resultatmål:	Dokumentation:
Genplantning efter stormfald efterår 2013 ved 'Bryggen' (Tueholmsøen) og i granskoven kan afsluttes.	Planteplan og budget er udarbejdet og aftale truffet med planteskole i 2014 og plantning igangsat efteråret 2014 til afslutning forår 2015.
	Opfølgning:
	Planterne er i vækst sommer 2015; udfald udskiftes efterår 2015.
Resultatmål:	Dokumentation:
Program for fiskepleje i søerne 2015-2020 er formuleret og igangsat i samarbejde med Vestegnens Sportsfiskersammenslutning (VSS).	I 2014 foretages undersøgelse af fiskebestand, vandkvalitet m.v. som grundlag for formulering af program for fiskepleje.
	Opfølgning:
	Programmet følges, konsekvenserne overvåges og tilrettes som del af programmet.

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

Vedtægter for Vallensbæk Mose I/S

Miljø- og Byudvalget

2030 Forsyningsområdet

Forsyningsområdet omfatter varmforsyning (Varmeværket) og renovationen (Affald & Genbrug).

Forsyningsvirksomheder skal i henhold til lovgivningen 'hvile i sig selv'. Det betyder, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Kommunale forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår som en del af de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter som skal finansieres over skatter eller anden finansiering, ligesom skatter mv. ikke kan finansiere udgifter til forsyningsaktiviteter.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 Varmeforsyning	372	0	160.561	-188.567	19.462	0	-8.172
Delområde 2 Renovation	363	0	0	0	31.479	-33.052	-1.210
I alt områdebevilling	735	0	160.561	-188.567	50.941	-33.052	-9.382

Overordnede målsætninger for området

Det er en overordnet politisk målsætning for forsyningsområdet, at der er et tydeligt fokus på miljø og bæredygtig udvikling samt borgerinddragelse – blandt andet via Brugergruppen. Miljøhensyn skal integreres i opgaveløsningerne, uden at der bliver gået på kompromis med kerneydelserne, og det skal ske på en kosteffektiv måde.

Delområde 1 Varmeforsyning:

Varmeforsyning omfatter distribution samt spidslastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarmeforbrugere, herunder reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, en lovfæstet energispareindsats, fastsættelse og opkrævning af fjernvarme-takster, aflæsning og løbende udskiftning af målere, m.v.

97 % af kommunens byområder ligger i fjernvarmeområder med tilslutnings- og forblivelsespligt. Fjernvarmen leveres af VEKS I/S. Taksterne for køb af varme fra VEKS fastsættes af VEKS. Varmeværkets takster fastsættes i henhold til værkets vedtægter, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i varmforsyningsloven.

Det forventes, at fjernvarme også vil være fremtidens foretrukne energiform til opvarmningsformål. Varmeforsyningen spiller derfor en central rolle i kommunens mål om at forbruget af varme og el skal være CO₂-neutral i 2025. Dels ved at CO₂ indholdet pr. leveret MWh er 0, dels ved at Varmeværket ved at vedligeholde og udvikle ledningsnettet sikrer et lavt varmetab, og dels ved at rådgive og understøtte

forbrugerne i forhold til energibesparende foranstaltninger og hvordan deres varmeanlæg udnyttes bedst muligt. Albertslunds klimamålsætning understøttes af de lovmæssige krav om årlige reduktioner i energiforbruget og CO₂-udledningen hos brugerne og på Værket.

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Taksterne for fjernvarme kan variere en del fra år til år, både fordi statsafgifter, afregningspriser til VEKS, renovering og udbygning i eget net varierer fra år til år, men også fordi der skal korrigeres for over- og underdækning vedrørende tidligere år. Der forventes anlægsinvesteringer i eget net på 31.000.000 kr. i 2015, 26,3 mio. kr. i 2016 og 16,3 mio. kr. i 2017 i forbindelse med bl.a. renoveringsprojekter af ledninger i Albertslund Syd og Vest.

Puljeprisen fra VEKS falder fra 2014 til 2015. Den oprindelige puljepris for 2014 var 110,36 kr., og blev i løbet af året revideret, hvorefter den udgjorde 104,25 kr. I VEKS' budgetforslag for 2015 er puljeprisen fastsat til 100,34 kr. pr. GJ. Puljeprisen er fastsat på baggrund af både variable og faste udgifter hos VEKS. De primære årsager til den faldende pris, skal ses i lyset af, at regeringen alligevel ikke indfører forsyningssikkerhedsafgiften, hvilket der tidligere har været en forventning om. Endvidere er prisen på varme, som købes hos Vestforbrændingen faldet. Endelig har VEKS indregnet et overskud fra 2013 i priserne fra 2014, hvilket medvirker til den faldende puljepris.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-8.667	-15.943	-17.754	-16.844	-8.172	-22.904	-25.169	-14.774
Vækst i pct.		84,0	11,4	-5,1	-51,5	180,3	9,9	-41,3

Indsatser:

Flere initiativer er sat i værk for at forbedre udnyttelsen af fjernvarmen i Albertslunds forsyningsområde, herunder implementering af Termis og nyt SRO anlæg, samt fremrykning af renoveringsprojekter af ledninger til lavtemperatur i Albertslund Syd og Vest. I de kommende år vil der derfor fortsat være fokus på at optimere og trimme varmeleverancen på en intelligent måde med indpasning af lavtemperatur fjernvarme og evt. lokal produceret CO₂-neutral energi.

Albertslund Varmeværk arbejder målrettet for en reduktion af ledningstabet, bl.a. ved omlægning til lavtemperaturfjernvarme og via termografering, der skal afsløre dårlig isolering og utætheder i ledningsnettet.

Som distributionsselskab af fjernvarme har Albertslund Varmeværk et krav om årligt at realisere energibesparelser i eget net og blandt slutbrugerne. Kravet til Varmeværket blev øget med Folketingets energiforlig fra 4.951 MWh/år i 2012 til 9.187 MWh/år i 2013 og 14, kravet forventes yderligere øget for 2015.. Energibesparelserne kan både være el-, naturgas-, olie og fjernvarmebesparelser.

Resultatmål:	Dokumentation:
Forbedret udnyttelse af fjernvarmen med 2% pr. år	Det samlede ledningstab som forskellen mellem fjernvarme købt fra VEKS og fjernvarme afregnet med brugerne reduceres årligt.
	Opfølgning:
	Grønt Regnskab
Resultatmål:	Dokumentation:
Formindsket ledningstab - 5% (vand)	Ledningstabet måles i forhold til spædevandsproduktionen.
	Opfølgning:
	Grønt Regnskab
Resultatmål:	Dokumentation:
Reduktion af fjernvarmeforbrug med 2% pr. år.	Energibesparelserne opgøres og indberettes årligt til Dansk Fjernvarme.
	Opfølgning:
	Grønt Regnskab

Takster (forbrugere) - ekskl. moms.

	2015	2014	2013	2012
Kr. pr. MWh (Variabel takst)	413,72	423,73	400,98	368,58
Kr. pr. m3 (Variabel takst)	6,23	6,24	6,02	6,02
Prisloft pr. MWh	631,30	642,81	613,65	573,99
Prisgulv pr. MWh	466,61	475,12	453,57	424,26
Kr. pr. måler pr. år (Målerleje)	692,90	364,12	618,86	503,00
Kr. pr. m2 pr. år (Areal takst)	20,38	20,87	16,35	12,94

Delområde 2 Affald og Genbrug:

Albertslund Kommune har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen fra husholdninger er udliciteret til en ekstern renovatør. Bortskaffelse af brændbart affald sker til I/S Vestforbrænding, som Albertslund Kommune er medejer af. Øvrigt affald afsættes via kontrakter med diverse aftagere.

Virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald sker på baggrund af kommunens anvisning. Vestforbrænding står ikke bare for at modtage og forbrænde affald, men håndterer også affaldet på genbrugsstationen og indsamler farligt affald. Med Vestforbrænding's bistand foregår en stor del af kommunens planlægnings- og udviklingsarbejde i et tæt samarbejde med de øvrige interessentkommuner i regionen.

Den overordnede målsætning er at sikre størst mulig ressourceudnyttelse og miljømæssig forsvarlig håndtering. Der er fra centralt hold opstillet en række mål for genanvendelsesprocenter inden for de forskellige affaldsfraktioner, som Albertslund Kommune skal opfylde.

Kommunens målsætninger fremgår af kommunen affaldsplan for 2013 – 2018.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	243	-872	2.142	-49	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
Vækst i pct.		-458,8	-345,6	-102,3	2.369,4	0,0	0,0	0,0

Indsætser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Ressourcerne ud af affaldet I 2018 at nå op på en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet. (2013: 20 %). Målet forventes opfyldt med opsætning af nye containere – ved – eller tæt ved den enkelte husstand.	Årlig kortlægning af genanvendelsesprocenten i Grønt Regnskab
	Opfølgning:
	I det grønne regnskab følges og evalueres indsatsen.
Resultatmål:	Dokumentation:
Problemstofferne ud af affaldet Øge indsamlingen af småt elektronik fra 263 til 293 ton og batterier fra 11 til 13 ton. Målet skal være opfyldt i 2018.	Årlig kortlægning af de indsamlede mængder i Grønt Regnskab
	Opfølgning:
	I det grønne regnskab følges og evalueres indsatsen.
Resultatmål:	Dokumentation:
Kommunikation der skaber handling. At borgerne opnår en øget indsigt i at affald er en ressource og får en øget motivation for at træffe det rigtige valg.	Indsatsen er planlagt til at ske i perioden 2015 – 2018. Der vil blive fulgt op på indsatsen over for brugergruppen
	Opfølgning:
	Skriftlig evaluering efter initiativets gennemførelse.

Albertslund Kommune står overfor en omlægning af de nuværende ordninger for indsamling af affald. Blandt andet vil dette betyde opsætning af flere beholdere til indsamling af madaffald til forgasning, samt plast- og metalemballage. Beholderne skal opsættes på eller tæt ved den enkelte bolig. I denne forbindelse vil det blive vurderet om det nuværende system med affaldssække og mindre kassetter til indsamling af papir og glas skal erstattes med et andet system.

Desuden forventes nye koncepter for indsamling af storskrald, farligt affald, småt elektronik og batterier.

I efteråret 2014 lægges der op til en politiske beslutning om hvilke nye containere og indsamlingssystemer, der kan/skal indføres i de forskellige typer af boligområder. I 2015 og et par år frem vil der skulle bruges en del ressourcer på at etablere nye ordninger.

Sideløbende gennemføres en ekstra kommunikationsindsats, hvor der vil blive arbejdet med de nye elektroniske muligheder, samt et "ambassadør" – koncept.

Den øgede kommunikation og indsatsen med at finde fremtidens indsamlingssystemer vil kræve ekstra ressourcer til planlægning, borgerinddragelse og implementering i en 3 – 5 årig periode. Dette behov er indarbejdet i bevillingen.

Gebyrer for affald

Gebyrerne er ekskl. moms.

		2015	2014	2013
Parcelhusordning	kr. pr. år	3.250	3.530	3.173
Stativordning, kommunal indsamling	kr. pr. år	2.990	2.789	2.501
Containerordning, kommunal indsamling	kr. pr. år	2.190	1.988	1.702
Containerordning, terminalpunkt	kr. pr. år	1.750	1.564	1.328
Stativordning, terminalpunkt	kr. pr. år	1.810	1.609	1.364

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Taksterne korrigeres for over- og underskud vedrørende tidligere år.

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

Der er afsat betingede bevillinger til Agendacenteret under både varmforsyningens og renovationens områder. De betingede bevillinger kan kun frigives af kommunalbestyrelsen.

Miljø- og Byudvalget

2040 Administration Miljø- og Byudvalget

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Humlehusene mellemreg.							0
Lejeindtægter				-8.409			-8.409
Falck-abonnement			150				150
Diverse forsikringer			800				800
Skatter, afgifter og forsikr.			55.101	-650			54.451
I alt områdebevilling			56.051	-9.059			46.992

Bevillingsområdet består af seks delområder: Administrationsvederlag, Humlehusene (mellemregning), lejeindtægter, Falck-abonnement, diverse mindre kommunale forsikringer, og som det største delområde SKAF (skatter, afgifter og forsikringer). De førstnævnte dækker forskellige mindre administrative opgaver og udgifter, mens SKAF er budgettet for kommunens udgifter til bygninger (betaling for ejendomsskat, varme, el, vand, renovation, forsikringer og husleje).

En række af de seks delområder vedrører udgifter, der afspejler de aftalte kontraktsummer for en længere periode fx Falck-abonnement og forsikringer.

Sammenfattende set er områdebevillingen med tilhørende delområder et udtryk for en administrativt hensigtsmæssig måde at håndtere en række udgifter og indtægter på. Men den indebærer i alt væsentligt ikke en mulighed for Miljø & Teknik til at påvirke eller styre de tilgrundliggende aktiviteter og dermed i sidste ende udgifter og indtægter. På den baggrund er der *ikke* opstillet målsætninger og resultatmål.

Delområde 1 Humlehusene mellemreg.:

Humlehusene (mellemregning) bruges til at ompostere og afregne én gang årligt over for Sundhed, Pleje & Omsorg.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Vækst i pct.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Delområde 2 Lejeindtægter:

Lejeindtægterne omfatter lejekontrakter, der i udgangspunktet skal afspejle markedsniveau.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-16.140	-14.354	-13.071	-6.830	-8.409	-8.409	-8.409	-8.409
Vækst i pct.		-11,1	-8,9	-47,7	23,1	0,0	0,0	0,0

Delområde 3 Falck-abonnement:

Dækker udgifter til abonnement hos Falck.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	131	141	136	150	150	150	150	150
Vækst i pct.		7,6	-3,5	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Delområde 4 Diverse forsikringer:

Omfatter forsikringspræmie for diverse forsikringer.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	752	810	707	812	800	800	800	800
Vækst i pct.		7,7	-12,7	14,9	-1,5	0,0	0,0	0,0

Delområde 5 Skatter, afgifter og forsikringer:

SKAF-budgettet omfatter udgifterne for driften af kommunens bygninger til skat, varme, el, vand, renovation, forsikringer og husleje. Udviklingen i udgiftsniveauet på forbrugssiden bliver afrapporteret i det årlige Grønt Regnskab for kommunale bygninger. Udgiftsniveauet bliver kun i ringe grad påvirket af foranstaltninger i Miljø & Teknik.

Budgettet til skatter, afgifter og forsikringer (delområde 6) reguleres som følge af ændringer i størrelsen af den kommunale bygningsmasse.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	50.817	49.359	48.315	47.961	54.451	54.451	54.451	54.451
Vækst i pct.		-2,9	-2,1	-0,7	13,5	0,0	0,0	0,0

Miljø- og Byudvalget

2050 Ejendomme

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Bygningsvedligeholdelse	7.868				38.812		46.680
Risikostyring og arbejdsmiljø			1.030		2.109		3.139
Inventar					760		760
I alt områdebevilling	7.868		1.030		41.681		50.579

Delområde 1 Bygningsvedligeholdelse:

Delområdet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det drejer sig både om indvendig og udvendig vedligeholdelse af selve bygningen samt vedligeholdelse af de tekniske installationer i bygningen. Der varetages energistyring på de kommunale bygninger samt opfølgning på klimaplanen for de kommunale bygninger og for indgåede aftaler om CO₂ besparelser med Green Cities.

Delområdet omfatter også løn- og driftsudgifter.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	31.818	49.222	47.128	40.240	46.680	39.812	38.812	38.812
Vækst i pct.		54,7	-4,3	-14,6	16,0	-14,7	-2,5	0,0

Indsatser:

Målsætninger for området er primært beskrevet i ejendomsstrategien, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Strategien indeholder følgende målsætninger:

- Løbende at udvikle og tilpasse den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig og økonomisk forsvarlig vis understøtter de kommunale aktiviteter.
- Sikre at drift og udvikling af den kommunale ejendomsportefølje foregår i tæt dialog mellem direktørområder, afdelinger og med inddragelse af brugerne
- Fremtidssikre og udvikle sunde, gode og klimavenlige rammer for byens borgere og medarbejdere.
- Fastholde og udvikle Albertslund Kommunes position som førende på miljø- og klimaområdet gennem drift og udvikling af de kommunale ejendomme.

Derudover tilstræbes, at der foretages mest muligt planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne.

Albertslund Kommune har som en del af den overordnede Klimaplan udarbejdet en ambitiøs klimaplan for de kommunale bygninger, hvor der er sat en række mål for energibesparelser på de kommunale bygninger. Målene søges gennemført bl.a. gennem øget fokus på energistyring og energioptimering af de kommunale bygninger. Der er mulighed for at finansiere en række af de energibesparende foranstaltninger via låneoptagning.

Resultatmål:	Dokumentation:
Reduktion af CO ₂ udledning fra de kommunale ejendomme <ul style="list-style-type: none"> - Overholde aftale med Green Cities kommuner om CO₂ reduktion på 25 % i perioden 2006-2015. 	Grønt regnskab
	Opfølgning:
	Årlige handlingsplaner for energibesparelser
Resultatmål:	Dokumentation:
Reduktion af vandforbrug i kommunale ejendomme: <ul style="list-style-type: none"> - Aftale med Green Cities om at reducere vandforbruget i de kommunale bygninger med 20 % i 2020 i forhold til 2010. 	Grønt regnskab
	Opfølgning:
	Årlige handlingsplaner for vandbesparelser
Resultatmål:	Dokumentation:
Tilpasning af den kommunale ejendomsmasse: <ul style="list-style-type: none"> - Løbende at tilpasse den kommunale ejendomsportefølje til det aktuelle behov. 	Oversigt om udmøntning af besparelser på ejendomsområdet.
	Opfølgning:
	Plan for kapacitetstilpasninger

Delområde 2 Risikostyring og arbejdsmiljø:

Risikostyring i Albertslund Kommune er opdelt i henholdsvis person- og tingskadeområdet. Tingskadeområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværkssikring, autoskader mv. Personskadeområdet omfatter forebyggelse af arbejdsskader på de kommunale arbejdspladser samt optimering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det afsatte rammebeløb bruges til gennemførelse af aktiviteter og initiativer, så udgiften både person- og tingskadeområdet minimeres.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	3.517	3.886	4.483	4.101	3.139	3.139	4.139	4.139
Vækst i pct.		10,5	15,4	-8,5	-23,5	0,0	31,9	0,0

Indsatser:

Risikostyringspolitikken indeholder følgende overordnede mål:

- at sikre mod personskader, som kan undgås ved omtanke og hensigtsmæssig udførelse og tilrettelæggelse af arbejdet eller ved at indrette kommunale arealer, så risici ved færdsel og leg reduceres,
- at sikre kommunen mod tab og driftsforstyrrelser, som kan undgås i relation til bygninger, anlæg, driftsudstyr, inventar i øvrigt og økonomiske midler,
- at sikre kommunens borgere mod tab eller forringelse af serviceydelser, som kan undgås ved forebyggende foranstaltninger.

Der udarbejdes 2-årige handlingsplaner for risikostyringsområdet. Der vil blive udarbejdet en handlingsplan for 2015-2016. Der vil være et stort fokus på forebyggelse af brande på de kommunale ejendomme. Herudover skal der gennemføres et nyt udbud af kommunens forsikringer.

Resultatmål:	Dokumentation:
Nyt forsikringsudbud - Udbud gennemført, så ny forsikringsaftale kan træde i kraft den 1.1.2016	Godkendelse af ny forsikringsaftale i ØU.
	Opfølgning:
	I styregruppen for risikostyring

Delområde 3: Inventar

Delområde 3 omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventaret på Rådhuset og Jobcentret, skiltning og indeholder også udgifter til indkøb og vedligeholdelse af cykler på Rådhuset (både almindelige samt elcykler). Indkøb af nyt inventar er en del af forvaltningens arbejde med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for kommunens ansatte.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	543	453	673	1.749	760	1.760	1.760	1.760
Vækst i pct.		-16,6	48,6	159,9	-56,5	131,6	0,0	0,0

Miljø- og Byudvalget

2060 Vej, Park og Natur

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Vej, park og vandløb	4.795		1.041	-74	11.191	-164	16.789
Kollektiv trafik			10.096				10.096
Rådgivning på TU's område					716		716
GIS				-35	947		912
Vejbelysning					7.484		7.484
I alt områdebevilling	4.795		11.137	-109	20.338	-164	35.997

Delområde 1 Vej, park og vandløb

Delområdet omfatter drift og vedligehold af kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne, samt fastholdelse og videreudvikling af kommunens naturområder og vandløb som gode levesteder for flora og fauna. Inden for bevillingsområdet gennemføres i mindre grad fornyelse og videreudvikling af nedslidte fysiske anlæg for at sikre en attraktiv kommune med høj arkitektonisk kvalitet. Større fysiske anlægsopgaver gennemføres som egentlige anlægsprojekter.

Bevillingsområdet vej, park og natur omfatter myndighedsopgaver samt drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg, samt vandløb og naturområder. Driften og vedligeholdelsen indeholder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer, som for eksempel signalanlæg, belysning, skilte, by- og parkudstyr, pumpebrønde, broer og tunneller m.m.

Delområder omfatter også mindre styrbare udgifter til fx signalanlæg.

De styrbare udgifter er omfattet af interne driftsbeskrivelser for vej- og parkområdet. Driftsbeskrivelserne omfatter 62 lokaliteter, samt 3 naturplejekontrakter indgået med "Dyregården" under Kulturforvaltningen. Herudover udføres fornyelse af slidlag på kommunens veje og stier, samt vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne og naturplejekontrakterne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder. Økonomi og ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse er placeret i Drift & Service.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt				18.858	16.789	11.994	11.994	12.307
Vækst i pct.					-11,0	-28,6	0,0	2,6

Indsatser:

- Fastholde og medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold jf. vedtagne driftsbeskrivelser, trangfølgeplaner og handleplan for naturforvaltning.
- Gennemføre nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker, byrumsudstyr og vej- og stibelysningen i overensstemmelse med godkendt anlægsbudget.

Resultatmål:	Dokumentation:
Optimering af drift og vedligeholdelse ved fornyelse og genetablering af samarbejde med Materialegården om, Call center, "giv et praj" og brug af "park web".	Driftsbeskrivelser er lagt på kommunens hjemmeside som led i god servicepraksis over for brugere og borgere.
	Opfølgning:
	Evaluering af samarbejdet, driftsstyringssystemerne og de anvendte værktøjer, løbende og ultimo 2015.
Resultatmål:	Dokumentation:
Gennemføre de nødvendige asfaltarbejder jf. vedtaget trangfølgeplan.	Asfalt arbejderne er gennemført.
	Opfølgning:
	Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2016 .
Resultatmål:	Dokumentation:
Gennemføre de nødvendige reparationsarbejder på broer og bygværker jf. vedtaget trangfølgeplan.	Reparationsarbejderne er gennemført.
	Opfølgning:
	Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2016.
Resultatmål:	Dokumentation:
Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder).	Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder).
	Opfølgning:
	Revision af drifts- og naturplejeaftaler
Resultatmål:	Dokumentation:
Forbedring af vandkvalitet og biotopforhold i og omkring St. Vejle å	
	Opfølgning:
	Revision af vandløbs og naturpleje aftaler

Delområde 2 Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafikskabet Movia. Albertslund samarbejder med de øvrige kommuner på Vestegnen om tilrettelæggelsen af busdriften i området. Der er udarbejdet en fælles busstrategi og handlingsplan for busbetjeningen.

Udgifterne er mindre styrbare.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	11.943	13.995	9.817	11.380	10.096	13.075	12.102	11.962
Vækst i pct.		17,2	-29,9	15,9	-11,3	29,5	-7,4	-5,0

Indsatser:

- **Forbedre driftsøkonomien ved at øge passagertallet. Dette sker som opfølgning på Trafikplan 2010 for Vestegnen og Movias Trafikplan 2013.**
- **Implementere de skærpede miljømål i Movias Trafikplan 2013.**

Resultatmål:	Dokumentation:
Øge passagertallet for den kollektive trafik.	Grønt regnskab
	Opfølgning:
	Samarbejde med de øvrige kommuner.
	Forbedre tilgængelighedsforholdene og antal cykel-P ved Albertslund Station.

Delområde 3 Rådgivning på MBU` s Område:

Delområdet omfatter udgifter til nødvendig rådgiverbistand på bevillingsområdet, hvor der ikke er de nødvendige personaleressourcer eller ekspertviden til rådighed.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	464	594	1.375	708	716	716	716	716
Vækst i pct.		28,0	131,5	-48,5	1,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

- Delområdet overordnede mål er at sikre den nødvendig kapacitet og viden på juridiske og teknisk "tunge" opgaver som der ikke er ressourcer til løsning af internt i organisationen

Delområde 4 GIS:

Delområdet omfatter drift og udvikling af kommunens geografiske informationssystem (GIS). GIS - systemet omfatter kommunens kortværk med tekniske informationer og luftfoto samt alverdens geodata. En række af kommunens planer og styringsdokumenter er baseret herpå fx kommuneplanen, lokalplaner, vej- og stiplaner / registre, ledningsoplysninger, naturdata, driftsplaner og en række temaplaner m.m. Herudover er GIS - systemgrundlaget for arealberegninger og områdefafgrænsninger, der indgår i driftskontrakter indenfor bevillingsområdet.

GIS – systemet vil i fremtiden få en stigende betydning for formidlingen af informationer til borgere og brugere af kommunens data og fysiske område.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	886	753	1.073	896	912	912	912	912
Vækst i pct.		-15,0	42,5	-16,5	1,8	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

- Sikre og optimere kommunens geodata med de nødvendige tekniske og administrative informationer, samt at gøre disse operationelle for sagsbehandlere og borgernes let adgang til opdateret relevant geografisk information.
- At vi lever op til vores ansvar og forpligtelser i forhold til diverse fællesoffentlige digitaliseringstiltag herunder regeringen og KL's grunddataprogram, FOT-produktionen, den FællesKommunale Geodatamodel (FKG) m.v.

Resultatmål:	Dokumentation:
Overholde leverancer til fællesoffentlige geodata digitaliseringsprogrammer.	Albertslund Kommune overholder diverse geodata leverancer.
	Opfølgning:
Resultatmål:	Dokumentation:
Optimere og videreudvikle vores kortservicedatawarehouse, så det følger med tidens øgede efterspørgsel af geodata og tilhørende informationer.	Vi understøtter alle fagområder med relevant information.
	Opfølgning:

Delområde 5 Vejbelysning:

Kommunen hjemtog ejerskabet af vej og stibelysning fra Dong Energy i 2013. på baggrund heraf er vejbelysningen oprettet som selvstændigt delområde

Delområdet omfatter drift og fornyelse af kommunens vej og stibelysning i overensstemmelse med den vedtagne belysningsplan 2012 samt handleplan for udskiftningen af vej og sti belysningen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	0	0	6.753	6.431	7.484	7.484	7.484	7.484
Vækst i pct.		0,0		-4,8	16,4	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

- Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning med LED basserede lyskilder samt intelligente styresystemer i kommunen, samt udskiftning af udfasede og ulovlige lyskilder jf. EU's forordninger og aftaler med Dong Energy

Resultatmål:	Dokumentation:
Optimering af vej og stibelysningen samt administration og drift af denne jf. belysningsplan samt handleplan	Fornyelse af vej og stibelysning følger vedtagen handleplan
	Opfølgning:
Resultatmål:	Dokumentation:
Alle 1-pulverrør i kommunen er udskiftet	Dokumentation for udskiftningen foreligger
	Opfølgning:
	Udskiftningen er godkendt af DONG Energy
Resultatmål:	Dokumentation:
Udskiftning af træmaster udenfor landsbyerne er igangsat.	Dokumentation for deponering foreligger
	Opfølgning:
	Afsendelse af regning til DONG Energy på refusion af miljøudgifter til deponering af træmaster.

Miljø- og Byudvalget

2070 Serviceområdet

Overordnede målsætninger for området

Serviceområdet består af Rengøringsafdelingen og Intern Service og er en del af Drift & Service. Afdelingerne ønsker at virke som fleksible og effektive samarbejdspartnere for øvrige kommunale enheder, og afdelingens interne udvikling har derfor et fortsat sigte på ledelse og trivsel, kompetenceudvikling, tværfaglighed, øget teknologi og effektiv ressourcestyring. Udover den interne kommunale servicefunktion arbejdes der med at udvikle tværkommunale serviceløsninger på især vagt- og sikringsområdet.

Målsætninger for 2015

- Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse.
- Fokuserer på bæredygtige og smarte teknologiske løsninger.
- Sikre de teknologiske digitale overvågningsløsninger. Implementering af nyt adgangskontrolsystem og indgå i tværkommunale løsninger på vagt- og sikringsområdet.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Rengøringsafdelingen					30.486	-519	29.967
Intern Service			937		11.585	-1.899	10.623
I alt områdebevilling			937		42.071	-2.418	40.590

Rengøringsafdelingen

Rengøringsafdelingen udfører rengørings- og vinduespoleringsydelser i kommunens skoler og institutioner, rådhuset, hovedbiblioteket, plejeområdet og andre udvalgte adresser. Ydelserne omfatter daglig rengøring, hovedrengøring, specialrengøring, gardinrens, måtteservice, vinduespolering og renovering af gulve. Beregning af serviceydelserne sker via et digitalt planlægningssystem med udgangspunkt i fastsatte standarder, vedtagne hygiejneniveauer og renhedsgrader.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	32.555	29.269	29.993	29.688	29.967	29.967	29.967	29.967
Vækst i pct.		-10,1	2,5	-1,1	0,9	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Sikre arbejdsmiljø, trivsel, effektiv opgavevaretagelse.

Udvikling af nye bæredygtig teknologiske serviceløsninger gerne i en smart-city kontekst.

Resultatmål:	Dokumentation:
Sikre trivsel og det gode arbejdsmiljø	APV-måling 2015 viser et tilfredsstillende resultat og det gennemsnitlige sygefravær er maks. 6 %
	Opfølgning:
	APV-målingen. Sygefraværstatistik
Resultatmål:	Dokumentation:
Forbedre arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse ved overfladebehandling af minimum 3000 m2 gulv	Minimum 3000 m2 gulv renoveres.
	Opfølgning:
	Kvartalsvist.
Resultatmål:	Dokumentation:
Forbedre arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse ved implementering af nyt rengøringsystem til daglig rengøring.	Der testes minimum 4 nye rengøringsystemer og et udvælges til implementering,
	Opfølgning:
	Igangsætning 1. kvartal. Løbende opfølgning
Resultatmål:	Dokumentation:
Implementere nyt digitalt kvalitetsstyringssystem:	Der testes 2-3 systemer og et udvælges til implementering
	Opfølgning:
	Igangsætning 1. kvartal. Løbende opfølgning.
Resultatmål:	Dokumentation:
Fastlæggelse af ny uddannelsesplatform for rengøringsassistenter.	Fastlægge af ny platform for grunduddannelse af medarbejdere og iværksætte implementering af uddannelsesplan.
	Opfølgning:
	Igangsættes 1. kvartal 2015

Intern Service

Rådhusbetjente, indkøb, trykkeri, kongsholmcenter, kantine, vagt.

Intern service servicerer rådhuset og brugerne i Kongsholmcentret.

Endvidere varetages rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemodtagelse, posthåndtering, frankering og scanning, kørsel med mad, post, pakker, bistand ved kommunale arrangementer etc. Indkøbsfunktionen varetager indkøb for forvaltninger og afdelinger på og uden for rådhuset. Trykkeriet leverer trykkeopgaver til rådhusets brugere og til eksterne kunder.

Rådhusets kantine er et tilbud til de ansatte på rådhuset og hovedbiblioteket om, at købe deres daglige morgenmad og frokost. Desuden leverer kantine forplejning til rådhusets møder og til kommunalbestyrelses- og udvalgs møder..

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra Kommunens tv-overvågning, elevatorialarmer fra alle kommunens elevatorer, overfaldstryk fra rådhus og jobcenter samt

henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen. Den kørende vagt udfører tilsyn på kommunale bygninger, rykker ud til alarmer, og udfører en række serviceopgaver i forbindelse med lukning af haller og udlån af lokaler til Kommunens borgere.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	11.788	10.408	11.279	11.045	10.623	10.654	10.654	10.654
Vækst i pct.		-11,6	8,4	-2,1	3,8	0,3	0,0	0,0

Indsatser:

Sikre kommunens digitale kommunikations og overvågningsløsninger. Implementering af nyt adgangskontrolsystem og indgå i tværkommunale løsninger på vagt- og sikringsområdet. Optimere og moderniser driften af rådhuskantinen.

Resultatmål:	Dokumentation:
Alle kommunale bygninger har overførsel af alarmsignal via netværk	Den restende del af de kommunale ejendomme (25%) har alarmoverførsel via netværk ultimo 2015
	Opfølgning:
	<i>Kvartalsvist</i>
Resultatmål:	Dokumentation:
Alle lokaliteter i kommunen med tv-overvågning har opdateret software.	Alle lokaliteter har opdateret software ultimo 2015
	Opfølgning:
	<i>Kvartalsvist</i>
Resultatmål:	Dokumentation:
Forældet hardware til tv-overvågning udskiftes. Centrale og decentrale servere er udskiftet ultimo 2015.	Centrale og decentrale servere er udskiftet efter plan.
	Opfølgning:
	<i>Kvartalsvist</i>
Resultatmål:	Dokumentation:
Nyt fælles adgangskontrolsystem testes og udvælges og implementering igangsættes	Nyt system er færdigtestet og implementering er igangsat ultimo 2015
	Opfølgning:
	<i>Kvartalsvist</i>
Resultatmål:	Dokumentation:
Udvidelse af det tværkommunale samarbejde på vagt-sikringsområdet.	Det samlede aftalegrundlag har en størrelse på 300-500.000 kr. ultimo 2015
	Opfølgning:
	<i>Kvartalsvist</i>

Resultatmål:	Dokumentation:
Optimering og effektivisering af rådhuskantinens således af kantineens økonomi bringes i balance i forhold til budgetgrundlag.	Ud fra status på analyse af rådhuskantineens drift iværksættes tiltag der kan optimere økonomi og produktion i kantineen.
	Opfølgning:
	Igangsætning 1. kvartal 2015

Miljø- og Byudvalget

2080 Materialegården

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde Materialegården			113		25.323	-4.492	20.944
Delområde Vintervedligeholdelse			5.869				5.869
I alt områdebevilling			5.982		25.323	-4.492	26.813

Materialegården

Materialegården er en del af **Drift & Service** og leverer drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg. Driften og vedligeholdelsen indeholder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer, som for eksempel skilte, by- og parkudstyr, broer og tunneller m.m.

Bevillingsområdet er delt i mindre styrbare udgifter omfattende vintertjeneste, samt skrotbiler og styrbare udgifter som dækker den øvrige vedligeholdelse og drift.

De styrbare udgifter er omfattet af interne driftsbeskrivelser for vej- og parkområdet. Driftsbeskrivelserne omfatter 62 lokaliteter. Herudover udføres vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder.

Materialegården servicerer herudover de kommunale daginstitutioner med pleje og renholdelse af udearealerne, og lettere vedligehold på legepladser og indvendig service i bygninger.

Materialegården udfører også en række større og mindre anlægs- og driftsarbejder inden for de øvrige bevillingsområder samt forsyningsområdet, hvor dette giver bedst og billigst opgaveudførelse.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt				24.254	20.944	20.944	20.944	20.944
Vækst i pct.					-13,6	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Ombygning af Materialegården med henblik på at samle Drift & Service i en fælles driftsenhed.	Der projekteres en ombygning af eksisterende bygninger med henblik på at integrere Rengøringsafdelingen på Materialegårdsområde således at ledelse, administration og drift samles.
	Opfølgning:
	Gennem 2015
Resultatmål:	Dokumentation:
Omlægning af de fysiske rammer for udearealer og placering af maskinpark er gennemført ultimo 2015	Der etableres nødvendig mødeaktivitet og planlægning.
	Opfølgning:
	Gennem 2015
Resultatmål:	Dokumentation:
Plan for optimering og udskiftning af maskinpark iværksættes primo 2015	Plan for optimering af maskinpark er udarbejdet og iværksat.
	Opfølgning:
	Primo 2015 og kvartalsvist
Resultatmål:	Dokumentation:
Der er taget beslutning om fremtidigt opgave- og tidsregistreringssystem	Det nuværende opgave- og tidsregistreringssystem er vurderet i forhold til alternativer og et nyt system er udvalgt til implementering.
	Opfølgning:
	Kvartalsvist
Resultatmål:	Dokumentation:
System til digitalisering af ydelsesbeskrivelser og planlægning af driftsopgaver er færdigimplementeret	Arbejdet med digitalisering af driftsbeskrivelser forventes afsluttet 2015 og implementeres i driftsstyringen.
	Opfølgning:
	Kvartalsvist

Delområde 2 Vintervedligeholdelse

Vintertjenesten udføres efter fastlagte retningslinjer beskrevet vinterregulativ. Udførelse af vintertjenesten er opdelt i A-vej og B-veje og er beskrevet på kommunens hjemmeside.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	4.253	6.373	7.172	5.890	5.869	5.869	5.869	5.869
Vækst i pct.		48,9	12,5	-17,9	-0,4	0,0	0,0	

Indsatser:

Det søges at optimere vintervedligeholdelsen gennem implementering af nye digitale planlægnings- og styringsværktøjer og smarte teknologiske løsninger til registrering af eks. vejtemperatur mv.

Resultatmål:	Dokumentation:
Nyt GPS-styringssystem er implementeret i 2015	Nye systemer testes og vurderes i forhold til anvendelighed og effekt.
	Opfølgning:
	Primo 2015
Resultatmål:	Dokumentation:
Der er opsat vejfølere tilmåling af vejbanetemperatur og saltindhold.	Behovet for opsætning af vejfølere kortlægges og implementeres ultimo 2015

Beskæftigelsesudvalget

Beskrivelse af udvalg:

Beskæftigelsesudvalgets arbejde retter sig mod ledige og sygemeldte borgere på offentlig forsørgelse, dvs. primært borgere på enten arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Målet er at bistå ledige med at komme i arbejde og sikre at udsatte ledige knyttes tættere til arbejdsmarkedet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver vedrørende:

- indsats over for arbejds- og uddannelsessøgende
- kontanthjælp og uddannelseshjælp
- dagpenge ved sygdom og fødsel
- medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge
- flexjob og ledighedsydelse
- revalidering
- service og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere
- støtte til handicappede i erhverv

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planer for den samlede indsats, herunder beskæftigelses-planen og programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. § 15, stk. 3.

Under udvalget hører 2 eksterne aktører: Jobhuset og kantinen på Herstedlund Skole.

Centrale politikker og strategier:

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller uddannelse og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. På området gælder 4 minister mål for 2015:

- Flere unge skal i uddannelse
- Langvarige kontanthjælpsmodtagere skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

Derudover er der ideale mål, som fremgår af beskæftigelsesplanen 2015, der vedtages samtidig med budgettet. Herudover findes følgende centrale politikker og strategier, som har betydning for udvalgets arbejde: erhvervsstrategien, ungestrategien og integrationspolitikken.

Lovgrundlag der regulerer den faglige del af udvalgets arbejde:

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
- Lov om en aktiv socialpolitik
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om sygedagpenge

Primære udgifter og indtægter:

Udvalget har ansvar for udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet og budgettet udgør i 2015 nettodriftsudgifter på i alt 303,9 mio. kr. Heraf udgør 469,4 mio. kr. udgifter og 165,6 mio. kr. indtægter. Indtægterne på området består udelukkende af statsrefusion. I tillæg kommer bloktilskud, udligning og tilskud til hele kommunen som alt sammen er med til at dække udgiften ind, men dette er altså ikke en del af indtægten på de 165,6 mio. kr.

Midlerne på området bruges til sociale ydelser bl.a. til kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge samt driftsudgifter til beskæftigelsesindsats (inkl. løntilskud) og lønudgifter.

Gennemsnitsprisen for ydelser er 15.500 kr. pr. borger i alderen 16-66 år

Oversigt over de områdebevillinger der ligger under udvalget:

1.000 kr.	Udgift 2015	Indtægt 2015	Netto 2015
2085 Jobcenter	469.448	165.563	303.885
I alt	469.448	165.563	303.885

Beskæftigelsesudvalget

2085 Jobcenter

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Sygedagpenge			65.289	-20.179			45.110
Delområde 2 – Kontanthjælp			124.634	-40.333			84.301
Delområde 3 – Dagpenge og arbejdsmarkedsydelse			73.816				73.816
Delområde 4 – Revalidering			14.502	-7.266			7.236
Delområde 5 – Fleksjob og ledighedsydelse			61.550	-36.441			25.109
Delområde 6 – Ressourceforløb			21.820	-6.982			14.838
Delområde 7 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger			2.126	-27.547	48.030	-1.318	21.291
Delområde 8 – Løntilskudsordninger					32.049	-15.028	17.021
Delområde 9 – Det lokale Beskæftigelsesråd							0
I alt områdebevilling			363.737	-138.748	80.079	-16.346	288.722

Integration, boligsocialt område, tolke og lægeerklæringer er med virkning fra 2014 flyttet til bevilling 2084 Borger, bolig og integration.

Delområde 1 Sygedagpenge:

Kommunen er forpligtet til at yde sygedagpenge til beskæftigede, ledige medlemmer fra a-kasser og selvstændige, som på grund af sygdom er uarbejdsdygtige, og som opfylder kravene i lov om sygedagpenge. Der er statsrefusion på udgifterne på 50% såfremt sygedagpengemodtageren er i virksomhedsrettet aktivering eller delvist raskmeldt, og 30% såfremt de er i vejledning og afklaring eller ikke i tilbud. Der er dog ikke refusion af udgifter til sygedagpenge ud over 52 uger.

Regeringen og forligspartier har vedtaget en ny sygedagpengereform, der kan opdeles i 2 faser, hvor den første del træder i kraft den 1. juli 2014, mens den anden træder i kraft den 1. januar 2015. Regeringens intention er, at skabe økonomisk sikkerhed i sygefraværperioden og nedbringe det langvarige sygefravær gennem tidlig og bedre indsats. Sygemeldte borgere, der ikke kan forlænges på sygedagpenge efter 5 måneder på sygedagpenge, overgår til jobafklaringsforløb på ny ydelse.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet i 2013 sammenlignet med 2012. Antallet af de langvarige sager er steget med 5 sager til 54 i december 2013.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	47.239	43.090	42.876	48.062	45.110	44.910	44.910	44.910
Vækst i pct.		-8,8	-0,5	12,1	-6,1	-0,4	0,0	0,0

Indsats:

Tidlig og tværfaglig indsats gennem opfølgningssamtaler samt udarbejdelse af opfølgningsplaner inden for 8 uger. I sagerne skal der indhentes lægedokumentation, visiteres til rehabiliterende- og beskæftigelsesfremmende tilbud, samtaler på virksomheder og foretages vurdering af funktions- og arbejdsevnen mhp. tilbagevenden til job, revalidering, fleksjob eller pension. Ligeledes skal der sikres en tidlig og tæt dialog med virksomhederne for at hjælpe de sygemeldte tilbage i arbejde.

Resultatmål: At nedbringe antallet af sager under 26 uger med fra 254 i december 2013 til 240 i december 2015, svarende til et fald på 5 pct.	Dokumentation: www.Jobindsats.dk
	Opfølgning: På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.
Resultatmål: At nedbringe antallet af sager over 26 uger med fra 127 i december 2013 til 120 i december 2015, svarende til et fald på 5 pct.	Dokumentation: www.Jobindsats.dk
	Opfølgning: På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

Delområde 2 Kontanthjælp:

Området dække både kontanthjælp og uddannelseshjælp, som er kontanthjælpsydelsen til de unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse.

I Albertslund var der i februar 2014 778 fuldtidspersoner på kontanthjælp. Heraf var de 297 jobparate og 453 aktivitetsparate mens 29 var uoplyste (endnu ikke visiterede). Den største gruppe af kontanthjælpsmodtagere har således andre problemer end ledighed.

Af unge på uddannelseshjælp var der i februar 2014 337 fuldtidspersoner. Heraf var de 152 uddannelsesparate og de 182 aktivitetsparate. Der var 2 uoplyste.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	82.794	90.572	97.451	81.499	84.301	82.962	82.962	82.962
Vækst i pct.		9,4	7,6	-16,4	3,4	-1,6	0,0	0,0

Indsatser:

- Etablering af vejledningsforløb, hvor der er fokus på uddannelsesvejledning og hvor de unge er tilknyttet indtil de starter på uddannelse.
- Forbedret og styrket indsats i forbindelse med brug af mentorer
- Særlig fokus på unge med misbrugsproblemer
- Sikre at flere borgere aktiveres i virksomhedsrettede forløb,
- Afholde brancherettede informationsmøder, sammen med virksomhedsteam og arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises til nytteindsats ved 3.mdr. ledighed.
- Øget fokus på langvarige kontanthjælpsmodtagere

Resultatmål:

Resultatmål: Færre unge på offentlige forsørgelse ved at reducere unge ungeledighed.	Dokumentation: www.jobindsats.dk
	Opfølgning: Månedligt ledermøde.
Resultatmål: Reducere antallet af langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere (ledige i mere end et år) fra 402 i december 2013, til 350 i december 2015	Dokumentation: www.jobindsats.dk
	Opfølgning: Månedligt ledermøde.

Delområde 3 Dagpenge og arbejdsmarkedsydelse:

Siden 2010 har kommunen være medfinansierende af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og ydelserne til aktiverede dagpengemodtagere. Kommunen er medfinansierende efter de første 4 uger på dagpenge. Kommunen medfinansierer med 50% af udgifterne til dagpenge, som udbetales i forbindelse med deltagelse i tilbud om aktivering i virksomhedsrettede forløb og ordinær uddannelse. Kommunen medfinansierer med 70% af udgifterne til dagpenge, som udbetales i tilbud om vejledning og afklaring og i passive perioder, hvor den ledige ikke er i aktivering. I 2014 blev der indført en arbejdsmarkedsydelse, som en mulighed for dem, der har mistet dagpengene som følge af halvering af dagpengeperioden.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	47.239	72.873	73.393	67.736	73.816	73.816	73.816	73.816
Vækst i pct.		54,3	0,7	-7,7	9,0	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

- Sikre at flere borgere aktiveres i virksomhedsrettede forløb, da effekten er bedre end jobsøgning/afklaring
- Bruge digital profil værktøjet på Jobnet til, at borgere og medarbejdere kan forberede sig til den enkelte jobsamtale. Borgeren udfylder et forberedelsesskema på Jobnet inden de møder til samtale i Jobcenteret.
- Afholde brancherettede informationsmøder, sammen med virksomhedsteam og arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises til nytteindsats ved 3.mdr. ledighed.

Resultatmål: Reducere antallet af langtidsledige dagpengemodtagere (ledige i mere end et år) fra 28 i 2014, til højst 15 i 2015	Dokumentation: www.jobindsats.dk
	Opfølgning: Månedligt ledermøde.

Delområde 4 Revalidering:

Jobcentret kan give tilbud om revalidering, når andre erhvervsrettede aktiviteter (herunder aktivering) ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv, jf. lov om aktiv socialpolitik. Jobcentret laver en jobplan i samarbejde med revalidenden, der kan bestå af uddannelse, vejledning og afklaring, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Aktiviteten skal gennemføres på så kort tid som muligt – dog normalt højst 5 år.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	5.728	4.681	4.831	4.925	7.236	7.236	7.236	7.236
Vækst i pct.		-18,3	3,2	1,9	46,9	0,0	0,0	0,0

Delområde 5 Fleksjob og ledighedsydelse:

Jobcentret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fleksjob kan først tilbydes, når alle andre relevante tilbud og foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

Ledighedsydelse kan ydes til personer, som er godkendt til fleksjob, men som endnu ikke er kommet i fleksjob eller som har mistet sit fleksjob.

Personer i fleksjob modtager løn fra arbejdsgiveren efter gældende overenskomster. Personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 er som udgangspunkt ansat på fuld tid, hvorefter Jobcentret udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af graden af personens nedsatte arbejdsevne. Fleksjobmodtagere ansat efter 1. januar 2013 modtager løn fra

arbejdsgiver for de timer, de arbejder, og der suppleres op med en særlig ydelse, som reduceres gradvist efter lønniveau.

I december 2013 var der 246 personer i fleksjob og der var 45 personer på ledighedsydelse.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	21.708	20.890	22.826	23.792	25.109	25.109	25.109	25.109
Vækst i pct.		-3,8	9,3	4,2	5,5	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Jobcentret har ansat virksomhedskonsulenter, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt opsøger offentlige og private virksomheder og herigennem hjemtager jobordre samt fastholder borgere i fleksjob.

<p>Resultatmål: At øge antallet af borgere i fleksjob med 12 i december 2015 sammenlignet med december 2013, svarende til en stigning på 5 pct.</p>	<p>Dokumentation: www.Jobindsats.dk</p>
	<p>Opfølgning: På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.</p>
<p>Resultatmål: At nedbringe antallet af ledighedsydelsessager med 3 i december 2015 sammenlignet med december 2012, svarende til et fald på 5 pct.</p>	<p>Dokumentation: www.Jobindsats.dk</p>
	<p>Opfølgning: På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.</p>

Delområde 6 Ressourceforløb:

Reformen for førtidspension og fleksjob trådte i kraft pr. 1/1-2013. Formålet er at nedsætte antallet af borgere på førtidspension. I stedet skal den kommunale indsats hjælpe til, at borgeren får et arbejdsliv. Dvs. arbejdsevnen skal udvikles. I kontanthjælpssager hvor borgeren har andre problemer end ledighed – kompleks problemstilling, kan der laves en individuel og helhedsorienteret indsats i form af et ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare op til 5 år og kan forlænges udover 5 år, hvis borgeren er under 40 år. Et ressourceforløb består af en indsatsdel med et slutmål i forhold til uddannelse eller arbejde. Disse delmål/indsatser er beskæftigelsesrettede, sociale- og sundhedsmæssige indsatser fx. misbrugsbehandling, støtte- og kontaktperson, hjælp til boligproblemer, motion mm.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt			562	9.862	14.838	14.838	14.838	14.838
Vækst i pct.				1.654,8	53,3	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

- Fokus på langvarige kontanthjælpssager der har komplekse problemstillinger og hvor et ressourceforløb vil være hensigtsmæssigt.
- Fokus på at unge med komplekse problemstillinger tilbydes et ressourceforløb.

Resultatmål:	Dokumentation:
Antallet af borgere på ressourceforløbsydelse skal øges fra 17 i 2013 til 180 ved udgangen af 2015	Opgørelse fra KMD Opera
	Opfølgning:
	På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

Delområde 7 Arbejdsmarkedsforanstaltninger:

Delområde 7 indeholder udgifterne til de aktive tilbud, som Jobcenteret giver alle målgrupper. Det drejer sig om bl.a. om kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, unge på uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere, revalidender, personer i ressourceforløb samt personer visiteret til fleksjob m.fl.

Alle ledige har ret og pligt til at modtage tilbud på forskellige tidspunkter i ledighedsforløbet alt efter målgruppen. Jobcenteret laver jobplan for de ledige og giver de tilbud, der bedst opfylder målene i planen og som ligger inden for de muligheder lovgivningen giver. Tilbuddene kan være i private eller offentlige virksomheder, hos eksterne leverandører, uddannelsesinstitutioner og kommunale projekter.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	16.262	20.958	19.687	31.202	21.291	21.291	21.291	21.291
Vækst i pct.		28,9	-6,1	58,5	-31,8	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Jobcenteret laver løbende aftaler med uddannelsesinstitutioner, private leverandører, andre aktører m.v. Derudover benytter Jobcenteret egne projekter primært Jobhuset.

Jobcenteret tilbyder virksomheder hjælp til rekruttering og jobrotation, ligesom Jobcenteret samarbejder med virksomheder om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik m.v.

Resultatmål: Der skal i 2015 rekrutteres mindst 50 ledige fra Albertslund til job i primært lokale virksomheder.	Dokumentation: Registrering i teamet
	Opfølgning: Månedligt ledermøde.
Resultatmål: 60 jobrotationsvikaransættelser i løbet af 2015	Dokumentation: KMD Opera
	Opfølgning: Månedligt ledermøde.
Resultatmål: Antallet af private løntilskud øges fra 77 til 90	Dokumentation: KMD Opera
	Opfølgning: Følges op på økonomimøder i Jobcentret
Resultatmål: Andelen af virksomhedsrettede tilbud er mindst 55 % af den samlede aktivering	Dokumentation: KMD Opera
	Opfølgning: Følges op på økonomimøder i Jobcentret

Delområde 8 Løntilskudsordninger:

Området omfatter ansættelser i Albertslund Kommune vedrørende løntilskudsjob.

Albertslund Kommune har pligt til at stille et antal løntilskudsjob til rådighed. Antallet heraf fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet. Kvoten var i 2014 på 90 og omfatter løntilskud til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret henviser ledige, som opfylder kravene i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om at kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud i kommunen. Kvoten for 2015 er endnu ukendt. Regeringen har lavet udspil til beskæftigelsesreform, hvor kvoten foreslås ophævet og vilkårene for offentlig løntilskud ændres.

Der er aktuelt ingen konkrete mål på området.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	31.889	21.564	22.013	21.782	17.021	17.021	17.021	17.021
Vækst i pct.		-32,4	2,1	-1,0	-21,9	0,0	0,0	0,0

Delområde 9 Det lokale Beskæftigelsesråd:

Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges med arbejdsmarkedsreformen, der vedtages i december 2014.

Børne- og Skoleudvalget

Børne- & Skoleudvalgets arbejde målretter sig for aldersgruppen 0-6 år mod børn, der går i daginstitution eller dagpleje. For de 6-18 årige drejer udvalgets arbejde sig om folkeskolen og specialundervisningen, Ungecenteret, vejledning til ungdomsuddannelser samt kommunens SFO- og klubtilbud.

Herudover varetager udvalget ansvaret for kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge, herunder rådgivning og støtte til børn og unge og deres familier samt Sundhedsplejen og tandplejen.

Endeligt er de faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer også henlagt under udvalgets område.

Det overordnede mål er at medvirke til at give børnene et trygt og sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling, læring og sundhed. Det gør vi ved at skabe et fundament, der ruster dem til et godt liv, hvor de bliver mødt af stadigt stigende krav til udvikling og læring.

I 2015 forventes det, at der på dagtilbudsområdet vil være indskrevet 443 vuggestuebørn, 946 børnehalebørn, 68 dagplejebørn samt 6 børn på specialpladser (alt svarende til en belægningsgrad på 98% i forhold til de normerede pladser).I alt er der i 2015 i Albertslund Kommune ca. 3.300 folkeskoleelever, der igen bruger ca. 1.100 SFO pladser og 1.500 klub pladser.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- 4 folkeskoler.
- 6 klubber.
- Ungecenter.
- Naturskole.
- Specialskole.
- Dagplejecenter.
- 16 børnehuse.
- Tandplejen.
- Sundhedsplejen.
- Familiehuset, herunder Ungeboligen.

Centrale politikker og strategier:

- Mad- og måltidspolitik.
- Bevægelsesstrategi.
- Sundhedspolitik.
- Sammenhængende børnepolitik.
- Handicappolitik.
- Skole for alle 2012-2022.
- Læse- og sprogpolitik.
- Integrationspolitik.
- Den digitale skole.
- Kulturpolitik.

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Retssikkerhedsloven.
- Folkeskoleloven.
- Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, nr. 998.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand nr. 885.
- Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
- Dagtilbudsloven.
- Folkeskoleloven.
- Ungdomsskoleloven.

Primære udgifter og indtægter for afdelingerne Skoler & Uddannelse, Børne & Familie samt Dagtilbud:

Afdelingen for Skoler & Uddannelse har 337,0 mio. kr. i udgifter og 90,3 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til en nettoudgift for afdelingen på 246,8 mio. kr.

Pengene bruges primært til folkeskolen, SFO og klubber.

En elev i folkeskolen (0-3 klasse) koster gennemsnitligt 32.966 kr. årligt. Bruttoudgiften for en plads i SFO er 1.641 kr. pr. mdr., og bruttoudgiften for en plads i fritidsklub er 455 kr. pr. mdr.

Afdelingen for Børne & Familie har 242,6 mio. kr. i udgifter og 18,2 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodrifudsudgifter for i alt 224,5 mio. kr.

Pengene bruges primært til anbringelser, forebyggende foranstaltninger og socialpædagogisk bistand. Gennemsnitsprisen for en institutionsanbringelse er 1,8 mio. kr.

Afdelingen for Dagtilbud har 153,6 mio. kr. i udgifter og 44,4 mio. kr. i indtægter. I alt er nettodrifudsudgiften 109,2 mio. kr. Nettodrifudsudgiften for et vuggestuebarn er 116.000 kr. og for et børnehavebarn 68.000 kr. i 2015.

Pengene bruges primært til løn, fødevarer og drift af daginstitutioner og dagplejetilbud.

Oversigt over de områdebevillinger der ligger under udvalget:

1.000 kr.	Udgift 2015	Indtægt 2015	Netto 2015
4091 Sekretariat Børn, Kultur og Velfærd, administration og projekter	1.300	0	1.300
4310 Børne- & Familieområdet	242.631	-18.151	224.480
4410 Dagtilbud	153.571	-44.380	109.191
[4510 Skoler og Uddannelse	337.032	-90.276	246.756
I alt	734.534	-152.807	581.727

Børne- og Skoleudvalget

4091 Sekretariat Børn, Kultur og Velfærd – administration og projekter

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
I alt områdebevilling					1.300		1.300

Beskrivelse af områdebevillingen:

På områdebevilling 4091 findes budget til dels en række tværgående projekter (nationale som internationale), og dels findes budget til udgifter, der går på tværs af fagafdelingerne. Projekternes budget i 2015 udgør i alt ca. 0,3 mio. kr., mens de tværgående bevillinger udgør ca. 1. mio. kr. De tværgående bevillinger består dels af PAU (Pædagogisk assistent uddannelse), dels af budget til tolkning.

PAU budgettet hænger sammen med, at kommunen jvf. lov om erhvervsuddannelser 1244 §43 stk. 4 og 5 af 23.10.2017, og Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik nr. 163 á 7. marts 2008, er forpligtet til at udbyde elevpladser til uddannelsen. Efter bloktilskudsnøglen er Albertslund Kommune forpligtet til at oprette 4 stillinger til PAU-elever i 2009 og derefter 6 PAU-stillinger pr. år i 2010 – 2015. Eleverne starter 15.1. og 15.8. hvert år. Uddannelsen varer 2 år og 3 måneder og veksler mellem skole og praktik. Eleverne kommer i praktik både i en SFO og i en daginstitution i kommunen. Kommunen er arbejdsgiver under uddannelsen og har således en lønudgift til eleverne. Der er truffet beslutning om, at SFO'erne finansierer 2/3 af udgifterne, mens børnehaver/vuggestuer indbetaler den sidste 1/3 af udgifterne

Tolkebudgettet anvendes til dækning af udgifter, når der benyttes tolkning på kommunens skoler, institutioner og i PPR. Behovet opstår typisk ved forældremøder, skole-hjem samtaler eller andre typer af samtaler.

Der benyttes tolke, som er timelønsansatte ved Albertslund kommune eller tolke fra udvalgte tolkebureauer.

Børne- & Skoleudvalget

4310 Børne- & Familieområdet

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Tværgående opgaver	367				462		829
Delområde 1: Familiehuset					8.634		8.634
Delområde 2: Sundhedsplejen					6.880		6.880
Delområde 3: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning			500		102.217	-3.072	99.645
Delområde 4: Familieafsnittet. Serviceloven §§ 41 og 42.					14.521	-7.260	7.261
Delområde 5: Familieafsnittet. Forebyggelse.					21.227		21.227
Delområde 6: Familieafsnittet. Anbringelse.			3.002	-51	53.602		56.553
Delområde 7: Tandplejen.			8.399	-15	4.034	-117	12.301
Børne- og Familieområdet øvrigt			-1.498	-6.957	6.991	-168	-1.632
I alt områdebevilling	367		10.403	-7.023	218.568	-10.617	211.698

Delområde 1: Familiehuset

Området indbefatter:

- Ydelser, der retter sig både mod en støttende, rådgivende og vejledende indsats og mod egentligt terapeutisk arbejde – med den primære sags mængde på foranstaltningsområdet (servicelovens § 52).
- Deltagelse i den generelle udviklingsaktivitet på børne- og familieområdet og helt konkret i diverse forebyggende og støttende projekter i relation til den tidlige indsats.
- Indsatser på rådgivnings- og vejledningsområdet i forlængelse af servicelovens §11; både almen familieorienteret rådgivning og vejledning samt specialpædagogisk rådgivning og vejledning.
- Specialpædagogisk kursusvirksomhed i form af forældrekurser, søskendekurser og ungekurser.
- Ungebotilbuddet "Ungeboligen", der pt. består af fire pladser/værelser i en lejlighed i Fosgården. Ungeboligen er et tilbud efter servicelovens §66 stk. 7.
- Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet at etablere et børne- og familiehus, som ligeledes skal drives under Familiehuset. Det forventes, at etableringen vil komme i gang ultimo 2014 – hvor den vil strække sig ind i 2015.

Indsatser:

Familiehusets mål knytter sig til mål i *Forstad på Forkant* herunder "Albertslunderne er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden - udvikling af sundhedsindsatser rettet mod særlige målgrupper" samt "Halvdelen af albertslunderne udviser aktivt medborgerskab".

Resultatmål:	Dokumentation:
Familiehuset og Sundhedsplejen vil (fortsat) udvikle, drive og kvalificere tidligt forebyggende indsatstyper rettet mod børnefamilier med særlige behov. Mål: der vil omkring indsatstyperne blive udviklet en systematik ift. registrering af brugen af dem, således at det løbende kan dokumenteres i hvilken grad, de forskellige tilbud benyttes af borgerne.	Koncept til registreringer er udviklet og i brug ultimo 2014. Der er løbende mødevirksomhed på lederniveau mellem Sundhedsplejen og Familiehuset.
	Opfølgning:
	Registreringer anvendes løbende i dialogen mellem lederne i de to enheder med henblik på opfølgning og evt. justering af indsatsen.
Resultatmål:	Dokumentation:
Etablering af et børne- og familiehus. Mål: der skal udarbejdes en beskrivelse af tilbuddets rammer, organisering og indsatstyper. Dette skal ske i et tæt samarbejde ml. Familiehuset og Familieafsnittet, således at Børne- og Familiehuset så præcist som muligt modsvarer de ydelsestyper, som afdelingen har brug for ift. indgribende foranstaltninger.	Etablering af et børne- og familiehus. Beskrivelse er udfærdiget og godkendt på chefniveau. Etablering er påbegyndt, herunder klargøring/ombygning af lokaler samt påbegyndt ansættelse af personale og visitation til pladserne.
	Opfølgning:
	Etableringsprocessen vil løbende være et orienteringspunkt på ledermøderne i afdelingen Social & Familie, ligesom der omkring udviklingen af tilbuddet er nedsat en styregruppe, der jævnligt mødes undervejs i processen.
Resultatmål:	Dokumentation:
Familiehuset vil fortsat <ul style="list-style-type: none">• stille kompetencer/medarbejdertimer til rådighed ift. kursusvirksomhed og netværksarbejde ifm. "uddannelsen" af Bydelsmødre• yde supervision til frivillige-medarbejdere i Blokland samt• fortsætte den fremskudte rådgivning i Blokland.	Medarbejderes deltagelse som undervisere samt den efterfølgende netværksaktivitet. Registrering af aktiviteten i Bloklandsamarbejdet i form af timeregistrering.
	Opfølgning:
	Der afholdes en evalueringssamtale mellem leder, deltagende medarbejder(e) og projektkoordinator.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	7.583	8.310	8.435	9.955	8.641	8.641	8.641	8.641
Vækst i pct.		9,6	1,5	18,0	-13,2	0,0	0,0	0,0

Delområde 2: Sundhedsplejen

Formålet med den lovpligtige indsats er *at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.*

Det opfyldes ved, at Sundhedsplejen yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for hele målgruppen og et opsporende arbejde mhp. yderligere indsats over for børn og unge og familier med særlige behov, herunder samarbejde med og henvisning til anden sundheds- eller socialfaglig bistand.

Området indbefatter:

- Hjemmebesøg til småbørnsfamilier
- Tilbud til skolebørn
- Konsulentbistand til daginstitutioner og skoler.
- Øvrige tilbud i Sundhedsplejen, herunder fysioterapeutisk råd og vejledning; åbent hus; forældrekurser samt specialgruppetilbud.

Sundhedsplejen samarbejder tæt med Familiehuset om den tidlige forebyggende indsats. Se mål for dette under Familiehuset.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	6.333	7.004	6.923	6.782	6.880	6.880	6.880	6.880
Vækst i pct.		10,6	-1,2	-2,0	1,4	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Indlæggelsestiden for barslende kvinder er i dag i gennemsnit væsentligt kortere end tidligere. Man har i hele landet oplevet en stigning i genindlæggelser af nyfødte pga. dehydrering og mistrivsel. I Albertslund indfører Sundhedsplejen skærpet praksis. Alle familier til nyfødte kontaktes for vejledning og faglig vurdering indenfor 72 timer efter fødslen og tilbydes et besøg.	Antallet af genindlagte trækkes efter samme metode som Statens Serum Institut. For løbende at kunne følge udviklingen, registreres alle kontakter og vejledning til nye barselsforældre på særskilt registreringsark.
	Opfølgning:
	Ultimo hvert år trækkes tallene. Tallene sammenlignes med sidste års tal.

Resultatmål:	Dokumentation:
Albertslund børn ammes generelt kortere end gennemsnittet af børn i det øvrige land. Sundhedsplejen har sat som mål, at andelen af fuldt ammede børn ved 4 måneder stiger med 5% om året til Albertslund er på gennemsnittet. (=62%).	Sundhedsplejerskerne dokumenterer i journalsystemet TM Sund, hvor længe børnene ammes.
	Opfølgning:
	Ultimo hvert år trækkes tal fra i TM Sund. Tallene sammenlignes med sidste års tal.

Resultatmål:	Dokumentation:
Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og overtagelsen af skolelægens arbejde stiller nye krav til Skolesundhedsplejen. Sundhedspædagogikken skal have større vægtning, og åben konsultation skal indføres som en almindelig måde at kontakte Sundhedsplejen på. Dvs. efter behov. I forlængelse heraf er der 2 mål: 1) Der etableres en let tilgængelig Åben Sundhedsplejeske Konsultation på alle skoler. 2) Sundhedspædagogiske aktiviteter udvikles og tilbydes på alle skoler.	1) Oplysninger om Åben Sundhedsplejeske Konsultation findes på skolernes hjemmesider, og alle elever har modtaget flyer om tilbuddet inden ultimo 2014. 2) Sundhedsplejerskerne dokumenterer deres sundhedspædagogiske aktiviteter.
	Opfølgning:
	1) Oplysninger om Åben Sundhedsplejeske Konsultation tjekkes på hjemmesiden i 2015. 2) Juli 2015 tjekkes dokumentation om sundhedspædagogiske aktiviteter.

Delområde 3: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Det er PPRs opgave at 1) arbejde forbyggende, herunder at understøtte skolernes og institutionernes inkluderende arbejde samt 2) at vurdere/bevilge specialundervisning.

Få elever har ikke gavn af at være inkluderet i almenområdet. PPR sørger for tværfaglige undersøgelser, visitation til specialundervisning samt kvalitetssikring og opfølgning af tilbud for hver enkelt af disse elever.

PPR har særlig fokus på;

- Inklusion/forebyggelse. Indsatserne består i konsultativ bistand, supervision, inklusionshold og aktionslæring.
- Tidlig indsats. I henhold til Dagtilbudsloven skal der være ressourcer til at yde støtte til børn med særlige behov.
- Specialpædagogisk bistand. I henhold til Folkeskoleloven skal der ydes specialpædagogisk bistand til førskolebørn med særlige behov; og til skoleelever, der ikke kan inkluderes og ikke kan undervises med mindre end 9 timers støtte ugentligt.

Resultatmål:	Dokumentation:
Fra 2015 er målet, at 97 % af Albertslund Kommunes førskoleelever har et daginstitution- eller dagpleje tilbud i almen området. Der er ikke tidligere målt på, hvor mange førskolebørn, der udskilles.	Hvert kvartal foreligger en opgørelse fra PPRs ledelse. Udviklingen kan løbende følges i Acadre sags nr. 12/73 (fra september 2014).
	Opfølgning:
	Der udarbejdes en statistik hvert kvartal, som følger udviklingen. Opgørelsen følger principperne for opgørelsen af skoleelever (KFS). (Fra september 2014).

Resultatmål:	Dokumentation:
På daginstitutionsområdet ydes årligt 50 Pædagogisk vejledningsforløb 25 Praktisk pædagogiske vejledningsforløb 6 børn modtager Særlig indsats timer. <i>PPR og Støttekorpsset blev fusioneret i 2013, og de hidtidige støttepædagoger blev til 'pædagogiske vejledere' med nye inklusionsfremmende funktioner. Det ny PPR vil med ovenstående mål kunne følge indsatsen</i>	Der er kontrakter om de enkelte forløb med den relevante SFO eller daginstitution. Disse optælles og registreres. Opgørelsen kan læses i Acadre sags nr. 13/17782.
	Opfølgning:
	Hver måned foreligger en opgørelse fra hvert skoleteam og daginstitutionsteam. Der optælles særskilt på de pædagogiske vejlederes indsats. Opgørelsen kan læses i Acadre sags nr. 14/2935.

Resultatmål:	Dokumentation:
80% af de børn og unge, der ikke kan inkluderes i et alment tilbud, får plads i et "lokalt" specialundervisningstilbud. Dvs. 70% i Albertslund og 10% i en nabokommune. Der er ikke tidligere målt på, hvor mange der får et "lokalt" tilbud.	Hvert kvartal foreligger en opgørelse fra PPRs ledelse. Udviklingen kan løbende følges i Acadre sags nr. 12/73 (fra september 2014).
	Opfølgning:
	Ved hver bevilling registreres de enkelte ekskluderede elevers tilbud. Tilbuddene opgøres i en årsrapport.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	58.959	102.938	98.029	100.756	99.645	99.645	99.645	99.645
Vækst i pct.		74,6	-4,8	2,8	-1,1	0,0	0,0	0,0

Delområde 4: Familieafsnittet. Serviceloven §§ 41 og 42

Serviceloven §§ 41 og 42 dækker over merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn med handicaps eller kroniske/langvarige lidelser. Retten til ydelser er ikke afhængige af forældrenes indtægt, men af en vurdering af målgruppe, trang og omfanget af reelle merudgifter. Det betyder, at opgaven hos sagsbehandlerne er ydelser dels består af en socialfaglige vurderingsproces, men også af en teknisk administrativ beregningsopgave.

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Den tekniske administrative beregningsopgave skal styrkes. Dels ved at overgå til en webbaseret løsning, dels ved at flytte beregningsdelen og den teknisk administrative håndtering til Det Administrative Fællesskab. Styrkelse af den tekniske administrative beregningsopgave forventes at skabe et mindre forbrug på 0,5 mill. kr. (netto).	Webløsning indgår i den samlede opdatering af hjemmesiden pr. 15.06.14.
	Opfølgning:
	Lederen af Familieafsnittet og den ansvarlige administrative medarbejder tjekker pr. 16.06.14, om løsningen fungerer.
Resultatmål:	Dokumentation:
Den teknisk administrative beregningsopgave flyttes fra sagsbehandlerne til Det Administrative Fællesskab.	Pr. 01.09.14 evalueres den webbaseret løsning.
	Opfølgning:
	Der foretages en workflow-analyse af nye sager. Analysen foretages af sagsbehandlerne i Familieafsnittet og Det administrative Fællesskab i fællesskab.
Resultatmål:	Dokumentation:
Der er sparet 0,5 mill. kr. (netto).	Budget og regnskabstal trækkes i økonomisystemet.
	Opfølgning:
	Udgiftsniveauet i 3. kvartal 2014 sammenlignes med udgiftsniveauet i 3. kvartal 2013 mhp. at vurdere behovet for iværksættelse af korrigerende tiltag.

Delområde 5: Familieafsnittet. Forebyggelse

Forebyggelse handler om at forsøge at undgå at anbringe børn og unge uden for eget hjem; enten ved hjælp af en indsats overfor barnet, overfor familien eller begge dele. Typiske indsatser er familiebehandling, kontaktperson til barnet eller aflastning. Det er også her, at der træffes beslutning om flytning af et barn fra normalskolen til privat dagtilbud.

Der er fokus på at reducere brugen af aflastning og private dagtilbud. Aflastning skal i muligt omfang erstattes af en løbende faglig opkvalificering af familierne, således at de – i større omfang – bliver i stand til at håndtere de konflikter og belastninger ift. forældre og søskende, som det at have et barn med handicap i familien forårsager. Reduktionen af brugen af aflastning forventes at skabe et mindre forbrug på 1 mill. kr. (netto), da de kompenserende familietiltag er forlods finansieret af Familiehusets budget.

Det er et ønske at understøtte inklusionstanken ved at tilrettelægge en indsats overfor en gruppe børn, som i dag ikke kan rummes i folkeskolen. Indsatsen tilrettelægges mellem barnets (folke)skole og en samlet støttende indsats på det pædagogiske område og på undervisningsområdet. Formålet er at reducere brugen af eksterne private dagtilbud. Reduktion af brugen private dagtilbud forventes at skabe et mindre forbrug på 1,2 mill. kr. (Fordelt på Familieafsnittet og PPR).

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	14.823	18.564	19.641	16.735	21.277	21.277	21.277	21.277
Vækst i pct.		25,2	5,8	-14,8	27,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Der er sket en reduktion i brugen af aflastning.	Brugen af aflastning er faldet med 10 forløb pr. år.
	Opfølgning:
	Udgiftsniveauet i 3. kvartal 2014 sammenlignes med udgiftsniveauet i 3. kvartal 2013 mhp. at vurdere behovet for iværksættelse af korrigerende tiltag.
Resultatmål:	Dokumentation:
6 dagbehandlingsforløb er erstattet af inkluderende indsatser.	Ultimo 2015 er de 6 dagbehandlingsforløb erstattet af inkluderende indsatser.
	Opfølgning:
	Udgiftsniveauet i 3. kvartal 2015 sammenlignes med udgiftsniveauet i 3. kvartal 2014 mhp. at vurdere behovet for iværksættelse af korrigerende tiltag.

Delområde 6: Familieafsnittet. Anbringelse

Udgifterne dækker over ca. 115 fuldtidsanbragte børn og unge. Mere en halvdelen er i familiepleje. Resten er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner og nogle af de ældste børn i eget værelse. Det er et højt tal og en tung post.

Der er fokus på at arbejde med alternativer til familiepleje. Det kunne være større anvendelse af netværksløsninger. Reduktion af brugen af familie forventes at skabe et mindre forbrug på 0,6 mill. kr.

Der er fokus på at arbejde med alternativer til socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner. Det kunne være større anvendelse af på intensive indsatser er sikkerhedsplaner, Kort Snor modellen¹ m.fl.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	52.244	60.041	58.099	61.570	56.553	56.553	56.553	56.553
Vækst i pct.		14,9	-3,2	6,0	-8,1	0,0	0,0	0,0

Note: Inkl. statsrefusion for særligt dyre enkeltsager

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Andelen af netværksanbringelser er steget med 5 fra 2014 til 2015, sammenlignet med familiepleje.	Ultimo 2015 er 5 familieplejeforløb erstattet af netværkspleje.
	Opfølgning:
	Udgiftsniveauet i 3. kvartal 2015 sammenlignes med udgiftsniveauet i 3. kvartal 2014 mhp. at vurdere behovet for iværksættelse af korrigerende tiltag.
Resultatmål:	Dokumentation:
De faglige og økonomiske muligheder for at etablere et sammenhængende arbejde med anvendelse af sikkerhedsplaner og etablering af Kort Snor tilbud er foretaget. Hensigten er eventuel iværksættelse i forbindelse med budget 2016.	Afreporteringen om muligheder og betingelser for etablering ligger klar i juni 2015.
	Opfølgning:
	Der foretages en vurdering og prioritering af forslaget sammenholdt med de økonomiske betingelser og faglige muligheder i budgettet 2016.

Delområde 7: Tandplejen

Området indbefatter:

- Tandpleje for børn og unge 0-18 år
Tandregulering varetages af et fælleskommunalt tandreguleringsselskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.
- Omsorgstandpleje for borgere, som på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.
- Specialtandpleje for sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksantandplejen eller i omsorgstandplejen. Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje.
- Støtte til ulykkesbetingede tandskader (dvs. funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber) der i særlige tilfælde ydes til voksne.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	11.868	12.310	13.139	12.123	12.301	12.301	12.301	12.301
Vækst i pct.		3,7	6,7	-7,7	1,5	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

I den kommende periode vil Tandplejen forberede implementering af Borgerbooking af tider, adgang til den allerede eksisterende elektroniske journal via nemID samt kommunikation med hjemmet via mail. Målet er beskrevet i Virksomhedsplanen for Social & Familie. Se indsatsområde *Digitale kompetencer* side 11.

1. Resultatmål:	Dokumentation:
Tandsundheden forbedres, så den kommer til at ligge på landsgennemsnittet. (Jf. Forstad på forkant).	Tal fra årlige indberetninger til Sundhedsstyrelsen.
	Opfølgning:
	Opfølgning årligt i februar måned.
2. Resultatmål:	Dokumentation:
Antallet af cariesfrie børn skal stige med 1% om året, til det når landsgennemsnittet. (Jf. Sundhedspolitik for Albertslund Kommune).	Cariesfrie 5 årige og 15 årige opgøres årligt og sammenlignes med landsgennemsnittet.
	Opfølgning:
	Metoder til forebyggelse, nye tiltag m.v. drøftes løbende på personale- og fagmøder.
3. Resultatmål:	Dokumentation:
Der foretages undersøgelser med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov. (Politisk vedtaget standard).	Opgørelse af antal undersøgte børn inden for 18 mdr.
	Opfølgning:
	Årlig opfølgning via statistikker fra elektronisk journal.

¹ Den korte snor: [kort snor](#)
Sikkerhedsplaner: [sikkerhedsplaner](#)

Børne- og Skoleudvalget

4410 Dagtilbud

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
I alt områdebevilling			7.452	-44.380	145.099		108.171

Beskrivelse af områdebevillingen:

Områdebevillingen omfatter 16 kommunale daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år – heraf 15 integrerede institutioner og 1 børnehave - samt den kommunale dagpleje. Der er normeret i alt 469 vuggestuepladser og 971 børnehavepladser.

Der er i børnehaven Søndergården etableret 6 – 8 inklusionspladser for børn med fysiske og eller psykiske handicap. I den integrerede institution Lindegården er der etableret et familietilbud til 4 børn.

Dagplejen er normeret med 21 dagplejere og 4 gæstedagplejere til i alt 82 børn. Udviklingen på dagtilbudsområdet har fra 2010-2014 været styret af Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014. Året 2015 er afsat til at samle op på indsatsområderne og til at planlægge udviklingsindsatsen fremover.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	111.035	106.715	106.261	106.725	108.171	108.171	108.171	109.191
Vækst i pct.	-13,0	-4,0	-0,4	0,4	1,3	0	0	0

Indsats: Sprog

Sprogindsatsen i dagtilbuddene skal understøtte børns sprogudvikling, da det at mestre sproget har stor betydning for børns legekompeter, læring og udvikling og således for børnenes fremtidsmuligheder og livschancer. Derfor er arbejdet med børns sprogudvikling et centralt indsatsområde i dagtilbuddene i Albertslund Kommune.

Med henblik på at tilpasse og kvalificere understøttelsen af sprogindsatsen vil målet i 2015 være at implementere et nyt, videnbaseret elektronisk understøttet sprogvurderingsværktøj.

Som en særlig indsats for at løfte fagligheden for de tosprogede børn deltager Albertslund Kommune i Undervisningsministeriets indsats "Styrk sproget".

Resultatmål:	Dokumentation:
Alle sprog vurderinger er i sidste kvartal 2015 foretaget ud fra det nye sprog vurderingsværktøj.	Der trækkes i december 2015 en rapport på af vurderingerne foretaget i sidste kvartal 2015.
	Opfølgning:
	Implementeringen af redskabet understøttes med kompetenceudvikling for relevant personale sprogenheden såvel som pædagoger.
Resultatmål:	Dokumentation:
Målet for "Styrk Sproget" indsatsen er, at færre børn har behov for ekstra sprogstimulering (basisdansk og supplerende dansk) ved sprogvurderingen før skolestart. Der skal være tale om et fald på 10 procentpoint.	De enkelte institutioner har udarbejdet lokale indsatser. Antallet af børn med behov for basisdansk og supplerende gøres op d. 31/10 2015 og sættes i forhold til målingen samme tid i 2014.
	Opfølgning:
	Indsatsen følges og kvalificeres i netværk for kontaktpædagoger for sprogindsatsen fire gange årligt, samt understøttes af ministeriets styrk sproget temadage. Alle institutioner skal beskrive, målsætte og dokumentere indsatsen.

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte midler til øget åbningstid i daginstitutionerne. Den bevilling blev i budget 2015 gjort permanent. Der er således udvidet åbningstid i 6 institutioner morgen og eftermiddag.

Børne- og Skoleudvalget

4510 Skoler og Uddannelse

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde - Skoleområdet	1.561	-751	41.377	-87.223	296.536	-2.285	249.215
I alt områdebevilling	1.561	-751	41.377	-87.223	296.536	-2.285	249.215

Delområde 1 Skoleområdet

I marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen den fælles skolestrategi "Skole for Alle". Skoleafdelingen og skolerne har herefter igangsat rammesætningen for implementering af strategiens målsætninger og indsatser. Strategien skal implementeres og anvendes i den pædagogiske praksis i to femårige perioder. Der er opsat konkrete mål for de første fem år fra 2012-2017. Løbende opsamlings og evalueringer vil danne afsæt for målsætningsarbejdet i forhold til perioden 2017-2022.

De politiske målsætninger i skolestrategien frem til 2017 er:

- At alle børn og unge oplever medbestemmelse i deres hverdag i skolen
- At alle børn og unge er glade for at gå i skole og mindst 96% af alle elever er integreret i almenskolen i hele eller dele af undervisningstiden.
- At IT er fuldt integreret i alle fag
- At 85% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	269.646	291.372	234.247	236.455	249.215	245.064	244.508	245.775
Vækst i pct.	13,6	8,1	-19,6	0,9	5,4	-1,7	-0,2	0,5

Indsatser:

Skolerne inkl. administration – Skolestrategien og folkeskolereformen

De fire målsætninger i skolestrategien er: Faglighed for alle – naturfag, Faglighed for alle – sprogforståelse og læsning, Fællesskab for alle og Fuld fart fremad for alle. Målsætningerne udmønter sig i en række konkrete mål frem mod 2017. Målene er yderligere beskrevet og foldet ud i skolestrategien og følges op i kvalitetsrapporten.

Resultatmål:	Dokumentation:
Elevernes faglige niveau i de naturvidenskabelige fag er øget med en karakter i 2017.	Karakterniveauet er stigende hen i mod det samlede mål i 2017
	Opfølgning:
	Ved indsamling af oplysninger fra skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporten 2013,2015,2017.
Resultatmål:	Dokumentation:
Elevernes glæde ved at gå i skole skal øges.	I 2017 svarer 98% af alle elever ja til at være glade for at gå i skole (termometerundersøgelsen DCUM)
	Opfølgning:
	I forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen.
Resultatmål:	Dokumentation:
Elevfraværet er faldet til max. 6,5% i 2017	Elevfraværet er faldende frem mod 2017.
	Opfølgning:
	Ved årlig indsamling af oplysninger fra skolerne.

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

400.000 kr. af 4510-pædagogiske konsulenter skal gå til en Matematikvejleder jf. budgetaftale 2014.

Målet er at styrke indsatsen for at nå målene i skolestrategien.

500.000 kr. tilføres folkeskolerne fordelt ud fra de sociale kriterier til inklusionsindsatsen.

Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget

Kultur- Bevægelses- og Sundhedsudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere, og udvalget varetager en lang række opgaver, bla. daghøjskoler, biblioteksvæsen og den del af kommunens folkeoplysning, der ikke hører under Folkeoplysningsudvalget. På kulturområdet har udvalget ansvaret for kommunens bibliotek, museumsforhold, udstillinger og kunstindkøb, musikarrangementer og -aktiviteter for børn og voksne samt teater- og biografforhold. Udvalgets arbejde bidrager til at realisere visioner og mål i de ambitiøse politikker for kulturlivet, talentudvikling, idræt og bevægelse, sundhed og folkeoplysning.

Udvalget er også ansvarligt for udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v., herunder også skolelokaler, fordeling af særlige tilskud m.v. til foreninger og klubber under udvalgets område samt drift af de kommunale fritidsaktiviteter, som Kommunalbestyrelsen ikke har henlagt til andet udvalg.

Sundhedsfremme og den primære forebyggelse samt indsatsen til fremme af frivillighed og medborgerskab sorterer sammen med indsatserne for samarbejde og udveksling med kommunens venskabsbyer også under udvalget.

Herudover er udvalget ansvarligt for faglige vurderinger i forbindelser med funktionsmæssige ændringer af idrætsanlæg, badesø og andre fritidsfaciliteter samt andre bygninger og arealer under udvalgets område.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Albertslund Bibliotek
- Albertslund Musikskole
- Albertslund Billedskole
- Vikingelandsbyen
- MusikTeatret Albertslund
- Albertslund Ridecenter
- Dyregården Toftegården
- Albertslund Idrætsanlæg

Udvalget har følgende tilskudsområder under sig:

- Spillestedet Forbrændingen
- Kroppedal Museum
- Danmarkshistorien i Vestskoven

Centrale politikker og strategier:

- Vision for Albertslund
- Albertslundstrategien: Forstad på forkant
- Kulturpolitik Albertslund
- Idrætspolitik – og strategi
- Folkeoplysningspolitikken
- Politik for internationalt samarbejde
- Musikpolitik
- Retningslinjer 2011 – 2012 for Albertslund Bibliotek
- Bibliotekspolitik 2012-2015
- Frivilligpolitik 2013

- Virksomhedsplaner for Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed (afdeling og institutioner)
- Forebyggelsesstrategi
- Kanalstrategi 2012-2015

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Musikloven
- Museumsloven
- Folkeoplysningsloven
- Lov om eliteidræt
- Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
- Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet.
- Lov om biblioteksvirksomhed
- Lov om ophavsret
- Lov om biblioteksafgift
- Lov om behandling af personoplysninger

Primære udgifter og indtægter:

Afdelingen for Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed har 80,5 mio. kr. i udgifter og 18,8 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2015 for i alt 61,6 mio. kr.

Pengene bruges primært til Biblioteket, Musikskolen, Musikteatret, Albertslund Idrætsanlæg, Billedskolen, Albertslund Ridecenter, Toftegården, Vikingelandsbyen, tilskud til spillestedet for foreningen bag Forbrændingen, folkeoplysende foreninger, voksenskoler, kulturelle formål og arrangementer og forskellige forenings- og fritidsaktiviteter.

Gennemsnitsudgiften pr. borger er ca. 2.200 kr.

Oversigt over de områdebevillinger der ligger under udvalget:

1.000 kr.	Udgift 2015	Indtægt 2015	Netto 2015
4110 Kultur og Borgere	47.331	-8.070	39.261
4130 Fritid og Idræt	33.160	-10.780	22.380
I alt	80.491	-18.850	61.641

Kultur-, Bevægelse- og Sundhedsudvalget

4110 Kultur og Borgere

Albertslund Kommune prioriterer kultur højt og er kendt som en skelsættende kulturkommune. Satsningen på kultur er ambitiøs, har stor bredde og kvalitet og omfatter både en lang række kulturinstitutioner og arkitektur, talenter, byrum og aktiviteter i front. Områdebevillingen indeholder Tilskud til kulturelle formål, Udstillinger og udsmykning, kulturudvalgets frie midler samt de tidligere nettobevillingsområder Musikskole, Billedskole, MusikTeater, Bibliotek, Vikingelandsbyen og tilskudsområderne Kroppedal, Danmarkshistorien i Vestskoven samt Forbrændingen.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål					1.375		1.375
Delområde 2 – Musikskole				-917	8.583	-1124	6.542
Delområde 3 – Billedskole					812	-156	656
Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning					49		49
Delområde 5 – MusikTeatret					9.282	-5.225	4.057
Delområde 6 – Vikingelandsbyen					1.714		1.714
Delområde 7 – Albertslund Bibliotek					23.616	-648	22.968
Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler	229						229
Delområde 9 - Kroppedal					368		368
Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven					100	-75	25
Delområde 11 - Forbrændingen					1.554	-534	1.020
I alt områdebevilling	229			-917	47.453	-7.762	39.003

Albertslund er og skal vedblivende være kendt for sin ambitiøse satsning på kultur. Det skal borgerne mærke i deres dagligdag, og det skal de opleve i byens rum. Kultur er en motor for fællesskab og medborgerskab, det er et trinbræt til andre af byens tilbud, og det er et bidrag til livsglæde, oplevelser, identitet og stolthed. De mange ressourcer, byens borgere har, skal gå hånd i hånd i hånd med kommunens tilbud, rammer og løsninger. Foreningerne har en væsentlig rolle at spille, men også andre frivillige kræfter kan være med.

Samtidig bliver kontakten med det offentlige og med kommunen mere og mere digital. For mange betyder det, at det bliver nemmere at være borger, mens andre skal rustes til at håndtere den nye form for kontakt. Kommunen skal svare igen med gode løsninger på de behov og krav, de digitale borgere har, og kommunens medarbejdere skal kunne kommunikere med borgerne på mange kanaler og være digitale ambassadører.

Overordnede målsætninger for området

- Albertslund vedblivende bliver oplevet som en spændende kultur- og kunstby i front
- At kultur er en motor for fællesskabet, som skaber identitet og værdi for byen og borgerne
- At kulturinstitutioner tilbyder professionelle kulturoplevelser og tiltrækker publikum fra hele regionen
- At borgerne får de bedste muligheder for at blive digitale

Delområde 1 Tilskud til kulturelle formål:

Tilskud til kulturelle formål dækker internationale aktiviteter i form af udveksling af især skoleklasser og foreninger mellem Albertslund Kommune og dennes venskabsbyer samt øvrige internationale parter. Aktiviteter på dette område udføres ofte af eller i samarbejde med Venskabsbyforeningen. Albertslunds officielle venskabsbyer er Mölndal i Sverige , Grabow og Borken i Tyskland, Sisimiut på Grønland, Ricany i Tjekkiet, East Renfrewshire i Skotland og Whitstable i England.

Derudover ydes der tilskud til arrangementer og kulturelle projekter, som enten Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed eller andre parter står for. Afdelingen råder over en årlig tilskudspulje, der gives til kulturelle foreninger, som ikke får tilskud under folkeoplysningsloven og som desuden kan anvendes til særlige indsatser, fx i forbindelse med Vestegnens Kulturuge. Endelig dækkes udgifter til formidling og synliggørelse af aktiviteter og tilbud, som byens borgere kan benytte sig af, fx annoncering, Kulturplakaten og hjemmeside mv.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	1.043	1.057	1.121	1.160	1.375	1.375	1.375	1.375
Vækst i pct.		1,3	5,7	3,4	18,5	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Der skal være en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter med et æstetisk eller folkeoplysende indhold, som flest muligt borgere får glæde af. Kvalitet i tilbuddene, bredde i sammensætningen og åbenhed i adgangen prioriteres. Der skal både være plads til overraskende, udfordrende og debatskabende tilbud og samtidig en bredde, så tilbuddene henvender sig til så mange som muligt. Samtidig skal det være nemt at finde relevant, aktuel og interessant information om kulturtilbud, ikke mindst på forskellige digitale platforme og medier.

Resultatmål:	Dokumentation:
Vestegnens Kulturuge (uge 37) øger det samlede publikumstal med 10 pct. fra 2014 til 2015 og har både brede, samlende og mere smalle, nicheprægede kulturoplevelser samt mindst et dagligt arrangement med kunstnerisk indhold i byens rum og grønne områder	Udtræk af billetsystemer og optælling af publikum ved arrangementerne ved afrapportering/regnskabsaflægning. Skøn over deltagere ved de åbne udendørs arrangementer
	Opfølgning:
	Evaluering af Vestegnens Kulturuge

Resultatmål:	Dokumentation:
At mindst 25 pct. af albertslunderne kender og har besøgt 3 eller flere af kommunens kulturinstitutioner i løbet af året	Undersøgelse laves som Web-survey på Kommunens hjemmeside
	Opfølgning:
	Regnskab 2015

Delområde 2 Musikskole:

Albertslund Musikskole skal udvikle elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk og skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Ved at udvikle elevernes musiske evner skabes grundlag for at børn, unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgrupper.

Det er påbudt ved lov, at der skal være musikskoletilbud i danske kommuner jf. Musikloven.

Nøgletal

	2010	2011	2012	B2013	B2014	B2015
Individuelle elever	383	336	404	400	400	410
Hold og orkestre på musikskolen	22	26	22	20	20	24
Orkesterelever	207	195	175	175	175	200
Hold på folkeskolen og institutioner	31	30	35	35	35	35
Koncerter og arrangementer:	23	30	37	35	35	35

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	6.159	6.308	6.599	6.427	6.542	6.542	6.542	6.542
Vækst i pct.	-2,8	2,4	4,4	-2,7	1,8	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Udover den daglige musikskoleundervisning er der i 2015 fokus på børnekultur, talentudvikling og rekruttering af nye elever og målgrupper. Børnekoncert og institutionsdage rummer samme tema (ex. "Astrid Lindgrens verden", "1001 Nat"), og alt materiale bliver produceret og indspillet på forhånd. Materialet arrangeres for alle instrumenter, og det sendes til skoler og dagsinstitutioner, hvor musikken bliver øvet med musikskolens og skolernes musiklærere. Målet er at børn oplever/spiller/synger eller danser til musikken sammen i dagligdagen samt oplever andre børn spille.

Musikskolen vil iværksætte og udvikle uddannelsesforløb sammen med Forbrændingen som optakt til MGK-tonemester, Komponist- og musikproduktionsuddannelser. Uddannelsesforløbet bliver en del af "MS-factory", som er en studie og computerbaseret musikproduktions-skole.

Statistikken fortæller, at det er blevet sværere at få børn og unge til at melde sig til bl.a. kreative aktiviteter i fritiden. På Musikskolen mærkes også denne tendens. Ventelisten er ikke helt så overfyldt

som tidligere, og der skal sættes ind med nye tiltag for at være på forkant. Derfor skal der bruges tid på udvikling af nye koncepter, flere skolebesøg og udvidet samarbejde med skoler og gymnasiet, ikke mindst i kraft af læringsreformen.

Resultatmål:	Dokumentation:
At eleverne inspireres og får gode forudsætninger for deres videre musiske liv, så mindst en af Musikskolens elever årligt optages på MGK og at flere elever udvikler egne produktioner	Uddannelsesforløbet er beskrevet og delvist afprøvet Elevernes produktioner
	Opfølgning:
	Evaluering af gennemført forløb
Resultatmål:	Dokumentation:
At få flere til at melde sig ind i Musikskolen og fastholde elevernes interesse for musikken, særligt ønskes antallet af hold på folkeskolerne øget fra 35, mens nedgangen i orkesterelever skal bremses og ikke komme under 175, og der skal være mindst 400 individuelle elever	Halvårlig opgørelse over indmeldte og udmeldte
	Opfølgning:
	Aftaler med folkeskolerne om skoleåret 15/16

Delområde 3 Billedskole:

Formålet med Albertslund Billedskole er at give borgerne i kommunen mulighed for selv at skabe billedkunst og opleve andres kunst. Billedskolen er et tilbud til alle Albertslund Kommunes borgere – særligt børn, som er interesserede i at tegne og male. Det er en vigtig målsætning for Billedskolen at fungere som et kreativt center, hvorfra man kan få en viden og ekspertise, som kan bruges i hverdagen. Billedskolen skal være med til at udvikle lokale talenter. Skolen skal være et inspirationssted for alle i området. Billedskolen tilbyder kurser for børn i skolealderen og i mindre omfang for voksne. I 2015 vil Billedskolen særligt arbejde med ungdomskultur og æstetiske læringsforløb med skolens ældste klasser samt at introducere it og nye medier i undervisningen.

Nøgletal

	2010	2011	2012	B2013	B2014	B2015
Antal børnehold	4	4	5	5	5	5
Antal elever børn	60	60	70	70	70	70
Antal voksenhold	2	2	2	2	2	2
Antal elever - voksne	30	30	30	30	30	30

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	671	657	651	644	656	656	656	656
Vækst i pct.	6,5	-2,1	-0,9	-1,1	1,8	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Alle udbudte hold på de faste sæsonkurser sommer, efterår og vinterferie bliver fyldt og der gennemføres mindst to offentlige udstillinger med egenproducerede værker.	Holdlister, invitationer til ferniseringer, presseklip, dokumentation og videndeling med andre skoler
	Opfølgning:
	Årsregnskab 2015
Resultatmål:	Dokumentation:
At gennemføre samfundsrelevant undervisningsforløb for mindst 6 skoleklasser med mindst 120 gennemførte elevforløb	Tilsagn om støtte fra Huskunstnerordningen samt mindst 6 tilmeldte skoleklasser til forløbet
	Opfølgning:
	Evaluering og regnskab til Fonde, fx Huskunstnerordningen

Delområde 4 Udstillinger og Udsmykning:

Området dækker finansiering af udstillinger i rådhusets forhal samt i mindre omfang indkøb og vedligeholdelse af kunstværker. Udstillingerne i rådhusets forhal skal vise et bredt udsnit af billedkunstneriske værker af høj kvalitet samt lokale amatørværker, herunder værker fra elever på Billedskolen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	84	56	118	98	49	49	49	49
Vækst i pct.		-50,0	52,5	-20,4	-50,0	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
At gennemføre mindst 8 udstillinger med billedkunstneriske værker af professionelt arbejdende kunstnere i rådhusets forhal	Årshjul for udstillinger
	Opfølgning:
	Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af opfyldelsen af målet
Resultatmål:	Dokumentation:
At motivere og fremme amatørkunstnerisk virksomhed gennem muligheden for at medvirke i offentlige udstillinger, heraf mindst 2 udstillinger af borgeres egenproducerede værker i Rådshusets forhal	Årshjul for udstillinger
	Opfølgning:
	Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af opfyldelsen af målet

Delområde 5 MusikTeatret:

Musikteatret Albertslund er et af kommunens kulturelle fyrtårne, og skal være et synligt kulturelt tilbud til borgerne med et bredt udbud fra den danske og internationale kulturverden. Drift af Musikteatret Albertslund indeholder biografdrift, udlejning af lokaler samt en bred vifte af egne og fremmede arrangementer.

Nøgletal

	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Biograferne – offentlige og særforestillinger	3.022	3.034	2.935	2.976	2.900	2.900
Biograferne – besøgstal	61.144	68.513	73.641	71.782	70.000	70.000
Egne arrangementer	49	48	47	44	40	40
Fremmede arrangementer/udlejning – antal gange	92	87	85	89	100	100
Arrangementer - besøgstal	35.690	33.518	29.188	31.009	30.000	30.000

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	4.010	3.829	3.968	4.025	4.057	4.057	4.057	4.057
Vækst i pct.	-8,5	-4,7	3,5	1,4	0,8	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Der skal arbejdes målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premiefilm, der henvender sig et bredt publikum. Samtidig skal der bygges videre på erfaringen med, at den seriøse, europæiske film havde fået tag i publikumsgruppen "det grå guld", så der både er brede tilbud og mere nicheprægede film på plakaten. I 2015 arbejdes målrettet med et repertoire, der afspejler Musikteatrets ambition om at leve op til krav for at blive Euro-Cinema.

Resultatmål:	Dokumentation:
At have mindst 90 premierer, heraf over 40 europæiske samt at have en biografdrift, der balancerer	Billet- og filmstatistik ved årets udgang
	Opfølgning:
	En løbende vurdering – også af potentialet
Resultatmål:	Dokumentation:
At mindst 100.000 personer besøger Musikteatrets kulturelle arrangementer og biografilm	Billetsystem og optælling af publikum ved egne/fremmede arrangementer
	Opfølgning:
	Årsregnskab 2015
Resultatmål:	Dokumentation:
At få en endnu bedre udnyttelse af Musikteatrets faciliteter gennem bl.a. opsøgende arbejde i branchen og dermed øge antallet af fremmede arrangementer og udlejninger med 10 pct.	Kalenderstatistik og månedlig økonomifølgning
	Opfølgning:
	Årsregnskab 2015

Delområde 6 Vikingelandsbyen:

Vikingelandsbyen er et historisk værksted drevet af Albertslund Kommune. Landsbyen er beliggende med udsigt over St. Vejleådal og med vægt på kvalitet og fordybelse. Aktiviteterne bliver støttet af mere end 130 medbyggere organiseret i Vikingelandsbyens Venner. Formidlingstilbuddet henvender sig primært til Albertslund Kommunes skoler og institutioner, men også andre grupper er meget velkomne til at henvende sig. Målgruppen er børn og unge i Albertslund Kommune, skovens gæster, betalende gæster samt Vikingelandsbyen Venneforening.

Nøgletal

	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Kulturarrangementer med billet salg	2	2	2	2	2	2
Arrangementer for interessegrupper/turister efter aftale	4	4	4	4	4	4
Rundvisninger/oplæg af to timers varighed for interessegrupper/turister efter aftale	10	10	10	10	10	10
Besøg af skoleklasser/børnegrupper fra andre kommuner efter aftale	5	5	5	5	5	5
Skoleklasser/børnegrupper fra Albertslund kommune	100	100	100	100	100	110

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	1.569	1.861	1.912	1.696	1.714	1.714	1.714	1.714
Vækst i pct.	10,3	15,7	2,7	-12,7	1,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Vikingelandsbyens vil levere historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund kommune samt være en værdifuld bidragyder til det mangfoldige kulturliv for flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Vikingelandsbyens Venneforening har altid været en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen. Sammen med det faste personale bidrager alle disse mennesker på forskellig vis til, at man som gæst oplever en bred og mangesidig formidling.

Resultatmål:	Dokumentation:
At have høj kvalitet på det vikingetidsfaglige niveau, så skoleklasser, skovens gæster og andre besøgende bliver mødt med den mest korrekte og opdaterede viden om vikingetiden samt at øge antallet af skoleklasser/børnegruppe fra Albertslund fra 100 til 110.	"SMTTE"-teknikken - et arbejdsredskab for formidleren, hvor man undervejs i et forløb foretager en "skjult" evaluering
	Opfølgning:
	Daglige og årlige evaluering af formidlingen
Resultatmål:	Dokumentation:
At udvikle nye formidlingsformer og åbne for nye publikumgrupper, evt. gennem passiv formidling, så Vikingelandsbyens formidling kommer endnu bredere ud.	Udviklingsprojekt gennemført

	Opfølgning:
	Presseomtale
Resultatmål:	Dokumentation:
At øge aktiviteten i Venneforeningen og at tiltrække mindst 15 nye medlemmer gennem nye medlemsaktiviteter og rekruttering via nye medier	Venneforeningens medlemsliste
	Opfølgning:
	Årsregnskab 2015

Delområde 7 Albertslund Bibliotek:

Enhver kommune er ifølge Lov om folkebiblioteksvirksomhed forpligtet til at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne.

Folkebibliotekerne er her for borgernes skyld. Dørene er åbne for alle, og den frie og gratis adgang til viden, vejledning og information giver borgerne gode muligheder for udvikle sig selv og være aktive medborgere. Et demokratisk samfund "lever" af borgernes engagement og deltagelse, og biblioteket formidler forudsætningerne. Men borgerne er ikke bare én gruppe med ét behov, og derfor er bibliotekstilbudet heller ikke bare ét tilbud. Biblioteket leverer og formidler en vifte af tilbud om viden, litteratur, information og brede kulturelle oplevelser.

Nøgletal

	2009	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Fysiske besøg	249.394	239.974	264.051	279.261	289.000	290.000	300.000
Virtuelle besøg	140.077	175.713	235.791	180.000	196.000	200.000	200.000
Udlån	449.000	420.000	471.000	504.442	486.000	480.000	480.000
Arrangementer, udstillinger og undervisning	140	125	125	153	127	125	125
Åbningstimer i alt på de to biblioteker	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Betjenings- og afhentnings-steder / servicepunkter	2	2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	22.353	22.269	22.599	22.843	22.968	22.968	22.968	22.968
Vækst i pct.	-12,9	-0,4	1,5	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Albertslund Bibliotek formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde. Biblioteket ønsker at placere sig centralt i det lokale kulturlandskab, og selvom samfundet og veje til viden, information og kulturelle oplevelser er i kraftig forandring, så er folkebiblioteket stadig en afgørende brik i det puslespil, som danner billedet af den alsidige, velorienterede, veluddannede og velfungerende

samfundsborger – det demokratiske samfunds vigtigste fundament (Fra Bibliotekspolitik 2012-2015). Biblioteket ønsker at stimulere den enkelte borgers lyst til at være aktiv medborger og inviterer derfor frivillige til at bidrage og medvirke i aktiviteter og arrangementer, og biblioteket vil bidrage til at styrke borgernes digitale kompetencer og brug af selvbetjeningsløsninger.

Resultatmål:	Dokumentation:
At fastholde og udvikle besøgstallet i forhold til 2013, så der er mindst 500.000 udlån og 500.000 enten fysiske eller virtuelle besøg på biblioteket i 2015	Månedlige statistiske opfølgninger
	Opfølgning:
	Årsberetning
Resultatmål:	Dokumentation:
At fastholde omfanget, niveauet og kvaliteten af arrangementer og udstillinger fra 2013, så der afvikles mindst 125, heraf arrangementer tilrettelagt af eller i samarbejde med foreninger mv.	Månedlige statistiske opfølgninger
	Opfølgning:
	Årsberetning
Resultatmål:	Dokumentation:
At øge antallet af frivillige med 10 pct., så der er mindst 65 frivillige tilknyttet bibliotekets virksomhed	Løbende opdatering af frivilligliste med tilknyttet kontaktperson, statistik over aktiviteter, hvor frivillige er inddraget
	Opfølgning:
	Årsberetning
Resultatmål:	Dokumentation:
At øge tilbuddet om åben it-hjælp, primært på Hovedbiblioteket, fra 1 til 3 eftermiddage om ugen som led i målet om at få 50% af alle henvendelser vedr. Borgerservice Digital til at ske digitalt. Målet er at 80% af transaktionerne vedr. Bibliotekets selvbetjeningsløsninger sker digitalt	PR-materiale, opfølgning på Kanal-strategien samt statistik over digitale henvendelser, digital post og selvbetjeningsgrad
	Opfølgning:
	Evaluering af tilbuddene samt årsberetningen

Delområde 8 Kulturudvalgets frie midler:

Kulturudvalget råder over et dispositionsbeløb, som skal understøtte kulturpolitikens vision og målsætninger. Der kan gives tilskud til arrangementer, aktiviteter og projekter, herunder også årligt tilbagevendende aktiviteter, som finder sted i Albertslund, er offentligt tilgængelige og har et kunstnerisk, kulturelt eller folkeoplysende indhold, fx sang, musik, dans, litteratur, billedkunst, kulturarv, elektronisk kunst eller hybride kunstformer. Der kan gives støtte til både professionel og folkelig kunst og kultur, og især nyskabende projekter og arrangementer prioriteres, herunder arrangementer og projekter, der sker som led i Vestegnens Kulturuge.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	252	177	222	227	229	229	229	229
Vækst i pct.		-42,4	20,3	2,2	0,9	0,0	0,0	0,0

Delområde 9 Kroppedal:

Den selvejende institution "Museet på Kroppedal" er oprettet pr. 1. januar 2002 i fællesskab af de tre tilskudsydere, Københavns Amt, Høje- Taastrup Kommune og Albertslund Kommune. I museet indgår: Ole Rømers Museum, Amsarkæologien, Byhistorisk Arkiv i Høje-Taastrup, Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj samt Herlev Kommunes Lokalarkiv. Høje-Taastrup og Albertslund kommuner indgår i en samdriftsaftale, hvor de dækker de løbende driftsudgifter, som fordeles i forhold til indbyggertal (via de opsparede amortiseringsmidler).

Bevillingen omfatter udgifter til driften af Lokalhistorisk Samling Albertslund på Toftekærgård.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	350	358	363	364	368	368	368	368
Vækst i pct.	-77,4	2,2	1,4	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0

Delområde 10 Danmarkshistorien i Vestskoven:

Danmarkshistorien i Vestskoven er et tværkommunalt samarbejde mellem Albertslund Kommune, Kroppedal, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, Høje-Taastrup Kommune og Egedal Kommune (tidligere Ledøje-Smørum Kommune). Samarbejdet har til formål at gøre området endnu mere attraktivt for de omkringboende borgere, ved på forskellige måde at fremhæve de særlige kulturhistoriske elementer i landskabet.

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven er at formidle det historiske landskab i Vestskoven i det område, hvor de 3 kommuners grænser mødes. Formål søges bl.a. opfyldt ved afvikling af årsarrangement og andre arrangementer, udgivelse af bøger, pjecer mv., opsætning af oplysningstavler samt generel formidling af *Danmarkshistorien i Vestskoven*.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-91	-116	125	110	25	25	25	25
Vækst i pct.		21,6	192,8	-13,6	-340	0,0	0,0	0,0

Delområde 11 Forbrændingen:

Spillestedet Forbrændingen er placeret i den gamle forbrændingsanstalt lige ved Albertslund Station og huser udover koncerter med alt fra nye up-coming bands til store, etablerede, danske artister også fx stand-up eksperimenterende teater og indendørs klatrefaciliteter. Med et af landets bedste lyd- og lysanlæg danner Forbrændingen de helt rette rammer for store koncert- og kulturoplevelser.

I 2015 fortsætter Forbrændingen med at levere koncertoplevelser af høj kvalitet og vil samtidig arbejde på at styrke ungdomskulturen gennem etablering af flere klatrefaciliteter og øvelokaler til unge musikere. Udover den fastansatte stab er der tilknyttet en stor gruppe frivillige (flammer) til Forbrændingen, og de er afgørende for at holde liv i huset og aktivitetsniveauet højt.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	944	963	991	1.009	1.020	1.020	1.020	1.020
Vækst i pct.	3,1	2,0	2,8	1,8	1,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål: At Forbrændingen har et attraktivt koncertprogram med høj kunstnerisk kvalitet med mindst 70 årlige koncerter, herunder koncerter med lokale bands og solister for at bidrage til udviklingen af lokale musiktalenter	Dokumentation: Det endelige program, markedsføringen af dette samt besøgstal til koncerter
	Opfølgning: Løbende evaluering af den kunstneriske profil, resultatkontrakt 2010-2014
Resultatmål: At bidrage til aktivt foreningsliv om ungdomskulturelle aktiviteter, bl.a. ved at lade øvelokaler drive af frivillige og løbende rekruttere nye frivillige samt at sikre klatreklubben Skorstenen mulighed for at udvikle nye faciliteter	Dokumentation: Medlemsstatistik og reaktioner på hjemmesiden om at blive frivillig
	Opfølgning: Generalforsamling og evaluering af udviklingsprojekt med klatreklubben

Kultur-, Bevægelse- og Sundhedsudvalget

4130 Fritid og Idræt

Områdebevillingen dækker folkeoplysningsområdet, Albertslund Idrætsanlæg, Toftegården (Dyregården), Albertslund Ridecenter samt tilskud til lokaler og diverse idrætsformål.

Folkeoplysningsområdet omfatter den folkeoplysende voksenundervisning, idræts-, spejder- og friluftsforeninger samt de hobbybetonede, de kulturelle og etniske foreninger. Foruden foreningsidrætten skal bevillingen fremme den selvorganiserede idræt, som ofte er motionsbetonet og når det i øvrigt passer ind i de aktives hverdag. Det sker især gennem aktiviteter hos Albertslund Idrætsanlæg og tværgående koordinationsarbejde internt i afdelingen for Kultur, Fritid og Forebyggende sundhed og kommunens afdelinger i mellem.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1.000 kr.							
Delområde 1 - Folkeoplysning			2.772	-567	1.943		4.148
Delområde 2 - Integration					91		91
Delområde 3 – Tilskud til idrætsformål			100		545		645
Delområde 4 - Elitetilskud	165						165
Delområde 5 – Albertslund Idrætsanlæg					21.466	-6.261	15.205
Delområde 6 – Albertslund Ridecenter					4.402	-3.357	1.045
Delområde 7 - Toftegården					2.597	-595	2.002
I alt områdebevilling	165		2.872	-567	31.039	-10.213	23.296

Overordnede målsætninger for området

Idræt og folkeoplysning skal understøtte borgernes mulighed for at få et aktivt og indholdsrigt fritidsliv af høj kvalitet. Dette mål skal nås med at understøtte de frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler gennem den kommunale tilskudsmodel samt ved at drive kommunale idræts- og fritidsfaciliteter af høj standard. Det er en klar målsætning at anspore foreningerne til at tage aktivt del i udviklingen af byen, og derfor kan alle søge puljer til projekter om foreningsudvikling, integration og udvikling af nye aktiviteter, ligesom de kan få råd og vejledning af kommunens fritidskonsulent.

Bevillingen til idræt og fritid skal gennem bevægelse, forebyggelse, læring og idræt give borgerne rammer for et aktivt og sundt liv i fællesskab. Der er fokus på foreningsidræt, motion og brug af byens grønne rum.

Målsætninger:

- At have et bredt udbud af idrætsaktiviteter i tidssvarende og velpassede anlæg
- At have særlige aktiviteter for idrætsuvante børn
- At idrætsstrategien giver fokus på idræt som aktivitet, bevægelse og sundhedsdisciplin
- At folkeoplysende voksenundervisning øger den enkeltes borgers evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt i samfundslivet
- At det er let og attraktivt at være i foreninger og fællesskaber, frivillig, medborger og aktiv
- At understøtte de frivillige og folkeoplysende foreninger
- At byens pladser, grønne områder og anlæg opfordrer til bevægelse og idræt samt selvorganiseret idræt
- At afdelingen Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed bliver sundhedscertificeret

Indsatser:

Borgerne skal opleve, at det er let at være aktiv i byens foreninger, aktiviteter og frivillige arbejder, og at foreningerne bliver støttet og inspireret til at udvikle nye tiltag. Kommunens indsats skal derfor mobilisere og facilitere de frivillige aktører gennem opsøgende og støttende arbejde og ved at knytte forbindelse mellem forskellige aktører, ligesom kommunen skal støtte foreningerne med tilskud og faciliteter.

Albertslund Kommune driver en bred vifte af fritidsaktiviteter af høj kvalitet, og kultur- og fritidsinstitutionerne skal samarbejde på tværs for at forebygge sygdomme og fremme sundhed og livsglæde. Derfor bliver alle kultur- og fritidsinstitutioner sundhedscertificerede, så de kan være både gode ambassadører for en sund og aktiv livsstil og samtidig udvikle nye og inspirerende tilbud, som bidrager til forebyggelse.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	22.734	22.519	22.801	22.116	23.296	23.296	23.296	23.296
Vækst i pct.	-1,3	-1,0	1,2	-3,1	5,3	0,0	0,0	0,0

Delområde 1 Folkeoplysning:

Delområde 1 er den samlede beløbsramme på folkeoplysningsområdet, som dækker den kommunale støtte til folkeoplysende foreninger og voksenundervisning.

Den kommunale støtte gives i form af forskellige tilskud med hvert deres formål og retningslinjer. Formålet er bestemt af Folkeoplysningsloven, mens retningslinjerne er vedtaget lokalt og godkendt af Kommunalbestyrelsen. I Albertslund Kommune indgår følgende tilskud i den samlede tilskudsordning: Medlemstilskud til foreningsmedlemmer under 25 år, lokaletilskud til foreninger og voksenskoler, tilskud til pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtageres fritidsundervisning (PEA-tilskud), tilskud til træner/lederuddannelse og tilskud til voksenskolenes undervisning. Disse fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter gældende regler. Temapuljen fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter konkret vurdering af ansøgninger fra godkendte foreninger eller voksenskoler. Derudover indeholder området bevillinger til mellemkommunale betalinger vedrørende voksenskoler og et dispositionsbeløb til undervisningsmidler til fritidsbrug.

Nøgletal

	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Antal medlemmer i alderen 0-24 i foreningerne	4.026	4.049	4.257	4.506	4.506	4.700
Udbetalt PEA-tilskud og antal tilskud	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.000 565

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	3,624	3,761	3,496	3,164	4,148	4,148	4,148	4,148
Vækst i pct.		3,6	-7,6	-10,5	31,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
At 5 pct. flere børn i alderen 0-18 år bliver foreningsaktive eller har deltaget i aktiviteter sammen med byens foreninger og at tempuljen søges til rekrutteringsindsatser (2014: 3.770 medlemmer under 18 år)	Medlemsopgørelse ved tildeling af foreningstilskud til foreninger samt deltageropgørelse ved kommunens større aktiviteter og arrangementer
	Opfølgning:
	Orientering af Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet samt årsregnskab 2015

Delområde 2 Integration:

Integrationspuljen er en åben pulje til integrationsprojekter og -arrangementer, der tager udgangspunkt i kulturen i bredest mulige forstand og der ydes støtte til projekter og arrangementer, som har til formål at alle borgere føler sig velkomne til at benytte sig af kommunens kulturtilbud og deltage aktivt i fritidslivet. Ansøgninger op til 20.000 kr. behandles administrativt af Kultur, Fritid og Forebyggende Sundhed, mens bevillinger derover forelægges Kultur, Bevægelses- og Sundhedsudvalget. Der skal særligt tilgodeses motionsfremmende projekter målrettet børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk, der dyrker lidt eller ingen motion.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	10	110	45	90	91	91	91	91
Vækst i pct.		90,9	-144,4	50,0	1,1	0,0	0,0	0,0

Delområde 3 Tilskud til Idrætsformål:

Dette område dækker en idræts og ungdomslederfest, priserne Årets forening og Årets Ildsjæl, mesterskabsfejringen samt Foreningernes Dag. Priserne uddeles til idræts- og ungdomslederfesten og Foreningernes Dag. Desuden er der et tilskud til Vestegnens Idrætsklinik, leje af baner i Vestskoven og tilskud til rengøring i HIC og BS72. Arrangementer og støtte skal bidrage til at anerkende de mange

frivillige idrætsforeningerne, hvad enten de arbejder med bredde- eller eliteidræt, er udøvere eller trænere.

Nøgletal

	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Foreningernes Dag – antal deltagende foreninger	38	51	62	75	75	100

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	473	432	518	534	645	645	645	645
Vækst i pct.		-9,5	16,6	3,0	20,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
At mindst 100 foreninger deltager aktivt i Foreningernes Dag	Artikler i Albertslund Posten og program for Foreningernes Dag
	Opfølgning:
	Evaluering

Delområde 4 Elitetilskud:

Foreninger godkendt under folkeoplysningsloven eller enkeltpersoner kan søge om tilskud til idrætsaktiviteter på eliteniveau. Dels skal tilskuddet opleves som en anerkendelse af idrætsudøvernes sportslige ambitioner og dels skal det stimulere foreninger til at dyrke talenter på en måde, som også inspirerer breddeidrætten.

Nøgletal

	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Tilskud til individuelle udøvere	4	4	4	7	4	3
Tilskud til foreninger	3	3	4	2	5	4

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	127	133	160	163	165	165	165	165
Vækst i pct.		4,5	16,9	1,8	1,2	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
At foreningerne i Albertslund ønsker at udvikle sig idrætsfagligt, og at der kommer mindst 1 ansøgning mere fra en forening og mindst 2 fra enkeltpersoner om elitetilskud	Ansøgningerne
	Opfølgning:
	Sag til Idrætsrådet

Delområde 5 Albertslund Idrætsanlæg:

Albertslund Idrætsanlæg (Idrætsområdet) medvirker til en optimal udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter og til at højne folkesundheden. Det sker ved at stille kommunale faciliteter til rådighed for fysisk udfoldelse i sports- og svømmehaller og på baner rundt om i kommunen samt ved at sætte en række forskellige aktiviteter i gang for at fremme bevægelse, breddeidræt, foreningsidræt og spontan idræt. Idrætsområdet opfylder til enhver tid sikkerhedskravene og står for den daglige vedligeholdelse af bygninger og arealer til idrætsformål.

Information og åbenhed om udnyttelse af de nuværende faciliteter skal være et kendetegn for området, så hjemmeside og bookingportal prioriteres højt, ligesom service til de frivillige foreninger m.h.t. information, kommunikation, faciliteter og lokaler er i højsædet.

Nøgletal

	2012	2013	B2014	B2015
Friluftsbadet Badesøen	40.000	65.000	50.000	50.000
Albertslund Svøm og Fitness*	200.000	190.000	190.000	190.000
Albertslund Stadion**	210.000	225.000	225.000	225.000

*korrigerede tal for omklædning til Fitness samt ex. Svømmehallen Syd

**skønnede tal, da der ikke er tælleapparater på Stadion

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	15.667	14.750	15.375	15.029	15.205	15.205	15.205	15.205
Vækst i pct.	-2,2	-6,2	4,1	-2,3	1,2	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Mulighederne for spontan idræt skal støttes ved at åbne hallerne og banerne for aktiviteter, der ligger uden for foreningslivet. Det skal motivere til spontan idræt og motion for derigennem fremme borgernes velvære både fysisk og psykisk. Samtidig skal den organiserede idræt og idrætsfaciliteter bidrage til aktivitet for byens børn og for at øge sundheden.

Resultatmål:	Dokumentation:
At få frigjort tid til spontan idræt i form af ændret facilitetsfordeling godkendt af såvel Idræts- og Folkeoplysningsudvalg	Opgørelse over antallet af brugere
	Opfølgning:
	2015
Resultatmål:	Dokumentation:

At tiltrække udefra kommende borgere til Albertslund via stævner og arrangementer med mindst 15.000 deltagere (aktive og frivillige) fordelt på mindst 2 større stævner samt at udenbys deltagere præsenteres for Albertslunds mange muligheder ved deltagelse af lokale politikere, kommunens medarbejdere, ejendomsmæglere, boligselskaber o.a.	Deltageropgørelse ved stævner
	Opfølgning:
	Årsregnskab 2015
Resultatmål:	Dokumentation:
At øge antallet af deltagende børn på Albertslund Summer-Camp, så der er mindst 100 børn, der dagligt deltager i aktiviteter arrangeret af kommunen eller foreningerne.	Opgørelse over tilmelding samt faktisk deltagelse
	Opfølgning:
	Evaluering af Summer-Camp 2015
Resultatmål:	Dokumentation:
At styre certifikationsprocessen mod at hele Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed bliver sundhedscertificeret	Dansk Firma Idræts sundhedscertificeringsdiplom
	Opfølgning:
	Evalueringsrapport om processen

Delområde 6 Albertslund Ridecenter:

Albertslund Ridecenter er en kommunal institution, der drives som et moderne center med rideskole, handicapridding og indtægtsdækket virksomhed i form af hestepension. Her bliver børn, unge og voksne introduceret til ridesporten. Der arrangeres diverse arrangementer i samarbejde med rideklubben, herunder klubsociale og sportslige aktiviteter, såsom ridestævner, klubmesterskaber, orienteringsridt, ridelejr for både børn og voksne m.m.

Nøgletal

	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Antal elever	260	260	260	240	220	220
Antal udlejede bokse	52	52	52	45	50	50
Ridelejr for børn	2	2	2	2	2	2

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	1.045	1.437	1.120	1.256*	1.045	1.045	1.045	1.045
Vækst i pct.	-4,4	27,3	-28,3	10,8	-16,8	0,0	0,0	0,0

*Kommunens særlige arbejdsmarkedsindsat øremærkede 200.000 kr. til elev i 2014

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
At Albertslund Ridecenter bliver det førende ridecenter på Vestegnen og er et attraktivt sted for både Albertslunds og udenbys borgere, belægningsgraden på hestebokse og holddeltagelse er 90 pct.	Halvårlig opgørelse over hestepension og ridehold, økonomiopfølgning
	Opfølgning:
	Halvårs- og årsregnskab 2015

Delområde 7 Toftegården:

Dyregården Toftegården giver børn en sund og aktiv hverdag, hvor de får kendskab til, hvordan man er sammen med dyr på dyrenes præmisser, og de lærer at tage ansvar for dyrene og hinanden. Toftegården er en åben besøgs gård for bla. skoler og institutioner, med oplevelsesmuligheder på et økologisk drevet landbrug og mulighed for at se landbrugskulturen, som den var i Danmark i 1950'erne. Toftegården udøver naturpleje og økologisk drift på den del af kommunens arealer, der benyttes som park og naturområde.

Nøgletal

	2010	2011	2012	2013	B2014	B2015
Antal medlemsregistrerede børn	75	75	75	75	60	60
Arrangerede besøg af institutioner	100	120	130	130	100	100
Arrangementer, kursustilbud og udstillinger	20	20	20	20	20	20

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	1.788	1.897	2.117	1.872	2.002	2.002	2.002	2.002
Vækst i pct.		5,7	10,4	-13,1	6,9	0,0	0,0	0,0

*Som led i den forstærkede arbejdsmarkedsindsats er Toftegårdens lønbudget for 2014 opskrevet med 200.000 kr. til finansiering af elev.

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Alle børn der henvender sig på Toftegården kan få et dyrekørekort, når de har opnået den krævede læring om natur og dyrehold	Antal dyrekørekort og diplomer
	Opfølgning:
	Årlig vurdering

Velfærdsudvalget

Velfærdsudvalgets arbejde er målrettet mod borgere over 65 år samt voksne med behov for at genskabe eller bevare funktionsevner og voksne med særlige behov.

I alt er der i kommunen ca. 4.600 borgere i alderen 65+.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, hvilket kommer til udtryk i lang række forskellige opgavetyper.

Således sorterer området for voksne udviklingshæmmede, social psykiatri, specialundervisning for voksne og koordineringen af kommunens samlede handicapindsats under udvalget. Udvalget har også ansvaret for den kommunale indsats indenfor sundhed og rehabilitering, herunder den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter. Under det sundhedsfaglige arbejde hører også kommunens tilbud til personlig hjælp, omsorg og pleje og indsatsen under genoptræning og hjælpemidler samt alkohol- og misbrugsbehandlingen.

Herudover er udvalget ansvarligt for den kommunale anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte samt forsørgelse i form af pension og enkeltydelser. Endelig er de faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af ældreinstitutioner og ældreboliger samt behandling af personsager under §10 også henlagt under udvalgets område.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- 2 hjemmeplejer – Nordlyset og Værkstedsgården.
- 2 plejeboligcentre – Albo og Humlehusene 1 og 7.
- 5 botilbud for voksne med særlige behov.
- 4 klubber for voksne med særlige behov.

Centrale politikker og strategier:

- Handicappolitik.
- Ældrepolitik.
- Sundhedspolitik.
- Kvalitetsstandarder – Serviceniveau.
- Forebyggelsesstrategi – forebyggelsespakker.

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Retssikkerhedsloven.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
- Lov om aktiv specialpolitik.
- Lov om specialundervisning for voksne.
- Lov om regionernes finansiering.
- Lov om social service.
- Værgemålsloven.
- Lov om almennyttig bolig.
- Aktivloven.
- Lov om social pension.
- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Primære udgifter og indtægter for afdelingen Sundhed, Pleje & Omsorg

Afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg har 242,8 mio. kr. i udgifter og 26,7 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettoudgifter for i alt 217,2 kr.

Pengene bruges primært til plejeboligområdet og den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Albertslund Kommunes udgifter pr. ældre (65+) udgør gennemsnitligt 35.200 kr.

Oversigt over de områdebevillinger der ligger under udvalget:

1.000 kr.	Udgift 2015	Indtægt 2015	Netto 2015
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg	242.825	-26.658	217.191
4320 Voksne med særlige behov	341.247	-26.388	317.249
4330 Visitation og hjælpemidler	83.356	-10.302	73.054
I alt	242.825	-26.658	607.494

Velfærdsudvalget

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

Hovedopgaven for Sundhed, Pleje & Omsorg er, at borgerne bevarer og mestrer egne funktioner eller bedst muligt får genskabt tabte funktioner. Dette skal gøre det muligt for borgerne at leve det gode liv ved blandt andet at kunne klare dagligdagen på egen hånd eller med så lidt afhængighed af hjælp som muligt. Herudover skal afdelingen yde pleje og omsorg til de borgere, hvis funktionerne ikke kan genskabes eller som har øvrigt behov for sundhedspleje.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 Hjemmeplejen			1.482		11.263		12.745
Delområde 2 Genoptræningen			9.010	-960	6.574		14.624
Delområde 3 Plejeboligområdet			4.227	-15.303	66.741	-1.034	54.631
Delområde 4 Sundhedsområdet	1.195		104.754		3.283	-578	108.654
Delområde 5 Øvrige områder			19		28.021	-8.774	19.266
I alt områdebevilling	1.195		119.492	-16.263	115.882	-10.386	209.920

Delområde 1 Hjemmeplejen:

Den Kommunale Hjemmepleje skal håndtere mange kommunale udfordringer inden for sundheds- og plejeområdet. Samtidig skal hjemmeplejen skabe en sikker og tryk dagligdag for borgeren, hvor hjælpen skal understøtte borgeren i at leve et liv med størst mulig uafhængighed.

Hjemmeplejen - herunder hjemmesygeplejen - yder hjælp til borgere i deres eget hjem ud fra princippet "Mestring af eget liv, hvor målet er, at borgeren bliver mindst mulig afhængig af andres hjælp.

Kerneopgaven - efter Serviceloven §83 - leveres hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, hvis opgaver primært er, at støtte borgerne ved personlig pleje og praktisk hjælp. Borgerne kan vælge mellem en privat og kommunal leverandør af ydelserne efter §83.

Kerneopgaven - efter Sundhedsloven §138-139 - leveres af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter. Disse opgaver leveres også ud fra et mestringsspektiv.

For de borgere, der selv kan transportere sig til sygeplejeklinikken, ydes sygeplejeopgaver herfra. For øvrige borgere sker det i eget hjem. Sygeplejeopgaverne er fx. medicingivning, sårbehandling, smertelindring, hurtigt besøg efter hospitalsudskrivelse, koordinering med samarbejdspartnere og pårørende samt hjælp til borgere, der ønsker at forblive i eget hjem ved livets afslutning.

Borgernes alderssammensætning går mod en højere gennemsnitsalder samtidig med, at der kommer flere ældre. Derudover vil flere borgere lide af flere forskellige komplekse lidelser og har derfor behov for pleje- og omsorgsydelser.

Sygehusene yder flere specialiserede behandlinger og indlæggelsestiden bliver stadig kortere. Det stiller øget krav til hjemmeplejen om at kunne udføre ordinerede behandlinger og flere komplekse sygepleje- og hjælperopgaver til borgerne i eget hjem. Indsatserne i nedenstående er med til at imødekomme de øgede krav omverdenen stiller til hjemmeplejen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	15.470	12.519	14.717	12.044	12.745	12.745	12.745	12.745
Vækst i pct.		-19,1	17,6	-18,2	5,8	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Hjemmeplejen vil med den kommunale triagemodel sætte endnu mere fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker blandt andet ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Den kommunale triage model er et redskab til at inddele borgere, således at de mest svækkede borgere med størst plejebæhov – her og nu - får målerettet pleje i forhold til deres sygdomstegn. Ved den kommunale triagemodel inddeles hjemmeplejens borgere i 3 niveauer:

- Grøn: Habituel tilstand – borgerens normale tilstand.
- Gul: En eller flere mindre ændringer i borgerens almentilstand er ændret.
- Rød: Borgeren er syg/indlæggelsestruet.

Ved ændringer i borgerens normale tilstand skal hjemmeplejen observere, reagere og dokumentere elektronisk i kommunens omsorgssystem. Hvis borgere kommer i rød, skal der reageres med det samme, og derfor omhandler nedenstående resultatmål udelukkende borgere, der er kommet i gul.

Resultatmål:	Dokumentation:
Inden for 24 timer har 85% af borgere i område gul fået beskrevet en indsats i journalen og 100% af borgerne i Gul inden for 48 timer.	Udtræk i Albertslund Kommunes omsorgssystem.
	Opfølgning:
	Der udarbejdes kvartalvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål:	Dokumentation:
At hjælpere i 2015 - sammen med triage – dokumenterer borgers ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.	Der foretages månedlige stikprøver om hjælper har dokumenteret ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.
	Opfølgning:
	Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.

Delområde 2, Genoptræningen:

Området arbejder efter Sundhedsloven og Lov om Social Service.

Efter Sundhedsloven leveres træning efter hospitalsindlæggelse, hvor borgerne kommer hjem med en genoptræningsplan, ordineret af hospitalets læger. Disse ydelser leveres i samarbejde med Glostrup og Brøndby kommuner og indebærer, at borgerne træner der, hvor fagekspertisen er vedrørende netop deres lidelse.

Desuden leveres træning til borgere, der henvises af deres egen læge til vederlagsfri fysioterapi.

Efter Serviceloven leveres vedligeholdende træning til borgere med behov herfor.

Genoptræningen gennemfører også forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes og hjerte/kar lidelser - sidst nævnte sker i samarbejde med Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Hvidovre og Høje Tåstrup. Herudover ydes der hjemmevejledning til borgere, der har tab af funktioner pga. af en hjerneskade.

Genoptræningen har fokus på kvalitet i træningstilbuddene med det mål at hjælpe borgerne til i videst muligt omfang at blive selvhjulpne og – hvor det er relevant – at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	12.961	12.454	12.681	13.783	14.624	14.624	14.624	14.624
Vækst i pct.		-3,9	1,8	8,7	6,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

I 2015 vil træningsområdet have ekstra fokus på at nedbringe ventetiden fra en henvendelse er modtaget i kommunen, til borgeren kan påbegynde træningen, samt at skærpe procedurerne ved udeblivelser og afbud med henblik på, at ressourcerne i genoptræningen kommer de borgere til gode, som er motiverede for træning. Herudover vil træningsområdet i samarbejde med hjemmeplejen, aflastningen og visitationen optimere træningstilbuddene til kommunens svage borgere.

Resultatmål:	Dokumentation:
90% af borgere, der henvises til træning får en opstartstid indenfor 1 uge.	<i>Udtræk i Albertslund Kommunes genoptræningssystem – CSC omsorg.</i>
	Opfølgning:
	Der udarbejdes ½ årlige opgørelser, der viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål:	Dokumentation:
65% af de borgere, der bliver henvist deltager i forløbsprogrammer.	<i>Udtræk i Albertslund Kommunes genoptræningssystem – CSC omsorg.</i>
	Opfølgning:
	Der udarbejdes ½ årlige opgørelser, der viser om resultatmålet er nået.

Delområde 3, Plejeboligområdet:

Kommunen har to plejecentre, Albo Omsorgscenter samt Humlehusene nr. 1 + 7, hvor der i alt er 95 plejeboliger.

Desuden forventes det, at kommunens nye plejeboliger i Albertslund Centrum bliver klar til ibrugtagning ultimo 2015 med 81 nye plejeboliger.

Det skal i løbet af 2015 besluttes. Hvilke og hvor mange af de samlede 176 plejeboliger, der skal være i drift fra 2015/2016.

Tildelingen af boliger sker efter forudgående, individuel visitation.

Plejeboligområdets primære opgave er at støtte borgeren i at have et så værdigt liv på egne præmisser som muligt. Plejepersonalet yder hjælp og omsorg for at understøtte beboernes behov for hjælp både til praktisk og personlig bistand, herunder også at skabe eller bevare sociale relationer og støtte til at skabe struktur i hverdagen. Mødet med beboeren sker med respekt for beboerens ressourcer, og personalet støtter op om at bevare beboerens evne til at tage vare på egne interesser og eget liv.

Beboerne modtager hjælp, støtte, pleje og omsorg ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder og ydelserne sker i dialog med beboerne og gerne i samarbejde med de pårørende.

Bevillingsområdet indeholder desuden i alt 7 pladser til midlertidige ophold, og yderligere 12 er på vej i det nye byggeri.

Der er to dagcentre med plads til henholdsvis 15 og 9 borgere, som er visiteret til tilbuddene pga. betydelige funktionstab. Endelig rummer Albo en køkkenfunktion og et cafe tilbud samt et vaskeri, der vasker personalets arbejdstøj og beboerens private tøj.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	51.971	53.427	60.905	55.556	54.631	54.631	54.631	54.631
Vækst i pct.		2,8	14,0	-8,8	-1,7	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Plejeboligområdet vil i lighed med hjemmeplejen arbejde med den kommunale triagemodel og dermed sætte endnu mere fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos beboeren på kommunens plejehjem. Den kommunale triage model er et redskab til at inddele beboerne, så de mest svækkede borgere med størst plejebestov – her og nu – får målrettet pleje i forhold til deres sygdomstegn. Ved den kommunale triagemodel inddeles beboerne i 3 niveauer:

Grøn: Habituel tilstand – beboerens normale tilstand.

Gul: En eller flere mindre ændringer i beboerens almentilstand er ændret.

Rød: Beboeren er syg/indlæggelsestruet.

Ved ændringer i beboerens normale tilstand skal personalet på plejeboligområdet observere, reagere og dokumentere elektronisk i kommunens omsorgssystem. Hvis en beboer kommer i rød, skal der reageres med det samme og derfor omhandler nedenstående resultatmål beboere, der er kommet i gul.

Resultatmål:	Dokumentation:
Inden for 24 timer har 85 % af beboere i område gul fået beskrevet en indsats i journalen og 100% af beboerne i Gul inden for 48 timer.	<i>Udtræk i Albertslund Kommunes omsorgssystem.</i>
	Opfølgning:
	Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål:	Dokumentation:
At hjælpere i 2015 - sammen med triage – dokumenterer beboerens ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.	Der foretages månedlige stikprøver om plejepersonalet har dokumenteret ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.
	Opfølgning:
	Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.

Delområde 4, Sundhedsområdet:

Sundhedsindsatsen skal gennem forebyggelse og sundhedsfremme bevare eller genskabe borgernes ressourcer, så det er muligt i videst muligt omfang at leve et godt liv og klare dagligdagen på egen hånd.

Borgernes sundhed er væsentlig for eget velbefindende og evne til at tage vare på eget liv og dermed være uafhængig af hjælp og pleje.

En god sundhedstilstand er også væsentlig for at reducere de kommunale udgifter til hjælpeforanstaltninger, boligstøtte, overførelsesindkomster og kommunale udgifter til syge- og sundhedsudgifter m.m.

Borgerne i Albertslund har en dårligere sundhedstilstand end gennemsnittet i Region Hovedstaden, og der er en stigning i antal af borgere med kroniske sygdomme.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	60.437	103.047	110.195	111.588	108.654	108.654	108.654	108.654
Vækst i pct.		70,5	6,9	1,3	-2,6	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

I 2015 skal Albertslund Kommune – i lighed med sidste år - arbejde med 3 nye forebyggelsespakker. I 2015 skal der arbejdes med pakkerne fysisk aktivitet, mental sundhed og hygiejne.

Derudover arbejder afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg med en forstærket indsats over for storygerere. Projektet gennemføres fra 2014 – 2017.

Resultatmål:	Dokumentation:
Målet i 2015 er, at implementere forebyggelsespakkerne, fysisk aktivitet, mental sundhed og hygiejne.	Afrapportering til det politiske udvalg.
	Opfølgning:
	Registrering af aktiviteter for de tre pakker.
Resultatmål:	Dokumentation:
25% af de henviste storygerer er røgfri efter gennemført rygestopforløb.	Afrapportering til det politiske udvalg.
	Opfølgning:
	Udtræk af rygestopbase.

Delområde 5, Øvrige områder:

Øvrige områder omfatter tværgående funktioner (fx demenskonsulent, uddannelseskonsulent m.m.), hjælpemiddelcenter

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	9.441	17.306	16.277	20.798	19.266	19.266	19.266	19.266
Vækst i pct.		83,3	-5,9	27,8	-7,4	0,0	0,0	0,0

Velfærdsudvalget

4320 Voksne med særlige behov

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Det specialiserede voksenområde					214.072	-20.702	193.370
Delområde 2 – Kontante ydelser					127.175	-5.686	121.489
I alt områdebevilling					341.247	-26.388	314.859

Delområde 1 Det specialiserede voksenområde:

Det specialiserede voksenområde indbefatter:

- Myndighedsfunktionen i forhold til:
 - a) Støttekontaktpersonordning og hjemmevejledning til borgere i egen bolig
 - b) Misbrugsbehandling og anden behandling, såsom psykologbehandling o.l.
 - c) Aktivitets- og samværstilbud
 - d) Beskyttet beskæftigelse
 - e) Befordring til tilbuddene
 - f) Aflastning til nære pårørende, som passer et familiemedlem med nedsat funktionsevne
 - g) Midlertidige og længevarende botilbud
 - h) Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse
 - i) Specialundervisning for voksne, der har behov for et særlig tilrettelagt undervisning- og rådgivningsforløb.
- Udførerdelen i forhold til:
 - a) Støttekontaktpersonordning og hjemmevejledning til borgere i egen bolig
 - b) Botilbud for voksne udviklingshæmmede
 - c) Klubber for voksne udviklingshæmmede
 - d) Klubber for psykisk sårbare/syge.
- Ophold på krisecentre og forsorgshjem. Begge tilbudstyper er selvvisiterende.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	158.698	173.482	169.803	174.662	193.370	193.370	193.370	193.370
Vækst i pct.		9,3	-2,1	2,9	10,7	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Afdelingen Social & Familie vil styrke samarbejdet i sagsbehandlingen for 16 – 24 årige, så der skabes sammenhæng og koordination i indsatsen. Målet skal indfries vha. et samarbejde mellem Ungegruppen (i Familieafsnittet) og sagsbehandlere i enheden Voksne med særlige behov. Se Virksomhedsplanen for Social & Familie. Indsatsområdet *Godt igang*, side 10.

Resultatmål:	Dokumentation:
Nye kvalitetsstandarder er godkendt og implementeret og budgettet overholdes.	Ultimo 2014 er nye kvalitetsstandarderne på voksenspecialområdet godkendt i KB.
	Opfølgning:
	Beslutningen fremgår af kommunalbestyrelsens referat fra mødet.

Delområde 2: Kontante ydelser

Kontante Ydelser indbefatter

- Bevilling af førtidspensioner
- Bevilling af helbrestillæg- og personlig tillæg til pensionister
- Bevilling af enkeltudgifter til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og øvrige borgere, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige
- Bevilling af brugerstyret personlig assistance (BPA) Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- Bevilling til ledsagelse i op til 15 timer om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- Hjælp til personer der er døvblinde i form af en særlig kontaktperson
- Dækning af nødvendige merudgifter ved daglig livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- Støtte til individuel befordring til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	122.441	129.293	132.916	133.802	121.489	121.489	121.489	121.489
Vækst i pct.		5,6	2,8	0,7	-9,2	0,0	0,0	0,0

Velfærdsudvalget

4330 Visitationen og hjælpemidler

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1: Visitationen.			60.371	-8.729			51.642
Delområde 2: Hjælpemidler.			17.679	-1.570	3.101		19.210
I alt områdebevilling			78.050	-10.299	3.101		70.852

Delområde 1 - Visitationen

Området indbefatter:

- Visitation til hjemmehjælp
- Køb og salg af plejehjemspladser. Både indenbys og udenbys
- Visitation til pasning af syg/handicappet nærtstående
- Visitation til terminalpleje/pasning af døende

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	39.345	36.172	44.491	48.678	51.642	51.642	51.642	51.642
Vækst i pct.		-8,1	23,0	9,4	6,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Med de nye velfærdsteknologiske hjælpemidler kan ældre borgere blive endnu mere selvhjulpne, end de er i dag. Vi skal kende til de velfærdsteknologiske muligheder og undersøge, hvordan de kan implementeres. Der er nedsat en netværksgruppe, som arbejder med dette. I netværksgruppen sidder der repræsentanter fra Visitationen, hjælpemiddelområdet, plejeboligområdet samt hjemmehjælpsområdet. Målet er beskrevet i Virksomhedsplanen for Social & Familie. Se indsatsområdet *Smart city og Velfærdsinnovation*.

Resultatmål:	Dokumentation:
Leverandørerne (både den kommunale og de private) skal øge deres fokus på mestring. Det skal Visitationen hjælpe dem med.	I forbindelse med de halvårslige leverandørmøder, tilbyder Visitationen leverandørerne undervisning og supervision i mestring.
	Opfølgning:
	Antallet af tilbagemeldinger fra leverandørerne om mestringspotentielle borgere skal stige.

Delområde 2 - Hjælpe midler

Området indbefatter:

- Bevilling af boligændringer samt bevilling af hjælpemidler både kropsbårne og tekniske hjælpemidler herunder invalidebiler og særudstyr til invalidebiler.
Hjælpe midler og boligændringer har til hensigt at kompensere for en manglende varig funktionsevne og give borgeren muligheden for at klare sig i egen bolig og selv håndtere så mange gøremål som muligt.
En del hjælpemidler bevilges af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø. Hjælpe midler til kommunens plejeboliger er ligeledes omfattet af denne bevilling.
- Bevilling af handicapkørsel. Trafikselskabet Movia som har ansvaret for den kollektive trafik i Østdanmark. Tilbud om handicapkørsel skal sikre, at svært bevægelseshæmmede borgere kan benytte samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte busser og tog. Det er kommunen, som indstiller til ordningen, og det er Movia, der står for den endelige visitation
- Kommunens tilskud til Frivillighedscentret. Frivillighedscentret arbejder med at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	15.737	17.093	16.523	19.763	19.210	19.210	19.210	19.210
Vækst i pct.		8,6	-3,3	19,6	-2,8	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Der henvises til indsatser under delområde 1 – Visitationen.

Økonomiudvalget

Beskrivelse af udvalg:

Økonomiudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere og udvalget varetager følgende fem overordnede ansvarsområder:

- Den kommunale økonomi
- Løn- og personaleforhold
- Kommuneplanlægning
- Erhvervsudvikling
- Integrationspolitik

Det primære ansvarsområde er den kommunale økonomi. Herunder budgetprocessen, kasse- og regnskabsregulativ, økonomiske konsekvensvurderinger og budgetbevillingskontrol. Dernæst har udvalget et overordnet ansvar for løn- og personaleforhold, herunder regler for behandling af personalesager samt nogle ansættelses- og afskedigelsessager. Det tredje ansvarsområde er kommuneplanlægningen inkl. køb, salg og udlejning af fast ejendom samt tilsyn med almene boligorganisationer og kollegier. Endvidere har økonomiudvalget ansvar for at koordinere den overordnede politik- og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen. Endelig har økonomiudvalget det overordnede politiske ansvar for at udarbejde og følge op på målene i integrationspolitikken.

Centrale politikker og strategier:

- Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2014-2017
- Kommuneplanstrategi (herunder Agenda strategi)
- Integrationspolitik
- Personalepolitikken

Herudover er den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL i høj grad med til at sætte rammerne for den kommunale økonomi. Aftalen retter sig både mod service- overførsels- og anlægsudgifternes størrelse og skatteindtægter med rammen for skattestigninger.

Lovgrundlag der regulerer den faglige del af udvalgets arbejde:

- Styrelsesvedtægt.
- Budgetloven (herunder sanktionssystemet og udgiftslofter)
- Kasse og regnskabsregulativ
- Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
- Lov om kommunal indkomstskat
- Lov om kommunal ejendomsskat
- m.fl. love

Primære udgifter og indtægter:

Da Økonomiudvalget har ansvaret for den samlede kommunale økonomi og budgetproces har udvalget også ansvar for de samlede kommunale indtægter og udgifter. Da disse er beskrevet under de øvrige udvalgsbeskrivelser, er fokus i denne udvalgsbeskrivelse på de udgifter og indtægter, der alene administreres af økonomiudvalget.

Nettodriftsudgifterne til administration er i 2015 i alt 218,6 mio. kr.

Pengene bruges til løn til sagsbehandlere og medarbejdere i stabsfunktion som understøtter og servicere borgere, centrale og decentrale enheder samt politikere i Albertslund Kommune. Hertil en lang række puljer til finansiering af bl.a. barsel, tjenestemandspensioner, arbejdsgiverpuljer, seniorjobs og kurser & uddannelse.

Økonomiudvalget har særligt fokus på at skabe en sund, robust økonomi med et økonomisk råderum for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Oversigt over de områdebevillinger der ligger under udvalget:

1.000 kr.	Udgift 2015	Indtægt 2015	Netto 2015
2020 Brandvæsen og Beredskab	6.510	0	6.510
2084 Borger, bolig og integration	63.574	-8.679	54.895
2089 Erhvervs- og Udviklingscenter	926	0	926
XX/90/91/92 Administration	240.949	-22.333	218.616
8292 Kommunalbestyrelsen	6.731	0	6.731
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	35	-2.965	-2.930
9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter	22.180	-2.082.934	-2.060.754
9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld	38.143	-120.511	-82.368
I alt	379.048	-2.237.422	-1.858.374

Økonomiudvalget (Beredskabskommissionen)

2020 Brandvæsen og Beredskab

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Brand og Beredskab			4.576		2.004		6.618
I alt områdebevilling			4.614		2.004		6.618

Redningsberedskabet:

Administration og drift af Redningsberedskabet og den forebyggende indsats:

Overholde beredskabslovens krav til Brandvæsenet
Brandteknisk byggesagsbehandling
Forebyggende indsats
Administration af kommunal beredskabsplan og frivillige

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	6.532	6.103	6.294	6.470	6.618	6.510	6.510	6.510
Vækst i pct.		-6,6	3,1	2,8	2,3	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
At de frivillige rådgiver borgerne i forebyggelse og fyrværkerisikkerhed	Rapportering fra instruktører til Beredskabskommissionen
	Opfølgning:
	Statistik på kurser og gennemgang af evalueringsskemaer.
Resultatmål:	Dokumentation:
At de frivillige uddannes og udstyres, så de kan opfylde kravene i Plan for fortsat drift for Albertslund Kommune	Eksamensbeviser fra Beredskabsstyrelsen og gennemgang i Beredskabskommissionen
	Opfølgning:
	Kurser på Birkelundgård og øvelser internt i beredskabet.
Resultatmål:	Dokumentation:
At brandtekniske sager behandles i samarbejde med bygningsafdelingen, så kortest mulig sagsbehandlingstid opnås.	Rapport om sagsbehandlingstider
	Opfølgning:

	Drøftelse af tidsforbrug, mulige forbedringer i sagsbehandlingen og kurser til både Byg og Brand.
Resultatmål:	Dokumentation:
At alle opgaver, der er pålagt Albertslund Kommune i Beredskabsloven både forebyggende og afhjælpende, bliver udført inden for de tidsfrister, der er angivet i den Risiko Baserede Dimensionering (RDB)	Intet ud over at fejl og mangler vil give omtale i pressen og kritik fra Beredskabsstyrelsen
	Opfølgning:
	Gennemgang af statistik fra ODIN. Og udsendelse af statistikken til medlemmer i Beredskabskommissionen.
Resultatmål:	Dokumentation:
Påbegynde planlægning af et nyt beredskab efter krav fra regeringen om max 20 beredskaber i Danmark. Dette skal ske i samarbejde med kommunaldirektørerne	Endnu ukendt, da det er ganske nyt.
	Opfølgning:
	Møderække med alle beredskabschefer i det foreslåede område samt afrapportering til kommunaldirektør.

Økonomiudvalget

2084 Borger, bolig og integration

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Tilbud til udlændinge			11.116	-7.855			3.261
Delområde 2 – Boligsociale midler & tolke			1.232				1.232
Delområde 3 – Lægeerklæringer, sundhedskoordinator & klinisk enhed			3.722				3.722
Delområde 4 – Administration Borger- & Ydelsescenteret			360	-520			-160
Delområde 5 – Økonomiske fripladser			14.317				14.317
Delområde 6 – Boligstøtte og tillæg			32.466				32.466
I alt områdebevilling			63.213	-8.375			54.838

Bevilling 2084 er en sammenlægning af bevilling 2086, 2087 og 2088 samt områderne integration, boligsocialt område, tolke og lægeerklæringer fra bevilling 2085.

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Området indeholder både integration efter integrationsloven, danskundervisning til voksne udlændinge, kontanthjælp til udlændinge samt repatriering.

Alle udlændinge over 18 år, som er omfattet af Integrationsloven, skal tilbydes et 3-årigt introduktionsprogram, som kan indeholde danskundervisning, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, vejledning og afklaring.

Alle udlændinge har krav på tilbud om danskundervisning. Undervisningen har som mål, at kursisterne opnår almen dansksproglig kvalificering og introduceres til kultur- og samfundsforhold i Danmark med henblik på at kunne varetage erhvervsarbejde og kunne fungere aktivt som samfundsborger.

Albertslund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som varetager størstedelen af danskundervisningen. Borgerne har frit valg af sprogcenter, hvis de ikke modtager en ydelse fra kommunen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	3.783	4.425	2.629	3.240	3.261	3.261	3.261	3.261
Vækst i pct.		17,0	-40,6	23,2	0,6	0,0	0,0	0,0

Delområde 2 Boligsociale midler og tolke:

Det langsigtede perspektiv for området er, at den boligsociale indsats skaber selv bærende og bæredygtige boligområder. Albertslund Kommune vil modvirke de generelle tendenser til at ressourcestærke beboere flytter væk fra områderne i takt med renoveringsbehov og huslejestigninger. Kommunen vil sikre socialt velfungerende boligområder, der afspejler mangfoldigheden i Albertslund – et Albertslund, der rummer både familier, enlige, unge og ældre, handicappede mv. Albertslund vil gennem attraktive boligudbud tiltrække nye borgere – ikke mindst ressourcestærke børnefamilier. Albertslund vil styrke sammenhængskraften i de enkelte boligområder gennem en helhedsorienteret byfornyelse og prioritere Albertslund som god by at bo i.

Kommunens medfinansiering til helhedsplanen rummer i dag Hedemarken, Blokland, Kanalens Kvarter og Albertslund Nord. Finansieringen foregår i samarbejde med landsbyggefonden og boligorganisationerne udmøntet i en partnerskabsaftale og Albertslund Boligsociale Center (ABC).

Tolke

I Albertslund kommune varetages kravet i forvaltningsloven om tolkning ved, at kommunen har ansat et antal tolke på timebasis og desuden har indgået samarbejdskontrakt med 2 tolkebureauer. Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser, koordinerer en fælles tolkeliste, fælles retningslinjer og fælles opkvalificering af tolke samt forhandlinger med evt. tolkebureauer.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	1.319	999	1.163	1.207	1.232	1.232	1.232	1.232
Vækst i pct.		-24,3	16,4	3,8	2,1	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Resultatmål: At sikre socialt velfungerende boligområder ved at understøtte helhedsplanen 2013-2016 for udvalgte boligområder (Albertslund Nord, Blokland, Kanalens kvarter, Hedemarken)	Dokumentation: De afsatte midler bruges i henhold til formål i bevillingerne
	Opfølgning: Opfølgning via forvaltningens repræsentant i styregrupper, arbejdsgrupper mv. og via kommunens deltagelse i ABCs styrende organer arbejdssekretariat og visionsgruppe.

Delområde 3 Lægeerklæringer, sundhedskordinator og klinisk enhed:

Bevillingen indeholder lægeerklæringer vedrørende diverse sociale ydelser.

Ved begæring om sygedagpenge, afklaring af kontanthjælpssager, ansøgning om førtidspension mm indhentes helbredsoplysninger. Derudover indeholder området udgifter til sundhedskoordinator og klinisk enhed, som benyttes i forbindelse med rehabiliteringsteam.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	2.153	2.304	2.251	3.678	3.722	3.722	3.722	3.722
Vækst i pct.		7,0	-2,3	63,4	1,2	0,0	0,0	0,0

Delområde 4 Administration Borger & Ydelsescenteret:

Områdebevillingen dækker over indtægter og udgifter, som Borger- & Ydelsescenteret har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over gebyrer i forbindelse med folkeregisteroplysninger, gebyrer ved udstedelse af nye sygesikringskort og gebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen

På udgiftssiden dækker bevillingen især over tinglysningsafgifter ved tinglysning af skadesløsbreve ved ejendomsskattelån og boliglån.

Begge bevillinger er mindre styrbare og det er ikke muligt at opsætte meningsfulde mål.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	803	-25	-1.049	-100	-160	-160	-160	-160
Vækst i pct.		-103,1	4.096,0	-90,5	60,0	0,0	0,0	0,0

Delområde 5 Økonomiske fripladser:

Kommunen yder økonomisk hjælp til udgifter til dagtilbud for familier med barn/børn.

Alle kan søge om fripladstilskud. Det afhænger af den samlede husstandsindkomst. Har man f.eks. en samlet husstandsindkomst på under 161.701 (2014 takster) skal man ikke betale til dagtilbud. Der gives i dette tilfælde 100% friplads.

Ved vurdering af berettigelse af økonomisk friplads, foretages en beregning, hvor der tages hensyn til hjemmeboende børn. Når man har den samlede husstandsindkomst skal man trække 7.000 kr. fra den samlede indkomst pr hjemmeboende barn under 18 år (udover barn nr. 1). Der kan altså ikke trækkes noget fra, hvis man kun har et barn. Er man enlig forsørger kan man udover ovenstående fratrække 56.559 kr. (2014 takst) fra indkomstbeløbet.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	15.066	14.055	13.759	14.898	14.317	14.317	14.317	14.317
Vækst i pct.		-6,7	-2,1	8,3	-3,9	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Der er fokus på korrekt udbetaling og vurdering af berettigelse til friplads.

Resultatmål:	Dokumentation:
At nedbringe uberettiget modtagne ydelser gennem hyppig opfølgning på adviser om ændringer på adressen, således at de krav, som Albertslund Kommune har hos borgerne ikke stiger	Opus Debitor
	Opfølgning:
	Det samlede tilbagebetalingskrav opgøres årligt
	Hyppig opfølgning på ændringer til ansøgeren

Delområde 6 Boligstøtte og tillæg:

Området indeholder en række udgifter på området for personlige tillæg, hvilket er sagsbehandling under Familie & Ydelse samt boligområdet, som f.eks. boligstøtte og lejetab ifm. kommunal anvisning af boliger, hvilket er sagsbehandling under Borger & Ydelsescenteret.

Personlige tillæg omfatter udgifter og indtægter vedr. helbrestillæg mv. til folke- og førtidspensionister, hvilket er sagsbehandling under Familie & Ydelser. Begravelseshjælp og transportomkostninger er sagsbehandling under Borger & Ydelsescenteret.

Boligstøtte er en individuel ydelse, som beregnes ud fra den enkelte husstand og støttens størrelse afhænger af boligens størrelse, huslejen, husstandens indkomst samt formue. Der ydes som udgangspunkt boligstøtte til lejebolig og ældrebolig. Derudover kan der ydes boligstøtte som lån til ejer eller andelsbolig efter særlige regler. Administration af boligstøtte samt lån til ejerbolig er pr 1.3.2013 overgået til myndigheden Udbetaling Danmark. Ydelserne afholdes af Albertslund kommune og statsrefusion tilfalder Albertslund Kommune.

Lejetab omfatter udgifter til istandsættelse mm ved fraflytning på kommunalt anviste boliger samt huslejetab ved manglende genudlejning. Lejetab anses for mindre styrbart idet lejetab ofte fremkommer når huslejen er for dyr og ingen på den kommunale venteliste kan betale denne.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	28.899	32.525	30.549	31.463	32.466	32.466	32.466	32.466
Vækst i pct.		12,5	-6,1	3,0	3,2	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Indsatsen mod fejlagtige udbetalinger skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetaling på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunens tilgodehavender reduceres. Området omkring boligstøtte er dog mindre styrbart efter at udbetaling af ydelser er overgået til Udbetaling Danmark.

På den Kommunale anvisning sættes der ind overfor borgere som ansøger om for dyr bolig – eller borgere som ikke retmæssigt, jf. anvisningsgrunde kan ansøge om bolig gennem kommunen. En ansøgning om bolig medfører ofte ansøgning om beboerindskudslån.

Overordnet målsætning er, at det kun er de borgere som er berettiget til en ydelse – eller berettiget til en bolig, der også får den.

Resultatmål:	Dokumentation:
Forebyggelse af udbetaling på forkert oplyst grundlag	Sende sager til behandling i UDK
	Opfølgning:
	2 årlige afrapporteringer
Resultatmål:	Dokumentation:
Nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag. Albertslund Kommune sender anmeldelser om evt socialt bedrageri til UDK	Statistisk materiale sendt fra UDK
	Opfølgning:
	2 årlige afrapporteringer
Resultatmål:	Dokumentation:
At nedbringe lejetab, på grund af ansøgning om for dyr bolig	Årlig afrapportering
	Opfølgning:
	Screening af indkomst og leje ved ansøgning
Resultatmål:	Dokumentation:
De borgere der ikke opfylder anvisningsgrundene vedtaget af Kommunal bestyrelsen skal ikke tildeles bolig:	Årlig afrapportering
	Opfølgning:
	Tjek af ansættelseskontrakter og lønsedler ved ansøgning om bolig via ressourcelisten

Økonomiudvalget

2089 Erhvervs- og Udviklingscenter

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Erhvervsservice			128		749		877
I alt områdebevilling			128		749		877

Delområde 1 Erhvervsservice

Erhvervsservice i Albertslund kommune består af en række tiltag og service rettet mod virksomheder og iværksættere.

Albertslund Kommune er en del af IværksætterKontaktpunktet, som er en forening, der tilbyder ydelser til lokale iværksættere i Albertslund og syv andre kommuner. IværksætterKontaktpunktet tilbyder en lokal indgang for den lokale iværksætter eller iværksættervirksomhed.

Der tilbydes desuden generel rådgivning for iværksættere i Erhvervs- og udviklingscenteret, og såfremt der er behov for mere omfattende vejledning og specialiseret vejledning, sker det i regi af IværksætterKontaktpunktets etableringsvejledere.

Der afholdes informationsaftner og kurser, hvor iværksættere introduceres til forhold, der er vigtige at overveje som selvstændige erhvervsdrivende.

Væksthusene er etableret som erhvervsdrivende fonde, der er ejede af kommunerne. Formålet med samarbejdet med Væksthuset er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Albertslund Kommune i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser, rådgivning og videreudvikling.

Herudover er der indgået aftale om etablering af et fælles EU-kontor mellem kommuner i hovedstadsregionen i samarbejde med Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt				833	877	877	877	877
Vækst i pct.					5,3	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Gennemfører mindst to vækstmøder på den Københavnske vestegn.

Resultatmål:	Dokumentation:
Mindst 40 iværksættere igennem rådgivning, kurser, etableringsvejledning m.m. i Albertslund om året.	Deltagerne tælles af Iværksætterkontaktpunktet.
	Opfølgning:
	Antallet af forløb følges løbende og der evalueres på tilbuddet til iværksætterne.
Resultatmål:	Dokumentation:
At væksthuset tilstræber at vejlede og motivere mindst 18 virksomheder til vækst i Albertslund Kommune, heraf 50 % via evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet	Væksthuset registrere og redegør for vækstforløbene for virksomheder i Albertslund Kommune
	Opfølgning:

Økonomiudvalget

XX90/91/92 Administration

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Økonomi							
Personale og adm.		-194	57.984	-9.797	156.944	-2.245	202.692
Digitalisering			1.187		25.883		27.070
Kommunikation							
I alt områdebevilling		-194	59.171	-9.797	182.827	-2.245	229.762

Delområde 1 – Økonomi

En økonomisk driftssikker kommune giver et godt fundament for at skabe udvikling i fremtiden. Derfor styres der efter den politisk vedtagne strategi for økonomi i varig balance med råd til at investere i fremtiden. I det konkrete arbejde tages der udgangspunkt i de fire ankre der ligger i strategien.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt								
Vækst i pct.								

Indsatser:

Resultatmål:	Dokumentation:
Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr.	Økonomirapport
	Opfølgning:
	Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.
Resultatmål:	Dokumentation:
En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 40 mio. kr.	Økonomirapport
	Opfølgning:
	Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

Resultatmål:	Dokumentation:
Gæld pr. borger på maksimalt 20.000 kr., inkl. forsyning	Økonomirapport
	Opfølgning:
	Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.
Resultatmål:	Dokumentation:
Samlede tillægsbevillinger på 0 kr	Økonomirapport
	Opfølgning:
	Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

Delområde 2 – Personale og administration

Engagerede og effektive medarbejdere er nøglen til at sikre en effektiv drift og innovativ udvikling af Albertslund Kommune. Derfor bliver der arbejdet målrettet med både kompetenceudvikling og trivsel blandt de kommunale medarbejdere. Samtidig understøtter de administrative stabe på fagområderne sammen med Netværksstrukturen mere tværgående koordinering og udvikling af velfærdydelse gennem rådgivning, formidling og inspiration.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt				201.092	202.692	202.494	202.861	203.530
Vækst i pct.					0,8	-0,1	0,2	0,3

Note: Som følge af ændringer i bevillingsstrukturen til budget 2014, er det ikke muligt at sammenligne med tidligere budget og regnskabsår

Indsatser:

Personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø er en central del af en moderne attraktiv arbejdsplads. Ved at styrke medarbejdernes trivsel og kompetencer skaber vi de bedste forudsætninger for at finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. Derfor arbejdes der på at skabe de bedste udviklingsmuligheder for medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser og ledelsesudvikling. Samtidig er der fokus på hele tiden at udvikle og tilpasse administrationen så den understøtter organisationen bedst muligt. Det betyder blandt andet at Netværksstrukturen, som blev implementeret i august 2014 som en del af den nye administrative organisering, nu er moden til en version 2.

Resultatmål:	Dokumentation:
Der uddannes et nyt hold netværksledere, der skal være med til at konsolidere netværksstrukturen i Albertslund kommune	Der er gennemført et modul i netværksledelse i samarbejde med Metropol
	Opfølgning:
	Der laves evalueringer efter endte forløb.

Resultatmål:	Dokumentation:
Talentfulde og kompetente ledere og medarbejdere rekrutteres til og bliver i Albertslund, og der udpeges årligt mindst 5 talenter, der får en særlig udviklingsplan inden for forskellige områder i kommunen	Der er gennemført et nyt forløb af "Smag for ledelse" i samarbejde med Vallensbæk – og Hvidovre kommune
	Opfølgning:
	Der laves evalueringer efter endte forløb
Resultatmål:	Dokumentation:
Målrettet og tværgående kompetenceudvikling i Albertslund kommune	En kompetenceudviklingsplan udarbejdet med input fra afdelingscheferne
	Opfølgning:
	Godkendes på Chefforum
Resultatmål	Dokumentation:
Implementering af Netværksstrukturen version 2	Organisering af netværksstruktur version 2
	Opfølgning:
	Godkendt af DIF
Resultatmål :	Dokumentation:
Tilpasning af organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet til den nye administrative organisering i Albertslund kommune	Plan for fremtidig organisering af arbejdsmiljøområdet
	Opfølgning:
	Godkendt af DIF

Delområde 3 – Digitalisering

Indsatsområdet er funderet på den politisk vedtagne Digitaliseringsstrategi, som løber frem til 2015, et fokus på digital modenhed, samt den politiske tilslutning til KOMBITs brud på KMDs monopol. Digitaliseringsstrategien har tæt relation og overlap til kanalstrategien som har et to-leddet formål. For det første skal kanalstrategien anvendes til at sikre borgerne en bedre service, fordi den digitale service kan bruges, når borgerne har brug for den. Dermed tilpasser vi vores levering af serviceydelse til borgerens hverdag. For det andet skal kanalstrategien sikre en mere effektiv administrativ opgaveløsning ved at udnytte de digitale muligheder, der eksisterer. Ved hjælp af kanalstrategien kan vi ruste os til at møde den nye digitale virkelighed i 2015.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	23.831	23.592	23.669	25.186	27.070	25.970	24.970	23.069
Vækst i pct.		-1,0	0,3	6,4	7,5	-4,1	-3,9	-7,6

Indsatser:

I 2015 er der fokus på informationssikkerhed, driftsstabilitet, digital strategi og udvikling, brud på KMD's monopol og styring af digitaliseringsprojekter. Vi vil arbejde videre med den del af Digitaliseringsstrategien, der vedrører organisationen, skabe et overblik over eksisterende og afsluttede projekter samt undersøge behovet for nye projekter og tiltag på it- og digitaliseringsområdet.

Resultatmål:	Dokumentation:
I 2015 er min. 50% af alle henvendelser fra borgerne digitale	Den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN). (Opgørelse af indgående henvendelser)
	Opfølgning:
	Sag til Chefforum
Resultatmål:	Dokumentation:
Der, hvor vi har obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder, skal 80% af alle transaktioner foregå digitalt.	Den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN). (Opgørelse af indgående henvendelser.
	Opfølgning:
	Sag til Chefforum.
Resultatmål:	Dokumentation:
Vi ved, hvad der skal til for at sikre den fortsatte udvikling af kommunen på it- og digitaliseringsområdet.	En undersøgelse af den digitale modenhed og -udviklingspotentiale i Albertslund Kommune i 2014.
	Opfølgning:
	Sag til DIF
Resultatmål:	Dokumentation:
I 2015 udnytter kommunen de digitale muligheder for at optimere interne arbejdsgange og kommunikation i videst muligt omfang.	Tydeligt placeret ansvar for digitalisering på alle fagområder. Strategi for udvikling af digitale kompetencer.
	Opfølgning:
	Evaluerig.
Resultatmål:	Dokumentation:
En ny og tidssvarende informationssikkerhedspolitik, der er på højde med de seneste standarder.	En politisk vedtaget informationssikkerhedspolitik.
	Opfølgning:
	Vi tager udgangspunkt i ISO 27001
Resultatmål:	Dokumentation:

At sikre det nødvendige fundament for at følge tidsplanen i KOMBITs monopolbrudsprojekt.	Overordnet projektkontrakt for projektporteføljen under KOMBITs udbud på monopolområdet, herunder <ul style="list-style-type: none"> - overblik over den Fællesoffentlige IT-rammearkitektur set i forhold til Albertslund Kommune - ajourføring af systemejer-arket og IT-kontrakter overblik over datasammenhæng.
	Opfølgning:
	Etablering af en programorganisation for at sikre forankring og gennemførelse. Sag til chefforum

Delområde 4 – Kommunikation

En velfungerende kommune er også en velkommunikerende kommune. Derfor har vi hele tiden fokus på at styrke Albertslund Kommunes kommunikation, ikke mindst den borgerrettede kommunikation.

At fokusere på kommunikation og hæve vores kommunikations- og informationsniveau bidrager til, at vi opnår en række af målene i Forstad på Forkant, bl.a. omkring bosætning og erhverv.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt								
Vækst i pct.								

Indsatser:

I 2014 har en ny hjemmeside og medarbejderside se dagens lys. Den nye hjemmeside vil blive mere overskuelig og logisk. Samtidig forbedres søgemaskinen og oplevelsen på mobile enheder som smartphones og tablets optimeres, da den er responsiv – fra mobile enheder kommer over 40 % af trafikken i dag. Desuden vil sproget være gennemgået og gjort mere ensartet og selvbetjeningsløsningerne får en mere fremtrædende rolle.

Medarbejdersiden er sandet til over årene, så her bliver ryddet op, og den bliver moderniseret. Målet er en medarbejderside, der er overskuelig og opdateret uden overflødig indhold. En medarbejderside hvor medarbejdere og ledere nemt kan finde de oplysninger de skal bruge – guidelines, politikker, arbejdsgange, personalestof m.m. Det kræver en udvikling og modernisering. Det skal bidrage til en samlet oplevelse af Albertslund Kommune som et godt sted at arbejde.

Der er i 2015 fokus på borgerrettet kommunikation. Der udarbejdes en guide til gode tekster med et appendiks til hver genre som hjemmeside, breve, osv. Desuden skal alle afdelinger, der kommunikerer med borgerne som myndighed gennem et kursus i borgerrettet kommunikation. På medarbejdersiden udvikles en "værktøjskasse" med gode eksempler, vejledninger osv.

En nyfortolkning af vores designlinje er blevet udviklet i 2014 og skal bidrage til en mere professionel, moderne og ensartet form for kommunikation. Implementeringen af den fortsætter i 2015.

I 2015 vil kommunikationsindsatsen endvidere være koncentreret om at understøtte satsningen på bosætning, så vi kan fastholde borgere og tiltrække nye børnefamilier. Også satsningen med DOLL i Hersted Industripark vil prioriteres i kommunikationsindsatsen, så målet om flere arbejdspladser realiseres.

Resultatmål: Albertslund Kommune har fået en ny moderne og velinformerende hjemmeside, der er responsiv og med selvbetjening i fokus.	Dokumentation: Hjemmesiden er i drift juni 2014.
	Opfølgning: Kontrolleres løbende bl.a. ved hjælp af værktøjer der følger op på funktionaliteter og antal besøgene mm.
Resultatmål: Albertslund Kommune har fået en ny moderne og forbedret medarbejderside.	Dokumentation: Medarbejdersiden er i drift sensommeren 2014
	Opfølgning: Kontrolleres løbende bl.a. ved hjælp af værktøjer der følger op på funktionaliteter og antal besøgene mm.
Resultatmål: Nyfortolkning og videreudvikling af vores designlinje med forskellige silhuetter er implementeret	Dokumentation: Der er afholdt workshops i det nye design
	Opfølgning:
Resultatmål: Organisationen er blevet kompetenceudviklet i forhold til den borgerrettede kommunikation	Dokumentation: Medio 2015 har alle afdelinger, der kommunikerer med borgerne på vegne af Albertslund Kommune som myndighed gennemgået kompetenceudviklingsforløb om borgerrettet kommunikation med udgangspunkt i guide til gode tekster og genrebestemt appendiks.
	Opfølgning: Guide til gode tekster og oplæg til workshopforløb præsenteres for CF september 2014

Økonomiudvalget

8292 Kommunalbestyrelsen

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
			5.926		790		6.716
I alt områdebevilling			5.926		790		6.716

Delområde

En kompetent betjening af kommunalbestyrelsen er med til at sikre kommunalbestyrelsesmedlemmerne de bedst mulige rammer og vilkår for varetagelsen af deres politiske erhverv. Bevillingsområdet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med borgmester, Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

Som følge af Lovbekendtgørelse 793 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunalt erhverv, er budgettet for kommunalbestyrelsesmedlemmer opskrevet med 1,2 mio. kr.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	4.991	5.062	4.928	5.383	6.716	6.716	6.716	6.716
Vækst i pct.		1,4	-2,6	9,2	24,8	0,0	0,0	0,0

Indsatser:

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseres i videst muligt omfang. Samtidig transmitteres der direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder.

Administrativt er der i Økonomi & Stab, såvel som i direktørområderne, fokus på at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau, såvel som en kompetent juridisk og økonomisk bistand.

Økonomiudvalget

8293 Demografi

I budget 2015 er dette bevillingsområde anvendt til at placere en reserve på 14 mio. kr. samt båndlagte budgetter på 15 mio. kr., som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er lovgivet om, at hvis kommunerne overskrider den ramme for serviceudgifter i 2015, som er aftalt mellem regeringen og KL, vil de i det følgende regnskabsår blive trukket i bloktilskud. Reserven og de båndlagte budgetter er placeret på betingede bevillinger, som kun kan disponeres af kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er, at der ikke frigives beløb fra disse bevillinger, men at tillægsbevillinger finansieres ved kompenserende besparelser. Hvis der alligevel ved opgørelsen af regnskab 2015 viser sig et merforbrug på serviceudgifterne, fanges det op af budgetreserven og/eller de båndlagte budgetter. Derfor regnes de heller ikke med i opgørelsen af den strukturelle driftsbalance. På anlæg er der en tilsvarende anlægsindtægt, som afbalancerer likviditeten i budgettet. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1% af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. De udgør i budget 2015 ca. 1.489 mio. kr. De båndlagte bevillinger modsvarer visse af budgetreduktionerne i budgetaftalen, hvor der potentielt kan være en risiko for, at reduktionerne ikke fuldt ud realiseres i 2015. Budgetreserven videreføres i 2016-2018, mens de båndlagte budgetter kun er budgetteret i 2015. Områdebevillingens navn skyldes, at bevillingsområdet anvendes teknisk til korrektioner af budgetoverslagsårene (2016-2018) for mer- og mindredgifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Disse korrektioner er ikke vist i nedenstående tabel.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Budgetreserve	14.000						14.000
Båndlagte bevillinger	15.000						15.000
I alt områdebevilling	29.000						29.000

Indsatser:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 en økonomisk politik for Albertslund 2014-2017, som forudsætter ” en konsekvent og offensiv økonomistyring, der gennem økonomiske mål sikrer tilstrækkelig likviditet, og som er tilrettelagt, så uventede økonomiske udfordringer opdages i tide, og der reageres på dem.”

Resultatmål:	Dokumentation:
Kommunen rammes ikke af individuelle sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet som følge af overskridelse af servicerammen for 2015	Udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om eventuelle sanktioner på baggrund af regnskab 2015.
	Opfølgning:
	Økonomirapportering til Økonomiudvalget og Direktørforum.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	39.000	40.000	30.000	14.000	29.000	14.000	14.000	14.000
Vækst i pct.		2,6	-25,0	-46,7	207,1	-48,3	0	0

Økonomiudvalget

9870 Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

Områdebevillingen dækker over renteindtægter og -udgifter, Borger- og Ydelsescenter har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over renter i forbindelse med opkrævningen af restancer til kommunen, og renteindtægter på ejendomsskattelån..

På udgiftssiden dækker bevillingen især over rentegodtgørelser, som udbetales i forbindelser med tilbagebetaling af ejendomsskat.

Hele bevillingen er mindre styrbar og det er ikke muligt at opsætte meningsfulde mål.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter			35	-2.965			-2.930
I alt områdebevilling			35	-2.965			-2.930

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-2.443	-4.552	-3.333	-3.170	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
Vækst i pct.		86,3	-26,8	-4,9	-7,6	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget

9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Renter			13.473	-823			12.650
Tilskud og udligning			8.164	-803.383			-795.219
Skatter			702	-1.277.880			-1.277.178
I alt områdebevilling			22.339	-2.082.086			-2.059.747

Overordnede målsætninger for området

De overordnede mål er følgende:

- At der opnås den bedst mulige forrentning af kommunens likvide aktiver
- At tilskuds- og udligningssystemet giver kommunen en rimelig kompensation for dens høje udgiftsbehov og relativt beskedne indtægtsgrundlag
- at valget mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes på et så kvalificeret grundlag som muligt
- at kommunen ikke lider tab på tilskud og udligning samt skatter på grund af forkert kontering og registrering i øvrigt i kommunens forvaltning

Blandt de overordnede mål er nævnt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det går ud på, at Økonomi- og Indenrigsministeriet hvert år inden den 1. juli udmelder den enkelte kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag sammen med de tilskuds- og udligningsbeløb, der følger heraf. Der er tale om en samlet pakke, således at hvis kommunalbestyrelsen accepterer de udmeldte beløb, bliver indkomstskatteprovenuet endeligt opgjort ud fra den indkomstskatteprocent, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Ligeledes bliver tilskud og udligning endeligt opgjort til de beløb, der blev meldt ud. Der kan dog ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Alternativt kan kommunen vælge sine egne forudsætninger med hensyn til udskrivningsgrundlag, afgiftspligtige grundværdier og folketal. Afhængig af de valgte forudsætninger vil kommunen få andre acontobeløb udbetalt vedrørende skatteprovenu, tilskud og udligning. 3 år efter budgetåret vil der ske en efterregulering opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag, grundværdier, folketal mv. i Albertslund Kommune, Hovedstadsområdet og hele landet. Albertslund Kommune har valgt selvbudgettering i 2007 og 2008 og opnåede i 2010 en gevinst ved efterreguleringen for 2007. Vedrørende 2008 har valget af selvbudgettering medført et tab for Albertslund Kommune på 7,3 mio. kr. Den finansielle krise som startede i 2008 medførte på meget kort tid væsentlige ændringer i kommunens indtægtsgrundlag, som derfor fik en meget dårligere udvikling end forventet.

Kommunen har siden 2009 valgt statsgaranti. På baggrund af skøn foretaget af KL over efterreguleringer af udligning, har kommunen i perioden fra 2010 til 2012 haft en samlet gevinst på 3,5 mio. kr. ved at vælge statsgarantien.

Delområde 1 Renter

Renteindtægterne er sammensat af flere delposter:

Renter af likvide aktiver anbragt som indskud i pengeinstitutter. Renten er fastsat som variabel med en nærmere bestemt relation til Nationalbankens indskudsbevisrente. Denne rente gælder for samtlige kommunens konti set under et (koncernrente).

Renter af likvide aktiver anbragt i papirer. Styrelseslovens § 44 fastsætter, at midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Albertslund Kommune har en aftale om rådgivning af anbringelsen af likvide aktiver med Danske Bank. Kommunen har p.t. en obligationsbeholdning på ca. 24 mio. kr.

Renteudgifterne er ligeledes sammensat af flere delposter: Renter af likvide aktiver. De kan dels skyldes, at der i perioder kan være træk på kassekrediten i forbindelse med likviditetsmæssige udsving. Overtræksrenten fastsættes som indskudsrenten fratrukket en marginal. Som følge af bankkrisen har kommunen måtte acceptere en forøgelse af denne rentemarginal i en periode. Dels betales der som følge af bankaftalen gebyrer, fx for betalingskort. Marginalen er i 2014 reduceret.

Renter af kortfristede tilgodehavender. Hvis kommunen skal tilbagebetale et for meget modtaget tilgodehavende kan der påløbe renter.

Renter af langfristet gæld. Disse renter afhænger af gældsporteføljens sammensætning. Der står mere herom i beskrivelsen af hovedkonto 8.

Endvidere føres der en forrentning vedrørende forsyningsvirksomhederne for varmforsyningen og renovation, som vil være en indtægt på hovedkonto 7, hvis kommunens skattefinansierede område står i udlæg, og en udgift hvis forsyningsvirksomhederne har opsamlet et overskud. Kommunen anvender den samme rente, som er aftalt for mellemværendet med banken, til at opgøre forrentningen af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne.

Kommunen har fortsat renteudgifter på vandforsyningen. Ved selskabsdannelsen af vandforsyningen havde kommunen gæld til forsyningsselskabet, som skal afdrages over 10 år. I denne periode betales renter af gælden.

Endelig kan der forekomme kurstab og kursgevinster.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	14.827	15.390	12.537	12.457	12.650	13.863	13.681	13.392
Vækst i pct.		3,8	-18,5	-0,6	2,9	2,3	0,8	-2,3

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Den enkelte kommune fastsætter selv sit serviceniveau - inden for lovgivningens rammer. Desuden giver den såkaldte kommunalfuldmagt kommunerne mulighed for at lave aktiviteter, som ikke er lovbestemte. Erhvervsmulighederne i den enkelte kommune betyder imidlertid sammen med borgernes bosætningsmønster, at der er store forskelle mellem kommunerne hvad angår på den ene side indkomstgrundlaget og på den anden side udgiftsbehovet. Hvis en kommune fx har mange velstillede borgere, men kun få børn og ældre med undervisnings- eller pasningsbehov, vil den kunne finansiere et gennemsnitligt serviceniveau med en relativt lav beskatningsprocent. Det omvendte er tilfældet, hvis mange af borgerne har små indkomster, og der samtidig er mange borgere med stort behov for kommunale tilbud.

Siden 1971 og med senere reformer bl.a. i 1984, 2007 og 2012 har der ved lov været fastsat en udligning mellem kommunerne med det mål, at der så vidt muligt er overensstemmelse mellem den skat, borgeren betaler, og omfanget og karakteren af de kommunale ydelser. Udligningen bliver suppleret med et tilskud fra staten (kaldet bloktilskud, fordi den enkelte kommune selv kan vælge, hvad tilskuddet skal anvendes til). Dette tilskud udfylder flere opgaver. Dels nedbringer det den kommunale skatteudskrivning. Heri ligger også, at staten bruger bloktilskuddet som et middel til at regulere den samlede kommunale økonomi. Dels medvirker det til at udligne forskelle mellem kommunerne. Endelig kompenserer det kommunerne for merudgifter ved ny lovgivning. Dette sidste formål fik større vægt ved den reformen i 2007, hvor bloktilskuddet fordeles efter antal indbyggere i stedet for efter indbyggernes samlede indkomster mv. (beskatningsgrundlaget).

Albertslund Kommune har et indkomstgrundlag, der er et af de laveste i hovedstadsområdet (kun Bornholm og Ishøj har et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger) og mindre end landsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som er det 4. og 3. højeste hhv. landsudligningen og hovedstadsudligningen. Samlet set har kommunen dermed en ugunstig strukturel balance. Udligningen er derfor afgørende for, om kommunen kan finansiere sine udgifter. Udligningen består af nogle generelle ordninger, som suppleres med nogle særlige ordninger. Ordningerne er suppleret med nogle særtilskudspuljer, som fordeles efter ministerens skøn. En af puljerne er beregnet for kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§19-puljen). Kommunen ansøger hvert år om tilskud herfra med henvisning til dels sin meget ugunstige strukturelle balance, dels sit vedvarende store behov for at renovere kommunens bygninger og anlæg. Kommunen har til budget 2015 også søgt om tilskud fra ovennævnte nye pulje til løsning af de sociale problemer (§17-puljen). Særtilskuddene er afgørende for kommunens økonomiske balance, men størrelsen af tilskud fra de enkelte puljer kendes først omkring udgangen af august, hvor budgettet skal godkendes inden den 15. oktober.

Paragraf 19-puljen udgør i alt 203,5 mio. kr. i 2015. Kommunerne i Hovedstadsområdet finansierer selv ordningen med bidrag på 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget.

Albertslund Kommune modtager x mio. kr. i 2015 i tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet.

Paragraf 17-pulje jf. ovenstående er oprettet til løsning af de sociale problemer, der er store i bestemte områder i landet, typisk i de større byer. I 2015 er puljen 413,3 mio. kr. Puljen skal bruges til tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer, herunder borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension eller lign. og/eller kriminalitetsproblemer. Puljen kan søges af alle landets kommuner, hvor der forekommer denne type problemer i større omfang. Puljen finansieres dels af et bidrag fra hovedstadskommunerne, som udgør 0,03 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet og dels af bloktilskuddet.

Albertslund Kommune modtager x mio. kr. i 2015 i tilskud til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Kommunen betaler et udviklingsbidrag vedrørende sundhedsvæsenet til regionen.

Når kommunen køber ydelser med moms, fratrækkes momsen (såkaldt toldmoms), således at regnskabet er uden moms (undtagen på ældreboligområdet). Hvis det er en momsregistreret kommunal virksomhed, der fratrækker momsen, sker det som indgående moms i momsregnskabet til Skat. I den øvrige kommunale virksomhed godtgøres momsen (såkaldt købsmoms) af staten. Udgiften til købsmoms såvel som indtægten fra godtgørelsen føres på hovedkonto 7 på udgiftssiden. Det er de enkelte enheders kontering, der er afgørende for, om der hjemtages den korrekte godtgørelse.

Indsatser:

Korrekt kontering og regnskabsaflæggelse.

Kontering og regnskabsaflæggelse inden for hele kontoplanen sikrer at kommunen får de tilskud og udligningsbeløb den er berettiget til.

Resultatmål:	Dokumentation:
Der er 100% overensstemmelse mellem berettigede beløb, modtagne beløb og kontering.	Regnskabsaflæggelsen
	Opfølgning:
	Månedlig opfølgning
Resultatmål:	Dokumentation:
Alle bogførende enheder er i stand til at kontere hensigtsmæssigt så købsmoms og toldmoms hjemtages korrekt	-Ingen eller ubetydelige bemærkninger fra Revisionen til Købsmomsregnskabet ved regnskabsafslutningen. - Ingen eller ubetydelige bemærkninger ved SKAT's kontrolbesøg vedr. Toldmoms.
	Opfølgning:
	Økonomi og Stab's egenkontrol.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-782.275	-816.526	-797.744	-804.911	-795.219	-795.741	-824.312	-851.322
Vækst i pct.		4,4	-2,3	0,9	-1,2	0,1	3,6	3,3

Note: Budget og regnskabstallene indeholder også refusion af købsmoms

Delområde 3 – Skatter

Dette delområde omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld og anden skat på fast ejendom (dvs. dækningsafgifter). Staten varetager skatteansættelse og kontrol samt inddrivelse med tvangsmidler. Kommunalbestyrelsen fastsætter indkomstskatteprocenten, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller.

Kommunalbestyrelsen har i møde den 9. oktober 2012 godkendt en skatteforhøjelse på 0,5 pct., som en del af budgetvedtagelsen for 2013. Kommunens udskrivningsprocent er herefter 25,1 pct.

Kommunalbestyrelsen har fastsat grundskyldspromillen næsten til lovgivningens maksimum på 34 promille ud fra en vurdering af, at det samlet set giver en fordel for kommunens borgere. Begrundelsen er, at en del virksomheder også betaler grundskyld. Dækningsafgifterne er fastsat til lovgivningens maksimum.

Den enkelte kommune har kun begrænset adgang til at gøre indsigelse mod statens skatteansættelse mv. Den væsentligste mulighed er at indbringe en urigtig fordeling af aktieselskabsskatten for fordelingsnævnet. Kommunen kan således ikke klage over ejendomsvurderingen for andre ejendomme end dem, den selv ejer.

Borgernes indkomstgrundlag forventes fortsat at være under landsgennemsnittet, og er steget mindre end den landsgennemsnitlige stigning.

Grundværdierne forventes at stige, hvilket også medfører stigende indtægter fra grundskylden mens indtægter fra dækningsafgifterne er stagnerende.

Ejendomsskatterne budgetteres ud fra opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier i juni måned i året forud for budgetåret. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i opgørelsen, som udarbejdes ultimo året, i forhold til juni-opgørelsen, korrigeres budgettet i overensstemmelse hermed.

Nøgletal

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indkomstskatteprocent Albertslund	24,60	24,60	24,60	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10
Indkomstskatteprocent landsgennemsnit ¹	24,82	24,90	24,92	24,92	24,91	29,90			
Indkomstskatteprocent hovedstadsgennemsnit ¹	24,28	24,30	24,31	24,30	24,26	24,21			

Note 1: Indkomstskatteprocenten for lands- og hovedstadsudligningen er det beregnede gennemsnit fra Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelsen for det pågældende budgetår.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-1.153.797	-1.186.069	-1.251.439	-1.263.610	-1.277.178	-1.310.636	-1.339.180	-1.367.760
Vækst i pct.		2,8	5,5	1,0	1,1	2,6	2,2	2,1

Økonomiudvalget

9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Forskydninger i likvide aktiver				-18.566			-18.566
Finansforskydninger			42.415	-33.487			8.928
Afdrag			28.967				28.967
Lånoptagelse				-57.138			-57.138
I alt områdebevilling			71.382	-109.191			-37.809

Delområde 1 Forskydninger i likvide aktiver:

Indenrigs- og Socialministeriets såkaldte kassekreditregel går ud på, at gennemsnittet af kassebeholdningen minus træk på kassekrediten opgjort dagligt det sidste år, skal være positiv. Hvis denne gennemsnitslikviditet bliver negativ er der risiko for, at kommunen bliver sat under administration. Kommunalbestyrelsens målsætning på det lavest acceptable gennemsnitlige likviditetsniveau er sat til 40 mio. kr., hvilket er begrundet med to forhold. For det første vil et likviditetsniveau på under 40 mio. kr., give for mange dage med negativ kassebeholdning og dermed tilhørende renteudgifter. For det andet er det vanskeligt at vende udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, da gennemsnittet beregnes ud fra de foregående 365 dage.

Økonomiudvalget har på mødet i juni 2004 givet bemyndigelse til, at forvaltningen inden for en ramme på 40 mio. kr. kan købe obligationer med det formål at opnå en højere forrentning end ved at have pengene stående på den almindelige indskudskonto. For at kvalificere beslutninger om anbringelsen er der indgået aftale med Danske Bank om rådgivning.

Kommunen er underlagt deponeringsregler på forsyningsvirksomhederne Når kommunen i et budgetår budgetterer med et overskud for forsyningsvirksomhederne under et, skal kommunen i perioden fra den 1. januar i budgetåret til den 1. januar i året to år efter budgetåret deponere et beløb svarende til overskuddet. Deponeringen reguleres dog i perioden fra den 1. april i året efter budgetåret til den 1. januar to år efter budgetåret, således at deponeringen svarer til det faktiske realiserede overskud for forsyningsvirksomhederne under et i budgetåret. Da der i 2015 ikke budgetteres med et overskud vedrørende forsyningsvirksomhederne, skal der ikke foretages en deponering.

Mellemværender med forsyningsvirksomheder er primært afledt af deres drift, men der kan træffes særskilt beslutning om afviklingen. I forbindelse med selskabsdannelsen af vand- og kloakforsyningen skal mellemværendet med vandforsyningen afvikles som en 10-årig annuitet inden udgangen 2019. Mellemværendet med kloakforsyningen er afviklet i 2010.

Kommunens politik m.h.t. betalingsfrister er, at betalingsfristerne overholdes, men at udgifterne først betales når det er nødvendigt. Indtægter opkræves snarest muligt. Dette sker også for at styrke kommunens likviditet. Kommunerne i hovedstadsregionen, KKR har om betalingen for pladser i institutioner på det specialiserede socialområde og pladser i specialundervisning aftalt, at kommunerne afregner månedsvis forud, hver den 10. i måneden.

Regler om forskudskasser findes i kommunen spilleregler for god økonomistyring i rammebilag "Kassefunktion i administrationen og andre selvstændige regnskabsførende enheder". Hovedreglen er, at summen af kontantkassens beholdning og enhedens indestående på bank højst må udgøre 10.000 kr. Der kan dog i konkrete tilfælde fastsættes højere beløbsgrænser.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	56.659	61.305	-104.389	-137.670	-18.566	-35.480	-41.305	-15.487
Vækst i pct.		8,2	-270,3	31,9	-86,5	91,1	16,4	-62,5

Note: På tidspunktet for færdiggørelsen af budgetforslaget var budgettet for overslagsårene endnu ikke afsluttet, disse vil blive eftersendt som budgetbilag.

Indsatser:

1. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens dag-til-dag gennemsnit udarbejdet i henhold til Inden- og Økonomiministeriets regler, må ikke komme under 40. mio. kr.

2. Deponering

Kommunen skal ved overbelåning mv. deponere. En eventuelle deponering skal frigives rettidigt, så kommunens gennemsnitlige kassebeholdning ikke reduceres unødigt.

Resultatmål:	Dokumentation:
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal dagligt være minimum 40 mio. kr. opgjort på daglig basis.	Økonomirapporten
	Opfølgning:
	Månedlig opfølgning
Resultatmål:	Dokumentation:
Deponeringen frigives straks det er muligt i henhold til lovgivningen	Regnskab 2015
	Opfølgning:
	Ved budgetlægning, ved årsskiftet samt ultimo marts.

Delområde 2 Finansforskydninger:

De største udgifts- og indtægtsposter blandt finansforskydningerne på hovedkonto 8 omfatter udbetaling af udvalgte pensionsydelse, sygedagpenge og lignende ydelser, som staten godtgør med 100 %. En stor del af de ydelser, som tidligere blev budgetteret som finansforskydninger er nu overgået til Udbetaling Danmark.

Refusionstilgodehavender fra staten og andre kommuner/regioner – her er målet korrekt og rettidig anmeldelse af refusion til hjemtagning.

Udlån på 08.32.20-08.32.27 er omfattet af reglerne for anlægsbevilling. Det drejer sig bl.a. om indskud i Kroppedal, Tarco, HNG, VEKS og Vestforbrænding, boligindskudslån og ejendomsskattelån.

Der er indgået samarbejdsaftale mellem kommunerne i hovedstadsområdet, Region Danmark og Staten om Letbane i Ring 3. I henhold til denne har Albertslund Kommune, som en del af finansieringsgrundlaget, forpligtet sig til at betale 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 – 2016 og derefter 3,4 mio. kr. årligt.

Der er budgetteret med udgifter til udlån til ejendomsskatter på 7 mio. kr. netto.

Mellemværender med forsyningsvirksomheder er primært afledt af deres drift, men der kan træffes særskilt beslutning om afviklingen. I forbindelse med selskabsgørelsen af vand- og kloakforsyningen skal mellemværendet med vandforsyningen afvikles som en 10-årig annuitet inden udgangen af 2019.

Byggeriet af plejecentret er i fuld gang og beboerne forventes at flytte ind den 1. januar 2016. Kommunen forventer derfor at modtage depositum fra lejerne ultimo 2015. Når byggeriet er færdigt indfries byggekreditten og den endelige lånefinansiering hjemtages.

Mellemværendet med kirken udlignes førstkomende ligningsår.

Mellemregningskonti og sammenhæng til driften – Det er meget vigtigt, at mellemregningskonti afstemmes løbende, og at overførsler til driften er på plads, dette for at få et retvisende billede til budgetopfølgning, regnskabsafslutning og overholdelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	72.521	212.971	83.692	296.992	8.928	226.385	13.502	13.632
Vækst i pct.		193,7	-60,7	254,9	-97,0	2.435,7	-94,0	1,0

Delområde 3 - Afdrag:

Det seneste lån kommunen har optaget var et lån på 21,5 mio. kr., som blev hjemtaget i april 2014 vedr. låneberettigende udgifter afholdt i 2013. Afdrag på dette lån er indarbejdet i budget 2015. Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2014 af hensyn til kommunens likviditet, gennemføres årets lånoptagelse primo 2015.

Der er indregnet udgifter til afdrag og forrentning af lån, som forventes optaget i 2015-2018 jf. nedenstående afsnit om lånoptagelse med undtagelse af lånoptagelsen i 2016, som hovedsageligt den endelige

finansiering af ældreboligerne. Disse lån optages på særlige vilkår, og beboerne betaler størstedelen af renter og afdrag ved huslejeindbetalingerne.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	58.620	26.922	27.785	28.775	28.967	32.377	33.454	33.693
Vækst i pct.		-54,1	3,2	3,6	0,7	11,8	3,3	0,7

Delområde 4 - Lånoptagelse:

Lånoptagelse er omfattet af reglerne for anlægsbevillinger, som indebærer, at det alene er kommunalbestyrelsen, som kan give en bevilling.

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2004 "Politik for styring af Albertslund kommunes gældsportefølje".

Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen en automatisk låneramme til blandt andet energibesparende foranstaltninger og udlæg på lån til betaling af ejendomsskatter.

Kommunen søger desuden hvert år Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation til at optage lån uden for den automatiske låneramme. Dispensationer tildeles normalt inden for en eller flere (formålsopdelte) puljer for det enkelte regnskabsår. Vedrørende 2015 har kommunen ansøgt om lånedispensationer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på henholdsvis 1,95 mio. kr. til investeringer på borgernære områder, samt 6 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje. Albertslund har modtaget afslag på begge ansøgninger.

Det i overslagsårene budgetterede er forventningerne til låntagning som følge af den automatiske låneadgang til udlån til ejendomsskatter og energibesparende foranstaltninger, investeringer i varmforsyningen samt endelig finansiering af ældreboliger.

I 2015 forventes den automatiske låneoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 7 mio. kr.

Hertil kommer lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 28,15 mio. kr. i henhold til anlægsplanen i henhold til budgetaftalen (budgetbilag 6, bilag 3):

- Udskiftning af vej og stibelysning– LED-armaturer på 14,0 mio. kr. i 2015 samt 5,2 mio. kr. i 2016.
- ELENA-projektet med 14,15 mio. kr. i 2015 og 13,219 mio. kr. i 2016.
- Stadion optimering FASE 2 – tag og solfangere: 8,3 mio. kr. i 2016

På forsyningsområdet er budgettet fordelt på følgende anlægs-projekter

Forsyningsområdet	KB 2015	B2016	B2017	B2018
Fjernvarme - Albertslund Syd	13.500.000	14.320.000	13.000.000	13.000.000
Fjernvarme, Godthåbsparken - måler	1.923.000			
Alb. VEST - Ledningsarbejder	9.480.000	7.480.000		
Målerområdet	700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Renovering af tag – kedelhal 1	1.300.000			
Renovering af pumpe- og maskinanlæg (værket)	1.200.000			
Delsum	28.103.000	24.300.000	15.500.000	15.500.000

Lånebekendtgørelsen lægger visse begrænsninger på lånoptagelsen til varmforsyningens anlægsudgifter. Kommunen har derfor ikke mulighed for at lånefinansiere det fulde investeringsbeløb. Låneadgangen beregnet til 21,988 mio. kr. i 2015.

Kommunen indhenter lånetilbud fra flere låneudbydere i forbindelse med lånoptagelsen. Bankerne har vanskeligt ved at matche Kommunekredits lånetilbud, da Kommunekredit på grund af sin høje rating kan tilbyde lån med en meget lav forrentning. Kommunen låner derfor hovedsageligt hos Kommunekredit.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2011	R2012	R2013	B2014	B2015	B2016	B2017	B2018
I alt	-63.781	-20.000	0	-33.985	-57.138	-254.453	-8.390	-8.743
Vækst i pct.		-68,2	-100,0	-	68,1	345,3	-96,7	4,2

Indsatser:

Loft over kommunens låntagning.

Kommunens samlede gæld pr. indbygger, eksklusiv lån til ældreboliger, må ikke overstige 20.000 kr.

Resultatmål:	Dokumentation:
Kommunens anker vedrørende maksimal gæld på indbygger overholdes.	Løbende opfølgning i økonomirapporten til ØU.
	Opfølgning: Vurdering af hvorvidt målsætningen overholdes forud for en eventuel lånoptagelse samt ved udarbejdelse af anlægsplaner og strategier.



Albertslund Kommune