



Albertslund Kommune

Albertslund Kommune

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

[www.albertslund.dk](http://www.albertslund.dk)  
[albertslund@albertslund.dk](mailto:albertslund@albertslund.dk)

T 43 68 68 68  
F 43 68 69 28

# Budget 2014 – 2017

## Bog 1 – Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger

December 2013



# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	3
1. Indledning.....	5
2. Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 .....	7
3. 2010 Miljø Plan Byg .....	41
4. 2020 Brandvæsen og beredskab .....	49
5. 2025 Vallensbæk Mose grønt område.....	51
6. 2030 Forsyningsområdet.....	53
7. 2035 Albertslund Centrum .....	59
8. 2040 Administration Teknisk Udvalg .....	61
9. 2050 Ejendomme .....	63
10. 2060 Vej, Park og Natur .....	69
11. 2070 Serviceområdet .....	75
12. 2080 Materialegården.....	81
13. 2085 Jobcenter .....	85
14. 2086 Borgerservice Administration .....	97
15. 2087 Økonomisk friplads.....	99
16. 2088 Boligstøtte og tillæg.....	101
17. 2089 Erhvervs- og Udviklingscenter .....	103
18. 4110 Kultur og Borgere.....	105
19. 4130 Fritid og Idræt .....	121
20. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg .....	131
21. 4310 Børne- & Familieområdet .....	137
22. 4320 Voksne med særlige behov .....	147
23. 4330 Visitationen, og hjælpemidler .....	155
24. 4410 Dagtilbud .....	159
25. 4510 Skoler og Uddannelse .....	161
26. XX90/91/92 Administration .....	165
27. 8292 Kommunalbestyrelsen.....	171
28. 9010 Demografi – budget.....	173
29. 9870 Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice .....	175
30. 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter .....	177
31. 9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld .....	183



## 1. 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.

Budget 2014-2017 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.



## 2. Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Tabel 1 viser budget og overslag, som de fremstår efter kommunalbestyrelsens 2. behandling den 8. oktober 2013. 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 2014-2017. Løbende priser. Mio. kr.**

	2014	2015	2016	2017
Drift ekskl. forsyning mv.	-2.002	-2.032	-2.098	-2.160
Skat, tilskud/udligning, renter	2.059	2.081	2.153	2.215
Strukturel driftsbalance	57	49	55	55
Anlæg ekskl. forsyning	-152	-26	-117	-111
Resultat	-95	23	-61	-57
Nettoafdrag	-18	16	209	-11
Forsyning og balanceforskydninger	-61	-35	-227	-1
Likviditetspåvirkning	-138	4	-79	-68

I tabel 1 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 en opgørelse, som KL anvender.

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 2014 lidt under det anker 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 18,1 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 2014 på ca. 15,6 mio. kr. Hvis disse udgifter i stedet var budgetteret som anlægsudgifter, ville driftsbalancen have været ca. 73 mio., og de anlægsudgifter, som skulle finansieres af overskuddet på driftsbalancen, ville så være tilsvarende større.

Den strukturelle driftsbalance falder med 8 mio. kr. fra 2014 til 2015 og ligger i perioden 2015-2017 på et niveau, der er 5 mio. kr. lavere end ankeret. På finansieringssiden er der indregnet en forventning om, at 2014

er det sidste år, kommunerne får en ekstraordinær forhøjelse af bloktilskuddet på 3 mia. kr. (bl.a. som følge af likviditetstab i forbindelse med omlægning af statsrefusioner som følge af etableringen af Udbetaling Danmark). For Albertslund udgør den forventede nedsættelse af bloktilskuddet fra 2015 15 mio. kr. Ud fra et forsigtighedsprincip er desuden forudsat, at de særlige tilskud, kommunen får dels som hovedstadskommune med særlige økonomiske vanskeligheder, dels fra den sociale særtilskudspulje, vil falde fra 37 mio. kr. i 2014 til 27 mio. kr. tilsammen i de følgende år. Dette beløb er skønnet ud fra de særtilskud, kommunen har fået tildelt i perioden 2010-2014 og ligger lidt over det mindste beløb, der er blevet tildelt i et år.

På udgiftssiden er i 2015-2017 indregnet en mindredgift på 10 mio. kr., som efter nærmere analyser skal tilvejebringes ved effektivisering, strukturelle omlægninger mv. På udgiftssiden er herudover indregnet, at kommunens driftsudgifter forventes at stige som følge af demografiske forskydninger. Stigningen er i faste priser 16 mio. kr. fra 2014 til 2015, 45 mio. kr. fra 2014 til 2016 og 67 mio. kr. fra 2014 til 2017. Denne udvikling hænger sammen med, at befolkningsprognosen viser en stigende befolkning på grund af forudsætninger om nybyggeri. Indkomstskat samt tilskud og udligning bortset fra særtilskud er tilsvarende fremskrevet med den forventede udvikling i befolkningen. I 2015 giver dette en stigning i finansieringen, som er 5 mio. kr. mindre end den demografisk betingede stigning i udgifterne. Men i 2016 og 2017 stiger de nævnte finansieringsposter med samme beløb i forhold til 2014 som den demografisk betingede stigning i udgifterne.

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 finansforskydninger".

Nettoafdragene indeholder afdrag på ca. 29 mio. kr. pr. år. Desuden er i 2014-2017 indregnet lånoptagelse, 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. I 2014-2016 giver varmforsyningen i forhold til kassen et betydeligt underskud. Det er påvirket af, at investeringsplanen indebærer betydelige investeringer i bl.a. lavtemperatur fjernvarme. Efter varmforsyningslovens regler kan der forhåndsoptkræves visse henlæggelser til sådanne arbejder, og resten af udgiften opkræves ved at indregne afskrivninger i taksterne. Samlet set er der balance, idet der optages lån til at dække forskellen mellem udgifter og indtægter. Der blev ikke ved vedtagelsen af budget 2014 taget endelig stilling til taksterne for 2014; dette skete på kommunal bestyrelsens møde i december 2013. Der er ikke indregnet afvikling af renovationens mellemværende med kommunens skattefinansierede del frem til 2017, idet der ikke er taget stilling til afviklingsperioden. Herudover er der et kassetræk fra balanceforskydninger, hvilket mest skyldes udlån til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. Dette udlån giver automatisk låneadgang. Som nævnt er udgifter og indtægter vedrørende kommunale plejeboliger 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 138 mio. kr. i 2014, 79 mio. kr. i 2016 og 68 mio. kr. i 2017. I 2015 forøges kassen med 4 mio. kr. En del af kasseforbruget hænger sammen med salget af Albertslund Centrum, idet indtægten de følgende år anvendes til opførelse af plejecenter mv. i centret. Frem til 2024 skal store dele af kommunens bolig- og erhvervsområder gennemgå en omfattende fornyelse. Det stiller også krav om kommunale investeringer i skoler, klubber, daginstitutioner, sundhed og idræt. Derfor er der i overslagsbudgetterne til budget 2014 indarbejdet rådighedsbeløb til anlægsprojekter for betydelige beløb. Der er kun indregnet sådanne indtægter fra fx salg af ejendomme, som er inden for rækkevidde. Forvaltningen arbejder med forskellige andre emner for salgsindtægter. Der iværksættes i de kommende år kun anlægsarbejder, når det er realistisk i forhold til forbruget af kassen, og når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om prioriteringen.

Kommunerne har samlet set budgetteret serviceudgifterne i 2014 til godt 0,1 mia. kr. mindre end den aftalte ramme på 230,5 mia. kr., der er aftalt mellem regeringen og KL. Samtidig har kommunerne budgetteret anlægsudgifterne til knap 0,2 mia. kr. mere end aftalt. Regeringen har accepteret, at resultatet overholder aftalen. Hvis serviceudgifterne i regnskab 2014 overstiger det aftalte, vil kommunerne som udgangspunkt blive trukket i bloktilskud. KL har vejledende beregnet kommunens ramme til ca. 1.467 mio. kr., og i budgettet er der serviceudgifter for ca. 1.460 mio. kr. Heri er medregnet en reserve på 14 mio. kr., som gør det muligt 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 0,24 % og en generel prisstigning på 1,0 % fra 2013 til 2014, som danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL's udmelding. I den lave lønstigning er indregnet, at der har været regnet med knap 1 % for høj lønstigning i budget 2013. Lønbudgetterne i 2013 er reguleret ned, men budgetlægningen for 2014 tager udgangspunkt i det oprindelige budget 2013.

I 2015-2017 fremskrives generelt med 1,8 pct. pr. år.

## Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2013

I forhold til budget 2013 er niveauet for budget 2014 for det første påvirket af, at der ved færdiggørelsen af budget 2013 blev vedtaget tekniske justeringer med en nedsættelse af overslaget for 2014 på godt 8 mio. kr. til følge.

Hertil kommer, at de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen i øvrigt har truffet efter godkendelsen af budget 2013, er indregnet. En beslutning om forstærket arbejdsmarkedsindsats gav forskydninger mellem årene med en merudgift i 2014 på ca. 5 mio. kr. som konsekvens. Kontrakten om byggeriet i Albertslund Centrum bevirkede en ændring af anlægsbudgetterne og herunder en anden tidsmæssig fordeling af udgifterne. Herved blev anlægsbudgettet i 2014 forøget med 59 mio. kr. og i 2014 med 64 mio. kr., mens det i 2015 blev sat ned med 96 mio. kr.

Der blev efter vedtagelsen af budget 2013 igangsat et arbejde med et budgetkatalog, som blandt andet indeholder forslag til effektiviseringer og besparelser, som skal have virkning i 2014 og følgende år.

Kommunalbestyrelsen har på budgetseminarer i april, juni og september gennemgået temaer af betydning for budget 2014, herunder anlægsplaner set i relation til 2024-planen og mulighederne for at finansiere anlægsarbejderne, folkeskolereformen, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdets og plejeområdets udvikling i lyset af den demografiske udvikling.

Anlægsplanen fra budget 2013 indeholdt nogle ikke nærmere specificerede rådighedsbeløb på tilsammen 342 mio. kr. i 2014-2017 til fremtidige investeringer, herunder i anlæg som led i udviklingsplanen Albertslund 2024. I budget 2014 er der sket en konkretisering af projekterne, og dele af de afsatte rådighedsbeløb er flyttet fra 2014 og 2015 til 2016 og 2017 eller senere. Bruttoanlægsudgiften i 2014 er knap 228 mio. kr. Heraf vedrører de 151 mio. kr. byggeriet i Albertslund Centrum (hertil kommer 124 mio. kr. til plejeboligerne, som er medregnet under balanceforskydninger). Blandt øvrige projekter indgår 20 mio. kr. på folkeskoleområdet, herunder 5 mio. kr. til Ungecenter og 2 mio. kr. til fysisk tilpasning i forbindelse med folkeskolereformen. Der er afsat 600.000 kr. til etablering af klatreskorstene på Varmeværket. Til udvikling af Kongsholmcentret er der afsat 5 mio. kr. Til energispareprojekter er der afsat 21 mio. kr. Der er i 2014 og følgende år afsat 5 mio. kr. pr. år til fortsættelse af renoveringen af Kanalgaden. I 2015-2017 er der bl.a. afsat penge til en ny daginstitution og til etablering af kulturhus på Birkelundgård. Hertil kommer færdiggørelse af byggeriet i Albertslund Centrum samt en lang række renoveringsarbejder på såvel bygninger som anlæg. Endvidere er der i 2015-2017 afsat tilsammen 16 mio. kr. til planlægning og udvikling af større byudviklingsområder, herunder fængselsgrunden og Hyldagergrunden.

På indtægtssiden er i 2014 indregnet salg af grunde for 67 mio. kr., hvor 56 mio. kr. vedrører afløsning af tilbagekøbsrettigheder i Rækkehusene i forbindelse med renoveringen. Desuden er indregnet tilskud for 9 mio. kr.

Budgetaftalen for 2014 indeholder en del ændringer på drift, hvoraf nogle kan nævnes.

Folkeskolereformen er forudsat at være økonomisk neutral. Efter et par pilotprojekter i 2013 indføres der skolemad på alle kommunens skoler og ungecentret. Desuden er der afsat 200.000 kr. pr. år til en sommercamp for børn fra SFO'er og klubber.

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. i 2014 til forsøg med at udvide åbningstiden i visse dagtilbud.

Til at udvide aktiviteten i hjemmesygeplejen og genoptræningen er der afsat 2,1 mio. kr. Et lignende beløb er afsat til nye opgaver på sundhedsområdet.

Som led i en erhvervsudvikling afsættes der 1 mio. kr. til en callcenterfunktion, og der ansættes en innovationskoordinator.

Til at finansiere udvidelserne er der vedtaget effektiviseringer for godt 2 mio. kr. Desuden er der besparelser for 6,6 mio. kr., hvori indgår, at ved at undlade at prisregulere visse bevillinger fra 2013 til 2014 spares der ca. 1,8 mio. kr., besparelser på administrativ organisering er fremskyndet og bidrager med 2 mio. kr., og en engangsbesparelse på Børne- og Familieområdet giver 1 mio. kr. Hertil kommer i 2014 en engangsreduktion af bygningsvedligeholdelsesrammen på 10 mio. kr.

## Institutions- og skoleområdet

Antal normerede pladser i daginstitutioner, SFOer og klubber er påregnet således i budget 2013 og 2014:

**Tabel 2: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber**

	Budget 2013	Budget 2014
0-2 år	486	460
3-5 år	1.003	999
6-10 år	1.213	1.118
10-17 år	1.645	1.610

I budget 2013 blev dagplejen normeret til 103 pladser, i budget 2014 er dagplejen normeret til 82 pladser.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2013 til 2014 således:

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

	Skoleåret 12/13 pr. 1.8.12	Skoleåret 13/14 pr. 1.8.13
Elevtal 1)	3.180	3.100
Antal klasser	133	130

1) I skoleåret 2012/13 indgår normalklasse og modtageklasse elever. I skoleåret 2013/14 indgår kun normalklasse elever.

## Aftale med regeringen

Regeringen og KL indgik d. 13. juni 2013 en aftale om kommunernes økonomi for 2014.

Aftalen har taget udgangspunkt i den forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, som blev indgået i februar 2013 som led i Vækstplan DK.

De væsentligste rammer er

- I januar 2013 aftalte regeringen og KL at sætte rammen for nettoserviceudgifterne ned med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013, samtidig med at rammen for anlæg blev sat op med 2 mia.kr. Denne aftale er ført videre i 2014, hvorved der er forudsat et uændret serviceniveau. Herudover er der et løft på sundhedsområdet på 300 mio. kr. oven i det tilsvarende løft i rammen for 2013. Endvidere er der et løft på 300 mio. kr. på folkeskoleområdet. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2014 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2014 overstiger aftalen for 2014.
- Et fuldt finansieret anlægsniveau i 2014 på 18,1 mia. kr. Der udløses ingen sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget eller regnskab 2014 overstiger rammen, men det er aftalt, at kommunerne koordinerer budgetterne. I finansieringen indgår bl.a. en lånepulje på 650 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet, 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. Endelig er der i bloktilskuddet indregnet 2 mia. kr. som bidrag fra kvalitetsfonden, idet de hidtidige krav om kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves.
- En ramme på 250 mio. kr. til skatteforhøjelser og en skattepulje på 250 mio. kr. til skattenedsættelser med henblik på at give kommunerne bedre mulighed for at tilpasse skatteniveauet.
- Et ekstraordinært løft af bloktilskuddet på 3 mia. kr. som følge af omlægningerne i forbindelse med Udbetaling Danmark.

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

<http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/Kommunerne-klar-til-folkeskolereformen-id132472/?n=0>

## Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kommunen har fået 23 mio. kr. i særtilskud fra §19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder) og 13,94 mio. kr. fra §17 puljen (den sociale særtilskudspulje). Disse tilskud er som beskrevet i den første del af de generelle bemærkninger kun delvis indregnet i budgetforslaget. Kommunen har fået afslag på ansøgninger om dispensation fra lånerammerne vedrørende kvalitetsfondsområdet og den ordinære pulje.

## Likviditetsudviklingen beregnet for budget for 2014

Den strukturelle driftsbalance og heraf afledte likviditetsvirkning for budget 2014 viser et forventet kassetræk på 137 mio. kr. i 2014. I overslagsårene medfører budgettet en kasseopbygning på 4 mio. kr. i 2015, men til gengæld et træk på kassebeholdningen på henholdsvis 79 mio. kr. og 68 mio. kr. i 2016 og 2017.

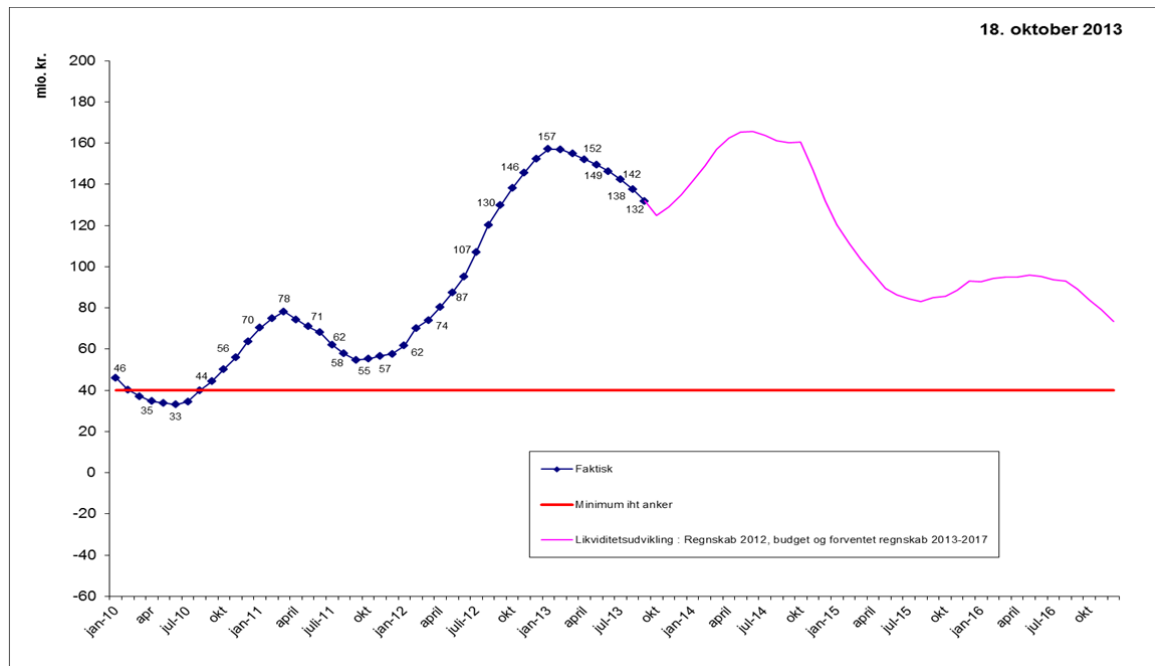
Under forudsætning af at budgettet overholdes og proventet fra salget af Albertslund Centrum modtages på det forventede tidspunkt forventes den gennemsnitlige likviditet at stige frem til maj 2014, hvorefter den forventes at falde. I dette scenarie vil den gennemsnitlige likviditet falde til et lavpunkt i august 2015, hvorefter likviditeten stabiliserer sig i 2016. Med det forventede kassetræk i 2016 og 2017 må likviditeten forventes at falde yderligere i 2017.

Likviditeten forventes således at overholde kommunens anker på minimum 40 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning frem til et tidspunkt i 2017. 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. Den gennemsnitlige likviditet kan muligvis med de vedtagne budget i overslagsårene komme under denne grænse i løbet af 2017.

Det store træk på kassebeholdningen i overslagsårene og dermed kraftige fald i den gennemsnitlige likviditet, skyldes hovedsageligt de i budgettet indarbejdede rammer til nye anlægsinvesteringer. Udnyttelse af rammerne kræver endelige beslutninger om de konkrete anlægsinvesteringer. Se yderligere bemærkninger under de indledende afsnit "Generelle bemærkninger til budget 2014-2017"

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. april 2010 en "Strategi for økonomi i varig balance med råd til at investere i fremtiden". Strategien indeholder fire forpligtende ankre, som økonomien fremadrettet styres effektivt efter. Det 2. anker forpligter kommunen til at have en gennemsnitskassebeholdning på mindst 40 mio. kr.

Figur 1: Den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i 2010-2016.



## Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at på ligge mellem 28,3 mio. kr. og 30,2 mio. kr. i 2014 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 2014, men har fået afslag.

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

mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Lån til ejendomsskatter	7,0	7,0	7,0	7,0
Energibesparende foranstaltninger	23,0	23,0	17,9	15,0
Anlæg vedr. varmforsyningen	18,8	19,1	3,4	0,0
Ændret lånoptagelse til vej- og sti belysning	-1,6	-2,8		
Ældreboliglån			212,7	
I alt	47,2	46,3	241,1	22,0

## Renter af langfristet gæld

Budgetforslaget for 2014 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld på 12 mio. kr. Renteudgifter falder herefter i overslagsårene til et niveau på 10,7 mio. kr. i 2017.

## Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indestående i pengeinstitut forrentes med 0 pct., da den er relateret til Nationalbankens indskudsbevisrente, som i 2013 er negativ med 0,1 % pr. ultimo november 2013. 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. 0,3 mio. kr. for kommunens likvide beholdning i 2014, 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 2012 forrentet med 0,1 %. Der forventes en tilsvarende forrentning i 2014 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 1.263,6 mio. kr. i 2014. Indkomstskatten er med 1.033,7 mio. kr., svarende til knap 82 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde i 2014. Med i alt 198,4 mio. kr., svarende til knap 16 pct. af de samlede skatteindtægter, udgør ejendomsskatterne - herunder grundskyld (170,3 mio. kr.) og dækningsafgifter (28,1 mio. kr.) - den næststørste skatteindtægt.

**Tabel 4. Skatter i løbende priser. 1.000 kr.**

	2013	2014	2015	2016	2017
Indkomstskat a)	1.035.567	1.033.730	1.058.552	1.097.646	1.130.759
Selskabsskat	22.624	31.477	32.043	32.620	33.207
Ejendomsskat	192.726	198.403	201.975	205.610	209.310
I alt	1.250.552	1.263.610	1.292.570	1.335.876	1.373.276
Vækst i alt i pct.		1,0	2,3	3,4	2,8

Anm.: Kommunen har som udgangspunkt valgt statsgaranteret provenu fra indkomstskat i 2014. Dette statsgaranterede provenu er i juni måned 2013 af Økonomi- og indenrigsministeriet beregnet som en fremskrivning af den enkelte kommunes provenu i 2011 med en procent, der er ens for alle landets kommuner. Overslagene 2015-2017 for indkomstskat er fremskrevet med befolkningsudviklingen samt den forventede pris- og lønudvikling udmeldt af KL.

- a. Indkomstskatten er beregnet ud fra en udskrivningspct. på 25,1. Grundskylden er beregnet med en skatteprocent på 33,94 o/oo (7,2 o/oo for landbruget). Kommunen valgte statsgaranti i 2011. Der er derfor ingen efterregulering af 2011 i 2014.

Det fremgår også af tabel 4, at skatteindtægterne ventes at stige fra 1.263,6 mio. kr. i 2014 til 1.373,3 mio. kr. i 2017, svarende til en samlet stigning på 8,7 pct. Den årlige vækst ligger mellem 1,0 pct. og 3,4 pct.

Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 804,7 mio. kr. Den største indtægtskilde er landsudligningen, som med 408,5 mio. kr., udgør 50,8 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. De næststørste indtægtskilder er bloktilskuddet og hovedstadsudligningen, som med 173,2 mio. kr. og 152,1 mio. kr. henholdsvis udgør 21,5 pct. og 18,9 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet.

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

	2014	2015	2016	2017	2014-17
Landsudligning	408.468	418.264	433.692	446.760	38.292
Hovedstadsudligning a)	152.088	155.735	161.480	166.346	14.258
Bloktilskud b)	173.372	162.313	168.853	174.392	1.232
Udligning af selskabsskat	-3.564	-3.649	-3.784	-3.898	-334
Udlændingetilskud (netto)	45.132	46.214	47.919	49.363	4.231
§17 og §19-særtalsskud (netto)					
c)	33.220	23.191	23.050	22.932	-10.288
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms d)	-304	-304	-304	-304	0
Efterregulering vedr. tidl. år e)	0	0	0	0	0
Generelle tilskud i alt	808.312	801.764	830.906	855.591	47.391
Grund- og udviklingsbidrag	-3.501	-3.585	-3.717	-3.829	-328
Tilskud- og udligning i alt	804.911	798.179	827.189	851.762	47.063
Vækst i alt i pct.		-0,8	3,6	3,0	5,8

Anm.: Kommunen har valgt et statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i 2014. Overslagene 2015-2017 er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling samt befolkningsudviklingen.

Positive tal er tilskud (indtægter), mens negative er tilsvarende udgifter.

- Inklusive korrektioner for overudligning.
- Inklusive betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter 14,940 mio. kr., ældretilskud på 2,580 mio. kr., kvalitet i ældreplejen på 3,456 mio. kr., beskæftigelsestilskud på 74,376 mio. kr. samt tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 2,640 mio. kr., som er fremskrevet i overslagsårene.
- § 17-særtalsskud gives til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer, mens § 19-særtalsskuddet gives til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Det samlede tilskud er budgetteret med 33,2 mio. kr. i budget 2014, svarende det til tildelte af Økonomi- og Indenrigsministeriet fratrukket kommunens tilsvarende til ordningerne. I hvert af overslagsårene er budgetteret med ca. 23 mio. kr. i svarende til det gennemsnitlige tilskud på 27 mio. kr. over de seneste 5 år fratrukket kommunens forventede tilsvarende. Tilsvarende er budget 2014 fremskrevet i overslagsårene med pris- og lønudviklingen og befolkningsudviklingen.
- 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.
- Kommunen valgte i 2011 statsgarantien. Der er derfor ingen efterregulering af 2011 i 2014.



Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 804,9 mio. kr. i 2014 til 851,8 mio. kr. i 2017, svarende til en stigning på 5,8 pct.

**Tabel 6. Generelle skatteoplysninger**

A Indkomstskat	2014	2015	2016	2017
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. a)	4.123.562	4.222.453	4.378.207	4.510.127
<i>Udskrivningsprocent</i>	<i>25,1</i>	<i>25,1</i>	<i>25,1</i>	<i>25,1</i>
Indkomstskat af selvangiven indkomst i 1.000 kr. (7.90, gr. 01)	1.035.014	1.059.836	1.098.930	1.132.042
Afregning vedr. det skrå skatteloft (7.90, gr. 06)	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
Efterregulering af skatteprovenu	0	0	0	0
<i>Kirkeskatteprocent</i>	<i>0,85</i>			
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)	31.477	32.043	32.620	33.207
Anden skat pålignet visse indkomster i 1.000 kr. (7.93)	0	0	0	0
<b>B. Budgetteret afregning af forskelsbeløb mv. vedr. tidligere år</b>				
Andel af forskelsbeløb vedr. tidligere år i 1.000 kr. (indkomstskat, 7.90, gr. 02)	0	0	0	0
<b>C Ejendomsskat</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Afgiftspligtig grundværdi i 1.000 kr. a)	5.045.538	5.136.357	5.228.812	5.322.930
<i>Grundskyldspromille</i>	<i>33,94</i>	<i>33,94</i>	<i>33,94</i>	<i>33,94</i>
Grundskyld (funktion 7.94, gr. 01) i 1.000 kr., i alt	170.328	173.394	176.515	179.692
<i>Dækningsafgiftspromille af erhvervsjendomme</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Dækningsafgift af forretningsejendomme i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 03)	26.045	26.514	26.991	27.477
<i>Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommers grundværdi</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 02)	1.183	1.204	1.226	1.248
<i>Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommers grundværdi</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Dækningsafgift af andre off. ejendommers grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 03)	69	71	72	73
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommers forskelsværdi</i>	<i>8,75</i>	<i>8,75</i>	<i>8,75</i>	<i>8,75</i>
Dækningsafgift af off. ejendommers forskelsværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 01)	778	792	806	820
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	28.075	28.581	29.095	29.618

a. Beløbet bruges i beregningerne af tilskud og udligning

## Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2014 og frem til 2021 forventes befolkningstallet at stige med knap 2.500 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper.

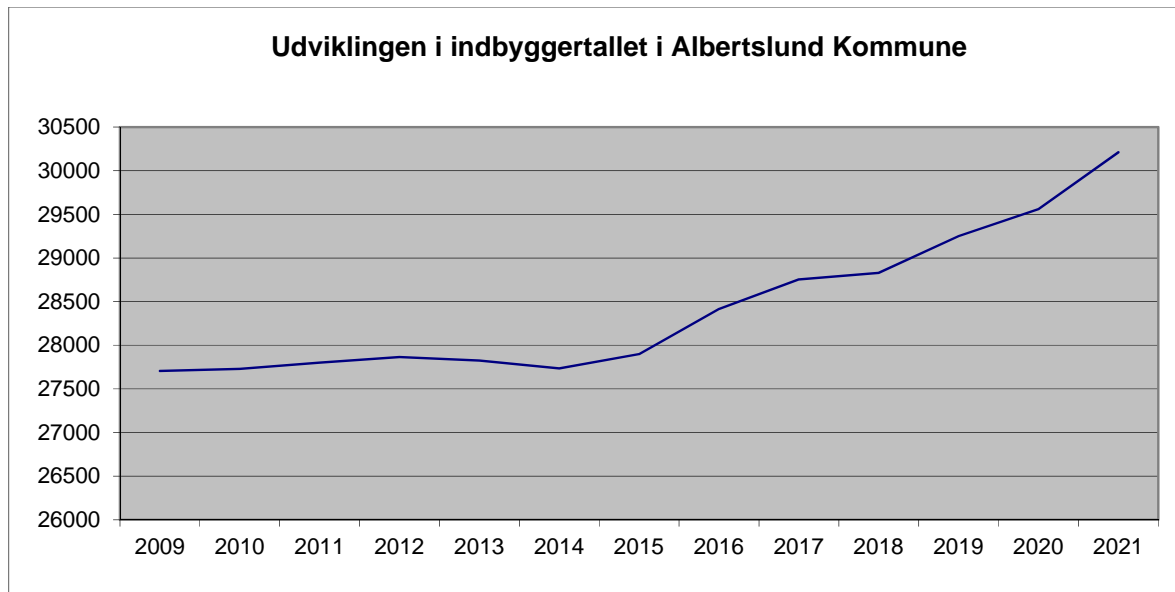
Hvor der fra 2014 og frem til 2021 i aldersgrupperne 6-16 og 65-79 årige forventes ganske marginale stigninger, forventet der en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig på ca. 200 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet 3-5 årige på ca. 100 personer, og en stigning i antallet af erhvervsaktive på knap 1.500 personer. Desuden forventes antallet af ældre, især befolkningsgruppen over 80 år at stige markant.

Dette betyder, at skatteindtægterne alt anden 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 2013 havde Albertslund Kommune 27.247 indbyggere. Antallet har været stigende siden 2008, dog med et fald på 40 personer fra 2012 til 2013. I 2014 antages der at være 27.735 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 30.211 i 2021.

Forventningen til denne kraftige stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 1.150 nye boliger i kommunen frem til 2021.

**Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2009 til 2021**



Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden 2013-2017. Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehavområdet.

**Tabel 7 Befolkningens størrelse i perioden 2013 til 2017**

Aldersgruppe	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017
	----- Antal personer -----					Stigning i pct.
0-2	924	910	916	968	997	7,9
3-5	1.029	1.032	1.024	1.007	1.008	-2,0
6-16	4.091	4.037	4.068	4.069	4.098	0,2
17-64	17.319	17.182	17.210	17.471	17.700	2,2
65-79	3.849	3.914	3.966	4.090	4.086	6,2
80-99+	612	660	714	811	865	41,4
I alt	27.824	27.735	27.898	28.416	28754	3,3

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

Befolkningstallet for 2013 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2014-2017 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2013-2025.

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 2013 til 2017, med undtagelse af 3-5 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	3,3	3,5	3,8
3-5 år	3,7	3,5	3,8
6-16 år	14,7	14,3	13,6
17-64 år	62,2	61,6	62,1
65-79 år	13,8	14,2	13,1
80-99 år	2,2	3,0	3,7
I alt	100,0	100,0	100,0

## Nøgletalssammenligning

### Indledning

Denne nøgletalssammenligning sammenholder Albertslund Kommune med nabokommunerne Ballerup, Brøndby, Glostrup, Høje-Taastrup og Ishøj. Derudover sammenholdes Albertslund Kommune med Region Hovedstaden og hele landet (som er angivet ved en vandret streg i figurerne) 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 2013, 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.

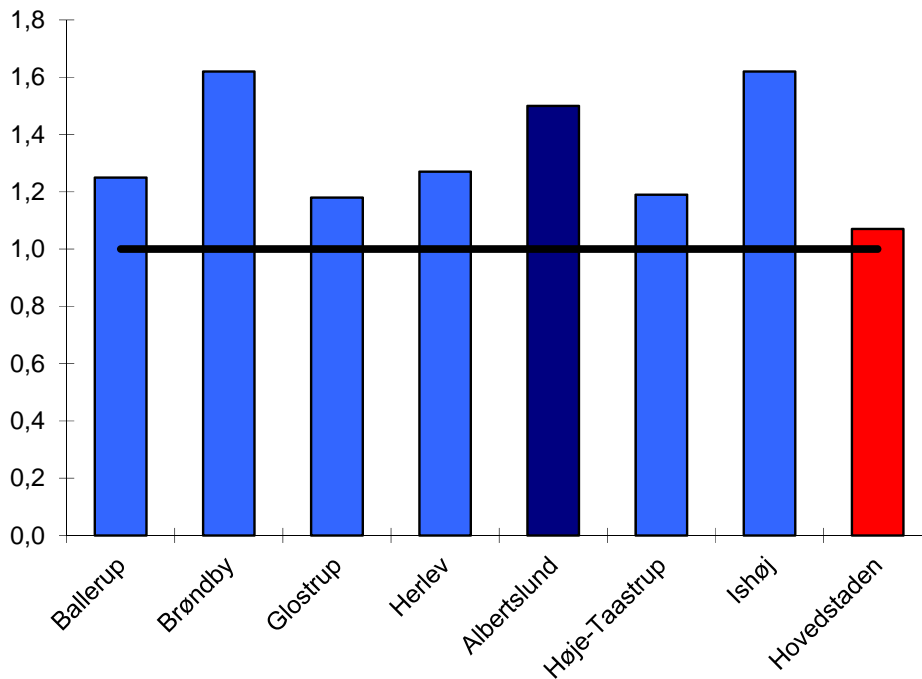
Endelig kan forskelle i konteringspraksis have betydning for udgiftsniveauet. Hvis en kommune på et område fx har valgt en decentral organisering, kan det få betydning for hvorledes administrative udgifter konteres, og dermed udgiftsniveauet på området.

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 3. Socioøkonomiske indeks. 2013**

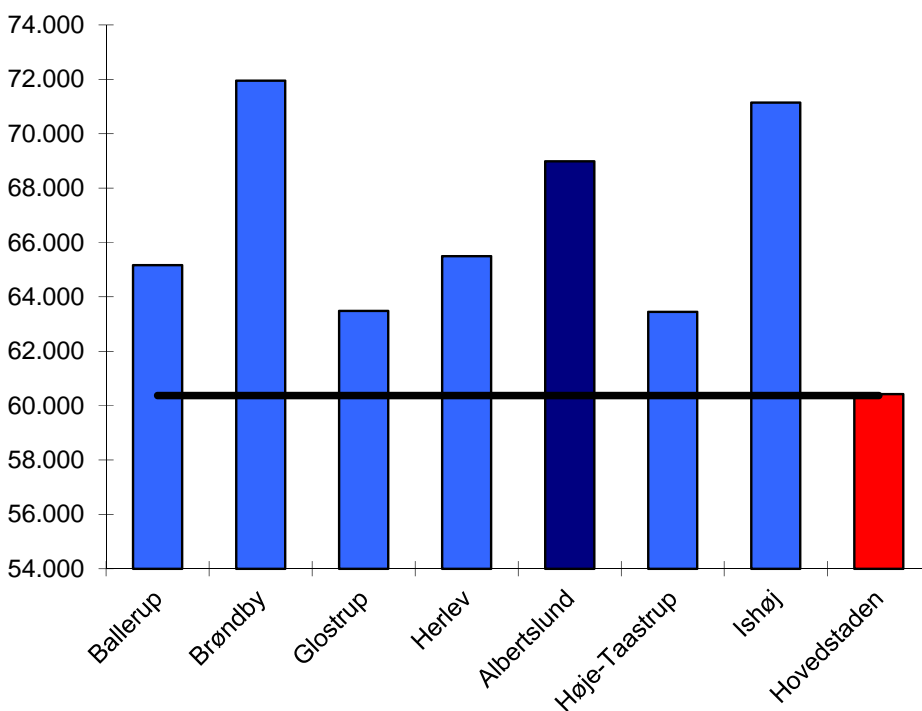


**Kilde:** Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

Figur 3 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 4.

**Figur 4. Udgiftsbehov kr. pr. indbygger. 2013**



**Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).**

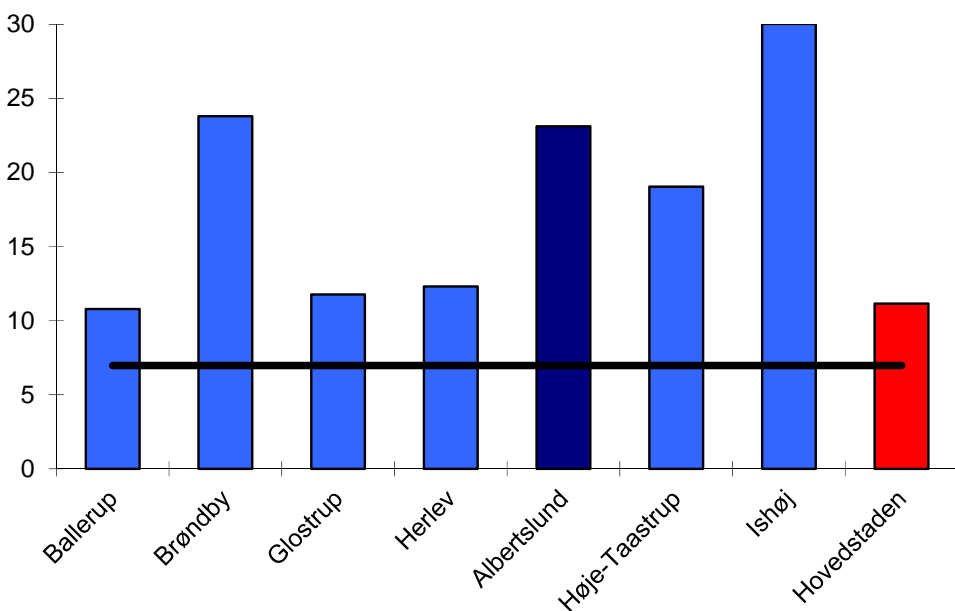
Figur 4 viser, at Albertslund Kommunes beregnede udgiftsbehov er godt 8.600 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på godt 240 mio. kr. om året.

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 5 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.

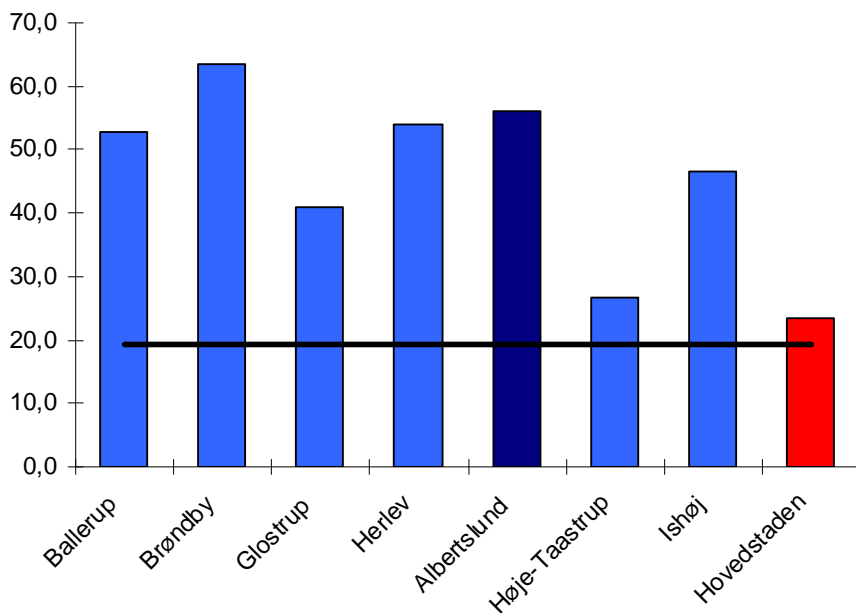
**Figur 5. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. 2013.**



Kilde: Danmarks Statistik ([www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk), FOLK1).

Figur 6 viser, at andelen af almene boliger i Albertslund Kommune er næsten tre gange så stor som i Region Hovedstaden og i resten af landet. Seneste tal er fra 2011.

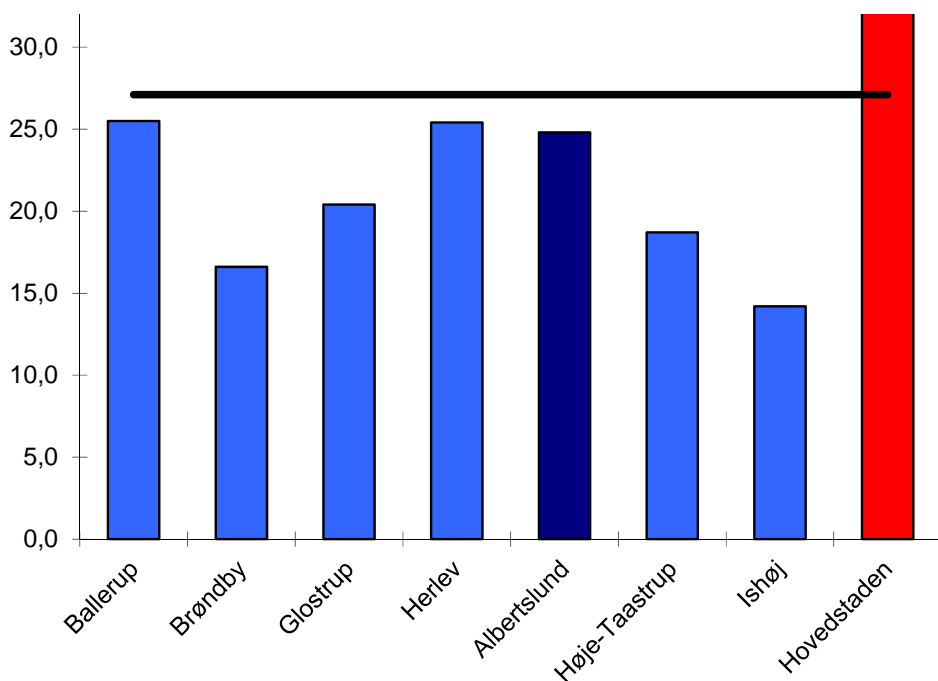
**Figur 6. Andel almene boliger. 2011**



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

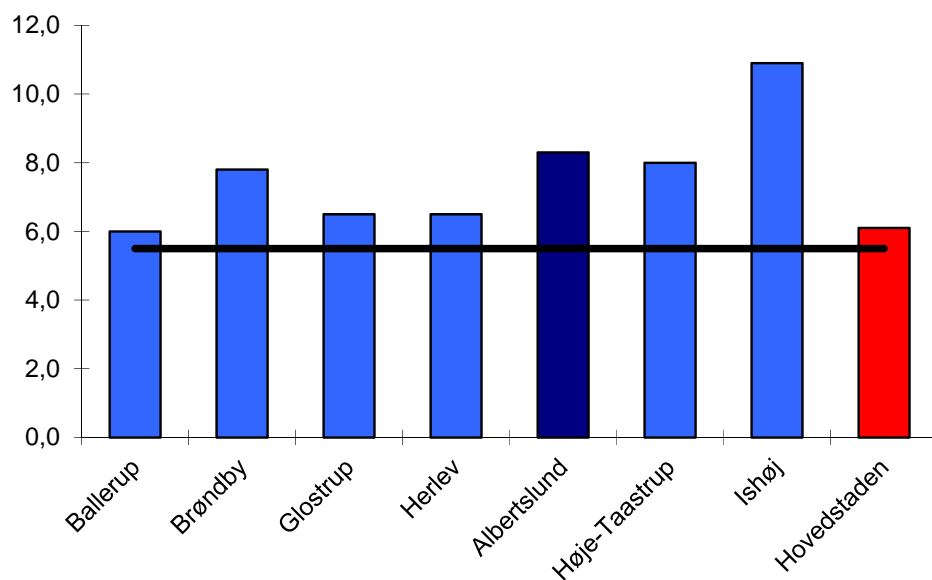
Beskæftigelsesmulighederne er oftest bedre jo højere uddannelsesniveaue er. Figur 7 og 8 viser henholdsvis andelen af borgere med en lang videregående uddannelse og fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken.

**Figur 7. Andel 25-64-årige med videregående uddannelse. 2012**



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

**Figur 8. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. juni 2013 (Foreløbige opgørelse)**



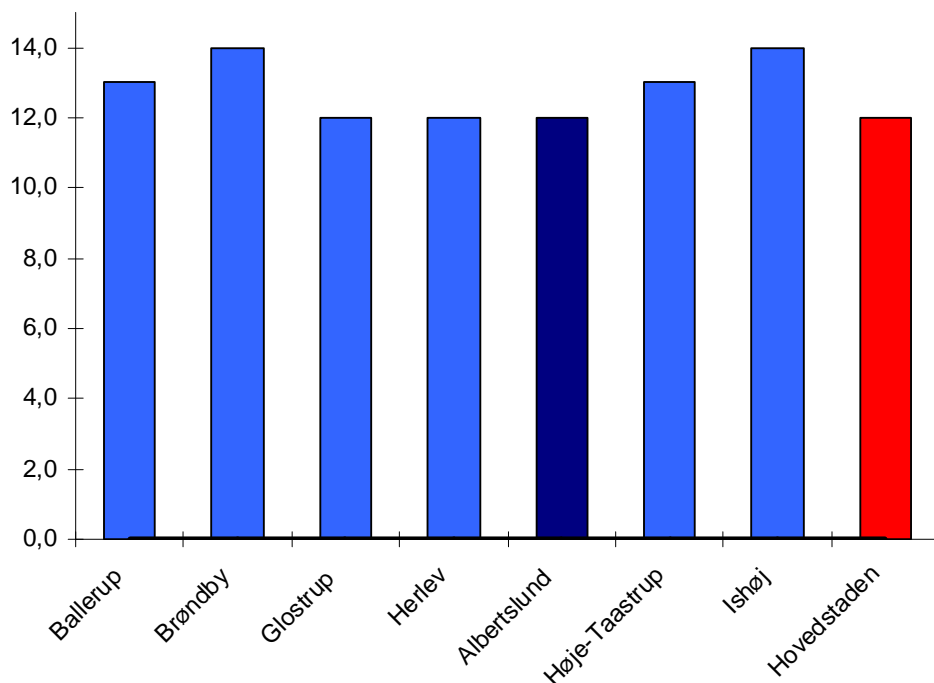
Kilde: Danmarks Statistik ([www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk), AUP01).



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

Figur 9 viser andel indbygger med tre eller flere kroniske sygdomme.

**Figur 9. Andel indbygger med tre eller flere kroniske <sup>a)</sup> sygdomme. 2010**



a. Det drejer sig om blodprop i hjertet, hjertekramper, hjerneblødning /blodprop i hjernen, diabetes, kræft, KOL, astma, leddegigt, slidgigt, rygsygdomme, knogleskørhed, forbigående og vedvarende psykiske sygdomme samt allergi.

Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, side 196. Region Hovedstaden.

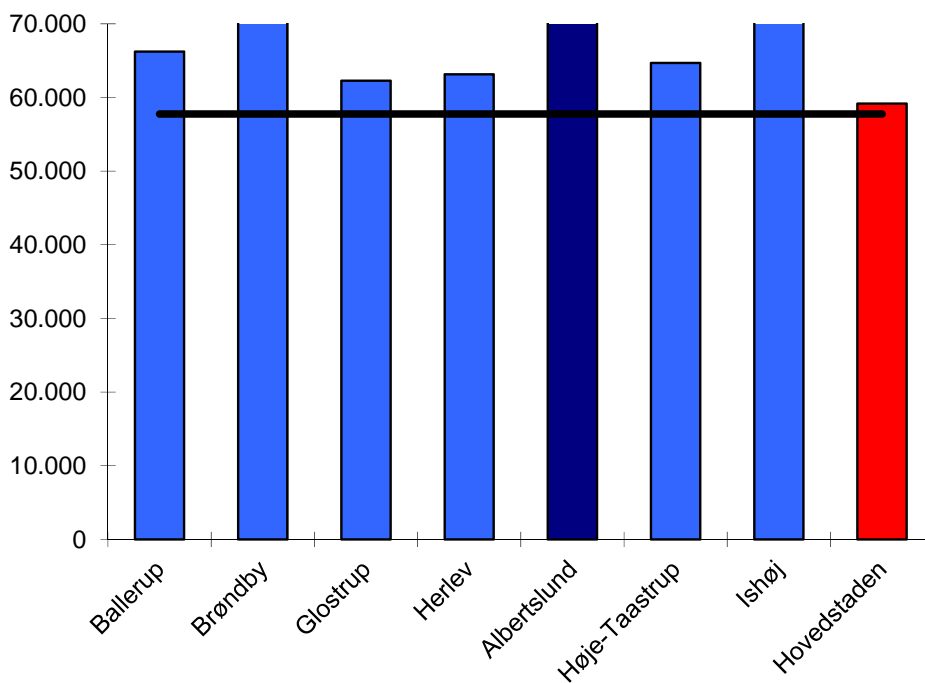
Der bliver først udgivet en ny Sundhedsprofil i 2014

Det fremgår af figur 9, at andelen af indbygger i Albertslund Kommune med tre eller flere kroniske sygdomme er på niveau med Region Hovedstaden. Det kan umiddelbart virke overraskende, men hænger formentlig sammen med at befolkningen er relativ ung (alder er den faktor der har størst betydning for sundheden, så jo ældre man er jo større er risikoen for at man er syg).

### Økonomiske nøgletal

Figur 10 viser nettodrifudsudgifterne pr. indbygger, og det fremgår af figuren, at Albertslund og Ishøj kommuner har de højeste nettodrifudsudgifter blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 10. Samlede nettodriftsudgifter. Kr. pr. indbygger. 2013**

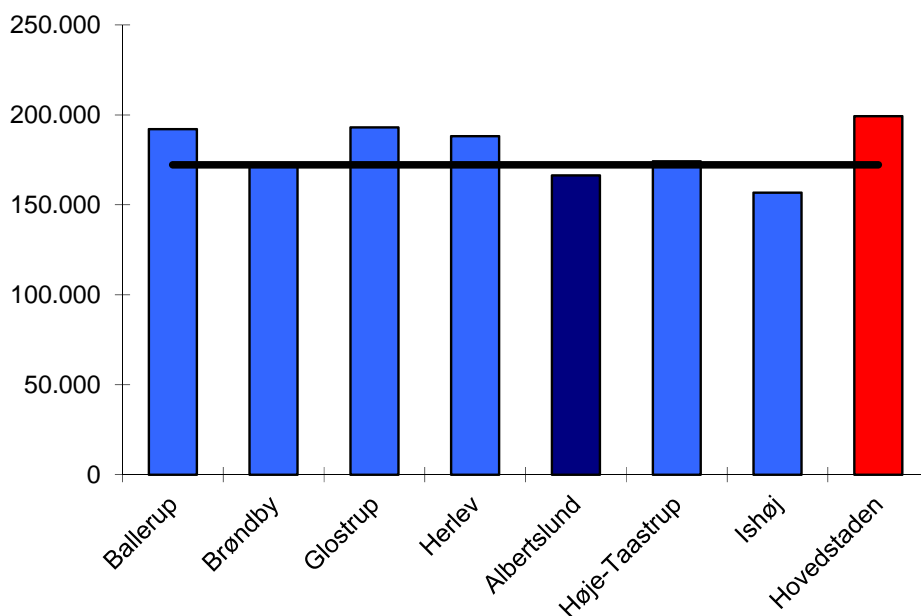


**Kilde:** Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

Nettodriftsudgifterne er således omkring 14.500 kr. større pr. indbygger end i hele landet og 13.100 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 404 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 11, og udgør godt 166.300 kr. i Albertslund Kommune. Det er det næstlaveste niveau blandt sammenligningskommunerne, og under både landsgennemsnit og gennemsnit i Region Hovedstaden.

**Figur 11. Beskatningsgrundlag pr. indbygger. 2013**

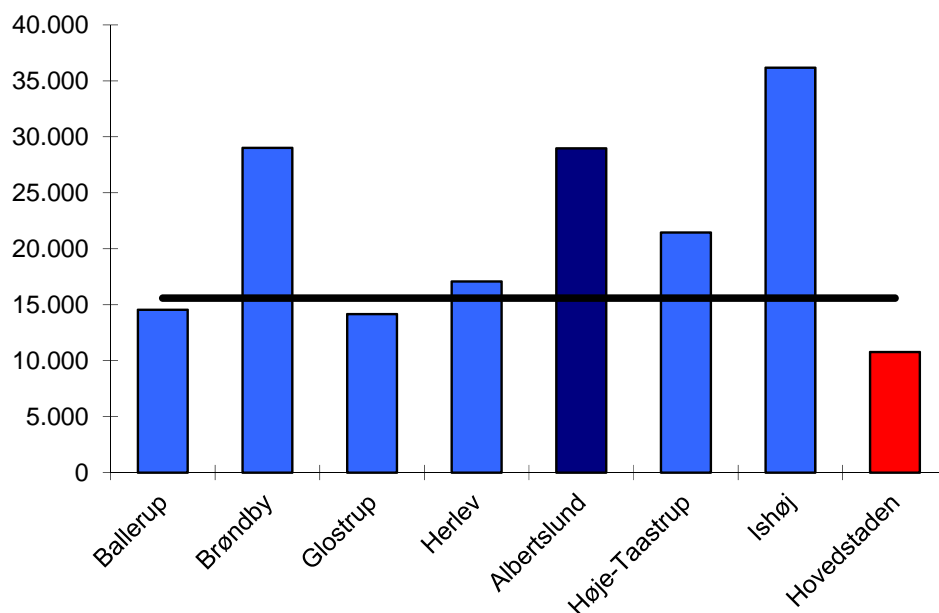


**Kilde:** Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

Albertslund Kommunes beskatningsgrundlaget ville være ca. 916 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 12, at Albertslund Kommunes indtægter fra tilskud og udligning udgør ca. 29.000 kr. pr. indbygger, hvilket er 13.400 kr. mere end gennemsnittet i hele landet.

**Figur 12. Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger. Kr. pr. indbygger 2013.**



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

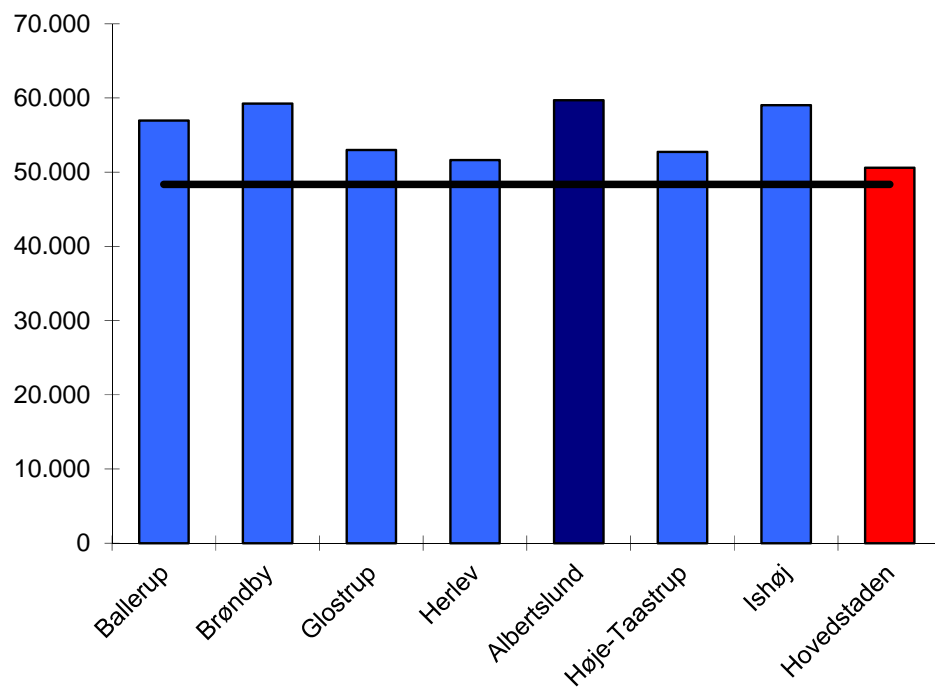
Albertslunds indtægter fra tilskud og udligning svarer til at kommunen modtager ca. 507 mio. kr. mere end kommunerne i gennemsnit modtager i Region Hovedstaden set i forhold til befolkningstallet, og næsten 372 mio. kr. mere end kommuner i hele landet modtager,

## Børn og unge

### Undervisning

Albertslund og de nære sammenligningskommuner bruger mange penge på folkeskolen. Albertslunds udgifter til folkeskolen er således ca. 9.100 kr. højere pr. 7-16-årig end udgifterne i kommunerne i Region Hovedstaden og ca. 11.300 kr. højere end i hele landet. Det svarer til en merudgift på 254 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden set i forhold til befolkningstallet, og til en merudgift på 315 mio. kr. i forhold til hele landet.

Figur 13. Udgifter til folkeskolen <sup>a)</sup> pr. 7-16-årig. 2013.



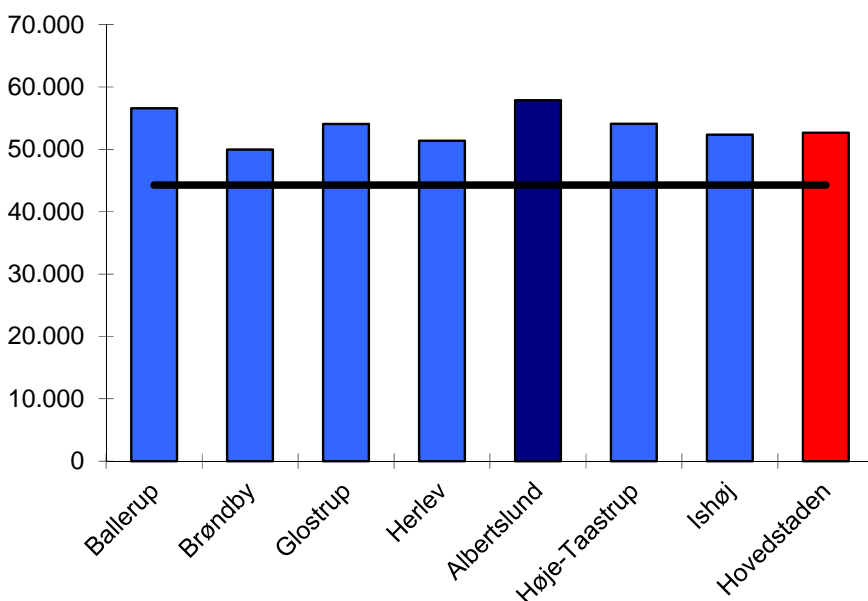
a. Udgiften er opgjort på funktion 3.22.01.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

### Dagtilbud

Figur 14 viser udgifterne til dagtilbud pr. 0-10-årig. Albertslund Kommunes har de højeste udgifter til dagtilbud set i forhold til sammenligningskommunerne.

Figur 14. Nettodriftsudgifter til dagtilbud <sup>a)</sup> pr. 0-10 årig. 2013



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

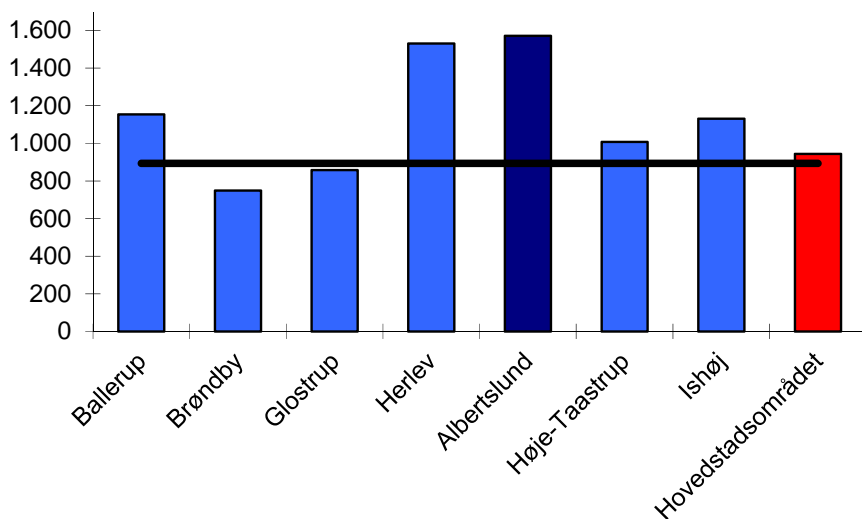
Kilde: Egne beregninger baseret på kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.10 og Danmarks Statistik ([www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk)).

Albertslunds udgifter til dagtilbud er ca. 5.200 kr. over gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 13.600 kr. over gennemsnittet i hele landet.

## Kultur

Det fremgår af figur 15, 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 15. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed <sup>a)</sup>. Kr. pr. indbygger 2013.**

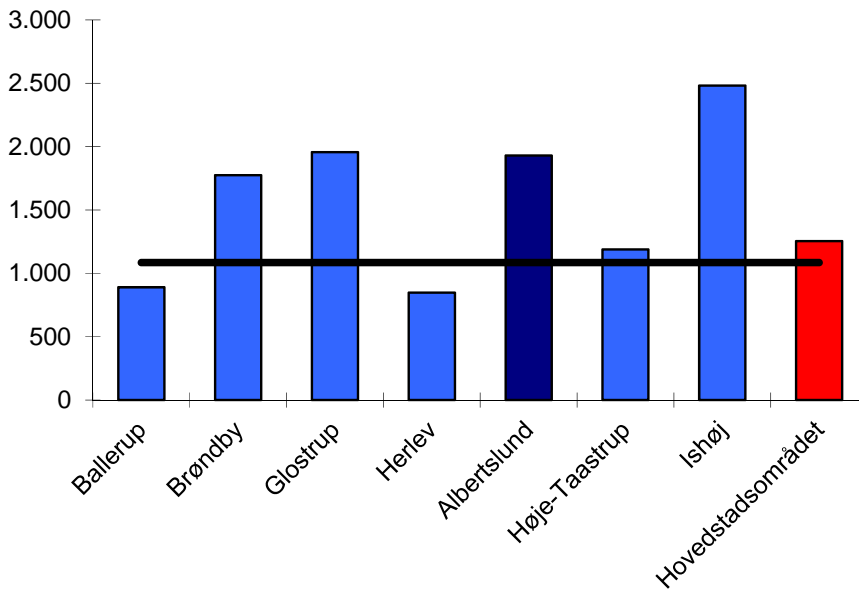


**a. Kulturel virksomhed er folkebiblioteker, museer, biografer og teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.**

**Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.1.**

Figur 16 viser udgifterne til fritids- og folkeoplysning. Det fremgår af figuren at Albertslund Kommune her er på niveau med flere af sammenligningskommunerne – dog stadig ca. 700 kr. højere pr. indbygger end i Region Hovedstaden.

**Figur 16. Nettodriftsudgifter til fritids- og folkeoplysning. Kr. pr. indbygger. 2013.**



**Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.2.**

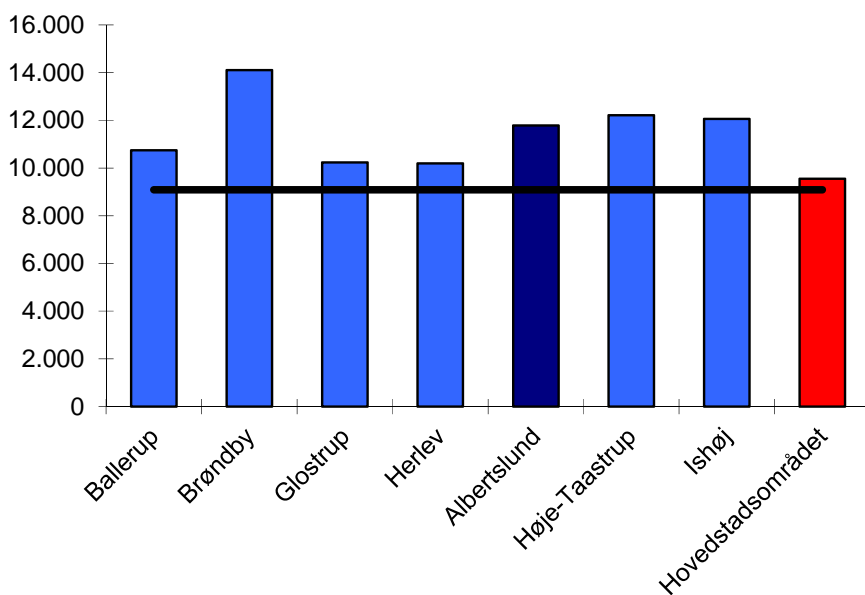
### Børn og unge med særlige behov

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

Figur 17 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger middel, set i forhold til sammenligningskommunerne. Albertslund ligger ca. 2.200 kr. højere end hovedstadsområdet og ca. 2.700 kr. højere end landsgennemsnittet.



**Figur 17. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige. 2013**



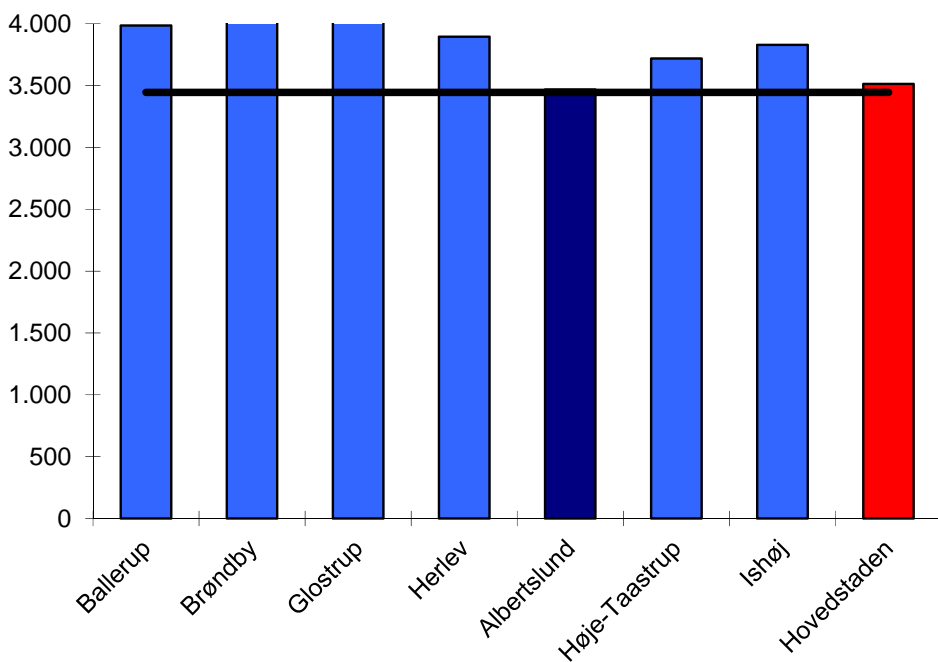
**Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.12.**

Albertslund Kommunes udgifter til forebyggelse er omtrent gennemsnitlige, og det er således udgifterne til anbringelse, som trækker de samlede udgifter til udsatte børn og unge op.

### 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 18. Forventet aktivitetsbestemte medfinansiering 2013 pr. indbygger**



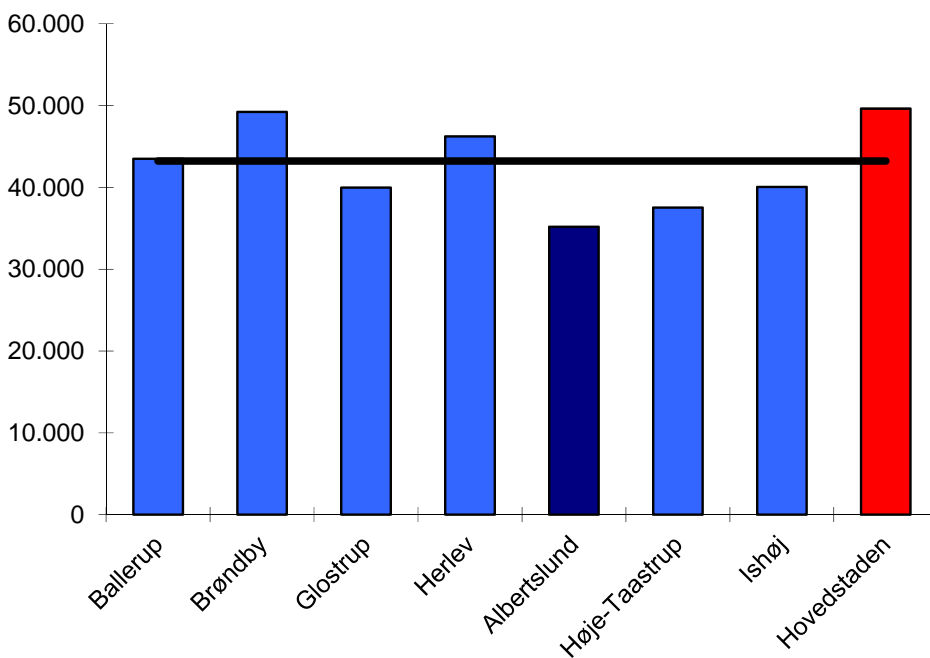
**Kilde: Aktuell Kommunaløkonomi, COK Hovedstaden, bilag, tabel 8.**

Det fremgår af figur 18, at Albertslund Kommune har udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til landsgennemsnittet, men også at kommunen har de laveste udgifter blandt sammenligningskommunerne. De relativt lave udgifter hænger formentlig sammen med at befolkningen er relativt ung.

### 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 19. Nettodriftsudgifter pr. ældre (65+-årig). 2013**



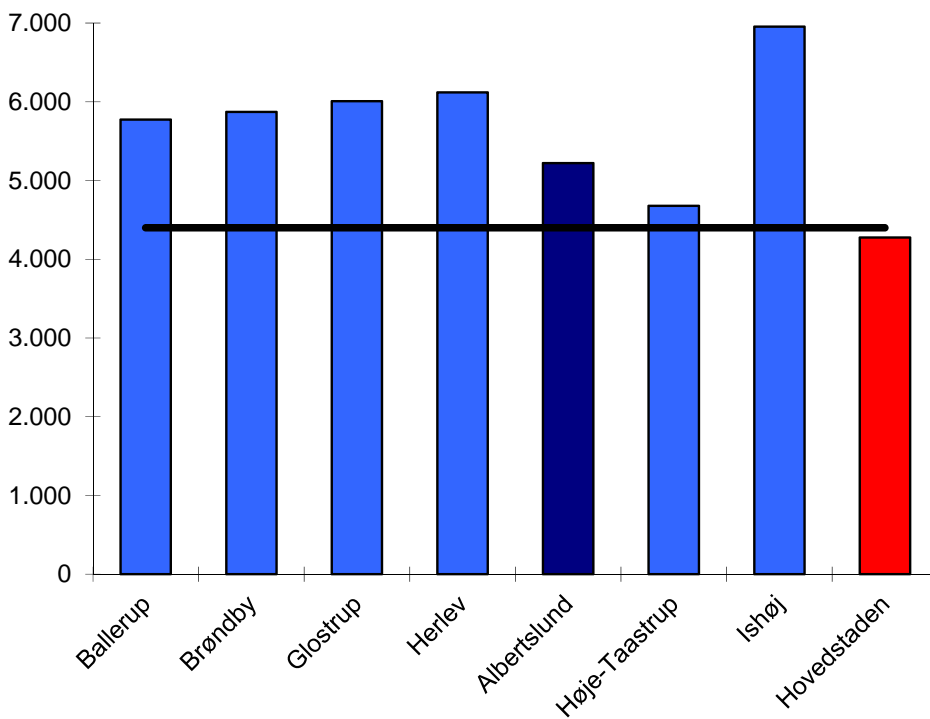
**Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk))**

Figur 19 viser, at Albertslund Kommunes udgifter pr. ældre udgør ca. 35.200 kr., hvilket er godt 8.000 kr. under landsgennemsnittet, og ca. 14.500 kr. mindre end i Region Hovedstaden. Det svarer til en mindreudgift på 402 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en mindreudgift på 224 mio. kr. i forhold til hele landet.

### Voksne med særlige behov

Figur 20 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.

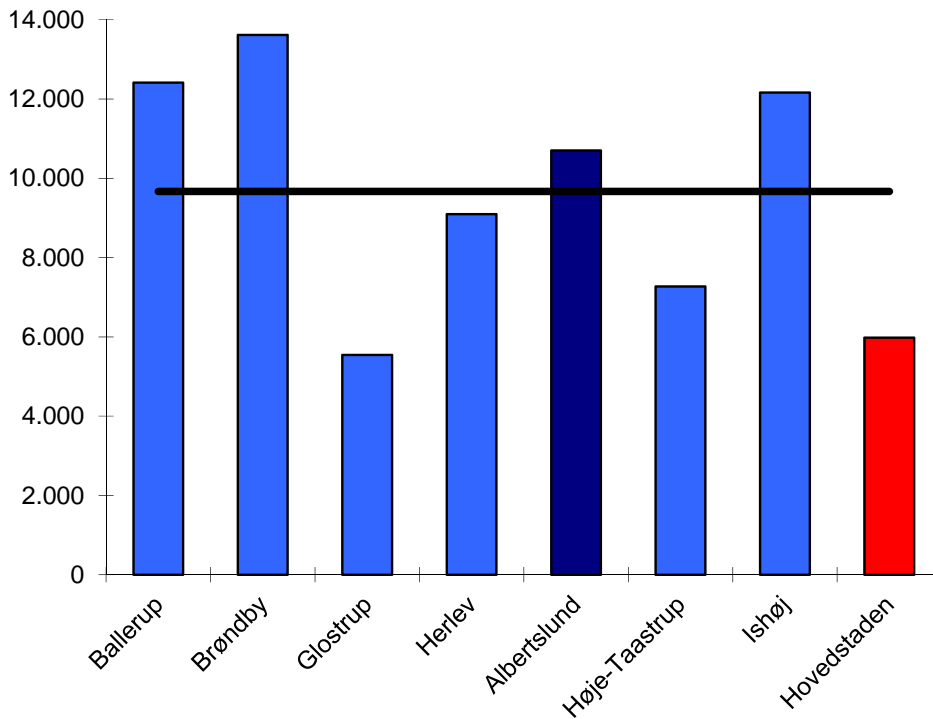
**Figur 20. Nettodriftsudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Kr. pr. indbygger. 2013**



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk))

Figuren 21 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til førtidspension pr. 17-64-årig ligger ca. 1.000 kr. højere end i Region Hovedstaden og ca. 4.700 kr. højere end landgennemsnittet,.

**Figur 21. Udgifter til førtidspension. Kr. pr. 17-64-årig. 2013**



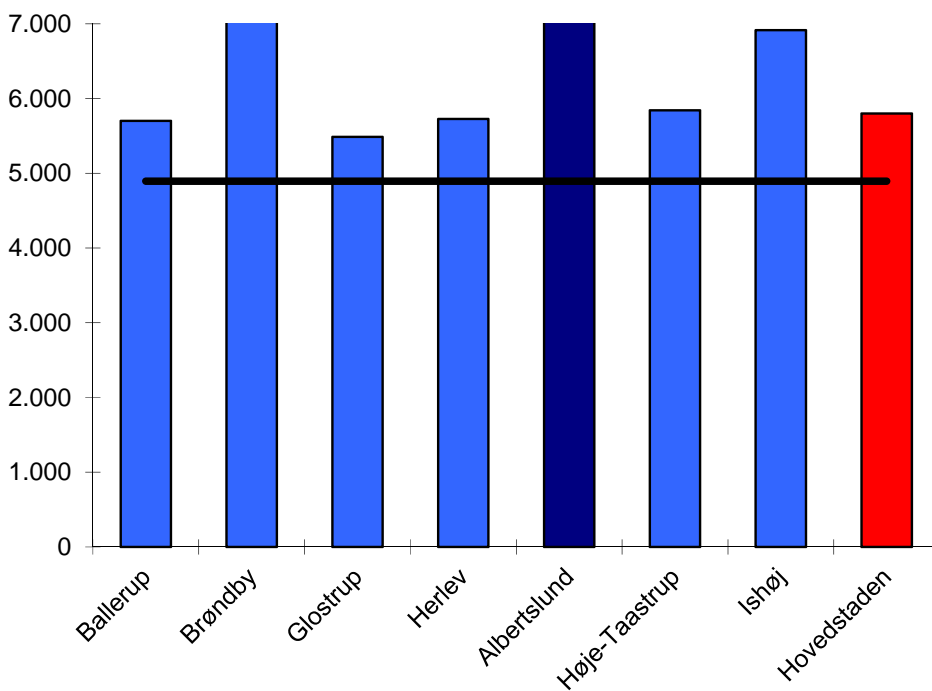
**Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).**

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

### Øvrige overførsler

Figur 22 viser at Albertslund Kommunes udgifter til kontanthjælp og revalidering er høje, og udgør godt 2.000 kr. mere pr. 17-64-årig end kommunerne i Region Hovedstaden og ca. 2.900 kr. i hele landet.

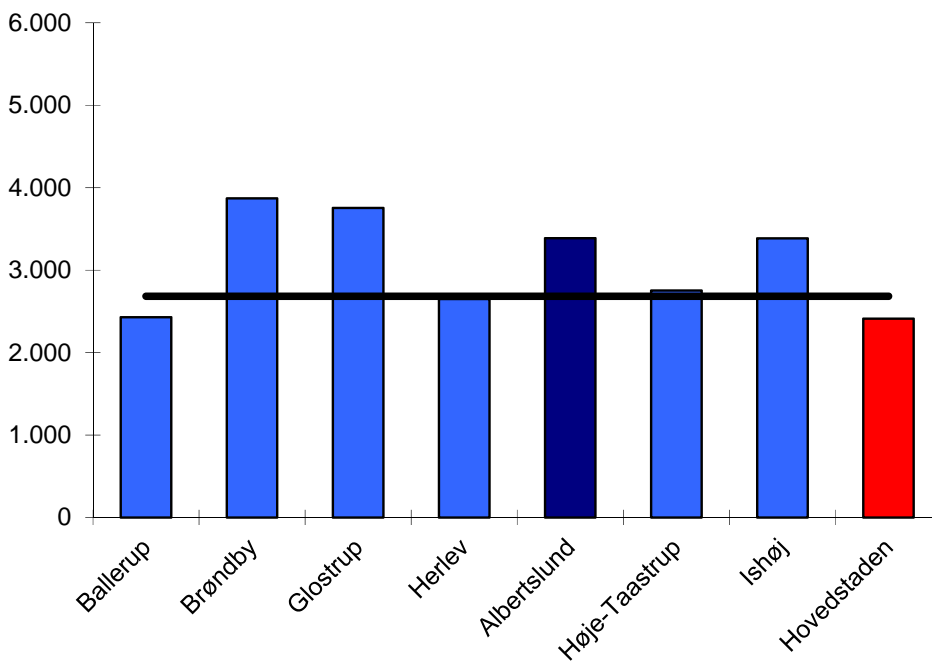
**Figur 22. Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64. 2013**



**Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk))**

Det fremgår af figur 23, at udgifterne til aktivering i Albertslund er de tredje højeste blandt sammenligningskommunerne. Og er højere end både Region Hovedstaden og landgennemsnittet,.

**Figur 23. Udgifter til aktivering pr. 17-64/66-årig. 2013**

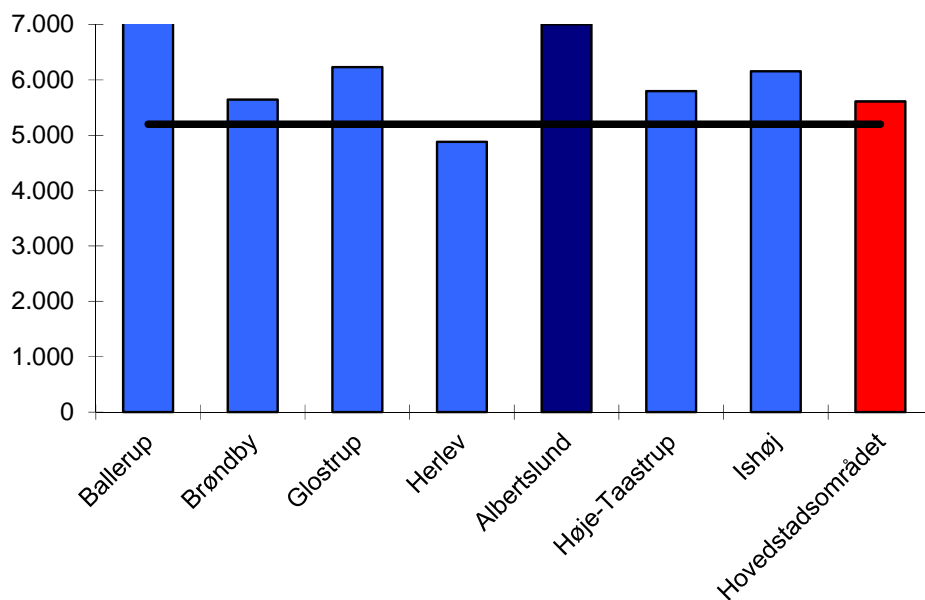


**Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).**

## Administration

Det fremgår af figur 24, at Albertslund Kommune udgifter til administration ligger i den høje ende blandt de nære sammenligningskommuner. Udgiften pr. indbygger er således ca. 1.400 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 1.800 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til Region Hovedstaden og hele landet på henholdsvis 39 og 50 mio. kr. om året.

**Figur 24. Nettodriftsudgifter til administration <sup>a)</sup> pr. indbygger. 2013**



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.





### 3. 2010 Miljø Plan Byg

Miljø Plan Byg er relateret til myndighedsopgaverne inden for miljøområdet, fysisk planlægning og byggeri. Endvidere indgår en række frivillige indsatser i bevillingsområdet fx CO2-reducerende initiativer, frivillige miljøtiltag på byens virksomheder, butikker og kontorer samt forankring af miljø- og klimaindsatsen hos borgerne og virksomhederne.

I bevillingsområdet indgår en række samarbejder mellem kommunen og eksterne aktører, fortrinsvis andre kommuner men også boligselskaber og lokale virksomheder. De væsentligste samarbejder er Green Cities, Gate21, Agendacentret, Miljøforum og Ringby/letbane-projektet.

Bevillingsområdet består som udgangspunkt af forskellige delområder (rådgivning MPU, miljøtilsyn, miljøpolitiske tiltag, byudvikling, byggesagsvederlag og skadedyrsbekæmpelse), hvor pengene er opdelt med beskrivelser og overordnede målsætninger for hver delområde.

#### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Rådgivning på MPU	1.500				422		1.922
Miljøtilsyn + øvrig planlægning			36	-75	1.065		1.026
Miljøpolitiske tiltag og byudvikling.	12				961		973
Byggesagsvederlag m.v.				-1.110			-1.110
Skadedyrsbekæmpelse			190	-275			-85
I alt områdebevilling	1.512		226	-1.460	2.448		2.726

#### Overordnede målsætninger for området

- At der arbejdes med påvirkning af den fremtidige befolkningssammensætning
- At fremme det lokale engagement og opfordre alle borgere og virksomheder i Albertslund til at deltage i miljøarbejdet gennem konkrete projekter om ressourcebesparelser gennem dialog og rådgivning
- At påvirke virksomheder og lokale bygherrer til at være mere miljøambitiøse end lovgivningen kræver
- At Albertslund Kommunes miljøledelse fastholdes, udvikles og medvirker til at holde fokus på miljøarbejdet som en integreret del af arbejdsdagen
- At fremme energirigtige og bæredygtige løsninger i balance med arkitektur ved nybyggeri, omdannelse og renovering
- At borgere og virksomheder oplever god service, får kvalificeret sagsbehandling og oplever kommunen som nærværende og involverende
- At forankring af det tværgående miljøarbejde fastholdes og udvikles

## Delområde 1 – Rådgivning på MPU's område

Delområdet omfatter undersøgelser samt rådgivning og konsulenthjælp indenfor planområdet med forskellige bykvalitetsprojekter, kommuneplanstrategi, kommuneplan og lokalplaner. Derudover arbejdes der med borgerbetjening, områdefornyelse, arkitekturpolitik, design for byinventar og projektering af nyanlæg og styringsdialog for samarbejde med boligselskaberne.

### Indsatsområder og mål

---

Udvikling af Albertslund som forstad på forkant

Albertslund Midtby rummer mange muligheder for at udvikle Alberslund til en by, der også fremover er attraktiv for borgere og erhvervsliv. En udvikling af Albertslund Midtby vil binde byen sammen på en ny måde, styrke områdets kvalitet som et varieret byområde og tilføre byen nye funktioner.

Den anden med mulighed for yderligere butikker og serviceydelser så som plejeboliger, sundhedshus og uddannelsescenter (campusmiljø).

I Albertslund Midtby indgår udvikling af Hyldagergrunden. Hyldagergrunden giver med sin beliggenhed ved St. Vejleå-dalen mulighed for at udvikle et spændende boligområde, der supplerer boligudbuddet i Albertslund.

Hersted Industripark indgår i den sammenhængende Ringby, som skal betjenes af en ny letbane i 2020. En ny udviklingsstrategi beskriver en langsigtet og robust strategi for en omdannelse af området kombineret med et erhvervsmæssigt udviklingstræk til en attraktiv grøn og bæredygtig erhvervspark.

---

**Mål:** Rammer for en bæredygtig by

**Dokumentation:** En helhedsorienteret kommuneplanstrategi med fokus på bæredygtig byudvikling

**Opfølgning:** Kommuneplan 2013 - 2025

---

**Mål:** Rammer for en levende bymidte

**Dokumentation:** Albertslund Midtby italesættes som en samlet område, der udvikles til et dynamisk bycentrum

**Opfølgning:** I Albertslund Centrum opføres bygninger til plejeboliger, butikker og parkering. Campus Albertslund udvikles.

---

**Mål:** Mere samarbejde med erhvervslivet

**Dokumentation:** Tiltrække flere arbejdspladser til Albertslund

**Opfølgning:** Erhvervsstrategi med satsningerne om grøn vækst, kvalificeret arbejdskraft og vækst gennem velfærd

---

**Mål:** Sammenhængende målsætninger for kommunens boligområder

**Dokumentation:** Samlet aftaledokument er udarbejdet i forbindelse med styringsdialogen

**Opfølgning:** Årligt møde i Boligforum. Målsætninger for kommunens boligområder er indarbejdet i kommunens politikker

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	631	742	925	622	1.922	422	422	422
Vækst i pct.		17,6	24,7	-32,8	209,0	-78,0	0,0	0,0

### Delområde 2 – Miljøtilsyn virksomheder

Hovedopgaven omfatter miljøtilsyn på virksomheder, sagsbehandling på miljøområdet, jordforurening, drikke- og grundvandsbeskyttelse, herunder opfølgning på de lovpligtige indsatsplaner, vandplaner og handleplaner, spildevandsplaner, VVM-redegørelser samt forebyggende miljøarbejdet rettet mod virksomheder. Derudover vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet, data i Miljøportalen samt vedligeholdelse af det digitale byggesags- og miljøarkiv.

#### Indsatsområder og mål

---

##### Forebyggende miljøarbejde

Det forebyggende miljøarbejde indbefatter bl.a. kampagner om reduktion af ressourceforbruget og tilbud til virksomheder om forskellige miljøtiltag. Formålet er at påvirke virksomhederne til at gøre en miljøindsats, der ligger ud over lovgivningens krav. Der arbejdes med forskellige grønne diplom-ordninger f.eks. Grøn Butik, Grønt Kontor, Grøn Kirke, Grøn Auto. Virksomhederne arbejder med miljøadfærd og energibesparelser, miljøpolitikker og miljøindkøb samt indsatser på ressourcebesparelser f.eks. vand

---

**Mål:** Virksomhederne arbejder med frivilligt forebyggende miljø- og energitiltag

**Dokumentation:** 50 virksomheder har et grønt diplom. 100 virksomheder har gennemført energigennemgang i klimaplanens periode

**Opfølgning:** Klimaplanen, Grønt Regnskab

---

---

## Samlet miljøtilsyn

Ved "samlet miljøtilsyn" på virksomheder bliver alle miljøforhold kontrolleret og gennemgået. Miljøforholdene omfatter f.eks. støj, luftforurening, lugt, spildevand, affald, farligt affald, opbevaring og håndtering af kemikalier, jordforurening. Der føres tilsyn med alle typer af virksomheder i Albertslund. Håndhævelser meddeles skriftligt og følges op med fornyet miljøtilsyn.

**Mål:** Virksomhederne overholder miljølovgivningen

**Dokumentation:** Udført 130 "samlet miljøtilsyn" med gennemgang af alle miljøforhold

**Opfølgning:** Miljøtilsynsplan, Tilsynsberetning

---

## Kvalitetsstyring

Der er indført et certificeret kvalitetsstyringssystemet 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 blive 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.

**Mål:** God og effektiv miljøsagsbehandling

**Dokumentation:** Fastholde certificeringen af kvalitetsstyringssystemet

**Opfølgning:** Godkendt auditrapport

---

## Indsats for grundvandsbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner skal sikre, at de aktive vandværker i kommunen kan levere godt drikkevand til forbrugerne. Etablering af nye indvindinger, nedlæggelse af gamle afværganlæg og 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.

**Mål:** Beskytte grundvandet og sikre fortsat indvinding af godt drikkevand

**Dokumentation:** Vandindvindingsstilladelser til 3 eksisterende vandværker

**Opfølgning:** Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	561	627	1.474	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
Vækst i pct.		11,8	135,1	-30,4	0,0	0,0	0,0	0,0

### Delområde 3 – Miljøpolitiske tiltag og byudvikling

Delområdet omfatter den frivillige og langsigtede miljøindsats i kommunen fx forankring og understøttelse af miljøarbejde via miljøledelsessystemet og miljøcertificering, deltagelse i regionale tværkommunale udviklingsaktiviteter i Gate21 og Green Cities samt det lokale Agenda Center Albertslund, koordinering af kommunens økologiarbejde, udvikling af omdannelse af byen herunder energirigtig renovering, solceller og LED-belysning samt elbiler og ladeløsning.

#### Indsatsområder og mål

---

##### Green Cities og Gate21

Green Cities er et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommuner. Samarbejdet gør en ekstraordinær indsats for at fastholde, beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund. Samarbejdet bygger på seks fælles temaer med en række ambitiøse mål, som medlemmerne forpligtiger sig til at arbejde hen imod. En samarbejdsaftale, godkendt i 2012, er grundlaget for Green Cities-samarbejdet.

Gate21 er en forening, som samler kommuner, private virksomheder og vidensinstitutioner der går sammen om at skabe grøn vækst, innovation med udgangspunkt i hovedstadens udviklingsbehov og fortrinsvis større fælleskommunale udviklingsprojekter. Kommunen er igennem Gate21 partnere i projekter om bl.a. energirigtig renovering og om bæredygtig transportplanlægning.

---

**Mål:** Albertslund er front-runner-kommune på miljørådet

**Dokumentation:** Samarbejdsaftale i Green Cities og Gate21 med mål og handlingsplaner

**Opfølgning:** Green Cities årsrapport, Gate21 årsrapport

---

##### Miljøcertificering

Miljøcertificeringen bygger på en solid forankring af miljøarbejdet i alle de kommunale enheder. Miljø- og Teknik arbejder for at fastholde forankringen med understøttende aktiviteter i form af kommunikation, events og kompetenceudvikling.

**Mål:** Løbende miljøforbedringer i kommunens egne institutioner og virksomheder

**Dokumentation:** Fastholde certificeringen af miljøledelsessystemet

**Opfølgning:** Godkendt auditrapport

---

## Klimaplanen

Klimaplanens fokus er en helhedsplan mod den bæredygtige by. Klimaplanen samler kommunens aktiviteter for CO2-reduktion i en fælles forståelse for byens udvikling. Samtidig giver klimaplanen ny fælles viden om det at indrette en bæredygtig by, hvor miljø, økonomi, arkitektur og sociale forhold tænkes ind.

**Mål:** At igangsætte aktiviteter, der nedsætter CO2 udslippet i hele kommunen

**Dokumentation:** Indsatsområdernes aktiviteter er gennemført

**Opfølgning:** Klimaplanen

---

## Byøkologiske projekter

Agendacentret støttes via input fra puljen til miljøpolitiske tiltag. Agendacentret er et lokalt miljøcenter, som på den ene side støtter, opmuntrer og rådgiver især boligområderne, men også foreninger, grupper og borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side gennem egen information, initiativer og projekter at inspirere og drive omstillingen til en bæredygtig udvikling fremad i Albertslund.

**Mål:** Understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde

**Dokumentation:** Afholdelse af årlige miljøarrangementer, der er åbne for borgerne

**Opfølgning:** Agendacentrets årsrapport

---

## Cleantech Cluster

Med Cleantech Cluster har Albertslund indgået samarbejde vidensinstitutter og virksomheder om vækst og fremme af miljøteknologiske tiltag indenfor Cleantech-industrien.

**Mål:** Deltagelse i projekter om cleantech

**Dokumentation:** Samarbejdsaftale i Cleantech Cluster med mål og handlingsplaner

**Opfølgning:** Årlige afrapporteringer

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	494	862	1.644	1.262	973	1.261	1.261	1.261
Vækst i pct.		74,5	90,8	-23,2	-22,9	29,6	0,0	0,0

## Delområde 4 – Byggesagsvederlag

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse og byggetilladelser i forbindelse med ansøgninger og dispensationssager. Dette sker med baggrund i gældende lovgivning og Kommunalbestyrelsens beslutninger. 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).

### Indsatsområder og mål

---

#### Gebyr for byggesager

Der opkræves et gebyr for byggesagsbehandlingen i Albertslund kommune. Fastsættelsen af gebyret vedtages af kommunalbestyrelsen. Indtægterne følger konjunktursvingningerne i byggebranchen og er svære at beregne. Gebyrerne sammensættes på baggrund af opgørelser af medgået tid til byggesagsbehandlingen m.m. Byggeloven pålægger kommuner, der opkræver gebyr for byggesagsbehandling, at opdele indtægterne i 5 af staten fastsatte grupper.

**Mål:** Hurtig og effektiv sagsbehandling

**Dokumentation:** Maksimalt 2 måneders sagsbehandlingstid for byggesager

**Opfølgning:** Udtræk fra acadre og BBR

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	-1.468	-588	-1.927	-1.130	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Vækst i pct.		-60,0	227,7	-41,4	-1,8	0,0	0,0	0,0

## Delområde 5 – 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 0,0136 af ejendomsværdien.

### Indsatsområder og mål

---

#### Rottebekæmpelse

I forhold til rotterne har fokus tidligere næsten udelukkende været på selve rottebekæmpelse, men med vedtagelsen af Rottehandlingsplanen 2013-2015 vil der fremover være mere fokus på forebyggelse og kommunikation. Det forventes, at ved investering i forebyggelse vil det på sigt give afkast i form af færre anmeldelser. De sidste par år har vi haft ca.400 anmeldelser om året. Rottebekæmpelsen sker i samarbejde

med privat firma, der varetager opgaven for Albertslund Kommune.

**Mål:** Hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter

**Dokumentation:** Maksimal reaktionstid på 24 timer ved indendørs rotter og 3 arbejdsdage ved udendørs rotter

**Opfølgning:** Samtaler med rottebekæmperen og tilbagemeldinger fra borgere og virksomheder

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	-72	-122	-75	-120	-85	-85	-85	-85
Vækst i pct.		69,4	-38,5	60,0	-29,2	0,0	0,0	0,0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Miljølovgivningen  
Byggelovgivningen  
Planlovgivningen  
Kvalitetslovgivningen

### Visioner, strategier og politikker

Albertslund Strategien  
Forstad på forkant  
Albertslund 2024  
Erhvervsstrategien  
Miljøpolitik  
Kvalitetspolitik  
Klimaplan  
Green Cities samarbejdsaftale  
Gate21 samarbejdsaftale  
Grønt Regnskab  
Rottehandlingsplan  
Miljøtilsynsplan  
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse  
Spildevandsplan  
Vandforsyningsplan



## 4. 2020 Brandvæsen og beredskab

### Lovbundne opgaver

Sekretær for Beredskabskommissionen

Udarbejde og vedligeholder beredskabsplanen

Indsatsledervagt

Lovpligtige brandsyn på ca. 190 objekter årlig

Brandteknisk byggesagsbehandling og midlertidige tilladelser til større arrangementer, etablering af faste

Administrerer fyrværkerilovgivningen og giver tilladelser samt tilsyn

Revision af den Risikobaserede dimensionering for Albertslund Kommune

Skorstensfejer administration

### Arbejdsopgaver

Økonomiansvarlig for beredskabet

Møder i Beredskabsforum Storkøbenhavn

Beredskabschefen er fast repræsenteret i KSN-staben ved Københavns Vestegns Politi. Der afholdes faste månedlige møder og nedsættes arbejdsgrupper hos Politiet

Deltager i Krisestyringsstaben og står for drift og vedligehold af Krisestyringscentret på Herstedøster skole og beredskabsdepotet på Birkelundgård

Ledelse, administration og uddannelse af de frivillige i redningsberedskabet

Administrerer vagtplanen for indsatsledervagten i de 5 vestegnskommuner

Brand- og evakueringsplaner på alle institutioner samt evakueringsøvelser

Deltager i Beredskabsforum Vestegnen, sammenmed de 5 vestegnskommuner og Vestegnens Brandvæsen I/S

Rådgiver risikokoordinator, og Albertslund Vagten

Tryk brandskolen

### **Oversigt over områdebevillingens indhold**

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Brandvæsen og beredskab	4.566		1.904		6.470
I alt områdebevilling	4.566		1.904		6.470

### **Overordnede målsætninger for området**

- At udbygge beredskabssamarbejdet med de øvrige Vestegnskommuner
- At De Frivillige rådgiver borgerne i forebyggelse og brandspørgsmål
- At De Frivillige fortsat bliver uddannet og udstyret så de kan deltage fuldt ud i kriseberedskabet og gennemfører kurser i befolkningsuddannelse for mindst 100 borgere pr. år i Albertslund Kommune

### **Nøgletal**

- At alle lovpligtige brandsyn gennemføres og registreres i IT system
- At afslutte digitalisering af brandsyn

### Indsatsområder og mål

1000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Udgifter i alt	5.606	6.532	6.103	6.382	6.470	6.470	6.470	6.470
Vækst i pct.		16,5	6,6	4,6	1,4	0,0	0,0	0,0

### Styringsdokumenter

#### Lovgrundlag

Brandlovgivningen

Beredskabslovgivningen

#### Visioner, strategier og politikker

Beredskabsplanen

## 5. 2025 Vallensbæk Mose grønt område

I/S Vallensbæk Mose er et interessentselskab mellem de 4 kommuner; Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund – med Albertslund som forretningsfører. Samarbejdet vedligeholder og udvikler området omkring søerne, Tueholmsøen og Vallensbæksøen, som er en del af det spildevandstekniske system for oplandet.

Der er nedsat en bestyrelse for samarbejdet som består af politiske repræsentanter for de fire interessentkommuner samt en brugergruppe.

Foruden det spildevandstekniske formål indgår området i de rekreative arealer for interessentkommunerne, og der afholdes årligt en række aktiviteter med et rekreativt formål, fx fiskeri, kanosejlads, fælles grill mv. I området er en restaurant "Spisestedet Mosen", som er forpagtet af samarbejdet.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Vallensbæk Mose			1.907	-1.160	747
I alt områdebevilling			1.907	-1.160	747

### Overordnede målsætninger for området

- At søerne kan opsamle og tilbageholde regnvand i forbindelse med ekstraordinære nedbørsforhold.
- At området indgår som et attraktivt rekreativt område for interessentkommunernes beboere.
- At området som en del af St. Vejleå dalen understøtter og bidrager til en fastholdelse og udvikling af områdets flora og fauna.

### Indsatsområder og mål

---

Facilitetsforbedringer

**Mål:** Fortsat udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet.

**Dokumentation:** Forbedring af publikumsfaciliteter m.m.

**Opfølgning:** Forbedring af publikumsfaciliteter m.m.

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	325	951	533	782	747	747	747	747
Vækst i pct.		192,6	-44,0	46,7	-4,5	0,0	0,0	0,0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Vandløbslov, Naturbeskyttelseslov

### Visioner, strategier og politikker

Styringsdokumenter for Vallensbæk Mose I/S

## 6. 2030 Forsyningsområdet

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

Forsyningsvirksomhederne skal i henhold til lovgivningen 'hvile i sig selv'. Det betyder, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. De 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	
Varmeforsyning	364		160.644	-197.542	19.690		-16.844
Renovation			374		31.352	-31.775	-49
I alt områdebevilling	364		161.018	-197.542	51.042	-31.775	-16.893

### Overordnede målsætninger for området

Det er en overordnet politisk målsætning for forsyningsområderne, at der er et tydeligt fokus på miljø og bæredygtig udvikling. Miljøhensyn skal integreres i opgaveløsningerne, uden at der gås på kompromis med kerneydelserne, og det skal ske på en kosteffektiv måde.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	3.191	-8.424	-16.815	-8.011	-16.893	-16.603	-22.953	-25.218
Vækst i pct.		-364,0	99,6	-52,4	110,88	-1,71	38,25	9,87

### Delområde 1 – Varmeforsyning

Varmeforsyning omfatter distribution samt spidslastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarmebrugere, herunder reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, 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 og er fortrinsvis baseret på overskudsvarme fra henholdsvis affaldsforbrænding på Vestforbrænding, samt fra produktion af el på Avedøre Værket. Varmeforsyningen omfatter endvidere Albertslund Varmeværk med eget kedelanlæg, der indgår i VEKS' produktion som spidslastværk via en lejeaftale mellem Albertslund Varmeværk og VEKS. Kedelanlægget er i drift ca. 3 % af tiden. 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 ikke mindst på grund af fleksibilitet i forhold til energiproduktionen. Varmeforsyningen spiller derfor en central rolle i kommunens langsigtede visioner om at reducere den samlede udledning af CO<sub>2</sub> med 80 % frem mod år 2050 sammenlignet med 1986 og 25 % fra 2006 til 2015. Dels ved at CO<sub>2</sub> indholdet pr. leveret MWh er så lavt som muligt, dels ved at varmforsyningen ved at vedligeholde og udvikle ledningsnettet sikrer et lavt varmetab, og dels ved at rådgive forbrugere om hvordan deres varme anlæg udnyttes bedst muligt. Albertslunds klimamålsætning understøttes af de lovmæssige krav om årlige reduktioner i energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen hos brugerne og på Værket.

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 lokal produceret CO<sub>2</sub>-neutral energi.

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Når taksterne korrigeres for over- og underdækning vedrørende tidligere år kan vækstprocenten variere noget fra år til år. Der forventes anlægsinvesteringer på netto 36,8 mio. kr. i 2014, 31,9 mio. kr. i 2015, 26,3 mio. kr. i 2016 og 16,3 mio. kr. i 2016 i forbindelse med bl.a. renoveringsprojekter af ledninger i Albertslund Syd og Vest.

Puljeprisen fra VEKS stiger til 110,36 kr. pr. Mwh og den faste afgift stiger til 24.039.000 kr. ifølge budget 2014.

## Indsatsområder og mål

---

Forbedre udnyttelsen i fjernvarmen

Flere initiativer er sat i værk for at forbedre udnyttelsen af fjernvarmen i Albertslunds forsyningsområde, herunder implementering af Termis og nyt SRO anlæg i 2013, samt fremrykning af renoveringsprojekter af ledninger i Albertslund Syd og Vest.

**Mål:** 2% pr. år

**Dokumentation:** Det samlede ledningstab som forskellen mellem fjernvarme købt fra VEKS og fjernvarme afregnet med brugerne reduceres årligt.

**Opfølgning:** Grønt Regnskab

---

## Mindske ledningstab

Albertslund Varmeværk arbejder målrettet for en reduktion af ledningstab, bl.a. via termograferingsrapporter, der skal afsløre utætheder i ledningsnettet.

**Mål:** 5% (vand)

**Dokumentation:** Ledningstabet måles i forhold til spædevandsproduktionen.

**Opfølgning:** Grønt Regnskab

---

## Reduktion af fjernvarmeforbrug

Som distributionsselskab af fjernvarme har Albertslund Varmeværk et krav om årligt at realisere energibesparelser i eget net og blandt slutbrugerne. Kravet til Albertslund Forsyning øgedes med Folketingets energiforlig fra 9.187 MWh/år i 2013 til 9.500 MWh/år i 2014. Energibesparelserne kan både være el-, naturgas-, olie og fjernvarmebesparelser.

**Mål:** 2% pr. år

**Dokumentation:** Energibesparelserne opgøres og indberettes årligt til Dansk Fjernvarme.

**Opfølgning:** Grønt Regnskab

---

## Takster (forbrugere)

Taksterne er ekskl. moms.

	2014	2013	2012	
Kr. pr. MWh (Variabel takst)	474,24	400,98	368,58	
Kr. pr. m3 (Variabel takst)	6,24	6,02	6,02	
Kr. pr. MWh (prisloft + 15%)	700,88	613,65	573,99	
Kr. pr. m3 (Prisloft - 15%)	364,40	453,57	424,26	
Kr. pr. måler pr. år (Målerleje)		364,40	618,86	503,00
Kr. pr. m2 pr. år (Areal takst)	16,51	16,35	12,94	

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	3.924	-8.667	-15.943	-10.583	-16.844	-19.554	-22.904	-25.169
Vækst i pct.		-320,9	84,0	-33,6	59,16	16,09	17,14	9,89

## Delområde 2 – Affald og Genbrug

Affald og Genbrug varetager overordnet ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald i kommunen. Indsamling af affald fra husholdninger udbydes til eksterne renovatører, som efterfølgende bortskaffer affaldet

til genanvendelse, forbrænding og deponi, hvorimod bortskaffelse af erhvervsaffald sker på baggrund af kommunens anvisning efter regler fastsat i statslig regi. Albertslund Kommune er med i Vestforbrænding I/S (VF).. Udover at modtage og forbrænde affald støtter VF kommunen med at udarbejde regulativer, affaldsplaner og andet administrativt arbejde. Endvidere står VF for indsamling af farligt affald fra husholdninger, samt al håndtering af affald på genbrugsstationen.

Den overordnede målsætning for renovationsområdet er at sikre størst mulig ressourceudnyttelse og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet. Mere konkret er målet bl.a. at mere affald bliver genanvendt.

Håndtering af affald er et område med stor opmærksomhed fra statslige myndigheder og EU – kommissionen, som betyder at der opstilles en række mål for genanvendelsesprocenter inden for de forskellige affaldsfraktioner, som Albertslund Kommune skal opfylde.

I 2013 vil der være fokus på at gennemføre en række initiativer, der netop er vedtaget med affaldsplan 2013 - 2018.

### Indsatsområder og mål

Albertslund Kommune har vedtaget en ambitiøs affaldsplan for 2013 - 2018, hvis målsætninger for de kommende fire år fremgår af nedenstående. Disse målsætninger er også formuleret via greencities samarbejdet.

---

Ressourcerne skal ud af affaldet

**Mål:** I 2018 at opfylde EU's affaldsdirektivkrav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. (i 2012 lå Albertslund Kommune på knap 40 %). Målet opfyldes gradvist så målet for genanvendelsen af husholdningsaffald ved udgangen af 2014 er 44 %

**Dokumentation:** Årlig kortlægning i Grønt Regnskab

**Opfølgning:** Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

---

**Mål:** 30 % reduktion af det forbrændingsegnete affald i 2018. Målet implementeres gradvist så reduktionen ved udgangen af 2014 er 12 % i forhold til 2012.

**Dokumentation:** Årlig kortlægning i Grønt Regnskab over mængden af forbrændingsegnet affald

**Opfølgning:** Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

---

**Mål:** 25 % genanvendelse af plast fra husholdninger i 2018 og 30 % genanvendelse af metal for husholdninger i 2018. Målet opfyldes gradvist så genanvendelsen af plast og metal ved udgangen af 2014 er henholdsvis 10 % og 12 %.

**Dokumentation:** Årlig kortlægning i Grønt Regnskab over mængden af indsamlet plast og metal

**Opfølgning:** Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning

---



Problemstofferne skal ud af affaldet og fokus på medicinrester.

**Mål:** Øget indsamling af småt elektronik og batterier. Indsamlingen af småt elektronik skal øges fra 263 til 296 tons om året og indsamlingen af batterier skal øges fra 11 til 13 tons om året. Målet opfyldes løbende så målet for indsamlingen af småt elektronik ved udgangen af 2014 er 276 tons.

**Dokumentation:** Årlig kortlægning i Grønt Regnskab over mængden af indsamlet plast og metal

**Opfølgning:** Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

---

**Mål:** Øge indsamling af medicinrester med 10 %. Målet opfyldes gradvist så indsamlingen af medicinrester ved udgangen af 2014 er øget med 4 % i forhold til 2012.

**Dokumentation:** Årlig kortlægning

**Opfølgning:** Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

---

**Mål:** Øge indsamlingen af farligt affald med 15 % fra husholdninger og 20 % fra virksomheder. Målet opfyldes gradvist så indsamlingen af farligt affald ved udgangen af 2014 er øget med henholdsvis 6 % og 8 % i forhold til 2012.

**Dokumentation:** Årlig kortlægning i Grønt Regnskab

**Opfølgning:** Hvert år evalueres om årets delmål er nået i forhold til den endelige målsætning.

---

De ovenstående mål forventes at kunne opnås ved omlægning af de nuværende ordninger for indsamling af affald. Konkret forventes dette at betyde etablering af indsamling af madaffald til forgasning, samt plast- og metalemballage ved hver enkelt husstand inden 2018. Desuden forventes nye koncepter for indsamling af farligt affald, småt elektronik og batterier.

Alle nye initiativer og beslutninger foretages via brugergruppen.

Der vil blive arbejdet for at eventuelle omlægnings ikke nødvendigvis vil medføre, at det bliver dyrere at indsamle og behandle affald fra den enkelte husstand og virksomhed.

Ud over eventuelle omlægnings vil de opstillede mål kun kunne nås med en øget kommunikationsindsats, der har fokus på affaldet som en ressource.

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.

### **Boligtakster og miljøafgifter**

Taksterne er ekskl. moms.

		<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Parcelhusordning	kr. pr. år	3.530,00	3.172,80	3.172,80
Stativordning, kommunal indsamling	kr. pr. år	2.789,00	2.500,80	2.500,80

Containerordning, kommunal indsamling	kr. pr. år	1.988,00	1.702,40	1.702,40
Containerordning, terminalpunkt	kr. pr. år	1.564,00	1.328,00	1.328,00
Stativordning, terminalpunkt	kr. pr. år	1.609,00	1.364,00	1.364,00
Energiafgift forbrænding	kr. pr. ton	420,00	427,00	427,00
Miljøafgift deponering	kr. pr. ton	420,00	475,00	475,00

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	-733	243	-872	2.109	-49	-49	-49	-49
Vækst i pct.		-133,2	-458,8	-341,9	-102,3	0,0	0,0	0,0

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

### Styringsdokumenter

#### Lovgrundlag

Varmedforsyningsloven

Miljøbeskyttelsesloven.

Affaldsbekendtgørelsen og øvrige bekendtgørelse på affalds- og miljøområdet.

Albertslund Kommunes regulativer for affald.

#### Visioner, strategier og politikker

Albertslund Kommunes Klimaplan

Affaldsplan 2013 – 2018, Albertslund Kommune

greencities Samarbejdsaftale fra 2012

## 7. 2035 Albertslund Centrum

Albertslund Centrum er solgt jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 6. juni 2012. Efter salget ejer Albertslund Kommune kun veje, stier og p-pladser i Centrum, grunden med Føtex og Nordea/Posthuset samt boligerne på 2. og 3. sal i blok D.

Områdebevillingen omfatter alle udgifterne vedr. drift og vedligeholdelse af arealer og bygninger, hvor Albertslund Kommune er ejer efter salget. Det drejer sig både om lejeindtægter samt om diverse driftsudgifter bl.a. til renholdelse, snerydning, vedligeholdelse, vagtordning mv.

Udgifterne er delvist reguleret i købsaftalen, hvorfor der ikke er opstillet mål og indsatser.

Områdebevillingen foreslås nedlagt fra budget 2015, hvorefter de afsatte beløb overføres til andre eksisterende områdebevillinger bl.a. på vej- og parkområdet.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Albertslund Centrum			4.059	-2.799	1.260
I alt områdebevilling			4.059	-2.799	1.260

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt			2.258	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
Vækst i pct.				-42,4	-3,1	0,0	0,0	0,0



## 8. 2040 Administration Teknisk Udvalg

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).

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Humlehusene mellemreg.					0
lejeindtægter		-6.830			-6.830
Falck-abonnement	150				150
Diverse forsikringer	812				812
Skatter, afgifter og forsikr.	47.961				47.961
I alt områdebevilling	48.923	-6.830			42.093

### Overordnede målsætninger for området

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

Lejeindtægterne omfatter lejekontrakter, der i udgangspunktet skal afspejle markedsniveau. Administrationsvederlag vedrører et administrationsbidrag i forbindelse med arbejder, der udføres af Materialegården i fremmed regning. Endelig bruges Humlehusene (mellemregning) til at ompostere og afregne én gang årligt over for Sundhed, Pleje & Omsorg.

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.

Sammenfattende set er områdebevillingen med tilhørende delområder et udtryk for en administrativ 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, resultatmål eller nøgletal.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	35.322	35.559	35.962	33.669	42.093	42.438	42.438	44.047
Vækst i pct.		0,7	1,1	-6,4	25,0	0,8	0,0	3,8

## 9. 2050 Ejendomme

Ejendomsområdet omfatter indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningsdele samt tekniske installationer i de kommunale ejendomme. Desuden varetages energistyring på de kommunale bygninger. Der foretages opfølgning på klimaplanen for de kommunale bygninger samt for indgåede aftaler om CO<sub>2</sub> besparelser med Green Cities og Danmarks Naturfredningsforening.

Området omfatter tillige risikostyring på de kommunale bygninger, herunder bl.a. forebyggelse af indbrud, hærværk, brand, autoskader mv. Desuden varetages overordnet koordinering og forebyggelsesindsatser på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af arbejdsskader.

Indkøb og vedligeholdelse af inventaret på Rådhuset og Jobcentret er også en del af bevillingen.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Bygningsvedligeholdelse	7.331				32.909		40.240
Risikostyring og arb.miljø			2.015		2.086		4.101
Inventar					1.749		1.749
I alt områdebevilling	7.331		2.015		36.744		46.090

### Overordnede målsætninger for området

Målsætninger for området er 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 direktørrområder, 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.

Handleplanen for 2013 indeholder følgende indsatser:

- Udarbejdelse af brugervejledning til kommunale brugere.
- Udarbejdelse af kommissorium for ny institution
- Status på ejendomsporteføljen og forslag til kapacitetstilpasninger på ejendomsområdet
- Udarbejdelse af trangfølgeplaner for tage samt legepladser på daginstitutionsområdet

- Opgradering af tage og legepladser på daginstitutionsområdet
- Implementering af procedure for APV
- Solcelleplan for de kommunale bygninger
- Handlingsplaner for energibesparelser
- Fokus på varme i det systematiske miljøarbejde gennem samarbejde med Albertslund Forsyning og Agendacentret.

Handleplanen for 2014 er ikke udarbejdet endnu. Målene i den nye handleplan for 2014 vil relatere sig til strategiens overordnede målsætninger og vil i en vis udstrækning være fortsættelse og videreudvikling af målene for 2013. Forventede målsætninger vil bl.a. være fortsættelse og implementering af solcelleplan for de kommunale ejendomme samt politisk godkendelse af trangfølgeplan for renovering af tage på de kommunale ejendomme.

## Indsatsområder og mål

---

### Tilpasning af den kommunale ejendomsportefølje

For løbende at kunne tilpasse den kommunale ejendomsportefølje til det aktuelle behov, skal der gives en status på ejendomsporteføljen. På baggrund af denne udarbejdes forslag til kapacitetstilpasninger på ejendomsområdet.

**Mål:** Tilpasning af den kommunale ejendomsportefølje

**Dokumentation:** Opgøres i oversigt om udmøntning af besparelser på ejendomsområdet.

**Opfølgning:** Plan for kapacitetstilpasninger.

---

## Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse

Delområdet omfatter indvendig og udvendig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme både på selve bygningen samt på de tekniske installationer. Vedligeholdelsen udføres i tæt samarbejde med bygningsbrugere, eksterne rådgivere og entreprenører samt Materialegården. Herudover er der tætte samarbejdsrelationer til de øvrige afdelinger samt diverse myndigheder. Det tilstræbes, at der foretages så meget planlagt og forebyggende vedligeholdelse som muligt for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne.

Delområdet omfatter også løn- og driftsudgifter.

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.

## Indsatsområder og mål

---

Reduktion af CO<sub>2</sub> i kommunale ejendomme

Overholde aftaler med:

- Green Cities kommuner om CO<sub>2</sub> reduktion på 25 % i perioden 2006-2015.
- Danmarks Naturfredningsforening (Klimakommuneaftale) om CO<sub>2</sub> reduktion på 2 % årligt frem til 2015.

**Mål:** Overholde indgåede aftaler med Green Cities og Danmarks Naturfredningsforening.

**Dokumentation:** Grønt Regnskab.

**Opfølgning:** Årlige handlingsplaner for energibesparelser

---

Reduktion af vandforbrug i kommunale ejendomme

Aftale med Green Cities kommuner om at reducere vandforbruget i de kommunale bygninger med 20 % i 2020 i forhold til 2010.

**Mål:** Overholde indgået aftale med Green Cities kommuner om reduktion af vandforbrug i de kommunale bygninger.

**Dokumentation:** Grønt Regnskab

**Opfølgning:** Årlige handlingsplaner for vandbesparelser. I 2012 var der fokus på vandbesparelser i det systematiske miljøarbejde. Det skal afgøres, om det er nødvendigt at lave handlingsplaner for vandbesparelser hvert år frem mod 2020.

---

Solcelleplan for kommunale ejendomme (ELENA-projekt)

Samarbejdsaftale med Region Hovedstaden og en række øvrige kommuner er indgået med henblik på gennemførelse af et fælles projekt. EU giver tilskud til teknisk bistand, mens partnere selv finansierer investeringerne (ca. 29,569 mio. kr. for Albertslund i perioden 2014-2016).

---

**Mål:** Forventet produktion af el på 1,2 GWh med en tilhørende CO<sub>2</sub>-reduktion på ca. 440 ton CO<sub>2</sub> om året.

**Dokumentation:** Afrapportering af ELENA-projektsekretariatet samt i Grønt Regnskab.

**Opfølgning:** Handlingsplan for opsætning af solceller.

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	32.553	31.818	49.222	52.642	40.240	42.409	42.409	42.538
Vækst i pct.		-2,0	54,2	7,0	-23,56	5,4	0,0	0,3

### Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Risikostyring i Albertslund Kommune er opdelt i henholdsvis person- og tingområdet. Tingområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværkssikring, autoskader mv. Personområdet 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 til skader på både person- og tingområdet minimeres.

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. Handlingsplanen for 2012-2013 omfatter bl.a. følgende indsatser:

- Forsikringsudbud
- Sikringsgennemgange og brandsikring af kommunale ejendomme
- Forebyggelse af autoskader
- Forebyggelse af arbejdsskader

Handlingsplan for 2014-2015 er ikke udarbejdet endnu, hvorfor der ikke kan opstilles konkrete målsætninger for området endnu. Der vil dog være et stort fokus på forebyggelse af brande på de kommunale ejendomme.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.692	3.517	3.886	2.743	4.101	4.101	4.101	4.101
Vækst i pct.		107,9	10,5	-29,4	49,5	0,0	0,0	0,0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

- Byggeslovgivning
- Arbejdsmiljølovgivning

### Visioner, strategier og politikker

- Ejendomsstrategi
- Klimaplanen
- Arkitekturpolitik
- Risikostyringspolitik
- Personalepolitik



## 10. 2060 Vej, Park og Natur

Bevillingsområdet vej, park og natur omfatter myndighedsopgave 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.

Bevillingsområdet er delt i mindre styrbare udgifter omfattende, signalanlæg, belysning samt styrbare udgifter som dækker den øvrige vedligeholdelse og drift samt mindre anlægsarbejder.

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.

Trafik og Naturteamet er en del af Ejendom, Vej og Park under Miljø og Teknik. Teamet er bestiller af drifts og anlægsopgaver hos Materialegården som fungerer som drifts- og anlægsentreprenør.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbare		Styrbare		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Vej, park og vandløb	6.795		1.022	-72	11.272	-159	18.858
Kollektiv trafik			11.380				11.380
Rådgivning TU's område					708		708
GIS				-40	936		896
Vejbelysning					6.431		6.431
I alt områdebevilling	6.795		12.402	-112	19.347	-159	38.273

### Overordnede målsætninger for området

De overordnede målsætninger for bevillingsområdet er at vedligeholde og drive kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne, samt fastholde og videreudvikle 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 med økonomibevilling. Gode fysiske og funktionelle rammer og miljørigtige løsninger er nøgleord i alle opgaveløsningerne.

## Målsætninger for 2014

- At 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.
- At gennemføre de nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker, byrumsudstyr og vej- og stibelysningen i overensstemmelse med godkendt anlægsbudget.
- At understøtte de vedtagne effektiviseringsmål på 5 mio. kr. ( budgetaftale 2013-14 ) på vej- og parkområdet således at de kan gennemføres uden serviceforringelser.

## Indsatsområder og mål

---

Indsats på vej og parkområdet

**Mål:** Driftsbeskrivelser er revideret

**Dokumentation:** politisk godkendelse af reviderede driftsbeskrivelser og indlagt i Park web styresystemet

**Opfølgning:** Driftsbeskrivelser er lagt på kommunens hjemmeside som led i god servicepraksis over for brugere og borgere

**Mål:** Optimering af den tekniske / faglige ledelse via driftsstyring og anvendelse af digitale driftsstyrings-systemer

**Dokumentation:** Optimering af drift og vedligeholdelse via styrket samarbejde med Materialegården, Call center, "giv et praj" og brug af "park web".

**Opfølgning:** evaluering af samarbejdet, driftsstyringssystemerne og de anvendte værktøjer, løbende og ultimo 2014

**Mål:** Gennemføre de nødvendige asfaltarbejder jf. vedtaget trangfølgeplan

**Dokumentation:** Asfalt arbejderne er gennemført  
**Opfølgning:** Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2015

**Mål:** Gennemføre de nødvendige reparationsarbejder på broer og bygværker jf. vedtaget trangfølgeplan

**Dokumentation:** Reparationsarbejderne er gennemført  
**Opfølgning:** Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2015

**Mål:** Optimering af vej og stibelysningen samt administration og drift af denne jf. belysningsplan samt handleplan for fornyelse af vej og stibelysningen

**Dokumentation:** Fornyelse af vej og stibelysning følger vedtagen handleplan  
**Opfølgning:** Organisatorisk forankring af anlægs- og driftsopgaven

---

## Naturpleje og vandløb

**Mål:** Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder)

**Dokumentation:** Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder)  
**Opfølgning:** Revision af drifts- og naturplejeaftaler

**Mål:** Forbedring af vandkvalitet og biotopforhold i og omkring St. Vejle å

**Dokumentation:** Opfølgning på eks. Flora og fauna undersøgelse

**Opfølgning:** Indgår som grundlag for revision af vandløbs og naturpleje aftaler

**Mål:** Fornyelse af naturplejeaftaler med "Dyregården"

**Dokumentation:** Reviderede naturplejeaftaler er godkendt

**Opfølgning:** Tilpasning af naturplejeaftaler på basis af registrerede forandringer i naturtilstanden.

## Delområde 1 – Rådgivning på TU's område

Delområdet omfatter udgifter til nødvendig rådgiverbistand hvor bevillingsområdet ikke har de nødvendige personaleressourcer eller ekspertviden til rådighed.

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.

Mål for 2014

**Mål:** At der inden for TU's område jf. vedtagne handleplaner inddrages den nødvendige kapacitet til løft af juridiske og teknisk "tunge" opgaver.

**Dokumentation:** at der er anvendes nødvendig rådgiver ved juridiske og teknisk komplicerede opgaveløsninger.

**Opfølgning:** at viden fra rådgivningen anvende og implementeres i fremtidige opgaveløsninger.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	151	464	594	2.976	708	708	721	721
Vækst i pct.		207,3	28,0	401,0	76,2	0,0	0,0	0,0

## Delområde 2 – Geografisk informationssystem (GIS)

Delområdet omfatter drift og udvikling af kommunens geografiske informationssystem (GIS). GIS - systemet omfatter kommunens kortværk med tekniske informationer og luftfoto. 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 områdeafgrænsninger, 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 fysiske område.

Delområdet overordnede mål er, at 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 nye grunddataprogram, FOT-produktionen, den FællesKommunale Geodatamodel (FKG) m.v.

Mål for 2014

---

**Mål:** Vi vil udbygge samlingen af digital information med omfattende facility management informationer om kommunens bygninger, statistiske informationer om kommunens borgere samt understøtte nye fagområder (sundhed, erhverv mv.) og ledelsen med relevant information i form af avancerede GIS- og geodataanalyser samt specialiserede informationsudtræk og visualisering på kort, grafer mv.

**Dokumentation:** Interaktive kort og/eller grafer er indlejret på relevante steder på kommunens hjemmeside og er integreret til diverse fagsystemer og fællesoffentlige registre mv. f. eks. implementering af det fællesoffentlige digitale byggesagsbehandlingssystem.

**Opfølgning:** Formidling af muligheder for lettere og bedre sagsbehandling ved anvendelse af kommunens geografiske informationssystem

---

**Mål:** at et GIS-baseret PARK management system til planlægning af parkdrift kan tages i brug. Vi vil tilpasse kommunens GIS/BUM-data, så de understøtter Park-Management systemets datamodel.

**Dokumentation:** At ParkWeb systemet er fungerende og hjælpeprogrammet "Giv os et praj" er implementeret i systemet

**Opfølgning:** Fælles evaluering af systemernes funktionalitet i samarbejde med brugerne af dette samt optimering af programmerne på basis heraf.

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	960	886	753	891	896	896	896	896
Vækst i pct.		-7,7	-15,0	18,3	0,6	0,0	0,0	0,0



### Delområde 3 – Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafikselskabet Movia. Albertslund samarbejder med de øvrige 6 kommuner på Vestegnen om tilrettelæggelsen af busdriften i området. Der er udarbejdet en fælles busstrategi og handlingsplan for busbetjeningen. Den fremadrettet indsatsen koncentrerer om en langsigtet plan for kollektiv trafik i Albertslund og på Vestegnen.

Mål for 2014

---

**Mål:** Gennemførelse af langsigtet plan for kollektiv trafik på Vestegnen **Dokumentation:** Langsigtet planlægning er igangsat.

**Opfølgning:**

---

#### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	10.979	11.943	13.995	11.295	11.380	11.380	11.380	11.380
Vækst i pct.		8,8	17,2	-19,3	0,8	0,0	0,0	0,0

#### Styringsdokumenter

##### Lovgrundlag

Vejlov, Planlov, Naturbeskyttelseslov, Vandløbslov, Landbrugslov, Hegnslov, Udbudslov.

##### Visioner, strategier og politikker

Kommuneplan

Naturplan

Belysningsplan

Cykelstrategi

Lokalplaner

Trangfølgeplan, asfalt

Trangfølgeplan, broer og bygværker

Vinterregulativ (snerydning og glatførebekæmpelse)

Driftsaftaler



## 11. 2070 Serviceområdet

Serviceområdet er en del af **Drift & Service** og består af 6 forskellige serviceenheder, der hver især leverer interne serviceydelser til de øvrige forvaltninger. Ydelserne er fortrinsvist understøttende i forhold til den øvrige kommunale virksomhed, men er også meget borgerrettet eks. via vagtens serviceopgaver og ved rengøringsafdelingens ydelser til skoler og institutioner.

**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.

**Intern service** samler de øvrige serviceenheder og består af rådhusbetjente, vagt- og sikringsfunktion, trykkeri, indkøbsfunktion, rådhuskantine og drift af kongsholmcenter.

### **Rådhusbetjente, indkøb, trykkeri, kongsholmcenter**

Intern service servicerer rådhuset og brugerne i Kongsholmcentret. Endvidere varetages rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemottagelse, posthåndtering, frankering og scanning, kørsel med mad, post, pakker, og bøger mellem biblioteker og skoleområdet, opsætning af inventar og av-udstyr, 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.

### **Rådhuskanten**

Rådhusets kantine er et tilbud til de ansatte på rådhuset og hovedbiblioteket om, at købe deres daglige morgenmad og frokost. Derudover leverer kanten forplejning til rådhusets møder og til kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder. Kanten anvender overvejende økologiske råvarer og tilbereder selv al maden.

### **Vagten**

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra Kommunens tv-overvågning, elevatoralarmer 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.

Der er elektronisk adgangskontrol på ca. 80 døre i kommunen, fortrinsvis i haller og gymnastiksale, stadion og badesøen. Der er pt. etableret tv-overvågning i ca. 30 Kommunale bygninger. Vagten modtager alarmer fra ca. 130 Kommunale bygninger.

## Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Rengøringsafdeling			30.196	-508	29.688
Delområde 2 – vagt, kantine, Intern service	1.449		12.105	-2.508	11.046
I alt områdebevilling	1.449		42.301	-3.016	40.734

### Overordnede målsætninger for området

Serviceafdelingen ønsker at virke som en fleksibel og effektiv samarbejdspartner 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 denne interne kommunale servicefunktion tilstræber serviceafdelingen at indgå i tværkommunale serviceløsninger - især på vagt- og sikringsområdet, hvor der er igangsat samarbejde og dialog med nabokommuner, som ønsker at styrke og effektivisere de interne kommunale vagt- og sikringsløsninger

### Målsætninger for 2014

- Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse.
- Være aktiv i den kommunale CSR-indsats ( bæredygtig og social ansvarlighed )
- Fokuserer på bæredygtig teknologisk udvikling..
- Indgå i tværkommunale løsninger på vagt- og sikringsområdet.

### Indsatsområder og mål

---

Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse

Målet er at udvikle den effektive og attraktive arbejdsplads, fastholde og udvikle kvalitetsbevidste serviceløsninger under hensyn til ressourcefastsættelse og effektivitetskriterier.

**Mål:** Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle organisatoriske arbejdsprocesser og serviceløsninger som er effektive og attraktive i forhold til arbejdsmiljø, faglig tilgang og leverance af serviceydelser.

**Dokumentation:** I dialogforum med ledere og medarbejdere udvikles ideer og løsninger.

**Opfølgning:** kvartalsvis status i lederforum.

---

Være aktiv i den kommunale CSR-indsats.

**Mål:** Være en aktiv medspiller i den kommunale CSR-indsats og "forstærket arbejdsmarkedsindsats" ved at indgå i forskellige aktiveringsløsninger for ledige.

**Dokumentation:** Alle enheder i Serviceafdelingen bidrager optimalt ved rekruttering af ledige i løntilskudsjob, virksomhedspraktik og anvendelse af jobrotation.

**Opfølgning:** Kvote for tildeling af medarbejdere i løntilskud opfyldes. Der uddannes rengøringsteknikere via jobrotation mv.

---

Bæredygtig teknologisk udvikling af serviceløsninger.

Målet er at være på forkant med miljørettede løsninger der effektivt kan integreres i den daglige drift.

**Mål:** Ved levering og udvikling af serviceløsninger indarbejdes bæredygtighedsprincipper, og de tekniske løsninger operationaliseres.

**Dokumentation:** Overordnede handlingsplaner udmøntes i delmål i virksomhedsplan.

**Opfølgning:** målopfølgning halvårligt.

---

**Mål:** Ved udgangen af 2014 er mindst 80 % af serviceafdelingens biler eldrevne.

**Dokumentation:** Nuværende dieselbiler og kørsel i egen bil erstattes af elbiler.

**Opfølgning:** løbende og ultimo 2014

---

## Delområde 1 – Rengøringsområdet

### Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rengøringsareal i alt, m <sup>2</sup>	108.330	112.472	123.590	123.387	121.324	119.153	119.000
Antal lokaliteter	94	98	102	105	105	106	102
Personaleomsætning, i %	23	23	10	8,8	4	10	4
Sygefravær i alt, %	11,3	9,4	7	4,8	5,7	8,2	6

### Indsatsområder og mål

---

Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse

Der arbejdes over en bred front med at sikre det gode arbejdsmiljø, og videreudvikle den effektive og attraktive arbejdsplads ved fokus på organisatoriske processer, medledelse, kompetenceudvikling, implementering af nyeste maskin- og robotteknologi, overfladebehandling af gulve mv.

**Mål:** Igangsætning og implementering af differentierede processer til imødegåelse af indsatsområder for organisatorisk udvikling.

**Dokumentation:** Delprocesser og handleplaner beskrives i virksomhedsplaner og operationaliseres.

**Opfølgning:** kvartalsvist og ultimo 2014

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	33.238	32.555	29.269	30.049	29.688	29.688	29.688	29.688
Vækst i pct.		-2,1	-10,1	2,7		0,0	0,0	0,0

## Delområde 2 – Intern Service ( vagt, betjente, kantine, Kongsholmcenter )

### Nøgletal, vagt-sikring

Vagt- og sikringsfunktionen udfører fysisk tilsyn og overvågning af kommunens bygninger via fysisk tilstedeværelse og via alarmmodtagelse og tv-overvågning. Nøgletallene afspejler udvikling og status i omfanget af den fysiske og teknologiske sikringsindsats.

Tilsyn med kommunale bygninger	Ca. 7200 stk.
Tilkobling af alarmer (Glemte af personale)	Ca. 800 stk.
Henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen	Ca. 4000 stk.
Serviceopgaver ift. borgere og kommunale bygninger	Ca. 1800 stk.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal døre med ADK	0	25	65	70	80	90	90
Personer med tildelt ADK	0	750	850	950	1000	1000	1000
TV overvågning, installationer	12	23	30	40	45	50	52
Antal kameraer i alt	80	140	200	200	220	300	250
Bygninger med digital overførsel af alarmsignal	0	0	50	55	60	70	80

### Nøgletal, rådhuskantine

Nøgletallene viser udvikling i kantinens salg på frokostbuffet hhv. rekvisitionssalg.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kasseomsætning, 1000 kr.	585	558	662	714	580	533	461	500
Frokostpris – alm. tallerken, kr.	25	25	25	25	30	30	30	31
Rekvisitionssalg, 1000 kr.	1.232	1.173	1.072	1.215	911	647	719	720
Antal rekvisitioner	2.171	1.956	1.807	1.774	1.398	1321	1347	1350

## Nøgletal, porto, kørsel

Nøgletal for porto og tryk af papir viser digitaliseringens indflydelse på især brevforsendelser.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Frankering af breve, 1000 stk.	308	294	221	220	194	153	180
Porto, forbrug, 1000 kr.	1.725	1.894	1824	1942	1757	1254	800
Ekstra kørsler, antal	287	312	333	215	185	285	200
Kørsel til KB medlemmer, antal	67	75	68	67	65	31	30
Madkørsel, plejeområde mm.	-	-	-	-	706	698	700
Tryk af papir, sort / hvid, 1000stk.	2.054	2.029	2173	1976	1285	538	500
Tryk af papir, farve, 1000 stk.	333	384	402	319	635	646	600
Tryk i alt, 1000 stk.	2.387	2.411	2.575	2.295	1920	1800	1700

## Indsatsområder og mål

---

Sikring og overvågning af kommunens bygninger.

Erfaringen viser, at vagt- og sikringsområdet bør prioriteres højt som både forebyggende- og som dokumenterende indsats i forhold til opståede hændelser.

**Mål:** sikre et effektivt og fremtidssikret tv-overvågningssystem og et opdateret alarmbehandlingssystem

**Dokumentation:** teknologien overvåges løbende og udvides og opdateres systematisk

**Opfølgning:** kvartalsvist, ultimo 2014

---

Tværkommunale løsninger på vagt-sikringsområdet.

Målet er at styrke de tværkommunale løsninger for at sikre effektivitet og ressourceoptimering på vagtområdet og generelt styrke det tværkommunale samarbejde.

**Mål:** At udvide omfanget af i tværkommunale vagt- og sikringsløsninger som leverandør, eller gennem samarbejdsaftaler med andre kommuner om løsning af vagt-sikringsopgaver.

**Dokumentation:** Der indgås konkrete aftaler om levering af ydelser eller indgåelse af samarbejdsaftaler.

**Opfølgning:** løbende, ultimo 2014

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	12.641	11.788	10.408	10.971	11.046	10.800	10.331	10.331
Vækst i pct.		-6,8	-11,7	5,4	0,7	-2,2	-4,3	0,0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Forvaltningsloven, Funktionærloven, Relevante overenskomstområder

### Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategien, Direktørforums indsatsområder, Kommunalbestyrelsens virksomhedsplan,



## 12. 2080 Materialegården

Materialegården er en del af **Drift & Service** og leverer 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 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. Materialegården er nu sammenlagt med den tidligere gårdmandsordning for at udnytte synergier i den praktiske driftsstyring og varetagelse af indvendige og udvendige vedligeholdelsesopgaver.

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 i bygninger.

Materialegårdens primære opgave i dagligdagen er opfyldelse af de ydelsesmæssige forpligtelser, samt aftaler om genopretning og øvrige anlægsopgaver der aftales med Miljø og Teknik .

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.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbare		Styrbare		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Materialegården			6.000		28.672	-4.528	30.144
I alt områdebevilling			6.000		28.672	-4.528	30.144

### Overordnede målsætninger for området

De overordnede målsætninger for bevillingsområdet er, at passe og vedligeholde kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne.

### Målsætninger for 2014

- At medvirke til at sikre kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold.

- At udvikle de tekniske løsninger i driftsstyring og praksis i en effektiv og energieffektiv retning således, at der arbejdes mod smarte bæredygtige og højteknologiske løsninger.
- Være et fortsat stærkt aktiv i kommunens CSR-indsats vedr. aktivering af ledige via forskellige ordninger og gennemførelse af projekt ” forstærket arbejdsmarkedsindsats”
- Implementere effektive organisationsomlægninger således at vedtagne effektiviseringsmål på 5 mio. kr. ( budgetaftale 2013-14 ) på vej- og parkområdet kan gennemføres uden serviceforringelser.

## Indsatsområder og mål

---

Indsatser på vej og park-området

**Mål:** Optimere vedligeholdelse af broer og bygværker samt brobelægninger

**Dokumentation:** årshjul for vedligeholdelse af bygværker realiseres

**Opfølgning:** Optimering af driftsindsatsen i samarbejde med miljø-teknik.

---

**Mål:** Sne- og glatførebekæmpelsen optimeres, herunder fastlæggelse og tydeliggørelse af vej-kategorier i sammenhæng med ydelsesbeskrivelser.

**Dokumentation:** Evaluering af det fælleskommunale udbud vedr. den tidligere Amts veje.

**Opfølgning:** Tilpasning af regulativ og kontrakter for sne- og glatførebekæmpelse på baggrund af evaluering.

---

**Mål:** Optimering af den tekniske ledelse- og driftsstyring og anvendelse af digitale driftsstyringssystemer

**Dokumentation:** Optimering af drift og vedligeholdelse via styrket samarbejde med Call center, ”giv et praj” og brug af ”park web”.

**Opfølgning:** evaluering af samarbejdet, driftsstyringssystemerne og de anvendte værktøjer, løbende og ultimo 2014

---

Serviceydelser på institutionsområdet

I forlængelse af effektiviseringskrav er tidligere gårdmandsordning sammenlagt med det grønne område og der er etableret en egentlig servicefunktion til varetagelse af opgaver i daginstitutionerne, Dette arbejde er startet i 2013 og fortsætter ind i 2014.

**Mål:** Organisationsændringer vedr. servicering af institutionsområdet implementeres med tilfredshed.

**Dokumentation:** Ydelsesbeskrivelserne implementeres i den daglige drift

**Opfølgning:** der evalueres med brugerne gennem 2014

---

Være aktiv i CSR indsatsen og gennemføre projekt "forstærket arbejdsmarkedsindsats"

Materialegården er en aktiv medspiller i indsatsen for jobskabelse og samarbejder aktivt om forskellige aktiveringsordninger til glæde for ledige som aktiveres.

**Mål:** Være en aktiv samarbejdspartner ved gennemførelse af aktiveringsløsninger for ledige.

**Dokumentation:** Materialegården opfylder maksimal kvote for ledige i løntilskud, og samarbejder om andre løsninger eks. EGU-ordninger, praktikordninger mv.

**Opfølgning:** løbende, ultimo 2014

---

**Mål:** gennemføre projekt "forstærket arbejdsmarkedsindsats" succesfuldt og konstruktivt.

**Dokumentation:** projektets udvikling beskrives og følges fortløbende

**Opfølgning:** månedsvist, ultimo 2014

---

#### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt					30.144	23.994	23.994	23.994
Vækst i pct.						-20,4	0,0	0,0

#### Styringsdokumenter

##### Lovgrundlag

Vejlov, Planlov, Naturbeskyttelseslov, Vandløbslov, Landbrugslov, Hegnslov, Udbudslov.

##### Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategien, Budgetaftaler, direktørforums virksomhedsplan



## 13. 2085 Jobcenter

Mål og resultater på beskæftigelsesområdet fastlægges årligt i en beskæftigelsesplan, som vedtages af Kommunalbestyrelsen sammen med budgettet. Beskæftigelsesplanen beskriver de kommende udfordringer og prioriterer Jobcentrets indsats. Heri indgår desuden de mål, som hvert år udmeldes af Beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesplanen bliver til i dialog med Beskæftigelsesregionen og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Områdebevilling og beskæftigelsesplan skal således supplere hinanden, og der vil derfor også i stort omfang være enslydende målsætninger, resultatmål mv.

Bevillingen indeholder uddannelses- og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsløshedsdagpenge, særlig arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, løntilskud til ledige, ressourceforløb og rehabilitering, løntilskud til fleksjob, revalidering, støtte til handicappede, ledighedsydelse, danskundervisning for voksne, integrationsområdet og det boligsociale arbejde.

Generelt er forsørgelsesudgifterne lovbestemte og derfor mindre styrbare, mens udgifterne til aktivering m.v. generelt er defineret som styrbare.

Områdebevillingen er opdelt i 10 delområder, som det fremgår af nedenstående tabel.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbare		Styrbare		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Tilbud til udlændinge			11.924	-8.684			3.240
Delområde 2 - Sygedagpenge			70.067	-22.005			48.062
Delområde 3 – Kontanthjælp			128.564	-47.065			81.499
Delområde 4 – Dagpenge og uddannelsesordning			68.858	-1.122			67.736
Delområde 5 – Revalidering			10.311	-5.386			4.925
Delområde 6 – Fleksjob og ledighedsydelse			54.909	-31.117			23.792
Delområde 7 – Ressourceforløb			14.238	-4.556			9.682
Delområde 8 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger			2.458	-31.127	63.149	-3.278	31.202
Delområde 9 - Løntilskudsordninger					31.373	-9.591	21.782
Delområde 10 – Det lokale Beskæftigelsesråd					0	0	0
Delområde 11 – Boligsociale midler og tolke			195		1.012		1.207
Delområde 12 - Lægeerklæringer, sundhedskoordinator og klinisk enhed			3.678				3.678
I alt områdebevilling			365.202	-151.062	95.534	-12.869	296.805

## Overordnede målsætninger for området

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller uddannelse og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til borgere og virksomheder, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdskraftfastholdelse, afgivelse af uddannelsespålæg, etablering af afklarings- og aktiveringsforløb mv. Ligeledes varetages opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Endelig varetager Jobcentret, i samarbejde med blandt andet Ydelsescentret, sagsbehandling, som konsekvens af at nogle borgere er uden arbejde, i form af en række forsørgelsesydelse og særlige jobordninger.

I 2014 træder en ny kontanthjælpsreform i kraft, som ændrer, hvilken ydelse borgeren kan modtage, afhængigt af om borgeren er over eller under 30 år, og om borgeren har en uddannelse. Der skal i efteråret foretages re-visitering af alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år, så det nuværende budget for 2014 er baseret på en række antagelse om de nye kategorier, herunder fordeling af tidligere matchgruppe 1, 2 og 3 i nye job-, uddannelses- og aktivitetsparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpmødtagere. Det må forventes at budgettet skal revideres når der er fuld klarhed over udfaldet af revisitering og samtidig hermed, eventuelt nye skøn over aktiveringsudgifter, idet der i forbindelse med kontanthjælpsreformen er indført 2 forskellige lofter over driftsudgifter og satserne samtidig med er reduceret væsentligt i forhold til 2013. Derudover er der også indført loft over mentorudgifter.

### Målsætninger for 2014:

- Unge og ledige uden uddannelse vejledes og hjælpes til at starte og gennemføre en ordinær uddannelse
- Ledige mødes med hjælp til jobsøgning og forventninger om jobsøgning af konkrete job
- Alle ydelsesmodtagere mødes med forventning om ejerskab og ansvar for egen sag.
- Jobcentret vil have fokus på motivationsarbejde, så der er forståelse for mål om selvforsørgelse og vejen dertil
- Tæt og målrettet kontakt til virksomheder med gode beskæftigelsesmuligheder
- Formidling af ledige til virksomheder, der har vanskeligt ved selv at finde arbejdskraft
- Fremskaffelse af løntilskudsjob, praktikforløb, voksenlærlingeaftaler og fleksjob
- Iværksættelse af jobrotationsprojekter
- Understøtning af virksomhedernes sociale engagement

### Nøgletal: Antal modtagere af forsørgelsesydelse 2012

	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år
Ydelsesgrupper i alt	3.803	21,0
A-dagpenge	722	3,9
Kontanthjælp	1.113	6,0
Revalidering	53	0,3
Forrevalidering	16	0,1
Sygedagpenge	418	2,2
Ledighedsydelse	49	0,3
Fleksjob	216	1,2
Førtidspension	1.216	6,5

Kilde: jobindsats.dk, pr. 24. juni 2013

### 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.

Der er ingen særskilte politiske mål med indsatsen.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.961	3.783	4.425	2.962	3.240	3.240	3.240	3.240
Vækst i pct.		92,9	17,0	-33,0	9,4	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

Udgiftsreduktion fra 2012 til 2013 skyldes en forventet besparelse på kr. 750.000 som følge af delt modultakst.

Stigning i udgiftsniveau i 2014 skyldes en forventning om nedgang i antal udlændinge der udløser henholdsvis grund- og resultattilskud.

## Delområde 2 – Sygedagpenge

Kommunen er forpligtet til at yde sygedagpenge til beskæftigede og selvstændige, som på grund af sygdom er fraværende fra arbejdet og ligeledes har ledige medlemmer af arbejdsløsheds-kasser ret til sygedagpenge under sygdom, såfremt de 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.

Der er ikke andre målsætninger end generelt at nedbringe antallet af personer på sygedagpenge gennem rådgivning og tilbud samt deltagelse i forebyggende samtaler på virksomheder, jf. delområde 1.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet i 2012 sammenlignet med 2011. Antallet af de langvarige sager er fastholdt. I december 2012 var der 48 sager over 52 uger, hvilket var det samme antal som året før.

### Nøgletal

Antal fuldtids personer på sygedagpenge i Albertslund

	Sygedagpengemodtagere
2011	455
2012	418

### Indsatsområder og mål

---

Begrænsning af antallet på sygedagpenge

Målet indgår i beskæftigelsesplan 2014 som en kommunal prioritering i Albertslund.

**Mål:** Jobcentret skal begrænse tilgangen til sygedagpenge

**Dokumentation:** [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

Det samlede antal sygedagpengemodtagere skal falde med 5% svarende til 22 personer i december 2014 sammenlignet med december 2012. Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger vil være uændret.

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	37.941	47.239	43.090	46.763	48.062	48.062	48.062	48.062
Vækst i pct.		24,5	-8,8	8,5	2,8	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

## Delområde 3 – Kontanthjælp

Pr. 1 januar 2014 træder ny kontanthjælpsreform i kraft hvilket blandt andet indebærer afskaffelse af de nuværende matchgrupper. I den nye reform opdeles kontanthjælpsmodtagere i voksne (over 30 år) samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Derudover introduceres en ny ydelse – uddannelseshjælp – til unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Kontant- og uddannelseshjælp dækker over udgifter til såvel aktive som passive ydelsesmodtagere. Der er store forskelle i de statslige refusionstakser. Kommunen modtager 30% statsrefusion på udgifter til



kontanthjælp for passive personer. Kommunen modtager desuden 30% statsrefusion på personer, der aktiveres i vejlednings og afklaringsforløb, mens der modtages 50% statsrefusion på udgifterne til kontanthjælp, hvis borgeren er i virksomhedsrettede forløb eller ordinær uddannelse.

## Nøgletal

Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp i Albertslund 2012

	2012
Matchkategori i alt	1.113
Match 1: Jobklar	424
Match 2: Indsatsklar	477
Match 3: Midlertidig passiv	210
Øvrige indsatsklar eller midlertidig passiv	2

Kilde: jobindsats.dk

Antal fuldtidspersoner i aktivering i Albertslund 2012

	2012
Tilbud i alt	261
Vejledning og opkvalificering	134
Ansættelse med løntilskud	59
Virksomhedspraktik	67

Kilde: jobindsats.dk

48,3% af alle aktiveringsforløb for kontanthjælpsmodtagere i 2012 var virksomhedsrettede forløb.

## Indsatsområder og mål

Målet er en indsats, der kan reducere antallet af modtagere på kontanthjælp ved at hjælpe de ledige til selvforsørgelse

Målene indgår i Beskæftigelsesplan 2014.

**Mål:** Antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud skal øges

**Dokumentation:** www.jobindsats.dk

Andelen i virksomhedspraktik og løntilskud skal være minimum 55%

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

**Mål:** Langtidsledigheden skal forebygges

**Dokumentation:** www.jobindsats.dk

Alle nyledige kontanthjælpsmodtagere indkaldes til samtale senest efter 5 ugers ledighed med henblik på at få dem hurtigt i arbejde.

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

## Budget- og regnskabstal – Kontanthjælp til passive

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	57.836	65.215	75.825	73.244	40.672	40.672	40.672	40.672
Vækst i pct.		12,8	16,3	-3,4	-44,5	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

Fald i budget 2014 skyldes omfordeling af ydelsesmodtager jf. nye kategorier i kontanthjælpsreformen.

## Budget- og regnskabstal – kontanthjælp til aktiverede

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	13.237	17.579	14.747	14.239	40.827	40.827	40.827	40.827
Vækst i pct.		32,8	-16,1	-3,4	186,7	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

Stigning i budget 2014 skyldes omfordeling af ydelsesmodtager jf. nye kategorier i kontanthjælpsreformen.

## Delområde 4 – Dagpenge og uddannelsesydelse

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.

Lov om nedsættelse af dagpengeperiode samt lov om uddannelsesordning medfører i revideret budget 2013, at der forventes færre helårspersoner på dagpenge i 2013. Af disse borgere vil en stor del i stedet gå på uddannelsesydelse, komme på kontanthjælp, komme i beskæftigelse eller slet ikke være ydelsesberettiget til andre ydelser. Lov om uddannelsesordning blev pr. 28. juni 2013 forlænget til også at gælde 2. halvår 2013 og budgettet vil derfor blive revideret endnu engang. Ordningen vil efterfølgende blive afløst af midlertidig arbejdsmarkedsydelse der træder i kraft 1. januar 2014.

## Indsatsområder og mål

---

Målet er en indsats, der kan reducere antallet af modtagere på dagpenge ved at hjælpe de ledige i ordinært arbejde

Målene indgår i beskæftigelsesplan 2014.

**Mål:** Antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud skal øges

Andelen i virksomhedspraktik og løntilskud skal være minimum 55%

**Dokumentation:** [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

---

**Mål:** Langtidsledigheden skal forebygges

Alle nyledige dagpengemodtagere indkaldes til samtale senest efter 5 ugers ledighed med henblik på at få dem hurtigt i arbejde.

**Dokumentation:** [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	39.922	47.239	72.873	67.115	67.736	67.736	67.736	67.736
Vækst i pct.		18,3	54,3	-7,9	0,9	0	0	0
A-dagpenge				63.325	55.340	55.340	55.340	55.340
Uddannelsesord.				3.790	2.081	0	0	0
Arb.m.ydelse				0	10.315	12.396	12.396	12.396

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

## Delområde 5 – 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.

Der var i 2012 53 fuldtidspersoner i revalidering. Det er et fald fra 60 i 2011.

Der er ingen specielle økonomiske mål i forhold til revalidering.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	6.734	5.728	4.681	4.879	4.925	4.925	4.925	4.925
Vækst i pct.		-14,9	-18,3	4,2	0,9	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

## Delområde 6 – 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 totredjedele 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 2012 var der 124 personer i fleksjob og der var 49 personer på ledighedsydelse.

## Indsatsområder og mål

---

Flere i fleksjob

Jobcentret skal understøtte virksomhederne i at få flere personer i fleksjob.

**Mål:** Antallet af modtagere af ledighedsydelse skal reduceres

**Dokumentation:** www.jobindsats.dk

Ledighedsydelsesmodtagere reduceres med 10%

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

---

**Mål:** Virksomheder skal understøttes i etablering af fleksjob

**Dokumentation:** Redegørelse til LBR og ØU

Der gennemføres informationskampagne overfor virksomhederne i 2014

**Opfølgning:** Redegørelse i LBR og ØU

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	23.495	21.708	20.890	23.976	23.792	23.792	23.792	23.792
Vækst i pct.		-7,6	-3,8	14,8	-0,8	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

### Delområde 7 – Ressourceforløb

Vedtagelse af L1380 den 23. december 2012 indebærer at borgere under 40 som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet i ressourceforløb for at beholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Idet implementeringen af rehabiliteringsstrukturen har været tidskrævende ses der færre på ressourceforløbsydelse end forventet i 2013 og ordningen forventes først fuldt implementeret i løbet af 2014.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt				4.599	9.682	9.682	9.682	9.682
Vækst i pct.					110,5	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

### Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområde 8 indeholder udgifterne til de aktive tilbud, som Jobcentret 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. Jobcentret 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.

Jobcentret laver løbende aftaler med private leverandører, andre aktører m.v. Derudover benytter Jobcentret egne projekter primært Jobhuset. I 2014 forventes Jobhuset at flytte til andre lokaler.

Refusion på dette område udgør 50 pct. og er maksimeret indenfor det såkaldte rådighedsbeløb, som er fastsat af beskæftigelsesministeriet. For visse kommunale udgifter ydes dog en højere refusion:

- Staten refunderer 75 pct. af kommunens udgifter til løntilskud, herunder til forsikrede nyuddannede handicappede, der er omfattet af isbryderordningen
- Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til voksenlærlinge
- Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobrotationsydelse
- Udgifter til løntilskud og virksomhedspraktik samt ordinær uddannelse giver 50 pct. statsrefusion.

Udgifter til hjælpemidler bortset fra undervisningsmateriale, mentorordning, løntilskud inklusiv isbryderordningen for nyuddannede handicappede, voksenlærlinge samt jobrotationsydelse refunderes dog uden for rådighedsbeløbet.

Albertslund er forpligtet til at give dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere tilbud om aktivering indenfor de lovfastede frister for de forskellige målgrupper.

I 2014 træder ny kontanthjælpsreform i kraft, som nødvendiggør fastlæggelse af nye strategier om tilbud om vejledning til uddannelse, aktiveringsindsats, nytteindsats osv.

Som led i reformen sker der også en ændring i den almindelige statslige refusion, idet det nuværende fælles driftsloft vedrørende driftsudgifter ved aktivering af modtagere af dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse opdeles i to lofter, henholdsvis i ét for modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og ét for modtagere af revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Udover opdelingen nedsættes satsen per helårsperson. Procentrefusionen er uændret 50%. Der er ligeledes indført et loft over mentorudgifter, hvor statsrefusion også er 50%

### Indsatsområder og mål

---

#### Tilbud

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år mål for jobcentrene. Resultatmålene fastsættes i beskæftigelsesplanen af Kommunalbestyrelsen i den årlige beskæftigelsesplan, som vedtages i forbindelse med budgettet. I forhold til 2014 har ministeren udmeldt fire mål. Ministermålene har normalt en karakter, så de kan måles i [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

**Mål:** Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse (ministermål 1)

**Dokumentation:** [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2014 som minimum være på 26,4 pct, svarende til en stigning på 5 procentpoint fra 2012 til 2014

---

**Mål:** Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres (ministermål 2)

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i december 2014, svarende til et fald på 36 pct, fra december 2012 til december 2014

**Dokumentation:** [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

**Mål:** Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt (ministermål 3)

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 390 personer i december 2014, svarende til et fald på 8,8 pct. fra december 2012 til december 2014

**Dokumentation:** [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

**Mål:** Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen (ministermål 4)

Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til dato) være på X%, svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2012 til december 2014.

(målet kan først udfyldes, når jobindsats har offentliggjort opgørelsesmetoden. Tidshorisont ikke kendt)

**Dokumentation:** [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

**Opfølgning:** Alle mål opdateres månedligt og gennemgås på et koordineringsmøde i Jobcenteret.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	23.889	16.262	20.958	23.508	31.202	31.202	31.202	31.202
Vækst i pct.		-31,9	12,2	12,2	32,7	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

### Delområde 9 – Løntilskud

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 er i 2013 på 103 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 2014 er på 90.

Der er aktuelt ingen konkrete mål på området

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	3.063	31.889	21.564	25.745	21.782	21.782	21.782	21.782
Vækst i pct.		941,1	-32,4	19,4	-15,4	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

Der forventes en nedgang i antal løntilskudsstillinger som følge af kontanthjælpsreformen, hvilket er årsagen til at budget 2014 reduceres.

## Delområde 10 – LBR

Det Lokale Beskæftigelsesråd har tidligere år fået et beløb fra staten til iværksættelse af aktiviteter efter rådets prioritering. Midlerne har været brugt til at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i tilbud, til at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at fodfæste på arbejdsmarkedet, til opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere og til evaluering og formidling.

På baggrund af skrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 24. juni 2013 omkring finansiering af aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, vil der i 2014 ekstraordinært ikke blive bevilget penge til LBR projekter

## Delområde 11 – 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. Jobcentret koordinerer en fælles tolkeliste, fælles retningslinjer og fælles opkvalificering af tolke samt forhandlinger med evt. tolkebureauer.

## Indsatsområder og mål

---

### Boligsocialt arbejde

Udgangspunktet for indsatsen er den boligsociale helhedsplan.

**Mål:** 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.

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.009	1.319	999	1.203	1.207	1.207	1.207	1.207
Vækst i pct.		30,7	-24,2	20,4	0,3	0	0	0

## Delområde 12 – 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 sundhedskordinator og klinisk enhed, som benyttes i forbindelse med rehabiliteringsteam.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013*	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	2.203	2.153	2.304	2.251	3.678	3.678	3.678	3.678
Vækst i pct.		-2,3	7,0	-2,3	63,4	0	0	0

\*Revideret budget per ultimo juni 2013

Udgiftsstigning i 2014 skyldes indgåelse af aftale om sundhedskordinator med Region Hovedstaden. Aftalen er indgået per 1. juli 2013 og får fuld effekt i 2014.

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Beskæftigelsesplan 2014.

Visioner, strategier og politikker

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
- Lov om en aktiv socialpolitik
- Lov om integration
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om social service
- Lov om sygedagpenge
- Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)
- Lov om seniorjob
- Lov om danskuddannelser for voksne



## 14. 2086 Borgerservice Administration

Områdebevillingen dækker over indtægter og udgifter, som Borger- og Ydelsescentret 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 opkrævningen af restancer til kommunen.

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

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

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbare		Styrbare		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Borgerservice administration			360	-460			-100
I alt områdebevilling			360	-460			-100

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	486	803	-25	300	-100	-100	-100	-100
Vækst i pct.		65,2	-103,1	-1.300,0	-133,3	0,0	0,0	0,0



## 15. 2087 Økonomisk friplads

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 158.801 (2013 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 kan 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 fratække 55.559 kr. (2013 takst) fra indkomstbeløbet.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Økonomisk friplads			14.898				14.898
I alt områdebevilling			14.898				14.898

### Overordnede målsætninger for området

- At foretage en hurtig og grundig sagsbehandling
- At nedbringe uberettiget modtagne ydelser ved grundig opfølgning og sagsbehandling
- At indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt – og forebygger

Udover ovenstående mål, er området ikke styrbart, idet alle kan søge om friplads og bevilling afhænger af indkomstgrundlag for både herboende og nytillflyttere til kommunen.

### Indsatsområder og mål

---

#### Fripladser

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

**Mål:** At nedbringe uberettiget modtagne ydelser gennem hyppig opfølgning på adviser om ændringer på adressen

**Dokumentation:** det krav som Albertslund kommune har hos borgere, der har fået fripladstilskud falder

**Opfølgning:** det samlede tilbagebetalingskrav opgøres årligt

**Mål:** Indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt

**Dokumentation:** statistisk redegørelse omkring årsskiftet

**Opfølgning:** alle indkomne ansøgninger kontrolleres

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	15.106	15.066	14.055	15.645	14.898	14.898	14.898	14.898
Vækst i pct.		-0,3	-6,7	11,3	-4,8	0,0	0,0	0,0

## 16. 2088 Boligstøtte og tillæg

Området indeholder en række udgifter på området for personlige tillæg, hvilket er sagsbehandling under SOU, samt boligområdet, så som boligsikring, boligydelse og lejetab ifm. kommunal anvisning af boliger, hvilket er sagsbehandling under Borger & Ydelsescenteret.

Boligområdet omfatter:

- Udgifter til indvendigt vedligehold – istandsættelse ved fraflytning, for de lejemaal, hvor kommunen står for anvisningen.
- Boligstøtte gives på baggrund af oplysninger om husstandens indkomst, antal af børn, huslejens størrelse samt boligens areal m.v.
- Lejetab og tab på garantier i almennyttige boliger kan forekomme i forbindelse med den kommunale boliganvisning, samt ved kommunens ældreboliger i Humlehusene og de selvejende/private ældreboliger i Hedemarken, Rådhusdammen, Kanalens Kvarter og Albertslund Nord. Det skønnes, at der er ca. 200.000 kr. i lejetab i 2014. Lejetabet har i de tidligere år været dyrere, men er i 2012 nedbragt til 168.000 kr. Samtidig er området ikke styrbart idet kommunen hæfter for lejetab hvis boliger ikke kan lejes ud f.eks. på grund af husleje størrelsen. Der er derfor stort fokus på at få tomme boliger lejet ud hurtigt.

Alle der bor i leje- eller fremleje bolig kan søge boligstøtte. Udgifter i forbindelse med udbetaling af boligstøtte udbetales i to former:

Boligydelse for husstande, hvor der bor personer, som modtager folkepension eller førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 eller Boligsikring for øvrige husstande, herunder førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003. Alle i en lejebolig eller en fremlejebolig kan søge boligydelse.

Boligsikring er en individuel beregning for den enkelte husstand og støttens størrelse afhænger af boligens størrelse, boliglejen, antal børn, 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 boligydelse og boligsikring samt lån til ejerboliger er pr. 1.3.2013 overgået til myndigheden Udbetaling Danmark. Ydelserne afholdes af Albertslund Kommune og statsrefusion tilfalder kommunen.

Personlige tillæg omfatter udgifter og indtægter vedrørende helbredstillæg m.v. til folke- og førtidspensionister. Bevilling og genbevilling af høreapparater. Begge er sagsbehandlingsområder i SOU. Begraveshjælp og transportomkostninger til og fra læge hører til sagsbehandling i Borger & Ydelsescenteret.

Bevilling og genbevilling af høreapparater er den 1.1.2013 overgået til regionen

## Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Boligstøtte og tillæg			31.463				31.463
I alt områdebevilling			31.463				31.463

### Overordnede målsætninger for området

Indsatsen mod social bedrageri skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetalinger på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunens tilgodehavender reduceres. Det er spørgsmålet om området omkring boligstøtte ikke er blevet mindre styrbart end det var i forvejen efter at Udbetaling Danmark har overtaget opgaven omkring udbetaling af boligstøtte. Det er dog stadig et mål at reducere udgifterne til boligstøtte. Dette kan for fremtiden gøres ved, at fremsende anmeldelser om social bedrageri til Udbetaling Danmark samt ved at understøtte den efterfølgende sagsbehandling af anmeldelserne når de sendes til kommunen til behandling (Udbetaling Danmark fungerer således, at Udbetaling Danmark fremsender sager til undersøgelse, partshøring og eventuel sagsfremstilling til kommunerne, hvorefter Udbetaling Danmark træffer afgørelsern.

### Indsatsområder og mål

---

At indsatsen mod socialt bedrageri får den ønskede effekt ved bl.a., at nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag.

Det er målsætningen, at det kun er de borgere der er berettiget til en bestemt ydelse, der også får den udbetalt.

**Mål:** Nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag. AK sender anmeldelser til UDK.

**Dokumentation:** statistik materiale sendt fra UDK.

**Opfølgning:** 2 årlige afrapporteringer

---

**Mål:** Forebyggelse af udbetaling på forkert oplyst grundlag

**Dokumentation:** sende sager til behandling i UDK

**Opfølgning:** 2 årlige afrapporteringer

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	29.722	28.899	32.525	38.290	31.463	31.463	31.463	31.463
Vækst i pct.		-2,8	12,5	17,7	-17,8	0,0	0,0	0,0

## 17. 2089 Erhvervs- og Udviklingscenter

Vækst og erhvervsudvikling er centrale temaer for udviklingen af Albertslund og der skal arbejdes med at skabe synergi og sammenhæng mellem erhvervs politik og andre udviklings- og politikområder. Der skal iværksættes initiativer som styrker vækst, virksomheder og iværksættere og understøtter en helhedstænkning og et tværfagligt perspektiv i erhvervsudvikling, såvel lokale som regionale og internationale.

Der skal arbejdes for at skabe gode vilkår for virksomhederne og iværksættere samt styrke vækstgrundlaget i kommunen.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
IværksætterKontaktpunktet			61				61
Iværksætterrådgivning					200		200
Væksthus Hovedstadsregionen					540		550
Fælles EU-kontor for Hovedstadsregionen			32				32
I alt områdebevilling			93		740		833

### Overordnede målsætninger for området

Erhvervs- og Udviklingscenteret skal gennem målrette kommunikation, rådgivning, inspiration og udvikling arbejdet for:

- At styrker vilkårene for vækstvirksomheder og iværksættere i kommunen, herunder adgangen til brugbar rådgivning, konkrete tilbud og programmer.
- At understøtte at flere vækstvirksomheder og iværksættere gennemfører rådgivningsforløb.
- At kommunikationen om tilbud og information til virksomhederne sker strategisk, gennem mange kanaler og på mange måder.

### IværksætterKontaktpunkt og Iværksætterrådgivning

IværksætterKontaktpunktet er en forening, som tilbyder ydelser til lokale iværksættere i Albertslund og otte andre kommuner. IværksætterKontaktpunktet tilbyder en lokal indgang for den lokale iværksætter eller iværksættervirksomhed. Der tilbydes 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.

## Indsatsområder og mål

---

Iværksætterrådgivning og –tilbud

**Mål:** At der senest i 2014 er mindst 40 iværksættere igennem rådgivning, kurser, etableringsvejledning m.m. i Albertslund om året, svarende til en stigning på 35 %.

**Dokumentation:** Der er dokumenteret flere iværksættere igennem afklaringsforløb, kurser, rådgivning m.m.

**Opfølgning:** Antallet forløb for iværksættere følges løbende og der evalueres på tilbuddet til iværksætter

## Væksthus Hovedstadsregionen

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, problemafklarung, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser, rådgivning og videreudvikling.

## Indsatsområder og mål

---

Væksthuse Hovedstadsregionen

**Mål:** Gennemfører mindst to vækstmøder på den københavnske vestegn,

**Dokumentation:** Der er afholdt to vækstmøder med deltagelse af virksomheder fra Albertslund

**Opfølgning:** Der evalueres på vækstmøderne i samarbejde med væksthuset

---

**Mål:** 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

**Dokumentation:** Væksthuset registrere og redegør for vækstforløbene for virksomheder i Albertslund Kommune

**Opfølgning:** Der evalueres i samarbejde med væksthuset og evaluere i mål og indsatser

---

## Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Visioner, strategier og politikker

Erhvervsstrategi 2013 2017



## 18. 4110 Kultur og Borgere

Albertslund Kommune prioriterer kultur højt og har kultur som en mærkesag. Albertslunds position på dette område medvirker til at berige og styrke borgerne og dermed kommunen. 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

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål					1.110		1.110
Delområde 2 – Musikskole				-901	8.428	-1.100	6.427
Delområde 3 – Billedskole					797	-153	644
Delområde 4 – Udstillinger og udsmykning					98		98
Delområde 5 – MusikTeatret					9.185	-5.160	4.025
Delområde 6 – Vikingelandsbyen					1.696		1.696
Delområde 7 – Albertslund Bibliotek					23.477	-634	22.843
Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler	227						227
Delområde 9 - Kroppedal					364		364
Delområde 10 – Danmarkshistorien i Vestskoven					183	-73	110
Delområde 11 - Forbrændingen					1.532	-523	1.009
I alt områdebevilling	227			-901	46.870	-7.543	38.553

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

- At kultur er en motor for fællesskabet, som skaber identitet og værdi for byen og borgerne
- At skabe synergi og gensidig inspiration gennem netværk og samarbejder på kryds og tværs
- At kultur vedbliver at være et fyrtårn for Albertslund og en berigelse for borgerne
- At kunst og æstetiske oplevelser på højt niveau giver borgerne lyst til at skabe og opleve
- At der er hjælp at hente til digital selvbetjening og lydhørhed over for ønsker og ideer

### Delområde 1 – Tilskud til kulturelle formål

Tilskud til kulturelle formål indeholder tre forskellige underområder.

Det første underområde omfatter bl.a. udveksling af borgere, skoler, foreninger, projekter samt arbejdskraft mellem Albertslund Kommune og dennes venskabsbyer samt øvrige internationale parter. Aktiviteter på dette område udføres primært 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
- Whitstable i England

Det andet underområde er tilskud til arrangementer og kulturelle formål. Området dækker både arrangementer, som afdelingen selv står som arrangør af og arrangementer, som andre parter arrangerer, og afdelingen giver tilskud til. Endelig dækker den en årlig tilskudspulje, der gives til kulturelle foreninger, som ikke får tilskud under folkeoplysningsloven.

Det sidste delområde handler om formidling og synliggørelse af aktiviteter og tilbud, som byens borgere kan benytte sig af, annoncering, Kulturplakaten og hjemmeside mv.

### Indsatsområder og mål

---

Mange, forskellige og overraskende kulturtilbud

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.

**Mål:** At medvirke til at skabe synlige arrangementer til glæde for mange af byens borgere, og både have brede, samlende og mere smalle, nicheprægede kulturoplevelser, og at der mindst er 5 arrangementer med kunstnerisk indhold i byens rum og grønne områder

**Dokumentation:** Ansøgninger til puljen, beretninger fra gennemførte arrangementer samt Kulturplakaten

**Opfølgning:** Årets ansøgninger ses i sammenhæng og det vurderes, hvorvidt tilskud har medvirket til at skabe synlighed.

**Mål:** At samarbejde med foreninger og andre aktører om mindst 1 nyskabende udstilling i byens åbne rum.

**Dokumentation:** Ansøgninger til puljen samt beretninger fra gennemførte arrangementer

**Opfølgning:** Årets ansøgninger ses i sammenhæng og det vurderes, hvorvidt tilskud har medvirket til at bringe kunsten og kulturen ud til byens borgere.

**Mål:** At aktivere og mobilisere lokale kræfter ved en opsøgende indsats.

**Dokumentation:** Ansøgninger til puljen fra mindst 2 nye aktører, som søger midler til nye kulturtilbud

**Opfølgning:** Administrativ gennemgang og evaluering af ansøgninger.

**Mål:** At flere af byens borgere kender byens kultur- og fritidstilbud, så 20 pct. af de adspurgte Albertslundere vil svare ja til at kende mindst 4 attraktioner i Albertslund i 2014 mod 13 pct. i 2012

**Dokumentation:** Omdømmeanalyse gennemføres i 2014 samt opgørelse over unikke brugere på kommunens hjemmeside vedr. kulturtilbud

**Opfølgning:** Omdømmeanalysen offentliggøres

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.402	1.043	1.057	1.028	1.110	1.077	1.077	1.077
Vækst i pct.		-25,6	1,3	-2,7	8,0	-3,0	0,0	0,0

## Delområde 2 – Musikskole

Albertslund Musikskole har til formål gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, samt at udvikle elevernes musiske evner og dermed skabe grundlag for at børn, unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgupper.

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

## Nøgletal

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

## Indsatsområder og mål

---

### Børnekoncert og institutionsdage

Koncerten og institutionsdagen 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.

**Mål:** At børn oplever/spiller/synger eller danser til musikken sammen i dagligdagen samt oplever andre børn spille.

**Dokumentation:** Koncertgennemførelse, gennemførelse af institutionsdage.

**Opfølgning:** Evaluering af arrangementer

---

### Forberedende uddannelse til MGK – tonemester, musikproduktion

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.

**Mål:** At eleverne inspireres i deres musiske liv, og at give eleverne gode forudsætninger for at arbejde videre med musikken ved at nogle af Musikskolens elever optages på MGK og udvikler egne produkter mv.

**Dokumentation:** Uddannelsesforløb er beskrevet og delvist afprøvet samt elevernes produkter.

**Opfølgning:** Årlig evaluering

---

### Rekruttering og fastholdelse af musikskoleelever

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 mærker vi 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.

**Mål:** At få flere til at melde sig ind i Musikskolen og at fastholde elevernes interesse for musikken.

**Dokumentation:** Flere indmeldelser, færre udmeldelser.

**Opfølgning:** Årligt

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	6.339	6.159	6.308	6.433	6.427	6.427	6.427	6.427
Vækst i pct.		-2,8	2,4	2,0	-0,1	0,0	0,0	0,0

### 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.

#### Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	B2013	B2014
Antal børnehold	4	4	4	4	5	5	5
Antal elever børn	60	60	60	60	70	70	70
Antal voksenhold	2	2	2	2	2	2	2
Antal elever - voksne	30	30	30	30	30	30	30

### Indsatsområder og mål

---

Borgernes billedkunst

Vi skal give borgerne mulighed for selv at skabe billedkunst og derved udvikle lokale talenter - herunder også introducere it-teknologi og nye medier i undervisningen

**Mål:** At gennemføre mindst to offentlige udstillinger med egenproducerede værker og tilbyde og have fyldte hold på de faste sæsonkurser sommer, efterår og vinterferie.

**Dokumentation:** Invitationer til ferniseringer, presseklip, dokumentation og videndeling med andre skoler.

**Opfølgning:** Årlig evaluering

**Mål:** At gennemføre samfundsrelevant undervisningsforløb for skoleklasser

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	630	671	657	644	644	644	644	644
Vækst i pct.		6,5	-2,1	-2	0	0	0	0

### 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.

## Indsatsområder og mål

---

Professionel billedkunst til borgerne

**Mål:** At gennemføre mindst 8 udstillinger med billedkunstneriske værker af professionelt arbejdende kunstnere i rådhusets forhal.

**Dokumentation:** Årshjul for udstillinger.

**Opfølgning:** Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af opfyldelsen af målet.

---

**Mål:** At motivere og fremme amatørkunstnerisk virksomhed gennem muligheden for at medvirke i offentlige udstillinger, heraf mindst 2 udstillinger af borgers egenproducerede værker i Rådshusets forhal.

**Dokumentation:** Årshjul for udstillinger.

**Opfølgning:** Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af opfyldelsen af målet.

---

Vedligehold af kunstværker i byen

**Mål:** At lave en prioriteret plan for renoveringsbehovet samt at mindst et værk er renoveret

**Dokumentation:** Plan for renoveringsbehovet

**Opfølgning:** Årlig revidering af renoveringsplanen

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	110	84	56	97	98	98	98	98
Vækst i pct.		-23,6	-33,3	73,2	1,0	0,0	0,0	0,0

## 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 afholdelse af egne og fremmede arrangementer.

### Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	B2013	B2014
Biograferne – offentlige og særforestillinger	1.300	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Biograferne – besøgstal	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Egne arrangementer	43	40	40	40	40	40	40
Fremmede arrangementer/udlejning – antal gange	76	95	100	100	100	100	100

## Indsatsområder og mål

---

Bevare antallet af premierefilm

Der skal arbejdes målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premierefilm, 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.

**Mål:** At have mindst 70 premierer, heraf over 30 europæiske

**Dokumentation:** Billet- og filmstatistik ved årets udgang

**Opfølgning:** En løbende vurdering – også af potentialet

---

**Mål:** At give publikum en bedre biografoplevelse ved at forbedre de fysiske forhold og udskifte stolene i biografen

**Dokumentation:** Igangsat projekt

**Opfølgning:** Årsregnskab 2014

---

Et forøget antal af fremmede arrangementer/udlejninger

**Mål:** At få en endnu bedre udnyttelse af Musikteatrets faciliteter gennem bl.a. opsøgende arbejde i branchen

**Dokumentation:** Kalenderstatistik og økonomirapport

**Opfølgning:** Årsregnskab 2014

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	4.384	4.010	3.829	4.072	4.025	4.025	4.025	4.025
Vækst i pct.		-8,5	-4,5	6,3	-1,2	0,0	0,0	0,0

## 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

	2009	2010	2011	2012	B2013	B2014
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

## Indsatsområder og mål

---

Historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund kommune

Vikingelandsbyens skal være en værdifuld bidrager til det mangfoldige kulturliv for flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Formidlerne i Vikingelandsbyen vil være kritiske og nysgerrige overfor hinanden, så det korrekte og faglige niveau holdes højt.

**Mål:** 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.

**Dokumentation:** "SMTTE"-teknikken - et arbejdsredskab for formidleren, hvor man undervejs i et forløb foretager en "skjult" evaluering – er indført og beskrevet i Nyhedsbrev

**Opfølgning:** Daglige og årlige evaluering af formidlingen

---

**Mål:** At Vikingelandsbyens har nærværende og engagerede formidlere, som – i en tid hvor inklusion er noget de fleste lærere arbejder med dagligt - er opmærksomme på klassen som helhed, men også den enkelte elev.

**Dokumentation:** Feedback fra lærere og elever og klasser vælger at vende tilbage igen og igen. Citat dagbog og billeddokumentation

**Opfølgning:** Evaluering.

---

**Mål:** At Vikingelandsbyens huse og inventar fornyes og vedligeholdes løbende

**Dokumentation:** Praktisk udførsel. Vi vedligeholder og fornyer løbende.

**Opfølgning:** Plan for vedligeholdelser og fornyelser i 2014

---



Aktivt medborgerskab.

I Vikingelandsbyen er der et skiftende antal ansatte i forskellige jobtilbud og ordninger. Personer som i en periode er uden for arbejdsmarkedet oplever via deres engagement i Vikingelandsbyen følelsen af fællesskab, påskønnelse og kompetenceudvikling. Selvom Vikingelandsbyen i det daglige primært kredser om samfundet for 1000 år siden, er der også en interesse i at være et lille, men vigtigt tandhjul i det nutidige samfund anno 2013. 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.

---

**Mål:** At gæsterne oplever en varm og glad atmosfære i det daglige, fordi medarbejderne har høj trivsel

**Dokumentation:** Lavt fravær og højt engagement

**Opfølgning:** Ugentlige opfølgningsmøder. Individuelle samtaler. Opfølgningsmøder i ledelsen

---

**Mål:** At løfte et socialt ansvar og ansætte borgere i særlige ordninger gennem et konstruktivt samarbejde med Jobcenter og andre aktører

**Dokumentation:** Succesfulde ansættelsesforløb for personer i jobtilbud

**Opfølgning:** Uddybende samtaler med jobkonsulenter og arbejdstager inden opstart på ansættelse forhold.

---

**Mål:** At øge aktiviteten i Venneforeningen og tiltrække nye medlemmer

**Dokumentation:** Øget medlemstal

**Opfølgning:** Fokuserer på nye metoder at rekruttere medlemmer så som Facebook, og nye medlemstilbud.

---

#### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.422	1.569	1.861	1.690	1.696	1.696	1.696	1.696
Vækst i pct.		10,3	18,6	-9,2	0,4	0,0	0,0	0,0

#### 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

	2008	2009	2010	2011	2012	B2013	B2014
Fysiske besøg	296.828	249.394	239.974	264.051	279.261	270.000	270.000
Virtuelle besøg	124.467	140.077	175.713	235.791	180.000	200.000	200.000
Udlån	434.141	449.000	420.000	471.000	504.442	480.000	480.000
Arrangementer, udstillinger og undervisning	391	279	250	250	153	250	250
Åbningstimer i alt på de to biblioteker	6.318	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Betjenings- og afhentningssteder	4	2	2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2

### Indsatsområder og mål

---

#### Aktiviteter

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)

**Mål:** At fastholde og udvikle besøgstallet i forhold til 2012

**Dokumentation:** Statistik – årsberetning

**Opfølgning:** Månedlig statistik

---

**Mål:** At fastholde og udvikle udlånstallet i forhold til 2012

**Dokumentation:** Statistik – årsberetning

**Opfølgning:** Månedlig statistik

---

**Mål:** At holde 10 % flere arrangementer og udstillinger end i 2012, hvoraf en del arrangementer er tilrettelagt og afviklet i samarbejde med foreninger

**Dokumentation:** Statistik – årsberetning

**Opfølgning:** Evaluering af de enkelte arrangementer

---

#### Frivillighed og medborgerskab

Vi ønsker at stimulere den enkelte borgers lyst til at praktisere aktivt medborgerskab ved at invitere frivillige til at bidrage til og deltage aktivt i bibliotekets aktiviteter og arrangementer

**Mål:** At øge antallet af frivillige knyttet til bibliotekets virksomhed med 20 %

**Dokumentation:** Frivilligliste med tilknyttet kontaktperson foreligger

**Opfølgning:** Statistik og oversigt over aktiviteter, hvor frivillige er inddraget

---

## Bibliotek og borgerservice

Gennem øget tilgængelighed, relevante undervisningstilbud og kvalificeret vejledning styrkes borgernes brug af digitale selvbetjeningsløsninger og borgernes it-kompetencer

**Mål:** At øge tilgængeligheden mht. mulighed for at benytte digitale selvbetjeningsløsninger

**Dokumentation:** Borgerservicetilbud i bibliotekets åbningstid

**Opfølgning:** Løbende registrering i logbog

**Mål:** At øge tilbuddet om åben it-hjælp på primært hovedbiblioteket

**Dokumentation:** PR-materiale

**Opfølgning:** Evaluering af benyttelsen

**Mål:** At øge antallet af undervisningstilbud med 10 % på hovedbiblioteket

**Dokumentation:** PR-materiale, statistik, årsberetning

**Opfølgning:** Evaluering af de enkelte tilbud

**Mål:** At styrke de ansattes kompetencer i forhold til vejledning af borgerne i digitale selvbetjeningsløsninger

**Dokumentation:** Af APV'en fremgår det, at arbejdsmiljøet ikke er påvirket negativt pga. de nye opgaver, og den ansattes kompetencer drøftes i PULS-samtalen

**Opfølgning:** Alle uddannes løbende efterhånden som nye løsninger lanceres

## Indretning

Med udgangspunkt i erfaringerne fra overtagelsen af borgerserviceopgaver, behovet for flere studiearbejdspladser og en øget satsning på nye formidlingstiltag lægges en plan for justering af indretningen på hovedbiblioteket

**Mål:** At tilpasse biblioteksrummet til nye behov og nye måder at se på formidlingen på, herunder samarbejdet med frivillige og foreninger

**Dokumentation:** Der foreligger en plan for en etapevis justering

**Opfølgning:** Der evalueres løbende på forløbet

## Hjemmeside

Med implementeringen af Danskernes Digitale Bibliotek følger et tilbud om en hjemmeside baseret på "brønd-principper"

**Mål:** At stille en moderne "brønd-baseret" hjemmeside til rådighed for borgerne

**Dokumentation:** Den nye hjemmeside er i drift

**Opfølgning:** Der evalueres løbende på forløbet

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	25.649	22.353	22.269	22.110	22.843	22.843	22.843	22.843
Vækst i pct.		-12,9	-0,4	-0,7	3,3	0,0	0,0	0,0

## 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.

Med puljen ønsker udvalget særligt at støtte:

1. Arrangementer der bidrager til at synliggøre og udnytte de ressourcer, der ligger i den kulturelle mangfoldighed
2. Arrangementer og aktiviteter, der giver anledning til, at mennesker mødes på tværs af forskelle
3. Lokale arrangementer og traditioner, der udfolder sig i byens rum og i de grønne områder
4. Initiativer, der synliggør og udbreder Vestegnens kulturarv

### Indsatsområder og mål

---

#### Vestegnens kulturuge

Albertslund Kommune er gået sammen med seks andre Vestegnskommuner i Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) om at lave en Vestegnens kulturuge, som afvikles hvert år i uge 37. Ugen skal være en kulturel manifestation af, hvad der foregår på Vestegnen og derudover inspirere til tværgående samarbejder og større kendskab på tværs af kommunegrænserne. Der arbejdes endvidere med formatet "Kulturlaboratorium".

**Mål:** At Albertslunds medvirken i Vestegnens kulturuge 2014 beriger byens borgere med nye, kulturelle oplevelser både indenfor og udenfor kommunegrænsen.

**Dokumentation:** Program for kulturugen 2014.

**Opfølgning:** Intern evaluering af kulturugen.

---

**Mål:** At foreninger og institutioner i Albertslund indgår i samarbejde med aktører i de andre vestegns kommuner om at udvikle og afvikle aktiviteter i ugen.

**Dokumentation:** Program for kulturugen 2014

**Opfølgning:** Intern evaluering af kulturugen.

---

#### Bruge byen på nye måder

Indsatsen er baseret på Forstad på Forkant samt kulturpolitik Albertslund, der begge har mål om at tilbyde oplevelser i byens rum.

**Mål:** At tilskuddene er med til at fremme brug af byen på nye måder. Og give mangfoldige kulturoplevelser til borgerne

**Dokumentation:** Ansøgninger, bevillinger og beretninger fra gennemførte arrangementer i byens rum og grønne områder.

**Opfølgning:** Orienteringssag for Kulturudvalget.

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	0	252	177	227	227	227	227	227
Vækst i pct.			-29,8	28,2	0,0	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, Amtsarkæologien, 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 Lokalhistorisk Arkiv.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.547	350	358	358	364	364	364	364
Vækst i pct.		-77,4	2,3	0,0	1,7	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 årsarrangementer og andre arrangementer
- Udgivelse af bøger, pjecer mv.
- Opsætning af oplysningstavler
- Formidling af *Danmarkshistorien i Vestskoven*

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	11	-91	-116	109	110	110	110	110
Vækst i pct.		-927,3	27,5	-194,0	0,9	0,0	0,0	0,0

## Delområde 11 – Forbrændingen

Foreningen Bag Forbrændingen har som formål at præsentere, stimulere og fusionere den unge danske livscene med hovedvægt på dansk rytmisk musik på et højt kvalitetsniveau samt at udvikle og drive "Forbrændingen," som et kulturhus for unge i alderen fra 15 til 35 år.

Målene for Forbrændingen er:

- At sikre præsentation af rytmisk musik af højeste kunstneriske kvalitet,
- At sikre mulighed for udvikling og nytænkning,
- At sikre at dansk musik indgår i et internationalt kredsløb.
- At sikre ungdomskulturen gode vilkår i lokalområdet

Forbrændingen skal arrangere koncerter kontinuerligt og drives professionelt.

Bevillingen omfatter finansiering af Forbrændingen som spillested i perioden 2011-2014 i henhold til resultatkontrakt indgået mellem Albertslund Kommune og Foreningen bag Forbrændingen. Der gives et statsligt tilskud (videreført fra det tidligere amtstilskud) til drift af Forbrændingen. Der udarbejdes en årlig virksomhedsplan, som kommunen godkender. I den beskrives Forbrændingens formål og aktiviteter for det kommende år.

### Indsatsområder og mål

---

Et rigt og aktivt musikliv

**Mål:** At Forbrændingen har et attraktivt koncertprogram med høj kunstnerisk kvalitet

**Dokumentation:** Det endelige program, markedsføringen af dette samt besøgstal til koncerter.

**Opfølgning:** Løbende evaluering af den kunstneriske profil, resultatkontrakt 2010-2014

---

**Mål:** At udvikle lokale talenter ved at holde koncerter med lokale bands og solister

**Dokumentation:** Koncertprogram omfatter lokale bands og solister

**Opfølgning:** Løbende dialog med lokale musikaktører

---

Et aktivt foreningsliv

**Mål:** At bidrage til et aktivt foreningsliv omkring ungdomskulturelle aktiviteter.

**Dokumentation:** En aktiv forening, medlemsstatistik

**Opfølgning:** Evaluering på generalforsamling

---

**Mål:** At sikre Klatreklubben Skorstenen mulighed for udvikling af klatrefaciliteter.

**Dokumentation:** Aktivt arbejde internt i klatreklubben omkring udviklingsprojekterne.

**Opfølgning:** Løbende evaluering med klatreklubben.

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	916	944	963	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
Vækst i pct.		3,1	2,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Musikloven - Lovbekendtgørelse nr. 826 af 31. august 2000 med senere ændringer og tilføjelser (nr. 1001 af 29.11.2003, nr. 1212 af 27.12.2003, nr. 561 af 24.06.2005).

Lov om biblioteksvirksomhed - Lov nr. 340 af 17. maj 2000 (§1, stk. 1 om formål)

- Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005
- Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003
- Lov om biblioteksafgift, lov nr. 1175 af 17. december 2002
- Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003
- Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer

Museumsloven – (Museumsloven § 15 og tilhørende bekendtgørelser mv.)

### Visioner, strategier og politikker

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 2014 for Kultur, Fritid og Forebyggende Sundhed

Forebyggelsesstrategi

Kanalstrategi 2012-2015





## 19. 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- 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

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 - Folkeoplysning			1.758	-595	2.0091		3.172
Delområde 2 - Integration					90		90
Delområde 3 – Tilskud til idrætsformål			3		531		534
Delområde 4 – Elitetilskud	163						163
Delområde 5 – Albertslund idrætsanlæg					21.162	-6.133	15.029
Delområde 6 – Albertslund Ridecenter					4.544	-3.288	1.256
Delområde 7 - Toftegården					2.454	-582	1.872
I alt områdebevilling	163		1.761	-595	30.782	-10.003	22.116

### 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

#### Indsatsområder og mål

---

##### Et aktivt foreningsliv

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 arbejder og ved at knytte forbindelse mellem forskellige aktører, ligesom kommunen skal støtte foreningerne med tilskud og faciliteter.

**Mål:** At foreninger i Albertslund Kommune understøttes i at udvikle deres kvalitet, nye tilbud og aktiviteter samt oplever, at det er let at få vejledning om at danne ny forening

**Dokumentation:** At søgbare puljer anvendes samt stigning i antal foreninger

**Opfølgning:** Politiske mødesager til Folkeoplysnings- og Kultur, bevægelses- og sundhedsudvalget

---

**Mål:** At der er gode, tidssvarende faciliteter til rådighed i Albertslund Kommune, der modsvarer foreningernes behov

**Dokumentation:** Facilitetsfordelinger uden indsigelser fra foreninger

**Opfølgning:** Politisk mødesag

---

**Mål:** At der er udviklet mindst en ny fremadsynet fritidsfacilitet, som bruges af byens borgere, særligt af unge i alderen 15-25

**Dokumentation:** Facilitetsfordelinger uden indsigelser fra foreninger samt opgørelse af besøgstal og/eller foreningstilknytning til nye faciliteter

**Opfølgning:** Politisk mødesag samt årsberetning for ny facilitet

---

**Mål:** At 10 pct. flere børn i alderen 0-18 år blive foreningsaktive eller har deltaget i aktiviteter sammen med byens foreninger (2013: 3.577 medlemmer under 18 år)

**Dokumentation:** Medlemsopgørelse ved tildeling af foreningstilskud til foreninger samt deltageropgørelse ved kommunens større aktiviteter og arrangementer

**Opfølgning:** Orientering af Folkeoplysningsudvalget

---

## Sunde medborgere

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.

---

**Mål:** At forebyggelsesstrategien er implementeret på kultur- og fritidsområdet gennem mindst 5 nye borgerrettede indsatser med fokus på KRAM-faktorer (kost-rygning-alkohol-motion), mental sundhed eller kroniske sygdomme

**Dokumentation:** Indsatser beskrevet i Sundhedsregnskab eller sundhedsprofil

**Opfølgning:** Orientering af stående udvalg

---

**Mål:** At der er gennemført mindst 2 nye sundhedscertificeringer inden for afdelingen Kultur, Fritid og Forebyggende Sundhed samt gennemført mindst 10 sundhedsevents

**Dokumentation:** Sundhedscertificeringer foreligger for institutioner, og der er uddannet flere end de nuværende 4 sundhedsambassadører i kommunen

**Opfølgning:** Orientering af Chefforum

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	23.044	22.734	22.519	21.434	22.116	21.724	21.724	21.724
Vækst i pct.		-1,3	-0,9	-4,8	3,2	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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	B2014
Antal ungdomsmedlemmer i foreningerne	3.703	3.211	3.155	4.026	4.049	4.257	4.264	4264
Udbetalt PEA-tilskud og antal tilskud	349.000 534	381.000 572	302.400 578	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.00 565

## Indsatsområder og mål

---

Bredde og mangfoldighed i tilskuddene fra tempuljen

**Mål:** At fastholde en sikker og effektiv administration af puljen samt at yde vejledning og hjælp til ansøgere af midlerne

**Dokumentation:** Politisk mødesag

**Opfølgning:** Evaluering

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	3.669	3.624	3.761	3.697	3.172	3.172	3.172	3.172
Vækst i pct.		-1,2	3,8	-1,7	-14,2	0,0	0,0	0,0

## Delområde 2 – Integration

Kulturudvalgets integrationspulje er en åben pulje til integrationsprojekter og -arrangementer, der tager udgangspunkt i kulturen i bredest mulige forstand. Kulturudvalget vil støtte en integrationsindsats, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes lyst og muligheder. Alle mennesker skal mødes ligeværdigt og med respekt og skal føle 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 og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Af Integrationspuljen er 40.000 kr. reserveret til motionsfremmende projekter målrettet børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk, der dyrker lidt eller ingen motion.

## Indsatsområder og mål

---

Motionsfremmende projekter for børn og unge

**Mål:** At lave tre målrettede aktiviteter for bla. anden etnisk herkomst der dyrker lidt eller ingen motion til at dyrke motion og indgå i foreningslivet

**Dokumentation:** Indgåelse af samarbejder med DIF og boligsociale organisationer

**Opfølgning:** Evaluering

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	67	10	110	90	90	90	90	90
Vækst i pct.		-85,1	1.000,0	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0

## Delområde 3 – Tilskud til idrætsformål

Dette område dækker en idræts og ungdomslederfest, priserne Årets forening og Årets Ildsjæl, mesterskabserindringen 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.

### Nøgletal

	2010	2011	2012	B2013	B2014
Foreningernes Dag – antal deltagende foreninger	38	51	62	75	75

## Indsatsområder og mål

---

Foreningerne i Albertslund Kommune skal anerkendes for det frivillige arbejde

**Mål:** At 75 foreninger deltager aktivt i Foreningernes Dag.

**Dokumentation:** Artikler i Albertslund Posten og program for Foreningernes Dag

**Opfølgning:** Evaluering

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	550	473	432	535	531	531	531	531
Vækst i pct.		-14,0	-8,7	23,8	-0,7	0,0	0,0	0,0

## 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

	2009	2010	2011	2012	2013	B2014
Tilskud til individuelle udøvere	4	4	4	4	7	2
Tilskud til foreninger	4	3	3	4	2	2

## Indsatsområder og mål

---

Albertslund Kommunes vil medvirke til at foreninger og borger fra Albertslund kan udøve eliteidræt

**Mål:** At foreningerne i Albertslund ønsker at udvikle sig idrætsfagligt og mindst 2 foreninger og 2 enkeltpersoner modtager elitetilskud

**Dokumentation:** Ansøgningerne

**Opfølgning:** Sag til Kulturudvalget

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	163	127	133	163	163	163	163	163
Vækst i pct.		-22,1	4,7	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0

## Delområde 5 – Albertslund idrætsanlæg

Albertslund Idrætsanlæg bidrager til realiseringen af "Forstad på forkant" ved i videst mulige omfang at gøre Albertslunds idrætsliv til en "idrætslegeplads", hvor alle borgere har mulighed for at deltage. Der arbejdes dagligt for, at de faciliteter, der er til rådighed i Albertslund, udnyttes bedst muligt for bl.a. at understøtte foreningerne så meget som muligt i deres arbejde til glæde for både udøvere og frivillige.

Friluftsbadet Badesøen er et sommerligt mekka for borgere i alle aldre. Om morgenen bruges friluftsbadet fortrinsvis af vore ældre borgere, der benytter bassinet til morgensvømning, senere på dagen strømmer skolebørnene til og i løbet af eftermiddagen kommer flere voksne kunder. I weekender og i skolesommerferien står badet i familiernes tegn. Der vil være større fokus på at udbrede kendskabet til Friluftsbadet Badesøen – især i omegnskommunerne.

### Nøgletal

	2012	B2013	B2014
Friluftsbadet Badesøen	40.000	59.000	50.000
Albertslund Svøm og Fitness*	200.000	195.000	180.000
Albertslund Stadion**	210.000	225.000	225.000

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

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

### Indsatsområder og mål

---

#### Spontan idræt og synlighed af muligheder

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 de organiserede idræt og idrætsfaciliteter bidrage til at øge sundheden. Der oprettes i 2014 et sundhedssite med oversigt over eksisterende idrætsmuligheder i byen – både organiserede og uorganiserede, tips og tricks til sund mad, træning og aktiviteter samt evt. en blog- eller debatside, hvor borgerne kan bidrage med egne erfaringer

**Mål:** At få frigjort tid til spontan idræt i form af ændret facilitetsfordeling godkendt af såvel Idræts- og Folkeoplysningsudvalg

**Dokumentation:** Opgørelse over antallet af brugere

**Opfølgning:** 2015

**Mål:** At synliggøre idrætsmuligheder i byen – både organiserede og uorganiserede, så borgerne i højere grad dyrker idræt og motion og at inspirere byens borgere til sundere livsstil

**Dokumentation:** Sundhedssite oprettet og brugerstatistik udvikler sig over tid

**Opfølgning:** Årsregnskab 2014

#### Stævner og badesøen

**Mål:** At tiltrække udefra kommende borgere til Albertslund via stævner og arrangementer med mindst 15.000 deltagere (aktive og frivillige) fordelt på mindst 2 stævner samt at udenbys deltagere præsenteres for Albertslunds mange muligheder ved deltagelse af lokale politikere, kommunens medarbejdere, ejendomsmæglere, boligselskaber o.a.

**Dokumentation:** Deltageropgørelse ved stævner, herunder deltagelse fra eksterne parter på fodboldstævnet KMC-Cup i maj og håndboldstævnet Albertslund Cup i juni

**Opfølgning:** Årsregnskab 2014

**Mål:** At udvikle nye tiltag for sundhedsfremme i friluftsbadet Badesøen, fx sund mad i form af Jump-food-koncept og fastholde rygeforbud (dog med rygezone)

**Dokumentation:** Nyt tiltag omtalt i både lokale, regionale og nationale medier

**Opfølgning:** 2014

## Sommercamp

**Mål:** At afholde en 2 ugers sommercamp hvor kommunens SFO'er og klubber har mulighed for at tilmelde sig en række forskellige aktiviteter på eller omkring Albertslund Stadion.

**Dokumentation:** Sommercampen omtales i Albertslund Posten og opgørelse af deltagerantallet.

**Opfølgning:** Evaluering af årets sommercamp når den har været afholdt.

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	16.025	15.667	14.750	14.855	15.029	15.029	15.029	15.029
Vækst i pct.		-2,2	-5,9	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0

## Delområde 6 – Albertslund Ridecenter

Albertslund Ridecenter er en kommunal institution, der drives af Albertslund Kommune under området for Kultur, idræt og forebyggende sundhed. Albertslund Ridecenter er nettobevilling, og drives som en indtægtsdækkende virksomhed. Albertslund Ridecenter drives som et moderne center med rideskole, handicapridning og 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.

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

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	B2013	B2014
Antal elever	200	254	260	260	260	260	260	260
Antal udlejede bokse	48	50	42	52	52	52	52	52
Ridelejre for børn	-	2	2	2	2	2	2	2

---

## Indsatsområder og mål

Nærkontakt med dyr og fysisk arbejde kan hjælpe udsatte og svage børn

**Mål:** Indgået samarbejde med mindst 1 folkeskole i Albertslund

**Dokumentation:** Den indgåede samarbejdsaftale

**Opfølgning:** Evaluering af samarbejdsaftalen når den har løbet et år.

**Mål:** At Albertslund Ridecenter bliver det førende ridecenter på Vestegnen og er et attraktivt sted for både Albertslund og udenbys borgere

**Dokumentation:** Alle hestebokse udlejet, alle ridehold fyldt og flere tilmeldinger til stævner

**Opfølgning:** Halvårs- og årsregnskab .

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.093	1.045	1.437	995	1.256	1.256	1.256	1.256
Vækst i pct.		-4,4	37,5	-30,8	26,2	0,0	0,0	0,0

### Delområde 7 – Toftegården

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.

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

### Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	B2013	B2014
Antal medlemsregistrerede børn	60	45	60	75	75	75	75	75
Arrangerede besøg af institutioner	50	58	70	100	120	130	130	130
Arrangementer, kursustilbud og udstillinger	10	15	20	20	20	20	20	20

### Indsatsområder og mål

---

Børn, naturpleje og dyrehold

**Mål:** Alle børn der henvender sig på Toftegården kan få et dyrekørekort, når de har opnået den krævede læring om natur og dyrehold

**Dokumentation:** Antal dyrekørekort og diplomer

**Opfølgning:** Årlig vurdering

---

**Mål:** At skabe og bevare oprindelig natur i Vejleådal

**Dokumentation:** Kontraktopfyldelse med MTF

**Opfølgning:** halvårlig vurdering

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.476	1.788	1.897	1.671	1.876	1.676	1.676	1.676
Vækst i pct.		21,1	6,1	-11,9	12,3	-10,7	0,0	0,0



## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven LBK 535 af 16.6.2004.

Lov om eliteidræt LBK 288 af 26. april 2004.

Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt LBK 1275 af 17. december 2008.

Bekendtgørelse af lov om eliteidræt LBK 1332 af 30. november 2007.

Bekendtgørelse nr. 288 af 14/04/2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet.

### Visioner, strategier og politikker

Vision for Albertslund

Forstad på forkant

Idrætspolitik og –strategi

Forebyggelsesstrategien

Folkeoplysningspolitik

Kulturpolitik Albertslund

Virksomhedsplaner 2014 for Kultur- Fritid og Forebyggende Sundhed



## 20. 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

Hovedopgaven for sundhedsområdet er, at borgerne bevarer egne funktioner eller bedst muligt får genskabt tabte funktioner, så det er muligt at leve det gode liv ved blandt andet at kunne klare dagligdagen på egen hånd eller med så lidt afhængighed af hjælp som muligt.

Hovedopgaven for ældreplejen er at yde pleje og omsorg til borgerne, så de mestrer eget liv længst muligt, og ellers hjælpe mere varigt, hvis funktioner ikke kan genskabes.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1. Sundhed	1.167		107.190		3.997	-766	111.588
2. Hjemmepleje			1.717		10.327		12.044
3. Plejebolig			4.185	-13.390	65.774	-1.013	55.556
4. Træning			8.874	-936	5.845		13.783
5. Tværgående	875		19		24.846	-4.942	20.798
I alt områdebevilling	2.042		121.985	-14.326	110.789	-6.721	213.769

### Overordnede målsætninger for området

Der er især to målsætninger der her fremhæves for området, og som er formuleret i "Forstad på Forkant, Strategi for Albertslund 2012-2015" og de lyder som følgende:

1. Albertslunderne er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden
2. 65 % af borgerne over 75 år har ikke behov for hjælp i dagligdagen

Begge mål forudsætter, at der også arbejdes for at indfri målene med indsatser under andre bevillingsområder. Her drejer det sig f.eks. om indsatserne: endnu mere målrettet visitation samt højt fokus på mestringsstakegangen. Det er især sket for målet; 65 % af borgerne over 75 år har ikke behov for hjælp i dagligdagen. Fra godkendelsen af målet i "Strategi for Albertslund 2012-2015", og til målingerne forelå ultimo 2012 var målet indfriet. Da målet også var indfriet primo 2013, er målet nu reformuleret for 2014 og lyder:

- 75 % af borgerne over 75 år har ikke behov for hjælp i dagligdagen

## Indsatsområder og mål

---

### Strategi for ældreområdet

I 2014 udvikles en strategi og handleplan for ældreområdet.

**Mål:** at strategi og handleplan er vedtaget og implementering er påbegyndt.

**Dokumentation:** afrapportering på forslag til handlinger.

**Opfølgning:** gøre status over implementeringen.

---

### Projekt "Tid til ældre"

Kommunalbestyrelsen vedtog i tillægsaftale til budgetaftale 2013, et tre årigt projekt benævnt "Tid til ældre", med blandt andet det mål at støtte målindsatserne i "Forstad på forkant".

**Mål:** at projektet er beskrevet og i fuld gang med at blive implementeret.

**Dokumentation:** at den besluttede mødesag er i gang med at blive implementeret.

**Opfølgning:** der gives løbende orientering til det politiske udvalg om projektets fremdrift.

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	166.007	150.281	198.752	203.162	213.769	213.309	211.890	211.890
Vækst i pct.		-9,5	32,3	2,2	5,2	-0,2	-0,7	0,0

## Delområde 1 – Sundhed

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.

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

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 sundheds udgifter m.m.

## Indsatsområder og mål

---

### Forebyggelsespakker

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker skal implementeres.

**Mål:** at implementere grundniveau for tre af de ni forebyggelsespakker

**Dokumentation:** afrapportering til det politiske udvalg

**Opfølgning:** sikre at indsamlede data dokumenterer indsatsen

---

**Mål:** at 5 indsatser indenfor kroniske sygdomme er sat i gang og mindst 200 borgere deltager

**Dokumentation:** programmer er lagt og mødedeltagelse følges

**Opfølgning:** sikre at data samles

---

**Mål:** at der gennemføres en screening af ældrebefolkningen for at finde de borgere der er i risiko for at få brug for hjælp og for at sætte gang i forebyggende indsatser

**Dokumentation:** screening er gennemført og indsatser er i gang

**Opfølgning:** sikre at data fra indsatsen samles for at kunne vurdere effekten

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	60.395	60.437	103.047	103.720	111.588	110.994	110.316	110.316
Vækst i pct.		0,1	70,5	0,7	7,6	-0,5	-0,6	0,0

## Delområde 2 – Hjemmeplejen

Den Kommunale Hjemmepleje skal håndtere de mange kommunale udfordringer, inden for sundheds- og plejeområdet og samtidigt arbejde for at skabe en sikker og tryk dagligdag, hvor hjælp understøtter borgeren i at leve et liv med størst mulig uafhængighed. Hjemmeplejen og herunder hjemmesygeplejen yder hjælp til borgere i deres eget hjem ud fra princippet "Mestring af eget liv". Hjælpen er typisk personlig pleje og hjælp i forbindelse med indtagelse af mad og drikke samt praktiske opgaver i hjemmet herunder rengøring.

Sygeplejeopgaver ydes, når det er muligt, fra sygeplejeklinikken, for de borgere der selv kan transportere sig til klinikken, for øvrige borgere sker det i eget hjem. Sygeplejeopgaverne er typisk udlevering af medicin, sårpleje, smertelindring, kompressionsbehandling, hurtigt besøg efter hospitals udskrivelse, koordinering til samarbejdspartnere og pårørende samt hjælp til borgere der ønsker at forblive i eget hjem ved livets afslutning.

Borgernes alderssammensætning går mod en højere gennemsnitsalder og der kan blive tale om at borgerne lider 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

kommunen og hele hjemmeplejen om at kunne udføre ordinerede behandlinger, og flere komplekse sygepleje- og hjælperopgaver til borgerne i eget hjem.

### Indsatsområder og mål

---

#### Kompetenceudvikling

Kommunalbestyrelsen har i relation til Budgetaftalen 2013 bevilliget 1 mio. kroner i 2013 samt i 2014 til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje, der bl.a. bruges til ekstraordinær kompetenceudvikling.

**Mål:** Alle medarbejdere i hjemmeplejen har gennemført kursus i konflikthåndtering.

**Dokumentation:** alle får et kursusbevis

**Opfølgning:** gennemgang af forløbet med henblik på indhold og deltager antal samt om ny viden er implementeret i praksis

---

#### Telemedicinsk sårbehandling

Det er øget livskvalitet for borgere med kroniske sår, hvis behandlingsindsatsen optimeres. Det er muligt ved at gå i samarbejde med Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital. Desuden forventes det også at reducere omkostningerne til behandling af kroniske sår.

**Mål:** Alle borgere med kroniske sår deltager i projektet - telemedicinsk sårbehandling

**Dokumentation:** data registreres under hele forløbet

**Opfølgning:** opsamling af data fra før samt resultaterne for 2013 vurderes op mod 2014 data

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	22.442	15.470	14.283	14.784	12.044	12.044	12.044	12.044
Vækst i pct.		-31,1	-7,7	3,5	-18,5	0,0	0,0	0,0

### Delområde 3 – Plejebolig

Det er en kommunal forpligtigelse at tilbyde borgere et botilbud når de ikke længere kan klare sig i eget hjem. Kommunen har to plejecentre, Albo Omsorgscenter samt Humlehusene nr. 1 + 7 det er i alt 101 plejebolig.

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 en kontinuerlig dialog med beboerne og gerne hvis beboeren ønsker det, sammen med de pårørende.

Bevillingsområdet indeholder desuden i alt 7 pladser til midlertidige ophold, to dagcentre med plads til henholdsvis 15 og 9 borgere der er visiteret til tilbuddene, fordi de har betydelige funktionstab. En køkkenfunktion på Albo herunder et cafe tilbud samme sted.

### Indsatsområder og mål

---

Embedslægerrapport

Det årlige embedslæge tilsyn bliver afrapporteret for henholdsvis Albo og Humlehusene og forelagt til politisk behandling

**Mål:** at tilsynet ikke finder anledning til bemærkninger  
**Dokumentation:** gennemgå egenkontrol rutiner samt embedslægerapport på ledermøder samt beboerkonferencer

**Opfølgning:** at følge egenkontrol rapporterne

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	58.707	55.027	56.215	56.513	55.556	55.556	55.556	55.556
Vækst i pct.		-6,3	2,2	0,5	-1,7	0,0	0,0	0,0

### Delområde 4 – Træning

Området leverer træning dels efter Lov om Social Service, det er primært ældre borger der har brug for genoptræning og eller vedligeholdts træning og dels træning efter Sundhedsloven (genoptræningsplaner ordineret efter sygehusindlæggelse). Denne ydelse leveres i samarbejde med kommunerne Glostrup og Brøndby. Det indebærer at borgere fra de tre kommuner træner, der hvor fagekspertisen er, og det betyder, at Albertslund borgere tilbydes træning i Glostrup og Brøndby alt afhængig af diagnose. Derudover leveres der træning til borgere der er henvist af egen læge, dvs. vederlagsfri fysioterapi.

Området varetager også at gennemføre forløbsprogrammer ( KOL, diabetes, hjerte lidelser - sidst nævnte sker i samarbejde med Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby og Høje Tåstrup) samt yder hjemmevejledning til borgere der har tab af funktioner f.eks på grund af en hjerneskade.

### Indsatsområder og mål

---

Ventetids garanti

De politisk vedtagne mål for vente tider følges nøje

**Mål:** at overholde de vedtagne kvalitetsstandarder for ventetid før træning

**Dokumentation:** der føres måneds opgørelser over ventetider

**Opfølgning:** sikre at træningen starter indenfor tidsfristerne

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	12.127	13.751	13.129	14.053	13.783	13.783	13.783	13.783
Vækst i pct.		13,4	-4,5	7,0	-1,9	0,0	0,0	0,0

### Delområde 5 – Tværgående funktioner

Ved tværgående funktioner menes der funktioner, som leverer en række specialistfunktioner og -ydelser som f.eks. Demenskonsulent, Uddannelseskonsulent, Hjælpemiddelcenteret Formervangen 11 m.m.

### Indsatsområder og mål

---

sygeplejestuderende

KKR besluttede i 2013 en ny fordeling af de sygeplejestuderende i kommunerne. Det har bl.a. den konsekvens, at Albertslund Kommune får dobbelt så mange sygeplejestuderende.

**Mål:** at få implementeret opgaven, at tage vare på de sygeplejestuderendes praktikuddannelsesforløb

**Dokumentation:** at planerne følges og overholdes

**Opfølgning:** sikre at forløb og kvalitet er godkendt

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	12.337	5.598	12.078	14.092	20.798	20.021	19.271	19.271
Vækst i pct.		-54,6	115,8	16,7	47,6	-3,7	-3,7	0,0

### Styringsdokumenter

#### Lovgrundlag

Sundhedsloven

Lov om regionernes finansiering

Lov om social service

Værgemålsloven

Lov om almennyttig bolig

#### Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategien, Forstad på forkant

Sundhedspolitik

Forebyggelsesstrategien

Ældrepolitik

Miljøpolitik

Personalepolitikker

Direktørgruppens indsats områder

Virksomhedsplaner



## 21. 4310 Børne- & Familieområdet

Børne- & Familieområdet er opdelt i 6 delområder med reference til Afdelingen Social og Familie.

Delområderne er:

1. Tværgående opgaver
2. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) – herunder Støttepædagogkorpsset
3. Familieafsnittet
4. Familiehuset
5. Sundhedsplejen
6. Tandplejen

Børne- og Familieområdets funktioner henvender sig bredt til kommunens børn i alderen 0-18 år og disse børns forældre med støtte, særlige foranstaltninger og specialtilbud, der alle tager udgangspunkt i den "Sammenhængende Børnepolitik".

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1. Tværgående opgaver	0	0	0	0	820	0	820
2. Pæd. psyk. rådgivning	0	0	381	0	103.287	-2.531	100.756
3. Familieafsnittet			2.544	-2.978	97.726	-7.789	89.503
4. Familiehuset	0	0	0	0	9.955	0	9.955
5. Sundhedsplejen	0	0			6.853	-71	6.782
6. Tandplejen	0	0	279	-15	11.972	-113	12.123
I alt områdebevilling	0	0	3.204	-2.993	230.613	-10.504	219.939

### Overordnede målsætninger for området

I Børn- og Ungepolitikken er der formuleret målsætninger for den sociale indsats:

- Barnets behov er udgangspunktet i samarbejdet mellem forældre, pædagoger, lærere, sagsbehandlere, sundhedspleje, frivillige foreninger og forvaltning.
- Foreninger og klubber deltager i det opsøgende arbejde i lokaleområdet over for de børn og unge, som ikke er en del af fællesskabet.
- Aktiviteterne i kommunens fritidstilbud understøtter det socialpædagogiske arbejde og indgår i både det generelle og det specifikke forebyggende arbejde.
- Børn og unge fra udsatte familier kan finde kompensation i de tilbud og den kontakt, kommunen tilbyder.
- Udvikle samarbejdet mellem institutioner, forvaltning og politi (SSP) med henblik på at forebygge omsorgssvigt, kriminalitet og misbrug.
- Udvikle en fælles og tværfaglig indsats imellem de kommunale enheder omkring socialt udsatte børn og unge, så kommunen bedst muligt sikrer, at børn kan forblive i forældrenes hjem.

- Kommunen i sin bestræbelse på at hjælpe familier i vanskeligheder bruger mindsteindgrebsprincippet. Udgangspunktet er, at familien selv er den bedste til at løse problemstillingerne – indimellem dog med hjælp fra professionelle.

I den sammenhængende børnepolitik er det formuleret, at Børne- og Familieområdet har til formål at tage vare på den samlede socialpædagogiske og sociale indsats i forhold til børn med særlige behov. Formålet er, at der skal sikres sammenhæng i kommunens indsats på området med sikring af kvalitet og sikre en bedst mulig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer.

Børne- og Familieområdets vision for arbejdet med børn med særlige behov:

- Helhedssyn med barnet i centrum
- Tværfaglig og koordineret indsats, med fokus på udvikling af barnets og dets netværks egne ressourcer.
- Respekt og anerkendelse i mødet med borgere og samarbejdspartnere.

### Delområde 1 – Tværgående opgaver

Delområdet samler de tværgående opgaver vedr. Børne- og Familieområdet. Det drejer sig om udgifterne til indkøb og drift af IT-systemet Digitalisering Udsatte Børn og Unge (DUBU) samt budget til handicaprådet og handicappolitikken.

#### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
DUBU	0	0	0	407	407	407	407	407
Handicapråd og -politik	0	13	31	136	50	50	50	50
Overgrebspakken					363	363	363	363
I alt	0	13	31	543	820	820	820	820
Vækst i pct.			138,5	1.651,6	51,0	0	0	0

### Delområde 2 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR's opgaver i Albertslund ydes med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven, Serviceloven samt lokalpolitiske beslutninger. PPR's målgruppe er børn og unge fra 0-18 år.

PPR har en generel rådgivnings- og undersøgelsesforpligtelse med henblik på en vurdering, anbefaling og intervention ift. omgivelser af barnets/ den unges behov for undervisning med støtte, specialundervisning eller specialpædagogisk bistand i daginstitution eller i skoleregi.

Der tilstræbes mindste indgreb i barnets liv samt inklusion i det almene miljø. PPR har således fokus på barnets ressourcer og vanskeligheder samt omgivelsernes betydning for barnets trivsel. Endvidere indeholder PPR's pengepose midler til interne betaling for ophold på Brøndagerskolen, Klub Vest, særlige dag- og

særlige klubtilbud generelt, særlige skoletilbud, befording samt andre inkluderende tiltag eksempelvis inklusionshold i almen undervisningen.

PPR yder konsultativ bistand, rådgivning og vejledning, vurderer og stiller forslag til intervention, hvis lærer, pædagoger og forældre er bekymret for et barns indlæringsmæssige og sociale forudsætninger, som påvirker barnets trivsel og udvikling i skole eller daginstitution.

Den samlede arbejdsfordeling i PPR er 85% inklusionsarbejde i almenområde og 15% på specialområde.

### Indsatsområder og mål

Vi inkluderer 96% af skolebørnene (Forstad på Forkant).

#### **Mål:**

Inklusion af 96% af kommunens børn og unge. For at understøtte Forstad på Forkants mål om at inkludere 96% af skolebørnene, vil PPR uddanne personalet i en pædagogisk analysemodel. Den pædagogiske analysemodel kan understøtte at lærere og pædagoger kan arbejde med inklusion. I forlængelse heraf kan PPR-personalet være vejledere på skolerne og daginstitutionerne.

#### **Dokumentation:**

Der vil derudover blive udarbejdet en samlet strategi for PPRs virke for at understøtte forældre, daginstitutioner og skoler i yderligere inklusion.

#### **Opfølgning:**

Der udarbejdes årlige opgørelser over eksklusionsprocenten efter KFSs retningslinjer. (KFS= Koordinerende Funktion for Specialundervisning).

---

### Skole For Alle

#### **Mål:**

Som en del af Skole For Alle skal der udarbejdes og implementeres en specialpædagogisk plan for de specielle tilbud, som rummer de 4% elever, der er ekskluderet fra de almene tilbud.

#### **Dokumentation:**

Der foreligger en færdig plan i 2014.

#### **Opfølgning:**

PPR vil kvalitetssikre kommunens specialtilbud efter Folkeskolens anvisninger i samarbejde med de skoler, som driver dem.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
PPR løn og drift	13.082	14.044	14.193	13.730	13.903	13.903	13.903	13.903
Pædagogiske vejl. løn og drift	10.293	7.239	7.852	6.836	6.923	6.923	6.923	6.923
Handicappuljen	196	3222	360	376	381	381	381	381
Foranstaltninger	54.872	34.454	80.533	77.550	79.549	79.549	79.549	79.549
I alt	78.443	58.959	102.938	98.492	100.756	100.756	100.756	100.756
Vækst i pct.		-24,8	74,6	-4,3	2,3	0	0	0

### **Delområde 3 – Familieafsnittet**

Familieafsnittet arbejder inden for rammerne af servicelovens bestemmelser om støtte til børn og unge med særlige behov og har som primære opgave at varetage myndighedssagsbehandlingen for målgruppen, såvel børn med psykosociale vanskeligheder som børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Familieafsnittet indgår i det tværfaglige samarbejde i den tidligt forebyggende indsats og yder rådgivning til familier og samarbejdspartnere.

Myndighedsopgaven indebærer udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser samt iværksættelse og opfølgning på foranstaltninger – af forebyggende karakter under barnets ophold i hjemmet eller anbringelse uden for hjemmet, herunder foranstaltninger uden samtykke. Det personrelaterede tilsyn med børn og unge i plejefamilie eller på opholdssted ligger ligeledes i afdelingen, mens det generelle driftsorienterede tilsyn fra 2014 varetages af Frederiksberg Kommune. Familieafsnittet varetager desuden sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Familieafsnittet er ansvarlig for Den sociale Døgnvagt, hvor sagsbehandlere på skift varetager akutte myndighedsopgaver på børneområdet uden for rådhusets arbejdstid. Familieafsnittet varetager også opgaven på vegne af Glostrup Kommune indenfor rammerne af en formaliseret samarbejdsaftale.

Endelig varetager Familieafsnittet sagsbehandlingen af ansøgninger om socialpædagogisk friplads til pasningstilbud.

Fra og med 2013 er der afsat 100.000 kr. til, at socialrådgiverne i Familieafsnittet kan afsætte timer til ca. én gang om ugen at kunne rådgive lærere og pædagoger på kommunens folkeskoler.

## Indsatsområder og mål

---

### Skolesocialrådgiverordning

I forbindelse med Budgetaftale 2013 og tillægsaftale har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i forbindelse med udviklingen af SSP-samarbejdet skal afsættes 100.000 varigt, så der ca. 1 gang om ugen er en socialrådgiver til rådighed for skolens lærere og pædagoger.

Socialrådgiverne vil være med til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem skoler og familieafsnittet ved at kunne vejlede og rådgive lærere og pædagoger i håndteringen af udsatte børn og unge.

Igangsættelse af indsatsen – August 2013. Baggrund for indsatsen fremgår af budgetaftale samt tillægsaftale for 2013.

#### **Mål:**

Implementering af Socialrådgiverordning på skolerne.  
Ordnningen er igangsat inden udgangen af 2013.

#### **Dokumentation:**

Primo 2014 foretages status på, at ordningen er igangsat.

**Opfølgning:** Ordningen evalueres i 2014. Der foretages nogle fokusgruppe-interviews med hhv. ledelse og medarbejdere på skoler og i familieafsnittet.

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Familieafsnittet	98.084	77.880	91.320	87.654	89.255	89.255	89.255	89.255
Den sociale døgnvagt	204	339	239	247	248	248	248	248
I alt	98.288	78.219	91.559	87.901	89.503	89.503	89.503	89.503
Vækst i pct.		-20,4	17,1	-4,0	1,8	0	0	0

## Delområde 4 – Familiehuset

Familiehuset er en central aktør i Albertslund Kommunes indsats i forhold til børnefamilier og unge med særlige behov.

Familiehusets ydelser retter sig både mod en støttende, rådgivende og vejledende indsats og mod egentligt terapeutisk arbejde – med den primære sags mængde på foranstaltningsområdet (servicelovens § 52). Endvidere deltager Familiehuset i den generelle udviklingsaktivitet på børne- og familieområdet og helt konkret i diverse forebyggende og støttende projekter i relation til den tidlige indsats.

Pr. 1. februar 2013 har Familiehuset fra Familieafsnittet overtaget ledelse og drift af ungebotilbuddet Ungeboligen, der pt. består af fire pladser/værelser i en lejlighed i Fosgården. Dette tilbud skal fortsat – så vidt det er muligt – udvikles i takt med ændringer i behov hos målgruppen.

Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet at etablere et børne- og familiehus i 2013, som ligeledes skal drives under Familiehuset. Det forventes, at etableringen først vil komme i gang ultimo 2013 – hvor den vil strække sig ind i 2014.

## Indsatsområder og mål

---

Tæt samarbejde med Sundhedsplejen i forhold til den tidlige forebyggende indsats.

I forlængelse af visionen: *"Albertslunderne er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden - Udvikling af sundhedsindsatser rettet mod særlige målgrupper"*, er den tidlige indsats central i forhold til at støtte op om udvikling af trivsel og sundhed i spæd- og småbarnsfamilierne. Familiehuset og Sundhedsplejen har en solid tradition for at etablere forskellige tilbud/indsatser, hvor de to faglige optikker komplementerer hinanden i tidlig opsporing af og brud med negative trivselsmønstre.

Familiehuset og Sundhedsplejen vil fortsat udvikle, drive og kvalificere tidligt forebyggende indsatstyper rettet mod børnefamilier med særlige behov.

### Mål:

Der vil omkring ovennævnte forebyggende indsatstyper blive udviklet en systematik i forhold til registrering af brugen af dem – således at det løbende kan dokumenteres i hvilken grad, de forskellige tilbud benyttes af borgerne.

### Dokumentation:

Koncept til registreringer er udviklet og i brug.

### Opfølgning:

Der er løbende mødevirksomhed på lederniveau mellem Familiehuset og Sundhedsplejen. Hér vil der blive fulgt op på konceptet/registreringerne.

---

## Etablering af et børne- og familiehus ("Børnehus")

I forlængelse af visionen: "*Albertslunderne er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden - Udvikling af sundhedsindsatser rettet mod særlige målgrupper*", vil et Børnehus, der indsatsmæssigt kombinerer en familieorienteret behandlingsindsats og et individorienteret omsorgsperspektiv omkring barnet, udgøre en indsatsstype, der samtidigt supplerer, støtter og videreudvikler familiens omsorgskompetencer og reducerer bekymringsniveauet omkring det pågældende barn. Familiehuset vil udgøre den organisatoriske og ledelsesmæssige ramme for etablering og drift af et kommunalt børnehus.

### Mål:

Indsatsen i Børnehuset kombinerer en helheds- og familieorienteret indsats med et omsorgstilbud til børnene i udvalgte børnefamilier hvoromkring foranstaltningmæssige tiltag ellers ville påtænkes. Det påtænkes at normere børnehuset til 8 børn og familier - med drift i dagtimer og tidlig aften på hverdage.

### Dokumentation:

Etablering er foretaget, og driften i gang. Konkret betyder dette fund af egnede lokaler, klargøring/ombygning af disse, ansættelse af personale og visitation til pladserne.

### Opfølgning:

Etableringsprocessen vil løbende være et orienteringspunkt på ledermøderne i Social og Familie.

---

## Bidrage til frivilligindsatsen i kommunen.

I forlængelse af visionen "*Halvdelen af albertslunderne udviser aktivt medborgerskab*" vil Familiehuset søge at støtte op om initiativer, der kan øge omfanget af borgerinddragelse og frivillighed – særligt i forhold til målgrupper, der kan have brug for særlig opmærksomhed eller støtte. Familiehuset vil bidrage til frivillige-projektet "*Bydelsmor*", der drives af Bo-vest. Projektet sigter mod at frigøre ressourcer blandt etniske kvinder med henblik på at kunne fungere som frivillige støttepersoner for andre i lokalområdet.

### Mål:

Familiehuset vil stille kompetencer og medarbejdertimer til rådighed i forhold til kursusrvirksomhed og netværksarbejde i forbindelse med "uddannelsen" af Bydelsmødre.

### Dokumentation:

Medarbejderes deltagelse som undervisere i projektets uddannelsesprogram samt den efterfølgende netværksaktivitet.

### Opfølgning:

Der afholdes en evalueringssamtale mellem leder, deltagende medarbejder(e) og projektkoordinator efter endt kursusforløb.

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Familiehuset	6.923	6.916	7.642	7.652	7.734	7.734	7.734	7.734
Unge-botilbud	641	667	668	733	-259	-259	-259	-259
Børne- og familiehus	0	0	0	2.454	2.480	2.480	2.480	2.480
I alt	7.564	7.583	8.310	10.839	9.955	9.955	9.955	9.955
Vækst i pct.		0,3	9,6	30,4	-8,2	0	0	0

## Delområde 5 – Sundhedsplejen

Sundhedsplejens målsætning er at medvirke til en sund adfærd og udvikling hos børn og unge. Formålet med sundhedsplejerskeordningen er, at sundhedsplejersker i et tværfagligt samarbejde skal medvirke til at fremme sundhed og trivsel for børnene og deres forældre såvel i form af generelle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag. Der tages udgangspunkt i den enkelte persons sundhedstilstand, ressourcer og muligheder.

### Indsatsområder og mål

---

Sundhedsplejen vil tilpasse indskolings- og udkolingsundersøgelsen til anbefalingerne Sundhedsstyrelsens "Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge".

#### Mål:

- 95% af alle elever i 0. klasse tager imod tilbuddet om indskolingsundersøgelse
- 95% af alle elever i 9. klasse tager imod tilbuddet om udkolingsundersøgelse

#### Dokumentation:

Ved skoleåret 2013-2014s slutning vil vi opgøre hvor mange børn, der tog imod tilbuddet om ind- og udkolingsundersøgelse.

#### Opfølgning:

Opgørelsen diskuteres ved et personalemøde.

---

Sundhedsplejen vil som en del af konsulentfunktionen fremover lave et årligt hygiejnebesøg på alle skolerne. Besøget indeholder rådgivning omkring indeklima, støjskader, smitsom sygdom og den daglige håndtering af forhold omkring hygiejne.

#### Mål:

Der er lavet hygiejnebesøg på alle skoler i skoleåret 2013/14.

#### Dokumentation:

Der laves en registrering af antal aflagte hygiejnebesøg i juni 2014.

#### Opfølgning:

Registreringen diskuteres ved et personalemøde.

---

Sundhedsplejen skal fremover foretage forebyggende rygundersøgelse af alle elever i 6. klasse.

#### Mål:

Der er foretaget rygundersøgelser på 95% af alle elever i 6. klasse i skoleåret 2013/2014.

#### Dokumentation:

Der laves en registrering af antal aflagte rygundersøgelser i juni 2014.

#### Opfølgning:

Registreringen diskuteres ved et personalemøde.

---

Samarbejde med familiehuset i forhold til tidlig forebyggende indsats: mål, dokumentation og opfølgning. Se notat under Familiehuset.

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Sundhedsplejen	6.192	6.333	7.004	6.709	6.782	6.782	6.782	6.782
I alt	6.192	6.333	7.004	6.709	6.782	6.782	6.782	6.782
Vækst i pct.		2,3	10,6	-4,2	1,2	0	0	0

## Delområde 6 – Tandplejen

### Tandpleje for 0-17 årige

Tandplejens vigtigste kerneydelse er at arbejde for at sikre en stadig forbedring af tandsundheden generelt i børne- og unge populationen. Det er desuden målet at arbejde for større lighed i tandsundhed. Dette gøres ved at give et tandplejetilbud tilpasset det enkelte barns behov.

Tandregulering varetages af et fælleskommunalt tandreguleringsselskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.

### Særlige tandplejeordninger

Omsorgstandpleje tilbydes borgere, som på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Formålet med omsorgstandplejen er at sikre brugerne en god tyggefunktion og forebygge tandsygdomme og andre lidelser i munden.

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen 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) kan i særlige tilfælde ydes til voksne.

## Indsatsområder og mål

---

Albertslunderne er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden (Forstad på Forkant)

**Mål:** Kommunens børn og unge har højst samme antal fyldninger som gennemsnittet i Hovedstadsregionen.

**Dokumentation:** Der sammenlignes tal for huller i mælketænderne hos de 5-årige og for huller i de blivende tænder hos de 15-årige. Opgøres en gang årligt.

**Opfølgning:** Metoder til forebyggelse, nye tiltag m.v. drøftes løbende på personale- og fagmøder.

---

Albertslund vil have fokus på sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedspolitik for Albertslund Kommune).

**Mål:** Antallet af fyldninger skal gennem forebyggelse holdes så lavt som muligt, dvs. højst 0,65 fyldninger i gennemsnit pr. barn/ pr. år eller 4.140 i alt.

**Dokumentation:** Antal fremstillede fyldninger opgøres en gang årligt.

**Opfølgning:** Metoder til forebyggelse, nye tiltag m.v. drøftes løbende på personale- og fagmøder



---

Politisk vedtaget effektivitetsmål

**Mål:** Der foretages undersøgelser med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov. Målgruppen er alle 1½-17 årige. Der forventes ca. 4.820 undersøgelser årligt (afhængig af udviklingen i børnetallet).

**Dokumentation:** Antal udførte undersøgelser opgøres en gang årligt.

**Opfølgning:** På tandlægemøder foretages løbende rapportering fra klinikkerne.

---

### Nøgletal

	B2014	B2015	B2016	B2017
Højeste antal fyldninger	4.140	4.129	4.173	4.198
Antal undersøgelser 1½-17 år	4.820	4.807	4.857	4.888

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	11.647	11.868	12.310	12.593	12.123	12.123	12.123	12.123
Vækst i pct.		1,9	3,7	2,3	-3,7	0,0	0,0	0,0

### Styringsdokumenter

#### Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven

Forvaltningsloven

#### Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, nr. 998

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 885

Dagtilbudsloven

Service\_loven

#### Familieafsnittet:

Service\_loven, kapitel 3, 9 og 11

#### Støttepædagogkorpset:

Dagtilbudsloven § 1 stk. 3, § 4 stk. 2

#### Sundhedsplejen:

Sundhedsloven, kapitel 36, §§ 119 – 126

#### Familiehuset:

Service\_loven, §§ 11, 52, 66 og 76

## Visioner, strategier og politikker

Forstad på Forkant

Børn- og ungepolitikken

Den sammenhængende børnepolitik

## 22. 4320 Voksne med særlige behov

Voksenspecialområdet dækker over flere forskellige indsatsområder. Hvoraf de vigtigste er:

- Botilbud indenfor både psykiatri, voksne udviklingshæmmede og sociale problemer
- Støttekontaktpersoner til borgere i eget hjem efter servicelovens § 85
- Misbrugsbehandling, hvor borgeren har et retskrav i forhold til behandling inden for 14 dage efter henvendelse til kommunen.
- Herberger til hjemløse
- Kvindekrisecentre
- STU, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Specialundervisning for voksne

Voksne med særlige behov – som i daglig tale kaldes det specialiserede socialområde – er kendetegnet ved at nyde stor offentlig opmærksomhed. Ikke mindst i forbindelse med de økonomiske udfordringer, området har givet kommunerne de seneste år. Dette gælder ikke mindst i forhold til områderne som længerevarende botilbud og støtte til personer med "nye diagnoser". Der har desuden de seneste år været en stigning i antallet af personer, som har behov for støtte på grund af hjemløshed og alkoholmisbrug.

De fleste længerevarende botilbud købes fra eksterne leverandører. Der er typisk tale om personer med forholdsvis komplicerede handicap eller sindslidelser, som kræver en specialiseret indsats. Dette betyder dels, at det kan være udfordrende at tilvejebringe alternative tilbud, og dels at kommunen i praksis må tilpasse sig serviceniveauet på de tilbud, der købes fra.

De "nye diagnoser" omfatter bl.a. ADHD, autisme og angst. Der er ikke tale om nye i klinisk forstand, men om at disse diagnoser i stigende grad identificeres som årsag til social problemer, som bl.a. ledighed og kriminalitet. Borgere med disse diagnoser har ofte brug for vedvarende hjælp, idet de ikke efter end behandling eller forløb kan forventes at være helt selvhjulpne, men over en længere (evt. varig) periode har brug for hjælp – om end i mindre skala end indledningsvis.

Området for voksne med særlige behov er generelt præget af den "hjemtagelsestrategi", der er blevet implementeret de sidste år i kommunen. Fokus har dels været på at hjælpe borgere, der bor i botilbud i andre kommuner (enten i private, regionale eller kommunale tilbud), til at finde en egnet bolig i Albertslund Kommune og her sikre dem den daglige støtte, de har behov for, for at kunne fungere i hverdagen. Dels har "hjemtagelse" været tænkt i forhold til at håndtere flere opgaver selv frem for at benytte eksterne konsulenter til samme ydelse. Dette gør sig ikke mindst gældende i forhold til støttepædagogiske ordninger efter servicelovens § 85.

Albertslund Kommune har sammen med flere kommuner medvirket i et hjemløseprojekt under Social- og Indenrigsministeriet. Projektet er forløbet fra 2009 til 2013. Blandt de kommuner, der ikke har deltaget i hjemløseprojektet, har der i perioden været en stigning i antallet af hjemløse på 41 pct. I Albertslund

Kommune har stigningen været på 13 pct. Hjemløseprojektet vurderes derfor at have haft en effekt, som har bevirket, at udviklingen har været mindre markant i Albertslund, end den ellers ville have været.

Generelt er hovedårsagen til stigningen i antal hjemløse mangel på billige lejeboliger med kommunal anvisning i kommunerne. Derudover er det antagelsen, at i og med der er blevet arbejdet mere intensivt med hjemløse i strategikommunerne, så er der her også færre uopdagede hjemløse. Uopdagede hjemløse fremgår ikke af de officielle hjemløsetællinger, der foretages af SFI. De har derfor sandsynligvis været der hele tiden, men er i stigende grad blevet tydelige.

Kommunen oplevede i et par år efter kommunalreformen, at udgifterne til behandling for stofmisbrug steg kraftigt, men dette område har nu fundet et leje. Der er til gengæld en tendens til stigning i antallet af personer i behandling for alkoholmisbrug. Lænke-ambulatorierne, der er kommunens hyppigst anvendte tilbud, har oplyst følgende:

	Antal patienter	Antal behandlingsforløb	Antal indskrivningsdage
2009	60	66	11.777
2010	79	89	14.377
2011	80	85	14.312
2012	81	102	13.785

I første halvår af 2013 havde Albertslund Kommune 79 borgere indskrevet i ambulans behandling på Lænke-ambulatorierne med sammenlagt 84 behandlingsforløb og 9.603 indskrivningsdage.

#### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1.000 kr.							
Delområde 1 – Tværgående opgaver	0	0	628	0	2.256	0	2.884
Delområde 2 – Botilbud	0	0	1.600	-8.933	111.124	-10.244	93.547
Delområde 3 – Socialpæd. støtte, m.v.	0	0	0	0	26.655	0	26.655
Delområde 4 – Dagtilbud	0	0	0	0	24.170	0	24.170
Delområde 5 – STU og specialundervisning	0	0	0	0	8.689	0	8.689
Delområde 6 – Udsatte voksne	0	0	0	-3.173	6.346	0	3.173
Delområde 7 – Misbrug	0	0	0	0	14.671	0	14.671
Delområde 8 – kontante ydelser	0	0	139.647	-5.845	0	0	133.802
I alt områdebevilling	0	0	141.875	-17.951	193.911	-10.244	307.591

## Delområde 1 – Tværgående opgaver

Området samler de tværgående funktioner for voksne med særlige behov. Det drejer sig om tilsyn og konsulentbistand, udviklingsopgaver, støtte til frivilligt socialt arbejde, medfinansiering af rammeaftalesekretariatet samt medfinansiering af regionernes udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Fælles myndighed	1.476	2.129	2.670	3.044	2.884	2.884	2.884	2.884
Øvrige sociale formål	-880	470	209	328	726	726	726	726
I alt	596	2.599	2.879	3.372	3.610	3.610	3.610	3.610
Vækst i pct.		336,1	10,8	17,1	7,13	0	0	0

## Delområde 2 – Botilbud

Området dækker både egen drift, dvs. Humlehusene, Miravænget, Hedemarken, Herstedøster Sidevej og Stationstorvet samt køb af botilbud i andre kommuner. Strategien for at nedbringe udgifterne på området er at hjemtage borgere i botilbud i andre kommuner til egnede boliger i kommunen. Dette enten til egen lejlighed eller til mindre indgribende boformer, f.eks. bofællesskab.

Delområdet udgør en stor del af budgettet inden for områdebevillingen herunder ikke mindst den del, der udgør køb af pladser. Albertslund Kommune er således en udpræget køber-kommune i forhold til botilbudsområdet. De tilbud, kommunen selv har, er mindre specialiserede, hvorfor mere komplicerede problematikker kun kan håndteres ved køb af pladser i andre kommuner eller hos private leverandører.

En del af de botilbud, der ligger i kommunen udmærker sig ved at være af ældre dato. Dette har i stigende grad givet en udfordring i forhold til at få ledige pladser/boliger besat, idet boligerne ikke lever op til dagens krav f.eks. om eget bad. Dette er et fokusområde i forhold til det fremtidige arbejde i afdelingen.

### Nøgletal

Der var i gennemsnit 69,86 helårspersoner på længerevarende botilbud i 2012 og 79,76 på midlertidige botilbud inkl. aflastningsophold. Disse tal forventes at være svagt faldende i 2014.

Kommunens egne botilbud er følgende:

	Antal pladser	Takst i 2012	Takst i 2013	Takst i 2014
Herstedøster Sidevej	24	1.163	1.178	1.169
Hedemarken	5	800	833	826
Humlehusene 5	8	895	870	863
Miravænget	4	800	802	795
Stationstorvet	6	547	553	521

## Indsatsområder og mål

Et fortsat fokus på hjemtagelse af borgere på §§ 107-108 botilbud

### Mål:

Der forventes at kunne hjemtage omkring 5 borgere i løbet af 2014. Opfyldelse af målet er stærkt afhængig af, at passende lejligheder (ift. størrelse og pris) er tilgængelige.

**Dokumentation:** Statistik i AØL.

### Opfølgning:

Kvartalsvis ledelseskontrol af ført statistik på området.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Egen institutionsdrift	2.708	5.399	4.681	3.368	5.401	5.401	5.401	5.401
SEL § 107 Midlertidige botilbud	28.286	30.274	31.287	30.915	28.559	28.559	28.559	28.559
SEL § 108 Længerevarende botilbud	59.947	63.388	64.274	60.426	63.735	63.735	63.735	63.735
Køb uforudsete	0	0	-5	2.067	2.203	2.203	2.203	2.203
SEL § 176 refusion SDE	-8.095	-11.988	-4.133	-6.747	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
Objektiv finansiering	1.257	531	547	1.142	1.056	1.056	1.056	1.056
I alt	84.103	87.604	96.651	91.171	93.694	93.694	93.694	93.694
Vækst i pct.		4,2	10,3	-5,7	2,7	0	0	0

## Delområde 3 – Socialpædagogisk støtte, m.v.

Delområdet er afgørende i forhold til den løbende hjemtagelse af borgere. Dette hvad enten hjemtagelse ses i relation til brug af private leverandører, i forhold til den socialpædagogiske støtte eller i forhold til at hjælpe borgeren med at flytte fra et botilbud uden for kommunen til Albertslund Kommune. Den socialpædagogiske støtte gives både til borgere, der er psykisk sårbare, og til borgere, som er udviklingshæmmede.

I relation til hjemtagelse fra botilbud uden for kommunen har støttekontaktpersonerne en afgørende funktion i forhold til at hjælpe borgeren på fode i egen bolig og dermed som hjælp til at sikre, at hjemtagelsen er en succes. I takt med et stigende antal hjemtagelser vil det medføre en udvidelse af kommunens eget støttekontaktpersonsteam. Dette vil dog samlet set stadig medføre en besparelse i forhold til udgifterne forbundet med borgerens ophold udenfor kommunen i botilbud.

Der har de sidste par år været fokus på at udvikle personalets kompetencer, således at de i stigende grad blev i stand til at håndtere borgere med mere differentierede problematikker. Dette er sket sideløbende med, at teamet er blevet udvidet rent antalmæssigt. Det vil også fremadrettet være nødvendigt med et ledelsesmæssigt fokus på dels antallet af medarbejdere samt en løbende fokus på kompetenceudvikling til håndtering af stadig mere komplekse problemstillinger.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Egne SKP og hjemmevejl.	8.510	155	7.968	8.888	8.988	8.988	8.988	8.988
Køb af SEL § 85 SKP	18.876	17.842	17.324	17.559	17.467	17.467	17.467	17.467
SEL § 102 Anden soc. behandling	0	324	205	200	200	200	200	200
I alt	27.386	18.321	25.497	26.647	26.655	26.655	26.655	26.655
Vækst i pct.		-33,1	39,2	4,5	0,0	0	0	0

### Delområde 4 – Dagtilbud

Dagtilbudsområdet omfatter aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse. Området har inden for det sidste år gennemgået en afgørende forandring i Albertslund Kommune. Dette ikke mindst som en konsekvens af, at det er blevet muligt at etablere et samværs- og klubtilbud for psykisk sårbare borgere i større og bedre rammer, end der tidligere var til rådighed. Denne klub er en afgørende del af den hjemtagelsesstrategi, der arbejdes med, idet der indenfor rammerne af klubben vil være mange og forskelligartede tilbud. Der vil i stigende grad være fokus på muligheden for at udbyde aktiviteter, der kan indgå i borgerens samlede forløb.

Kommunen har desuden aktivitets- og samværstilbuddet Klub Stoppestedet. Der vil i den kommende tid være en udfordring med at holde dette tilbud kørende, da det midlertidigt er flyttet ud af lokalerne ved Stationsporten på grund af byggeriet af det nye plejecenter og sundhedshus.

### Nøgletal

Der har i 2012 været 69,43 helårspersoner i beskyttet beskæftigelse og 98,28 helårspersoner i aktivitets- og samværstilbud. Antallet af personer i beskyttet beskæftigelse forventes at falde en anelse i 2014 og stige tilsvarende i aktivitets- og samværstilbud.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
SEL § 103 Besk. beskæftigelse	8.718	8.247	7.967	8.939	7.555	7.555	7.555	7.555
SEL § 104 Aktivitets- og samværstilbud	14.397	13.087	13.881	12.668	13.820	13.820	13.820	13.820
SEL § 105 Befordring	3.352	2.833	2.374	2.386	2.795	2.795	2.795	2.795
I alt	26.467	24.167	24.222	23.993	24.170	24.170	24.170	24.170
Vækst i pct.		-8,7	0,23	-1,0	0,7	0	0	0

### Delområde 5 – STU og specialundervisning

STU står for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er målrettet unge mellem 16 og 25 år, der ikke kan indgå i et almindeligt uddannelsesforløb. Uddannelsen er af tre års varighed. Visitationen foregår i BKV. Der har i de sidste år været fokus på at indgå fordelagtige samarbejdsaftaler med leverandørerne på området. Dette er foregået i samarbejde med en del af de øvrige Vestegnskommuner.

Dette vil også fremadrettet være et fokusområde ligesom der løbende foretages en vurdering af muligheden for selv at udarbejde og tilbyde dele af forløbene i egen tilbud.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Specialundervisning voksne	358	822	1.132	1.462	1.158	1.158	1.158	1.158
STU	0	5.570	6.947	7.772	7.531	7.531	7.531	7.531
I alt	358	6.392	8.079	9.234	8.689	8.689	8.689	8.689
Vækst i pct.		1.685,5	26,4	14,3	-5,9	0	0	0

### Delområde 6 – Udsatte voksne

Området omfatter kvindekrisecentre og forsorgshjem, og kan ses i tilknytning til det hjemløseprojekt, der frem til 2013 har været støttet af Social-, Børne og Integrationsministeriet.

Voldsramte og voldstruede kan henvende sig til ethvert kvindekrisecenter. Henvendelsen kan ske anonymt og personalet har tavshedspligt.

Optagelse på forsorgshjem kan ske ved direkte personlig henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen af boformen, der beslutter, om optagelse kan finde sted. Det er generelt en forudsætning, at andre hjælpemuligheder skal være udtømte forud for et egentlig ophold på forsorgshjem.

Både kvindekrisecentre og forsorgshjem er således kendetegnet ved "selvhenvender-princippet", der betyder, at borgeren ikke behøver at henvende sig hos sin kommune inden optagelse/ophold på stedet. Borgeren kan henvende sig direkte til stedet, som træffer afgørelse om optag.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
SEL §§ 109-110 Krisecentre og forsorgshjem	4.824	5.390	3.700	2.878	3.173	3.173	3.173	3.173
I alt	4.824	5.390	3.700	2.878	3.173	3.173	3.173	3.173
Vækst i pct.		11,7	-31,4	-22,2	10,3	0	0	0

### Delområde 7 – Misbrug

Kommunen yder hjælp til behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug. Der er behandlingsgaranti i forhold til misbrugsbehandling, hvilket betyder, at borgere frit kan søge hjælp til behandling. Dette indebærer, at borgere har et retskrav på at modtage behandling senest 14 dage efter, at de har henvendt sig personligt og anmodet om hjælp. Borgerens retskrav er uden en vurdering af hvor mange tilbud, borgeren tidligere evt. har fået på området eller med hvilket resultat.

Der har i de sidste år været fokus på, at nedbringe antallet af døgnforanstaltninger, som er markant dyrere end dagtilbud. Samtidig er der for nuværende ingen evidens i forhold til, at døgntilbud generelt set giver et bedre resultat end dagtilbud. Der foretages dog altid en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag.



## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Behandling for alkoholmisbrug	2.639	2.972	3.199	3.308	3.000	3.000	3.000	3.000
Behandling for stofmisbrug	10.284	11.253	9.255	10.098	11.671	11.671	11.671	11.671
I alt	12.923	14.225	12.454	13.406	14.671	14.671	14.671	14.671
Vækst i pct.		10,1	-12,5	7,6	9,4	0	0	0

## Delområde 8 – Kontante ydelser

Områdebevillingen omfatter områderne pension herunder førtidspension, udgifter vedr. helbrestillæg m.v. til folke- og førtidspensionister samt hjælp i særlige tilfælde.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og op til pensionsalderen. Personer i alderen 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Borgeren tildeles førtidspension, hvis borgeren ikke er i stand til at forsørge sig selv, fordi borgerens arbejdsevne er nedsat og denne nedsættelse er permanent.

Det er ikke muligt at få førtidspension, hvis det vurderes, at borgerens arbejdsevne kan forbedres gennem ressourceforløb, aktivering, behandling, revalidering, eller borgeren på anden vis kan opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. via fleksjob. Det betyder, at alle alternative løsninger skal være afprøvet, før førtidspension tilkendes. Det er en betingelse for en sag om førtidspension kan behandles, at sagen har været behandlet i rehabiliteringsteamet. Det er rehabiliteringsteamet, der indstiller til kommunens pensionsnævn.

Pensionslovens bestemmelser er lovbestemte og ydelserne kalkulatoriske og derfor mindre styrbare.

Regeringens målsætninger omkring etablering af rehabiliteringsforløb af op til 5 års varighed for borgere under 40 år i målgruppen for en førtidspension vil have afgørende betydning for området. Indsatsen berører flere forskellige områder herunder det øvrige socialområde og beskæftigelsesområdet. Indledningsvis må det forventes, at en implementering af rehabiliteringsforløb vil sænke antallet af borgere under 40 år, der får tilkendt en førtidspension.

Efter aktivlovens § 81-85 kan der i særlige tilfælde og efter en individuel og konkret vurdering ydes hjælp til rimelig begrundede enkeltudgifter herunder flyttehjælp og huslejerestancer, hjælp til syge- og tandbehandling og hjælp i forbindelse med samværsret med børn og efterlevelseshjælp.

Målgruppen er alle, der ikke modtager pension samt førtidspensionister efter nye regler.

Helbrestillæg og personlige tillæg ydes i henhold til pensionsloven. Hjælp til helbrestillæg er en lovbestemt ydelse. Hjælp til personlige tillæg ydes med baggrund i en individuel vurdering, hvor der skal foreligge budgetskema.

## Nøgletal

Pr. 1. juni 2013 er det 4.404 borgere på folkepension og 1.202 borgere, der får førtidspension, inklusiv førtidspensionsordninger med 100% refusion.

### Indsatsområder og mål

---

Som en konsekvens af rehabiliteringsforløb vil der være færre indstillinger til førtidspension for borgere under 40 år.

---

**Mål:** Mindre tilgang af borgere under 40 år til førtidspension **Dokumentation:** Optælling af tilkendelser.

**Opfølgning:** Ledelseskontrol ultimo 2014 og registrering af antallet af borgere under 40, der har fået tildelt førtidspension.

---

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
Førtidspension	104.904	109.286	115.780	119.194	121.117	121.117	121.117	121.117
Hjælp i særlige tilfælde	97	602	1.139	804	1.278	1.278	1.278	1.278
Helbrestillæg / personlige tillæg	4.231	4.149	3.924	4.553	4.048	4.048	4.048	4.048
Ydelser efter serviceloven	8.266	8.404	8.450	8.365	7.359	7.359	7.359	7.359
I alt	117.498	122.441	129.293	132.916	133.802	133.802	133.802	133.802
Vækst i pct.		4,2	5,6	2,8	0,7	0	0	0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Serviceloven, aktivloven, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU loven), lov om specialundervisning for voksne, lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og retssikkerhedsloven.

### Visioner, strategier og politikker

Kvalitetsstandarder for Voksne med særlige behov 2013/2014.

## 23. 4330 Visitationen, og hjælpemidler

### Visitation

Området omfatter visitation til personlig pleje og praktisk bistand (hjemmehjælp) til borgere i egen bolig. Området omfatter desuden visitation til plejeboliger/beskyttede boliger for ældre- og handicappede, herunder køb af pladser i andre kommuner og salg af pladser til andre kommuner. Dertil betaling for færdigbehandlede borgere på hospital, ansættelse af personer, som ønsker at passe en svært handicappet person i en afgrænset periode samt pasning af døende (terminalpleje).

Området er opdelt i 1) hjemmehjælp 2) køb og salg af service i andre kommuner samt 3) pasning af nærtstående svært handicappede og uhelbredeligt syge. Området er mindre styrbart og reguleres både af lovgivning samt af det kommunalt vedtagne serviceniveau, som er formuleret i kvalitetsstandarder.

Det overordnede formål med hele området er at sikre, at den enkelte ældre får den rette hjælp, hvad enten det drejer sig om mad, pleje, praktisk hjælp eller en plejehjemsplads. Området fungerer indenfor rammerne af en BUM-model (Bestiller-Udfører-Model), hvor visitationen er bestiller, mens udførelsen af opgaverne ligger hos både den kommunale leverandør og private leverandører.

### Hjælpemidler

Området omfatter bevilling af invalidebiler, forbrugsgoder og boligændringer, lønudgifter til omsorgspersonale, Movia handicapkørsel, kørsel efter Servicelovens § 117 samt af kommunens tilskud til frivilligcenteret.

Bevillingen er opdelt i 4 områder: 1) hjælpemidler/boligændringer/invalidebiler, 2) omsorgsarbejde, 3) Movia kørsel og kørsel efter Servicelovens § 117 samt 4) frivilligcenteret.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbart		Styrbart		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1. Visitation			59.037	-10.359			48.678
2. Hjælpemidler			16.721	-1.538	3.042		19.763
I alt områdebevilling			76.037	-11.912	15.073	-113	80.623

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	79.331	67.300	65.784	77.093	82.192	82.192	82.192	82.192
Vækst i pct.		-15,2	-2,3	17,2	6,6	0,0	0,0	0,0

## Delområde 1 – Visitation

Det er servicelovens bestemmelser som afgør, om borgeren er i målgruppen for hjælpen, men det er kvalitetsstandarderne, der beskriver serviceniveaet og omfanget af hjælpen. Det er således muligt delvis at styre udgifterne gennem regulering af kvalitetsstandarderne.

Hjemmehjælpsområdet er omfattet af "Frit-valgsreglerne", hvilket betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem flere leverandører. Det bevirker, at ydelserne leveres af både en kommunal leverandør såvel som private leverandører. Borgere, som opfylder betingelserne for en plejebolig her i kommunen, har også mulighed for at søge i andre kommuner.

Tildeling af hjemmehjælpsydelser og plejebolig vurderes ud fra "Mestring af eget liv-metoden". Herigennem afdækkes, om borgeren gennem målrettet træning eller brug af hjælpemidler kan generhverve tabte færdigheder og dermed udsætte eller begrænse behovet for hjemmehjælp eller plejebolig. Målgruppen for vurdering efter mestringmetoden er alle hjemmehjælpsmodtagere undtagen særlige grupper, såsom borgere med demens eller med svære psykiske lidelser.

## Indsatsområder og mål

65% af borgerne over 75 år har ikke behov for hjælp i dagligdagen.

**Mål:** Vi vil arbejde systematisk med at forbedre borgernes forudsætninger for mestring af eget liv ved indledningsvis at afklare, hvorvidt borgeren har et træningspotentiale, før der bevilges hjælpemidler, boligændringer eller hjemmehjælp.

**Dokumentation:** I hver bevillings-begrundelse skal det fremgå, at mestringmetoden er grundlaget for ydelsen.

**Opfølgning:** Ved de ugentlige fagmøder, bliver borgersager, hvor der hersker tvivl om mestringspotentialet - gennemgået.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt		39.345	36.172	43.357	48.678	48.678	48.678	48.678
Vækst i pct.			-8,1	19,9	12,3	0,0	0,0	0,0

## Delområde 2 – Hjælpemidler

Delområdet er, med undtagelse af omsorgsarbejde, mindre styrbart og følger dels lovgivningens bestemmelser omkring målgruppeafgrænsning, og dels kvalitetsstandarderne omkring serviceniveau. Hjælpemidler til kommunens plejeboliger er ligeledes omfattet af denne bevilling. Forudsætningen for bevilling er, at borgerens træningspotentiale er udtømt, hvorfor der forud for tildeling af hjælp vurderes, om borgeren gennem et mestrings- eller træningsforløb helt eller delvis kan generhverve de tabte færdigheder.

Der arbejdes fortsat på at begrænse udgifterne på området, og der sker en prioritering ud fra den bedst

egnede og billigste løsning i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelse.

Samtidig sker der på hjælpemiddel- og plejeområdet en kraftig udvikling inden for velfærdsteknologien, som må forventes at kunne gøre borgeren mere selvhjulpne og mindre afhængig af hjælp udefra.

## Indsatsområder og mål

---

65% af borgerne over 75 år har ikke behov for hjælp i dagligdagen.

**Mål:** Vi vil afprøve nye velfærdsteknologier, eksempelvis vasketoiletter, omverdenskontrol. Formålet er dels at gøre borgere mere selvhjulpne og dermed uafhængige af hjælp. Dels effektivisering.

**Dokumentation:** De borgere, som modtager en eller anden form for velfærdsteknologi registreres i CSC Hjælpemiddelsystemet.

**Opfølgning:** 2 gange årligt diskuteres på fagmødet erfaring/brug af velfærdsteknologier og nye produkter på markedet.

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	20.019	15.737	17.093	21.143	19.763	17.973	19.763	19.763
Vækst i pct.		-21,4	8,6	23,7	-6,5	-9,1	10,0	0,0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

#### Visitation:

Lov om Social Service §§ 83, 84, 118, 119 og 122.

#### Hjælpemidler:

Lov om Social Service §§ 112-113-116 og 114.

#### Tandplejen:

Sundhedsloven 13.07.2010 med ændringer. Hertil hører ”Bekendtgørelse om tandpleje” og vejledning ”. Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje”.

## Visioner, strategier og politikker

Forstad på forkant

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Kommunens ældrepolitik

Kommunens kvalitetskontrakt 2010



## 24. 4410 Dagtilbud

Områdebevillingen omfatter 17 kommunale daginstitutioner (pr. 1. maj 2014 dog kun 16) for børn i alderen 0-5 år – heraf 15 integrerede institutioner og 2 børnehaver - samt den kommunale dagpleje. Der er i børnehaven Søndergården etableret 6 – 8 inklusionspladser for børn med fysiske og eller psykiske handicap, og i den integrerede institution Lindegården er der etableret et familietilbud til 4 børn.

Dagplejen er normeret til 25 dagplejere og 82 børn. Kommunalbestyrelsen har juni 2012 besluttet en ny struktur for dagplejen (med gæstehus) som skulle træde i kraft medio 2013. Gæstehuset vil blive etableret, når de påtænkte lokaler på Damgårdsvej bliver frigivet.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Dagtilbud			6.887	-45.366	145.204		106.725
I alt områdebevilling			6.887	-45.366	145.204		106.725

### Overordnede målsætninger for området

Udviklingsstrategien for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 beskriver de udviklingsmål og tiltag i perioden 2010-14, som skal være gældende for arbejdet i dagtilbuddene. Dagtilbuddene har siden 2010 arbejdet målrettet med udviklingsstrategiens temaer inden for denne ramme. Temaerne sprog og inklusion er grundlæggende for de øvrige temaer i udviklingsstrategien. I perioden 2010-12 har temaerne desuden været overgange i børns liv, sundhed og bevægelse samt forældresamarbejde. I 2013 blev der fokuseret på temaerne børnefællesskaber, børns medindflydelse og børneperspektivet.

I 2014 vil der fortsat være fokus på overgange i børns liv, nu særligt med henblik på overgangsnetværk. Desuden igangsættes temaet "Børn, IT og medier". Endelig arbejdes der videre med temaet forældresamarbejde under overskriften "Aktivt medborgerskab".

### Indsatsområder og mål

---

#### Overgange i børns liv

**Mål:** At understøtte og styrke børnene ved overgang fra børnehave til SFO og skole igennem en styrket koordineret indsats mellem pædagoger, lærere og forældre i overgangen, så barnet får et godt fundament for udvikling og læring i skolen.

**Dokumentation:** Der er etableret et formelt, fagligt overgangsnetværk på tværs af børnehaver, SFOer og skoler, som arbejder med det fælles tema og videreudvikler den fælles kommunale metodiske ramme for overgangen. Netværket deles op i 4 mindre netværk, centreret om de 4 skoler.

**Opfølgning:** Indsatsen evalueres i efteråret 2014 med henblik på at inddrage de høstede erfaringer i overgangsnetværkets videre arbejde i skoleåret 2015/16.

---

## Børn, IT og medier

**Mål:** At børn i dagtilbud opnår færdigheder med it og medier på linje med andre traditionelle kulturteknikker, som f.eks. tegning og værkstedsaktiviteter og kropslige udtryksformer som rytmik og dans.

**Dokumentation:** At der er i sammenhæng med handleplanen for it og medier igangsættes pilotprojekter i enkelte, udvalgte dagtilbud med det formål at skabe pædagogiske og metodiske erfaringer, der kan fremme inddragelsen af it og medier med mere klassiske småbørnspædagogiske og fællesskabsorienterede aktiviteter.

**Opfølgning:** At pilotprojekterne evalueres som grundlag for at udbrede viden og erfaringer til de øvrige dagtilbud.

---

## Forældresamarbejde og aktivt medborgerskab

**Mål:** At fremme nye måder at inddrage forældrene i institutionens liv med henblik på i højere grad at gøre forældresamarbejdet til en ressource for det pædagogiske arbejde.

**Dokumentation:** At der i 2014 er udarbejdet et metode- og idekatalog, som kan fungere som en handleguide til at engagere forældre som frivillige i dagtilbuddene.

At der er igangsat 1-2 pilotprojekter med særligt fokus på at inddrage forældre i frivilligt arbejde for at finde nye mulige veje til at engagere forældre og evt. bedsteforældre i deres barns dagtilbud.

**Opfølgning:** At projekterne evalueres med det formål at udbrede erfaringerne til de øvrige dagtilbud.

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	127.759	111.035	106.715	107.608	106.725	106.244	106.244	106.244
Vækst i pct.	-18	-13	-4	1	-1	0	0	0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

### Visioner, strategier og politikker

Forstad på forkant

Børn- og ungepolitik i Albertslund Kommune

Sammenhængende børnepolitik

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014

Mad- og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune

Bevægelsesstrategi



## 25. 4510 Skoler og Uddannelse

Områdebevillingen omfatter fire folkeskoler med tilhørende SFO'er, gruppeordning og inklusionspladser, en specialskole for børn med autisme, et ungecenter med ungdomsskole og 10. klasse, seks klubber, to væresteder, en naturskole, et gadeteam og SSP-koordineringen.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						Netto
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – skolerne Inklusiv administration	678	-368	43.212	-73.784	219.089	-2.083	186.744
- SFO			4.822	-22.205	37.364		19.981
- Klubber inkl. Special klubber			500	-4.993	35.226	-166	30.567
Delområde 2 – Fritidsområdet			5.322	-27.198	72.590	-166	50.548
Delområde 3- SSP og Ungepakken					1.731		1.731
I alt områdebevilling	678	-368	48.534	-100.982	293.410	-2.249	239.023

### Overordnede målsætninger for området

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

### Nøgletal

#### Karakterniveau i naturvidenskabelige prøvfag

Skoleår	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Naturvidenskabelige fag Gennemsnit	6,1	5,4	5,64	

## Indsatsområder og mål

---

Skolerne inkl. administration - Skolestrategien

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.

**Mål:** Elevernes faglige niveau i de naturvidenskabelige fag er øget med en karakter i 2017.

**Dokumentation:** 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.

---

**Mål:** Elevernes læsekompetencer forbedres. Antallet af usikre læsere i læseprøverne i 6. og 8. klasse falder med gennemsnitlig 2% om året hen mod 2017.

**Dokumentation:** Antallet af usikre læsere er faldet med 2%.

**Opfølgning:** Den årlige læserapport.

---

**Mål:** Elevernes glæde ved at gå i skole skal øges.

**Dokumentation:** I 2017 svarer 98% af alle elever ja til at være glade for at gå i skole (termometerundersøgelsen DCUM)

**Opfølgning:** I forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen.

---

**Mål:** Elevfraværet er faldet til max. 6,5% i 2017.

**Dokumentation:** Elevfraværet er faldende frem mod 2017.

**Opfølgning:** Ved årlig indsamling af oplysninger fra skolerne.

---

**Mål:** Elevernes oplevelse af indflydelse og medbestemmelse skal øges, så 80% af alle børn svarer "ja, i høj grad" eller "ja i nogen grad" i 2017.

**Dokumentation:** Elevernes oplevelse af indflydelse er stigende frem mod 2017.

**Opfølgning:** I forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen.

---

## Budget- og regnskabstal

### Budget- og regnskabstal – skolerne inkl. adm.

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	206.385	237.177	180.699	184.082	186.744	186.531	186.531	186.268
Vækst i pct.	0,8%	14,9%	-23,8%	1,9%	1,4%	-0,1%	0,0%	-0,1%

### Budget- og regnskabstal - Fritidsområdet

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	62.274	53.058	52.574	50.519	50.548	50.548	50.548	50.548
Vækst i pct.	98,7%	-14,8%	-0,9%	-3,9%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%

### Budget- og regnskabstal - SSP

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	987	1.137	974	1.854	1.741	1.741	1.741	1.741
Vækst i pct.	-28,6%	15,2%	-14,3%	90,3%	-6,1%	0,0%	0,0%	0,0%

### Skole og Uddannelse i alt

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	269.646	291.372	234.247	236.455	239.023	238.810	238.810	238.547
Vækst i pct.	13,6%	8,1%	-19,6%	0,9%	1,1%	-0,1%	0,0%	-0,1%

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Ungdomsskoleloven

### Visioner, strategier og politikker

Folkeskolereformen, 2013

Skolestrategien, Skole for alle

Sammenhængende Børnepolitik, Albertslund Kommune 2007

Børn- og ungepolitik i Albertslund Kommune 2006

Læse- og sprogpolitik for Albertslund Kommune 0-18 år 2009



## 26. XX90/91/92 Administration

Denne områdebevilling omfatter kommunens administration, it og forskellige puljer og ydelser mv. Den overordnede opgave for administrationen er at skabe rammer for udvikling af den gode service overfor Albertslunds borgere og virksomheder og betjening af Kommunalbestyrelsen. Kommunens administration beskæftiger sig med personale, HR, kommunikation, økonomistyring, betjening af borgmester og kommunalpolitikere, udvikling af organisationen samt drift af kommunens IT og udvikling af digitaliseringsmuligheder.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Økonomi							
Personale og administration	1.998		57.907	-9.568	152.512	-1.757	201.092
Digitalisering					25.186		25.186
I alt områdebevilling	1.998		57.907	-9.568	177.698	-1.757	226.278

### Overordnede målsætninger for området

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision for Albertslund der tager udgangspunkt i at skabe et stærkt fællesskab til trods for demografiske udfordringer og stagnerende vækst som presser velfærdssamfundet. Visionen kan kun realiseres hvis den hviler på et stærkt og solidt fundament. En stor del af de udgifter der ligger under denne områdebevilling bidrager til at sikre et sådant fundament, og en effektiv drift af kommunen. Det sker fx gennem en stabil økonomi, engagerede og effektive medarbejdere der leverer et højt serviceniveau og nye velfærdsløsninger til borgere samt udnyttelse af de muligheder den teknologiske udviklinger tilvejebringer.

Den nye netværksstruktur skal geare kommunen til at løse fremtidens velfærdsudfordringer ved at fremme helhedstænkning, innovation og kompetenceudvikling. Et særligt fokusområde er Campus Albertslund der har til formål at skabe et levende og attraktivt sted at være ung og uddanne sig.

### 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.

## Indsatsområder og mål

---

En økonomi i balance

Albertslunds Kommunes økonomi styres efter fire forpligtende ankre, som sikrer en økonomi i varig balance, hvor der er råd til at investere i fremtiden.

**Mål:** En strukturel driftsbalance på minimum 60 mio. kr. **Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

**Mål:** En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 40 mio. kr. **Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

**Mål:** Gæld pr. borger på maksimalt 20.000 kr. **Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

**Mål:** Samlede tillægsbevillinger på 0 kr. **Dokumentation:** Økonomirapport

**Opfølgning:** Der følges månedligt op på måltallene i de fire ankre i økonomirapporten.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt								
Vækst i pct.								

## 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 (se indsatsområder på de enkelte beskrivelser af områdebevillingerne).

## Indsatsområder og mål

---

Talentfulde, effektive og innovative ledere og medarbejdere

Personlig og faglig udvikling er en naturlig del af en moderne attraktiv arbejdsplads. Derfor arbejdes der med udviklingsmuligheder for medarbejderne i form af uddannelse, kurser og ledelsesudvikling. Ved at styrke medarbejdernes kompetence skaber vi de bedste forudsætninger for at finde de bedste løsninger til gavn for borgerne.

---

**Mål:** Der er iværksat særlig kompetenceudvikling (valgfag) i innovation, og mindst halvdelen af ledere og medarbejdere der deltager i forløb oplever, at de er blevet bedre til at forestå innovationsprojekter.

**Dokumentation:** Der er gennemført et valgfag i innovation i DIL i samarbejde med Metropol

**Opfølgning:** Der laves evalueringer efter endte forløb.

---

**Mål:** 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

**Dokumentation:** Der er gennemført et nyt forløb af "Smag for ledelse" i samarbejde med Vallensbæk – og Hvidovre kommune

**Opfølgning:** Der laves evalueringer efter endte forløb

---

#### Nedbringelse af sygefraværet

Kommunen har siden 2009 arbejdet strategisk med at nedbringe sygefraværet. Indsatsen har medført en reduktion i sygefraværet fra 6,0% i 2007 til 4,7% i 2011 jf. FLD-tal. Strategien indeholder følgende:

- Der arbejdes med sygefraværet lokalt og i den nære relation
- Der afholdes fraværsrunder hvor der indgås aftaler om indsats og reduktion af sygefraværet
- Der aftales både på afdelingsniveau og for udvalgte decentrale enheder
- Det understøttes af Økonomi & Stab med tværgående tiltag – fx rapportgenerering og nyt sygefraværskoncept (2-6-14)

---

**Mål:** En sygefraværsprocent på højst det kommunale landsgennemsnit.

**Dokumentation:** FLD-rapport for 2014. Udviklingen følges tæt med kommunens egne fraværs-rapporter og med FLDs fraværsrapport for 2013.

**Opfølgning:** Når FLD publicerer fraværsrapport for 2014 i primo 2015.

---

#### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt					201.092	198.169	198.092	198.854
Vækst i pct.						-1,5	0,0	0,4

Note: Som følge af ændringer i bevillingsstrukturen, giver det ikke mening at sammenligne med tidligere budget og Regnskabsår.

### Delområde 3 – Digitalisering

Der er vedtaget en digitaliseringsstrategi for Albertslund Kommune frem mod 2015 som der arbejdes målrettet ud fra. En del af denne er kanalstrategien. Visionen for kanalstrategien er, at den gode service er digital. Kanalstrategien 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.

#### Indsatsområder og mål

---

En god digital service for borger og medarbejder

**Mål:** I 2015 er min. 50% af alle henvendelser fra borgerne digitale.

**Dokumentation:** Den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN). (Opgørelse af indgående henvendelser)

**Opfølgning:** Sag til Chefforum

---

**Mål:** Der, hvor vi har digitale selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder, skal 80% af alle transaktioner foregå digitalt.

**Dokumentation:** Den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN). (Opgørelse af indgående henvendelser).

**Opfølgning:** Sag til Chefforum.

---

**Mål:** Alle kommunens borgere har en digital postkasse, bortset fra borgere, som af en eller anden årsag har fået fritagelse fra at have digital postkasse.

**Dokumentation:** Statistik fra Doc2mail (fjernprintløsningen)

**Opfølgning:** Sag til Chefforum.

---

**Mål:** I 2015 udnytter kommunen de digitale muligheder for at optimere interne arbejdsgange og kommunikation i videst muligt omfang.

**Dokumentation:** Tydeligt placeret ansvar for digitalisering på alle fagområder. Strategi for udvikling af digitale kompetencer.

**Opfølgning:** Evaluering.

---

#### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	21.650	23.831	23.592	26.530	25.186	25.186	25.186	25.186
Vækst i pct.		10,1	-1,0	12,5	-5,1	0,0	0,0	0,0



## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

### Visioner, strategier og politikker

- Forstad på forkant
- Strategi for økonomi i varig balance med råd til at investere i fremtiden (Kommunalbestyrelsen, 13. april 2010)
- Sygefraværstrategi for Albertslund Kommune (maj, 2012)
- Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015
- "Den gode service er digital", Kanalstrategi for Albertslund Kommune 2012-2015



## 27. 8292 Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med borgmester, Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
			4.575		808		5.383
I alt områdebevilling			4.575		808		5.383

### Overordnede målsætninger for området

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseres i videst muligt omfang. Samtidig er der et administrativt fokus på at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau. Efter Kommunaludvalget i 2014 er der desuden en målsætning om at sikre en god proces omkring tiltrædelsen af den nye kommunalbestyrelse. Heri indgår gennemførelse af et introforløb, der skal sikre at den nye kommunalbestyrelse føler sig bedst muligt klædt på til at varetage opgaven i løbet af perioden.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	5.565	4.991	5.062	5.585	5.383	5.383	5.383	5.383
Vækst i pct.		-10,3	1,4	10,3	-3,6	0,0	0,0	0,0



## 28. 9010 Demografi – budget

I budget 2014 er dette bevillingsområde anvendt til at placere en reserve på 14 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 2014, som er aftalt mellem regeringen og KL, vil de i det følgende regnskabsår blive trukket i bloktilskud. Reserven er placeret på en betinget bevilling, som kun kan disponeres af kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er, at der ikke frigives beløb fra denne reserve, men at tillægsbevillinger finansieres ved kompenserende besparelser. Hvis der alligevel ved opgørelsen af regnskab 2014 viser sig et merforbrug på serviceudgifterne, fanges det op af budgetreserven. Derfor regnes reserven 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 2014 ca. 1.459 mio. kr. Områdebevillingens navn skyldes, at bevillingsområdet anvendes teknisk til korrektioner af budgetoverslagsårene (2015-2017) for mer- og mindreudgifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Disse korrektioner er ikke vist i nedenstående tabel.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

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

### Overordnede målsætninger for området

- At kommunen ikke mister bloktilskud, fordi den overskrider servicerammen.

### Målsætninger for 2014

- At regnskab 2014 ikke giver anledning til individuelle sanktioner over for kommunen, hvis kommunerne under ét overskrider den aftalte serviceramme.
- 

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	0	39.000	40.000	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Vækst i pct.			2,6	-25,0	-46,7	0,0	0,0	0,0



## 29. 9870 Renteindtægter og –udgifter vedr. Borgerservice

Områdebevillingen dækker over renteindtægter og -udgifter, Borgerservice 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. Borgerservice			150	-3.320			-3.170
I alt områdebevilling			150	-3.320			-3.170





## 30. 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter

Hovedkonto 7 omfatter renter, tilskud og udligning samt skatter og er ikke på samme måde som driftsudgifter og –indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Renter			13.178	-721			12.457
Tilskud og udligning			9.697	-814.608			-804.911
Skatter			1.284	-1.264.894			-1.263.610
I alt områdebevilling			24.160	-2.080.223			-2.056.064

### 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 acotobeløb 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.

I 2010, 2011 og 2012 valgte kommunen statsgaranti. Der er ikke data tilgængeligt til beregning af tab eller gevinst for 2010 og frem.

## Indsatsområder og mål

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	-1.868.029	-1.904.168	-1.987.206	-2.041.672	-2.056.064	-2.079.410	-2.152.731	-2.214.844
Vækst i pct.		1,9	4,4	2,7	0,7	1,1	3,5	2,9

## 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 knap 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. Dels betales der som følge af bankaftalen gebyrer, fx for betalingskort.

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 forsyningssselskabet, som skal afdrages over 10 år. I denne periode betales renter af gælden.

Endelig kan der forekomme kurstab og kursgevinster.

### Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012
Gennemsnitlig rente af indskud i pengeinstitutter	4,7%	0,7%	0,5 %	-0,2 %	0,1 %
Diskonto	4,3%	1,0%	0,8 %	0,75 - 1,25%	0 – 0,25%
Afkast af papirer	5,0%	4,7%	1,5 %	1,5 %	1,06 %

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	10.370	14.827	15.390	14.627	12.457	11.339	10.334	10.156
Vækst i pct.		43,0	3,8	-5,0	-14,8	-9,0	-8,9	-1,7

### 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 har et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger) og mindre end landsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som er de 3. højeste både i 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 2014 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 198,8 mio. kr. i 2014. Kommunerne i Hovedstadsområdet finansierer selv ordningen med bidrag på 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget.

Albertslund Kommune modtager 23 mio. kr. i 2014 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 2014 er puljen 405,6 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 13,9 mio. kr. i 2014 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 fratækker momsen, sker det som indgående moms i momsregnskabet til Skat. I den øvrige kommunale

virksomhed godtgøres moms (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.st]

## Indsatsområder og mål

---

Korrekt kontering og regnskabsaflæggelse

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

**Mål:** Der er 100% overensstemmelse mellem berettigede beløb, modtagne beløb og kontering.

**Dokumentation:** Regnskabsaflæggelsen

**Opfølgning:** Månedlig opfølgning

**Mål:** Alle bogførende enheder er i stand til at kontere hensigtsmæssigt så købsmoms og toldmoms hjemtages korrekt

**Dokumentation:**

-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.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	-763.848	-782.275	-816.526	-805.747	-804.911	-798.179	-827.189	-851,724
Vækst i pct.		2,4	4,4	-1,3	-0,1	-0,8	3,6	2,9

## 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 sige, 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
Indkomstskatteprocent Albertslund	24,60	24,60	24,60	25,10	25,10	25,10	25,10
Indkomstskatteprocent landsgennemsnit	24,82	24,90	24,92	24,92	24,91		
Indkomstskatteprocent hovedstadsgennemsnit	24,28	24,30	24,31	24,30	24,37		

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	-1.114.551	-1.153.797	-1.186.069	-1.250.552	-1.263.610	-1.292.570	-1.335.876	-1.373.276
Vækst i pct.		3,5	2,8	5,4	1,0	2,3	3,4	2,8

### Styringsdokumenter

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse  
 Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner  
 Lov om kommunal indkomstskat  
 Lov om kommunal ejendomsskat  
 m.fl. love

#### Visioner, strategier og politikker

Kasse- og regnskabsregulativet

## 31. 9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

På hovedkonto 8 føres en række poster, som påvirker balancen, dvs. kommunens finansielle aktiver og passiver. Disse poster er ikke på samme måde som driftsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype						
	Betinget		Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
1. Forskydninger i likvide aktiver				-137.670			-137.670
2. Finansforskydninger							
3. Afdrag på lån			-42.635 28.775	-37.494			-80.129 28.775
4. Lånoptagelse				-47.234			-47.234
I alt områdebevilling			-13.860	-222.398			-236.258

### Overordnede målsætninger for området

Overordnede mål er:

- at undgå økonomiske tab
- at der sikres et retvisende driftsregnskab på hovedkonto 0-6 ved løbende afstemning af relevante konti under hovedkonto 8
- at der foretages en aktiv gældspleje

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	36.462	56.659	61.305	-55.069	-137.670	3.566	-78.749	-68.383

### Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver

Indenrigs- og Socialministeriets såkaldte kassekreditregel går ud på, at gennemsnittet af kassebeholdningen minus træk på kassekreditten 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. I 2014 budgetteres ikke med et overskud vedrørende forsyningsvirksomhederne og derfor heller ikke en deponering. I 2017 budgetteres imidlertid med et overskud på 8,9 mio. kr. fra forsyningsvirksomhed og derfor en tilsvarende 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 månedvis 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.

### Nøgletal

Mio.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Likvide aktiver ultimo	-29,2	30,3	92,4	167	29	32	-47	-106
Dag til dag	63,7	57,7	152,4	135	130	92	71	



## Indsatsområder og mål

---

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

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

**Mål:** Den gennemsnitlige kassebeholdning skal dagligt være minimum 40 mio. kr. opgjort på daglig basis.

**Dokumentation:** Økonomirapporten

**Opfølgning:** Månedlig opfølgning

---

Deponering

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

**Mål:** Deponeringen frigives straks det er muligt i henhold til lovgivningen

**Dokumentation:** Regnskab 2014

**Opfølgning:** Ved budgetlægning, ved årsskiftet samt ultimo marts.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	36.462	56.659	61.305	-55.069	-101.236	-192.591	-106.095	-106.095
Vækst i pct.		55,4	8,2	-189,8	83,8	90,2	-44,9	0

## 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.

I forbindelse med byggeriet af plejecenteret i Albertslund Centrum er der budgetteret med et grundkapitalindskud på 20 mio. kr. i 2014. Ligeledes i forbindelse med

Byggeriet er i opstartsfasen og der er i 2013 etableret en byggekredit i henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10. september 2013. Anlægsudgifterne bliver løbende finansieret ved træk på byggekreditten og vil ikke påvirke kommunens likviditet. Når boligerne er indflytningsklare erstattes byggekreditten af den endelige lånefinansiering. I budget 2014 forventes et træk på kassekreditten på 112,4 mio. kr. svarende til de forventede anlægsudgifter.

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.

Mellemværendet med kirken udlignes førstkommande ligningsår.

#### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	1.269.160	-16.367	89.803	-60.287	-80.129	7.609	224.935	20.896

#### Delområde 3 – Afdrag

Det seneste lån kommunen har optaget var et lån på 20 mio. kr., som blev hjemtaget i januar 2012. Afdrag på dette lån er indarbejdet i budget 2014. Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen i 2013 af hensyn til kommunens likviditet, gennemføres årets lånoptagelse sent i 2013 eller primo 2014..

Der er indregnet udgifter til afdrag og forrentning af lån, som forventes optaget i 2013 -2016 jf. nedenstående afsnit om lånoptagelse med undtagelse af lånoptagelsen i 2016, som hovedsagelig 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.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	144.125	58.620	26.922	32.048	28.775	28.314	28.533	30.174
Vækst i pct.		-59,3	-54,1	19,0	-10,2	-1,6	0,8	5,8

#### 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 på blandt andet energibesparende foranstaltninger og udlæg på lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen søger der ud over hvert år Økonomi- og Indenrigsministeriet 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.

I 2014 forventes den automatiske låneoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 7 mio. kr. Hertil kommer låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 23 mio. kr. i henhold til anlægsplanen i budgetbilag 27, bilag 1: Vej og stibelysning – LED-armaturer, 8 mio. kr. Heraf er overført 1,6 mio. kr. til 2013. ELENA-projektet 10 mio. kr. samt energirenovering af kommunale ejendomme 5 mio. kr.

Den forventede låneoptagelse til varmforsyningsområdet vedrører Albertslund Syd ledningsomlægning 12,242 mio. kr., Albertslund Vest ledningsomlægning lavtemperatur 11,165 mio. kr. samt øvrige anlægsprojekter 13,879 mio. kr. fratrukket tilslutningsbidrag 0,5 mio. Lånebekendtgørelsen lægger visse begrænsninger på låneoptagelsen til varmforsyningens anlægsudgifter. De nævnte projekter giver derfor låneadgang beregnet til 18,334 mio. kr.

Kommunen har ansøgt om lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet på henholdsvis 84,95 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsområdet, samt 18,6 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje, men har fået afslag på begge ansøgninger.

Kommunen indhenter lånetilbud fra flere låneudbydere i forbindelse med låneoptagelsen. 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.

## Indsatsområder og mål

---

Loft over kommunens låntagning.

Kommunens samlede gæld pr. indbygger, eksklusiv lån til ældreboliger, må ikke overstige 20.000 kr.

**Mål:** Kommunens anker vedrørende maksimal gæld på indbygger overholdes.

**Dokumentation:** Løbende opfølgning i økonomirapporten til ØU.

**Opfølgning:** Vurdering af hvorvidt målsætningen overholdes forud for en eventuel låneoptagelse samt ved udarbejdelse af anlægsplaner og strategier.

---

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2010	R2011	R2012	B2013	B2014	B2015	B2016	B2017
I alt	-242.929	-63.781	-20.000	-26.500	-47.234	-46.281	-241.063	-22.000

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelsen om mellemværendet med de kommunale forsyningsvirksomheder

### Visioner, strategier og politikker

Politik for aktiv styring af kommunens låneportefølje



