

Budgetforslag 2016-2019

Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti



NY VEJ FOR FREMTIDEN

Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre og det Konservative Folkeparti er klar med en løsning.

Budgetforslag 2016-2019

Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti

NY VEJ FOR FREMTIDEN

Borgerens by

Albertslund skal være borgernes by. En by hvor borgerne i det daglige oplever kommunen som medspiller og ikke modspiller.

Vi ønsker ikke at lade skatten stige, da det vil sætte i forvejen udsatte borgere i en meget svær situation. En kommunal skattestigning rammer hårdest i bunden og er derfor helt utænkelig. Netop i disse år foregår der massive renoveringer i de almene boligområder, med ikke ubetydelige huslejestigninger til følge. Vi kan ikke være bekendt også at kræve en højere skat.

Beskæftigelsen i Albertslund skal i vejret. Det er helt afgørende for mennesker at høre til og deltage i et samfund. Derfor vil partierne styrke arbejdsmarkedsindsatsen, så den fremover fokusere på at samordne lønmodtagernes kunnen med arbejdsgivernes behov. Vi vil uddanne arbejdsstyrken og så vil vi have jobcentret ud til virksomhederne. Vi vil simpelthen flytte jobcentret til Hersted Industripark og på den måde understøtte udviklingen af Hersted Industripark. Arbejdsløse skal tættere på virksomhederne og omvendt.

Den nære velfærds by

Vi ønsker en kommune med en høj grad af velfærd. Derfor er vores forslag også rettet mod de kommunale kerneopgaver. Eksempelvis sparer vi på biblioteket til fordel for en styrkelse af borgerservice. En borgerservice der kan og skal levere på et højt niveau. Af samme årsag har vi også valgt fokusere vores besparelser på områder, der ikke har direkte indvirkning på borgeren. Vi vil bl.a. kigge på indkøb og på hvordan vi får bedre service og billigere service ved at udlicitere på de tekniske områder. Det er aldrig rart at lave besparelser, men kommunens økonomi tilsiger en grundig oprydning, hvis vi skal bort fra massive årlige besparelser. Partierne ønsker at sætte en klar retning for velfærden og derfor anvender vi hverken grønthøster besparelser eller halvprisfremskrivning. Nøgleordet er politisk ledelse. Vi gør det nødvendige, men opprioriterer velfærden.

En sammenhængende by

Byen står i de kommende år over for mange nye udviklingsmæssige projekter. Her er det for partierne afgørende at alle nye boligområder bliver bygget og drevet privat. Vi må tage hensyn til byens sammensætning når vi etablerer nye områder. Samtidig er det også vigtigt at de nye områder kommer til at fremstå grønne og luftige og samtidig er med til at løfte kommunens generelle udfordringer.

Vi mener at de nye boligområder blandt andet skal indeholde botilbud, så vi kan hjemtage borgere til bedre tilbud hjemme i Albertslund. I byens ånd tager vi godt hånd om borgerne og udvikler Albertslund i en positiv retning med fokus på økonomien.

En sund by

En sund by er udgangspunktet for fremtidens by og når vi bruger ordene "en sund by" så skal det ses bredt. Vi vil styrke folkesundheden, så sundhedsprofilen for borgerne i Albertslund ligger over gennemsnittet for Region Hovedstaden. Derfor afsætter vi to gange 25 mio. kr. i budgettet til idrætsområdet. Derfor tænker vi leg og bevægelse ind i de nye tiltag der til stadighed er nødvendige for at udvikle Albertslund.

Vi tænker sundhed som fysisk og psykisk sundhed og prioritere derfor også kulturen som et vigtigt område. Kultur er idræt for hjerne og hjerte og idræt er kultur for krop og sjæl!

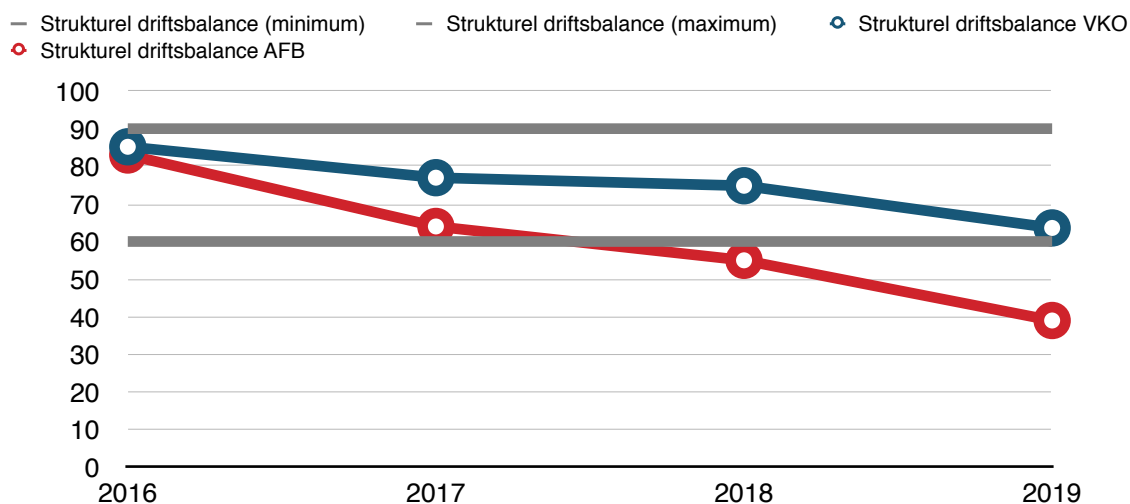
Der skal fokus på folkesundheden og fokus bevægelse i alle livets aspekter, derfor skal idrætsrådets handlingsplan effektueres og der skal etableres nye idræts faciliteter til gavn for klubberne og skolerne.

Der er en anden vej og den vil vi følge!

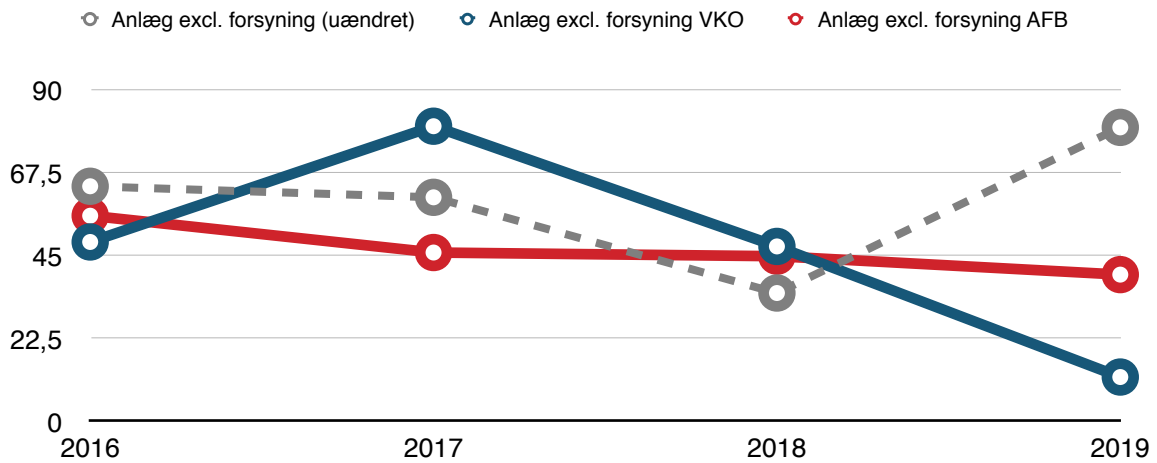
Budget 2016-2019

Løbende priser, mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Drift excl. forsyning mv. (Forvaltningen)	-2073	-2122	-2171	-2225
- besparelser jf. budgetkataloget	30,5	42,9	44,6	44,6
- Øvrige budgetændringer	11,9	22,4	31,4	37,4
- Forvaltningens forslag	-8,6	-8,5	-9,0	-9,0
Budgetændringer ialt (Løbende priser)	33,8	57,9	69,8	77,5
Drift excl. forsyning mv. VKO	-2.039	-2.064	-2.101	-2.147
Skat, tilskyd/udligning, renter	2121	2140	2175	2210
Strukturel driftsbalance	81,8	75,9	73,8	62,5
Anlæg excl. forsyning (faste priser)	-48,9	-78,7	-45,8	-11,5
Anlæg excl. forsyning (løbende priser)	-48,9	-80,3	-47,7	-12,2
Resultat	33,0	-4,4	26,1	50,4
Nettoafdrag	239	-22	-21	5
Forsyning og balanceforskydninger	-221	-9	-10	-12
Likviditetspåvirkninger	51,0	-35,4	-4,9	43,4
Akkumuleret likviditet	51,0	15,6	10,7	54,1
Primobeholdning	43	94,0	58,6	53,7
Ultimobeholdning	94,0	58,6	53,7	97,1

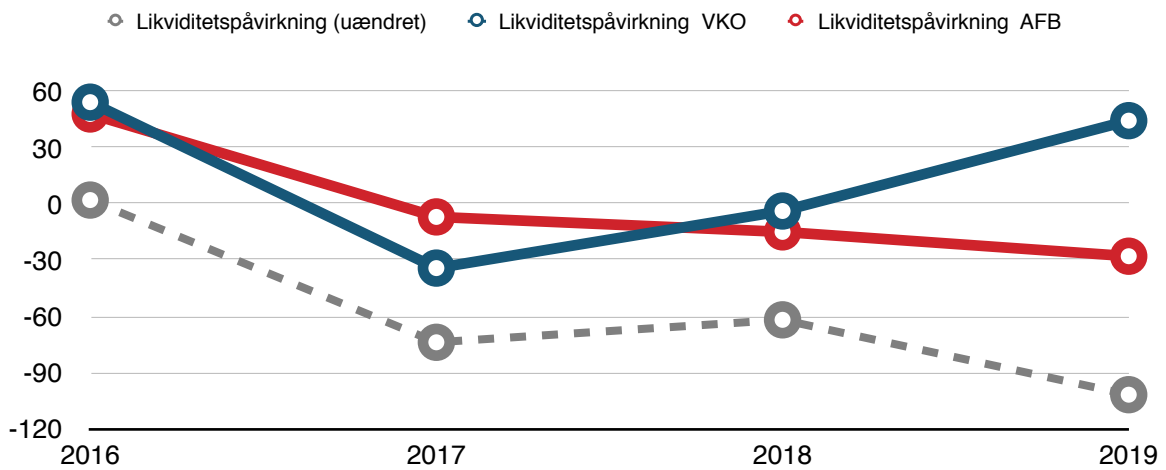
Strukturel driftsbalance



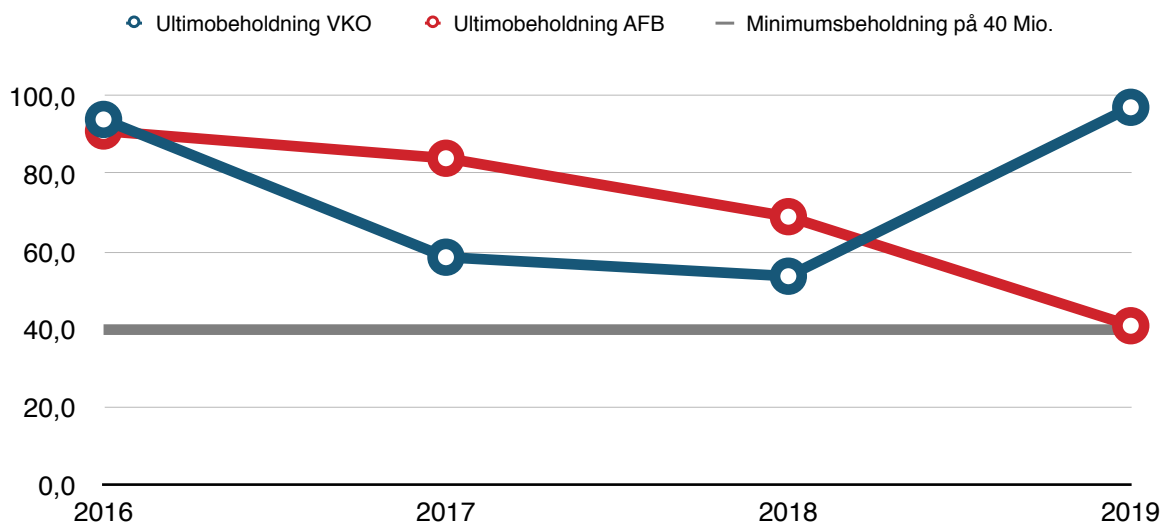
Anlægsprogram



Likviditetspåvirkning



Ultimobeholdning



Effektiviseringer jv. budgetkataloget

		2016	2017	2018	2019
Besparelse i mio.kr.		30,5	42,9	44,6	44,6
1. Sundhed, Pleje og Omsorg		1,0	1,0	1,0	1,0
1.3	Nedbringelse af liggedage efter færdigbehandling	0,5	0,5	0,5	0,5
1.4	Besparelse i forbindelse med Elbiler (T)	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Skole, SFO- og Klubområdet		6,6	10,8	10,8	10,8
<i>Klubområdet</i>					
2.2	Kapacitetstilpasninger/nednormeringer på klubområdet (T)	1,6	1,6	1,6	1,6
2.5	Afvikling af ungdomsklubpladser i puljer (T)	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>SFO-området</i>					
2.7	Reduktion af budget til Summercamp	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>Skoleområdet</i>					
2.9	Reduktion i rammen samt puljer til understøttende undervisning	1,8	4,4	4,4	4,4
2.13	Dysleksi pc'ere (T)	0,2	0,2	0,2	0,2
2.15	Reduktion af pulje til udvikling på folkeskoleomr. og snapslanten	0,3	0,3	0,3	0,3
2.16	Nedlæggelse af lærer- og pædagogsamling	0,2	0,2	0,2	0,2
2.18	Afvikling af Skolemad	1,0	2,3	2,3	2,3
2.21	IT-mediehandlingsplanen	0,3	0,3	0,3	0,3
2.22	Udg. Frie grundskoler (T)	1,0	1,0	1,0	1,0
2.23	ASN (Albertslund SkoleNet) - drift	0,0	0,3	0,3	0,3
3. Styrket sygefraværsindsats		4,0	4,2	4,6	4,6
3.1	Styrket sygefraværsindsats	4,0	4,2	4,6	4,6
4. Kultur- og fritidsområdet		4,3	5,3	5,3	5,3
4.1	Kulturtorvet	0,0	1,0	1,0	1,0
4.4	Nedlæggelse af puljer og tilskud til kultur, fritid og folkeoplysning	0,3	0,3	0,3	0,3
4.5	Reduktion af Bibliotekets budget	4,0	4,0	4,0	4,0
5. Øvrige forslag		6,6	9,6	10,6	10,6
5.3	Reduktion i offentligt løntilskud	2,6	2,6	2,6	2,6
5.4	Regulering af budgettet til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (T)	1,0	1,0	1,0	1,0
5.5	Forstærket indsats på hjemtagelser	0,5	3,5	4,5	4,5
5.7	Mindre brug af interne skoler ifm. anbringelser	0,2	0,2	0,2	0,2
5.8	Nedregulering af PPRs kørselsbudget (T)	1,0	1,0	1,0	1,0
5.9	Reduktion i familieafsnittets udgifter til transport	0,3	0,3	0,3	0,3
5.10	Omlægning fra eksterne til interne behandlingstilbud på børneområdet	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Administration		8,0	12,0	12,3	12,3
6.1	Reduktion i årsværk	8,0	12,0	12,3	12,3

Budgetændringer

Faste priser, mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Konkurrenceudsættelse af tekniske områder	7,5	12,5	15,0	15,0
- Omkostning ved konkurrenceudsættelse	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Agendacenteret, skattefinansieret tilskud	0,5	0,5	0,5	0,5
Besparelse på indkøb	5,0	12,0	18,0	24,0
Forbedret indsats på inklusionsområdet	-1,8	-4,4	-4,4	-4,4
Udvidelse af borgerservice med 2 årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Hjemtagelse af borgere til eget botilbud			1,5	1,5
Drift af grunde langs Roskildevej	0,5	0,5	0,5	0,5
Integrationsområdet				
Nedlæggelse af værestederne Nord og Hedemarken	2,4	4,7	4,7	4,7
Uvidelse med 5 årsværk til klubberne	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Inventarer i folkeskolen	2,7	1,5	0,5	0,5
Inventarer i Ungecentret	0,2	0,1	0,1	0,1
Pulje til skole/fritidsklub/Erhvervs samarbejds projekter	0,5	0,5	0,5	0,5
Forbedringer af stinettet	2,0	2,0	2,0	2,0
Pulje for fremme af Dansk nationalkultur	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Pulje til ældre aktiviteter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Rengøring og tøjvask, jul, nytår og påske	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Rehabiliteringspakker	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Aktivitetstilbud	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Opsporing af demente og kompetenceudvikling på dementområdet.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ekstra rengøring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Øvrige budgetændringer	11,9	22,4	31,4	37,4

	2016	2017	2018	2019
	8.563	8.543	8.993	8.993
Social og Familie	-995	-995	-995	-995
1.1 Regulering af Familieafsnittets budget	0	0	0	0
1.2 Lukning af Hedemarken	-995	-995	-995	-995
Dagtilbud	450	0	0	0
2.1 Praktik for pædagogstuderende	450	0	0	0
Sundhed, Pleje og Omsorg i prioriteret rækkefølge	8.481	8.911	9.361	9.361
3.1 Udnyttelse af flexpladser	4.884	3.809	3.809	3.809
3.2 Den kommunale sygepleje som hjørnesten i det nære sundhedsvæsen.	1.280	2.560	3.010	3.010
3.3 Ansættelse af ekstra medarbejder hjælpemiddelcentret	264	264	264	264
3.4 Forebyggende hjemmebesøg	275	500	500	500
3.5 Udvidelse af daghjemstilbud målrettet demensramte	949	949	949	949
3.6 Udvidelse af sygeplejeklinik	829	829	829	829
Kultur i prioriteret rækkefølge	627	627	627	627
4.1 Driftstilskud til Kroppedal Museum	377	377	377	377
4.2 Forhøjelse af driftstilskud til Toftegården	250	250	250	250

Anlægsplan 2016-2019

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	2016	2017	2018	2019
<u>Dagtilbudsområdet</u>				
Udbygning af trådløst netværk på daginstitutioner, SFO'er og klubber		1000	1.000	
<u>Klubområdet</u>	200	29.700		
<u>Folkeskoleområdet</u>				
Opgradering af pædagogiske og faglige læringsmiljøer	2.000	2.000		
<u>Kultur og Idrætsområdet</u>				
Etablering af kulturhus på Birkelundgård	2.000			
Renovering af udendørs ridebaner	350			
Stadion – optimering fase 2 - renovering af tage	3.800			
Opfølgning idrætsbehandlingsplan	500	25.000	25.000	
<u>Ældreområdet</u>				
Flytning af det visiterede dagcenter til Humlehusene	500			
Servicearealer, statstilskud	-4.320			
ØVRIGE OMRÅDER				
<u>Kommunale ejendomme</u>				
Kongsholmcentret - ny bygning	5.700			
Kongsholmcentret - indtægt fra erstatning Spætten	-5.700			
Ombygning af Rådhuset		500	500	500
Nedrivning af Nordlyset	1.500			
<u>Veje, stier og grønne områder</u>				
Rådighedsbeløb Kanalgaden	8.500	7.500	6.300	
Aktiviteter som følge af trafiksikkerhedsplanen	500	500	500	500
Asfaltarbejder, trangfølgeplan		2.945	2.945	2.945
Super cykelsti, åbning af Ring 4 ruten	300			
Renovering af bygværker (broer, tunneler mv.) - trangfølgeplan		2.500	2.500	2.500
Flisearealer, brolægninger og brønde jf. trangfølgeplan		500	500	500
<u>Energibespareprojekter (lånefinansiering)</u>				
Vej og sti belysning, LED armaturer (CEICAD projekt)	18.419			
Forsøgsprojekter indendørs belysning - læringslys og sundhedslys	1.500			
Smart City teknologier		1.000	1.000	1.000
<u>Større byudviklingsområder</u>				
Huldagergrunden (planlægning)	2.000			
Albertslund Midtby inkl. fængselsgrunden - byudvikling	2.000	2.000	2.000	
Hersted Industripark - Ringby samarbejdet	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Øvrige områder</u>				
Særlig vedligeholdelseskonto	5.868	5.868	5.868	5.868
Ejendom køb og salg		-5.000	-5.000	-5.000
Nye vinduer Roskilde kro	750	150	150	150
Nye vinduer Herstedvester skole	500	500	500	500
Nettoanlægsudgifter (skattefinansieret) i alt inkl. plejeboligdel	48.867	78.663	45.763	11.463