

ALBERTSLUND BUDGETAFTALE 2018

Indledning

Budgetaftalen tager sit udgangspunkt i det budgetforslag, som blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 12 september 2017 ved behandling af budgettet for 2018, samt overslagsårene 2019-2021 og efterfølgende oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer.

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018. Skatteprocenten fastsættes til 25,6%, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift budget 2017. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2017, jfr. dog særskilt mødesag om kirkeskat i møde af 10.10.17.

Aftalen tager udgangspunkt i økonomiske rammevilkår for kommunen, som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, bloktilskud, udligning samt udmeldte puljer som følge af politiske aftaler mellem regering og Folketingets partier.

Budgetaftalen medfører et overskud på den strukturelle driftsbalance på ca. 55 mio. kr i 2018. For at sikre et politisk beslutningsgrundlag i forbindelse med budgettet for 2019 og overslagsårene igangsættes flere budgetanalyser. Omfanget og endeligt indhold fastlægger økonomiudvalget, når budgetprocessen sættes i gang i foråret 2018.

Parterne vil føre en ansvarlig økonomisk politik og derved sikrer, at kommuneskatten ikke hæves i årene 2019 og 2020.

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

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

Løftet for gælden pr. indbygger fastsættes fortsat til max 20 000 kr. Formålet er at det økonomiske råderum anvendes til velfærd og udviklingen af byen.

Budgettilpasninger, udvidelser, anlæg mv ift. budgetforslaget for 2018 og overslagsårene fremgår af bilagene A,B samt bilag C anlægsplan.

Økonomiudvalget orienteres skriftligt ved tre økonomiudvalgsmøder i løbet af året om administrationens arbejde med budgetaftalen.

Politiske mål

Parterne vil arbejde for:

- at Albertslund skal være en attraktiv kommune, hvor borgere, politikere, og medarbejdere og erhvervslivet tager del i et fælles projekt med henblik på at sikre beskæftigelse, høj service og velfærd af høj kvalitet,
- at byudviklingen skal understøtte et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt Albertslund, der lever op til FN's 17 bæredygtighedsmål og herigennem sikrer en fornyelse af byen, der er attraktivt for byens borgere og kommende borgere,
- at arbejde for bedre mulighederne for, at unge får en ungdomsuddannelse og flere vælger en erhvervsuddannelse
- at erhvervslivet og faglige organisationer generelt oplever et stærkere politisk fokus, herunder at potentialerne for erhverv, uddannelse og nye boliger ved letbanens etablering foldes ud til gavn for vækst i hele Albertslund

- at Albertslund Kommune er en åben og samarbejdssøgende kommune i forhold til kommuner, det regionale, nationale og internationale niveau, idet vi indgår i partnerskaber med erhvervsliv, forskningsinstitutioner, organisationer og borgere for at nå målet om det bæredygtige Albertslund

Børn og unge

Sårbare børn

Styrket tværfagligt samarbejde for sårbare børn

For at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud for sårbare børn etableres et samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker. Målene er at sikre 1) at forældrene sammen med sundhedsplejersken videregiver de relevante oplysninger til personalet i dagtilbud og 2) der etableres et tværfagligt samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og pædagoger. Jfr. i øvrigt budgetspørgsmål 4.

Der afsættes 120 000 kr. varigt til indsatsen.

Vikardækning mv i dagtilbud, sfo'ere og klubber

I første halvdel af 2018 kortlægges omfanget af situationer, hvor pædagoger eller medarbejdere er alene med en større gruppe børn. I det omfang kortlægningen afdækker problemer, udarbejdes løsningsforslag til beslutning i forbindelse med budgettet for 2019.

Kortere skoledage

En vigtig del af børns udvikling er leg og fri tid. For at sikre mere tid for børnene i SFO'erne og generelt mere tid til fritidsaktiviteter, tid med familie og venner, samt øge mulighederne for faglig fordybelse, holddeling mv. i den daglige undervisning, tilføres skolerne resurser til at skoledagens længde kan justeres som følger:

Fra skoleåret 2018/2019 får skolerne/skolebestyrelserne mulighed for at reducere den daglige undervisning med 30 minutter for 0.-6. kl. Forkortelse af skoledagen i overbygningen er udgiftsneutrale. Resurseforbruget i folkeskolen fastholdes til faglig fordybelse og holddeling.

Der tilføres varigt fra 2019 SFO - og klubområdet 3.250.000 der fordeles efter resursetildelingsmodellerne. Beløbet øremærkes til kortere skoledage, så SFO- og klub kan tage imod børnene. I 2018 tildeles 5/12 af beløbet, da ordningen starter d.1.8.2018.

Finansiering: indførelsen af kortere skoledage finansieres ved udfasning af skoleudviklingspuljen fra 2019. Udviklingspuljen reduceres med 1. mio. kr. i 2018. Bevilligede projekter respekteres.

Renovering af skolernes tage

Renoveringen af tage på skolerne rykkes frem i budgetårene med start senest i 2020.

Lukkeuger

Parterne er enige om at rulle lukkeugebesparelsen på SFO/klubområdet fra 2017 tilbage, herunder at føre besparelsen på ca. 1,6 mio. tilbage til SFO'ere og klubber – jfr. resursetildelingsmodellen på området.

I konsekvensen heraf ophører SommerCamp med virkning fra 2018.

ALBERTSLUND BUDGETAFTALE 2018

Klubber

Klub Svanen renoveres eller nyopføres på nuværende grunde, idet der forhandles med grundejeren om betingelserne for klubbens opførelse. Det fysiske arbejde med opførelsen af klubben søges igangsat ultimo 2018.

Arbejdet med at renovere eller nyopføre Bakkens Hjerter søges igangsat til opførelse i 2019. Det undersøges, om der er en synergieffekt i at renovere/nyopføre de to klubbygninger i direkte forlængelse af hinanden.

Ungehuset Hedemarken tilføjes varigt 200 000 kr. til aften- og weekendåbent.

Ældre

Plejeboliger

Det er vigtigt, at borgere, der har brug for pleje og omsorg, udenfor hjemmet, kan få en plejebolig. Derfor arbejdes der på hurtigst muligt at få gang i etape 3 i Albertslund Centrum, så der kan bygges plejeboliger og ældreboliger.

Lokalplanarbejdet og forberedelsen af plejeboligbyggeri i forbindelse med et byggeri på Humlehusene gøres klart, så det umiddelbart kan sendes i udbud, hvis der er behov herfor.

Det åbne dagcenter

Det åbne dagcenter placeres i GATE 21's nuværende lokaler overfor Sundhedshuset. Det er vigtigt, der er tilbud blandt til byens ældre medborgere, der er alene i hverdagen. Der afsættes yderligere 450 000 kr. i 2018 til personale og aktiviteter, herunder fastholdelse af madordning.

Til budget 2019 udarbejdes forslag via Velfærdsudvalget til varig organisering af Det åbne Dagcenter, herunder om frivillige yderligere kan understøtte aktiviteterne i centret.

Finansiering: mindreforbrug på ældrepleje i 2017

Færre forskellige hjælpere i borgerens hjem

Borgerne vil opleve det mere betryggende, hvis borgerne ifm. den personlige pleje møder færre forskellige medarbejdere. Det vil også styrke den forebyggende indsats og plejen.

Der sættes derfor konkrete mål for antallet af medarbejdere, som kommer hos den enkelte borger – dvs en sikring af gennemgående personer i de borgerteam, der tager hånd om den personlige pleje af borgeren.

Hjemmehjælp - udvidelse af klippekortsordningen

Borgernes mulighed for at tilvælge ydelser i hjemmeplejen øges i 2018 ved at udvide klippekortsordningen.

Der afsættes 300 000 kr. i 2018 til udvidelsen.

Finansiering: mindreforbrug på ældrepleje i 2017.

Mad og måltider

Plejecentrene

I 2018 skal der være fokus på måltidsoplevelser, duft og valgfrihed for den enkelte samt inddragelse af flere generationer til måltiderne og flere aktiviteter med udgangspunkt i køkkenfunktionerne på de enkelte plejecentre.

Der afsættes 200 000 kr. i 2018 til aktiviteter i forbindelse hermed.

ALBERTSLUND BUDGETAFTALE 2018

Finansiering: mindreforbrug på ældremia i 2017

Skolemad Ungecentret

Ungecentret tilføres varigt 103 000 kr. til skolemad.

Det grønne Albertslundkøkken

Albertslund er ambitiøs, når det gælder omstillingen af byen til bæredygtighed. Det er derfor også vigtigt at skabe en tættere sammenhæng mellem dem, der producerer vores mad, og den mad, kommunen servicerer borgerne med. Der skal skabes en sammenhæng mellem land og by, mellem landbruget og forbrugerne. Byens børn skal også have viden og forståelse for at mad også handler om den måde den bliver produceret på.

Derfor fortsætter Albertslund sit engagement i Madfællesskabet. I forbindelse med budget 2019 besluttet det, hvilke konkrete aktiviteter, der igangsættes på området.

Der afsættes 200 000 kr. til det videre arbejde.

Sundhed

Øget livskvalitet gennem samarbejde og borgerinddragelse

Med etableringen af Sundhedshuset er der mulighed for at styrke den forebyggende sundhedsindsats fx i forhold til kroniske sygdomme. Borgeren skal møde helhed i opgaveløsningen ved at faggrupper i Sundhedshuset arbejder tæt sammen. Tilsvarende skal samarbejdet mellem region, kommunen og almen praksis udbygges. Målet er at forbedre livskvalitet i hverdagen for borgeren og reducere antallet af genindlæggelser.

Der arbejdes på, at kommunen kan løfte flere komplekse sygeplejefaglige opgaver. For at kunne varetage flere komplekse sygeplejefaglige opgaver i kommunen, vil Sundhed, Pleje og Omsorg sætte fokus på kompetenceudviklingen. Første skridt er etableringen af den nye akutfunktion. Her skal samarbejdet med regionen styrkes, med fokus på udvikling af de kommunale sygeplejefaglige kompetencer. Det vil gavne tilbuddet til syge og sårbare borgere.

Sund aldring

Flere ældre medborgere skal være sunde hele livet. Derfor udarbejdes en sammenhængende strategi for sunde ældre. Målet er færre dage på sygehus efter færdigbehandling og færre forebyggelige genindlæggelser.

Ny sundhedspolitik

Kommunens sundhedspolitik er fra 2007 og set i lyset af de mange nye sundhedsopgaver kommunen har fået, er der behov for en ny sundhedspolitik udarbejdet i dialog med borgere, brugere og pårørende. Kommunens Ældreråd, Handicapråd, Udsatteråd og Sundhedsråd inddrages i arbejdet.

Kultur

Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyens sommerferieaktiviteter er en succes med mange tilmeldinger. Derfor udvides aktiviteterne med 1 uge.

Der afsættes varigt 20 000 kr.

ALBERTSLUND BUDGETAFTALE 2018

Udvidet åbningstid Biblioteket

Hovedbibliotekets åbningstid udvides fra 6—23.00, idet der etableres skanner til læsning af sygesikringskort, så dele af åbningstiden er selvbetjeningsbetjent.

Der afsættes et engangsbeløb 400 000 kr. til igangsættelse af systemet.

Birkelundgård

Der afsættes 1,7 mio. kr. forbedring af toiletforholdene på Birkelundgård, heraf 200.000 kr. til mindre arbejder i hovedhuset.

Dyregården

Til bygningsmæssige forbedringer ifm. den kommende udvikling af Dyregården afsættes 2. mio. kr. i 2019.

Idræt

Haludvidelser på stadion

Bevægelse og motion har udviklet sig markant siden stadionområdet blev til. For at sikre mulighed kan dyrke motion sammen, øge muligheden for at byens seniorer kan bevæge sig og leve sundere længere, skal faciliteterne på stadion udvides.

Der afsættes samlet 1,750 mio. kr. i 2018 til programmering af hal-udvidelser på Stadion – jfr. Idrætsrådets vision.

De i anlægsbudgettet afsatte midler til selve anlægget fremgår af årene 2019 og 2020.

Når udvidelsen af stadionkapaciteten er gennemført forventes Toftekær- og Hyldagerhallerne udfaset af driften.

Lokale idrætsfaciliteter

For at understøtte byens mange lokale idrætsmiljøer etableres en pulje, der yder støtte til opgradering og fornyelse af fysiske faciliteter.

Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. 2019 og 3 mio. kr. 2020. I 2019 disponeres op til 4 mio. kr. til medfinansiering af bedre omklædningsfaciliteter mv i HIC under forudsætning af, at klubben skaffer øvrige midler via ekstern finansiering. Parterne er enige om, at de 4 mio. kr. om nødvendigt af hensyn til projektet kan udbetales i 2018.

Ældre og bevægelse

Til at afhjælpe ældre medborgeres udgifter ved særlig dyre bevægelsesaktiviteter afsættes en pulje 50 000 kr. inden for Kulturudvalgets område

Byudvikling

Trafiksikkerhed

For at trafiksikre vejen til skole for børnene og øge trafiksikkerheden for gående og cyklister i området Gadagervej/Holsbjergvej/Rydagervej gennemføres en omlægning af trafikforholdene. Forslag til omlægning sker i dialog med beboere og virksomheder i området.

Der afsættes 2 mio. kr. til projektet i 2018.

Seniorboliger

For at imødekomme behovet for seniorboliger – almene, bofællesskaber og private – forelægges i 1. kvartal af 2018 mødesag med forslag til konkret lokalisering af seniorboliger. Der skal etableres ejersenioreboliger, almene seniorboliger og seniorbofællesskaber. Udgangspunkt er lokalisering i alle dele af byen. Forvaltningen er aktivt opsøgende i forhold til boligorganisationer og investorer med henblik på at sikre der bygges seniorboliger.

Der optages forhandling med boligorganisationerne om opdeling af et antal gårdhavehuse i 2.

Det igangværende arbejde med at etablere 2x25 seniorbofællesskaber i Roholmarken fortsættes Såfremt det er plads på grunden er parterne enige om den resterende plads udbydes til private seniorboliger.

Der afsættes 250 000 kr. til, at kommunen kan understøtte borgerprocesser og til en indsats for at tiltrække seniorboligprojekter.

ALBO-grunden

Grunden søges solgt til private boliger, herunder senioregnede boliger. Der etableres et mindre antal almene bolig til borgere, der hjemtages.

Albertslund Centrum

Albertslund Kommune understøtter udviklingen i dialog med ejeren af centret til et moderne grønt, velfungerende bycentrum med butikker, erhverv, boliger og kommunale aktiviteter.

Posthusgrunden udbydes til salg.

Vridsløselille Statsfængsel

Grunden repræsenterer det største byudviklingsprojekt i Albertslund de næste 10-15 år. Der holdes derfor tæt kontakt til staten med henblik på, at udviklingen af grunden kan igangsættes hurtigt, når nuværende aktiviteter ophører. Ifm. udviklingen af grunden er der fokus på sammenhængen i Albertslund Midtby, herunder cykelstiforbindelsen over/under Roskildevej og eventuelt ved banen.

Roskildevej

Kommunes grunde langs den nordlige del af Roskildevej sælges, dog med undtagelse af grunden 13B mellem Damgårdvejsvej og Herstedvestervej, idet den forventes anvendt i forbindelse med udviklingen af fængselsgrunden. Grunde med kommunale aktiviteter sættes til salg, når de kommunale aktiviteter flyttes eller ophører.

Salgene søges realiseret gennem udbud og så efterfølgende lokalplanudarbejdelse. Der fordres enighed parterne imellem om anvendelsen af de enkelte grunde. Provenu fra salgene medgår til finansiering af boliger til hjemløse og borgere, der hjemtages til kommunen.

Der udarbejdes forslag til strategi for den nordlige del af Roskildevej, idet strategien forholder sig til en grøn profil langs Roskildevej, infrastrukturens sammenhæng mellem den nordlige del af Roskildevej samt grunden med Vridsløse Statsfængsel og udviklingen af erhverv i tilknytning til Værkstedsgården.

ALBERTSLUND BUDGETAFTALE 2018

Hyldagergrunden

Arbejdet med at støjdampe grunden fortsætter med henblik på udbyde grunden til salg til ejerboliger. Støjdæmpningsarbejdet kommer til at foregå i flere år og vil tillige sikre kommunen en indtægt.

Anlæg af landskabsprojektet i Hyldagerparken, der tager afsæt i behovet for støj afskærmning mod motorvej og jernbane, forudsættes gennemført som et "hvile i sig selv projekt". Indtægterne fra modtagelse af fyldjord forventes at blive 40-50 mio. kr. og vil kunne dække de forventede anlægsudgifter på 40-55 mio. kr. (inklusive udgifter vedrørende Albertslund Motorsports Center). Primo 2018 forventes der indgået aftale med Hovedstadens Letbane om modtagelse af 500.000 m³ jordfyld i en tre års periode fra ca. medio 2019–2022, hvilket svarer til 50% af den beregnede samlede fyldmængde på ca. 1 mio. m³ jord der skal indbygges.

I forhold til Albertslund Motorsportscenter undersøges det om og på hvilke betingelse centret kan fortsætte sine aktiviteter i området eller alternativt flytte aktiviteten til en nabokommune.

Hersted Industripark

Hersted Industripark søges udviklet til et attraktivt område for uddannelse, erhverv og boliger. Initiativer, der kan understøtte udviklingen allerede nu, arbejdes der med, så udviklingen af området kan ske med fuld kraft, når letbanen forventes idriftsat i 2024. Der forventes nedsat et 17,4-udvalg i den kommende valgperiode som arbejder udviklingen af området.

Det igangværende arbejde med at udvikle området som testcenter for intelligente lysløsninger, nye kloge løsninger inden for trafik, affald, lys og varme fortsætter.

Albertslund Syd

Byfornyelsen af Albertslund er så fremskreden, at der i anlægsbudgettet er afsat midler til renovering af relevante broveje samt etablering af lys ved stien langs BS72's bane.

Miljø

Den grønne omstilling

Da den grønne omstilling og klimatilpasning er helt afgørende for udvikling af det bæredygtige samfund og skabelsen af fremtidens job og vækst arbejdes der videre med at realisere klimastrategien for Albertslund.

Fjernvarme

Strategien for lavtemperaturfjernvarme er central i udviklingen af byen og understøtter i de kommende år byens arbejde med den grønne omstilling.

Støj

Der er boligområder, som generes af trafikstøj. Der er derfor behov for at igangsætte konkrete udviklingsprojekter, der kan anvise løsninger til at dæmpe støjgenerne, idet berørte borgere inddrages.

Der afsættes 500 000 kr. til støjaktiviteter i 2018.

Byggematerialelegenbrug

Mulighederne for at etablere en station med plads til genbrug af byggematerialer på genbrugsstationen undersøges.

Brugergruppen

Energispareaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens indstilling.

Styrket indsats for den danske model

Skærpet krav til overnatning på byggepladser og overnatning i bygninger

Et velfungerende arbejdsmarked, som den danske model repræsenterer, kræver også ordentlige arbejdsforhold for medarbejdere. Albertslund Kommune udarbejder derfor en vejledning for hvilke krav kommunen forventer, at bygherrer og entreprenører overholder på byggepladser i kommunen. Der kan fx som udgangspunkt ikke overnattes på byggepladsen og bygninger der ikke er beregnet til overnatning ifm udførelsen af håndværksmæssige opgaver. Vejledningen vil indeholde en varslings om at kommunen vil foretage kontrolbesøg.

Arbejdskraft og virksomheder ved kommunale udbud- og opgaveløsning

Vedtagne beslutninger om sociale-, uddannelsesmæssige- og kædeansvars beslutninger gennemgås med henblik på vurdering af om de kan skærpes, herunder om kommunens kontrolmulighed kan styrkes.

Skattely

Det er vigtigt, at alle virksomheder konkurrerer på fair og lige vilkår. Da Albertslund er vigtig indkøber, fortsætter kommunen sit ledende arbejde med udvikle en fair og transparent skattemærkeordning for alle kommuner og virksomheder.

Erhvervsliv og beskæftigelsesindsats

Erhvervsstrategi

Partierne er enige om, at vilkårene for at drive virksomhed i Albertslund skal være endnu bedre, hvilket parterne lægger vægt på som et væsentligt element i den kommende revision af erhvervsstrategien. En revision, der skal ske sammen med erhvervslivet. Grundlag og indhold i erhvervsstrategien drøftes i regi af ressort fagudvalg i 2018.

Sammenhæng beskæftigelse og erhvervsindsats

Der sikres sammenhæng mellem erhvervsstrategien og beskæftigelsesindsatsen til gavn for virksomheder og ledige i Albertslund. I erhvervsstrategien er et strategisk indsatsområde i de kommende år at medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft. Der vil være fokus på at hjælpe virksomhederne med rekruttering af arbejdskraft, at få flere unge i erhvervsuddannelse og at understøtte virksomhedernes sociale engagement. Det betyder bl.a. at jobcentret skal opsøge virksomheder for at få jobordrer til besættelse, så virksomhederne får arbejdskraft og ledige et arbejde. Der skal sikres en efteruddannelse af ledige på områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Der skal i vejledningen af unge være fokus på unges muligheder i erhvervsuddannelserne og der skal arbejdes på at få flere erhvervsuddannelser til Albertslund.

Der arbejdes målrettet på at få flere i selvforsørgelse eller uddannelse. Der afrapporteres til beskæftigelsesudvalg og forligskredsen inden for følgende kategorier:

- Udvikling af fuldtidsledige borgere på A-dagpenge i arbejdsstyrken i procent
- Udvikling af fuldtidsledige borgere på kontanthjælp i arbejdsstyrken i procent
- Udviklingen af fuldtidsledige unge (16-29 årige) på uddannelseshjælp i arbejdsstyrken i procent

Albertslund Kommunes performance følges bl.a. via:

Klyngesammenligning af fuldtidsledige personer i procent

Der uddeles årligt en virksomhedspris til en lokal virksomhed, der har fokus på det rummelige arbejdsmarked, og Albertslund indgår i samarbejde med den Sociale Kapitalfond om et vækstprogram for lokale virksomheder, hvor der også er et socialt engagement.

Særlige indsatser

God forvaltningsskik

Forvaltningens igangsatte arbejde med god forvaltningsskik - hvor borgerrådgiveren afholder kursus for alle medarbejdere med myndighedsopgaver - videreføres og suppleres af målrettede arbejdsgangsanalyser i afdelingerne med særligt fokus på dialog og rettidighed i samspillet med borgerne. Indsatsen er afsluttet senest medio 2019.

ØU orienteres løbende om udviklingen, herunder om borgerne får svar rettidigt.

Projektporteføljestyring

Der etableres et pilotprojekt indenfor et af de stående udvalg med projektporteføljestyring i organisationen. Formålet med porteføljestyring er:

- at skabe og løbende sikre et opdateret overblik over den samlede mængde af udviklingsprojekter og programmer i kommunen, således dette er synligt og transparent for topledelsen og de politiske udvalg.
- at sikre kommunens administrative topledelse, såvel som de politiske udvalg, har mulighed for at foretage en løbende prioritering af projekter og programmer, så det på bedst mulige måde understøtter kommunens samlede strategier og sikrer maksimal effekt.
- at den administrative projektledelse og de politiske udvalg kan gennemskue konsekvenserne ved igangsættelse af nye projekter set i forhold til allerede kørende projekter – således der tages bedre hensyn til den samlede ressourceanvendelse i kommunen.

Forvaltningen udarbejder forslag til pilotprojektets gennemførelse.

Sygedagepengeindsatsen

I forbindelse med indsatsen på sygedagepengeområdet er det forståelsen, at borgeren ikke må sendes tilbage på arbejdsmarkedet, hvis det strider mod den samlede lægelige anbefaling. Udvalget orienteres månedligt om omfanget af tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder om kriterier for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

løvrigt

Værdighedsmia

Eventuelle frie midler i puljen fordeles efter aftale mellem parterne.

Finanslov

Puljer, der er et resultat af finanslovsforhandlingerne, forhandles mellem partierne. Udmøntning sker, når der er enighed mellem parterne.

Køb og salg

Beslutning om køb og salg af grunde samt kommunale ejendomme fordrer enighed partierne imellem. Igangsætning og eventuel fremrykning af renovering af skolernes tage forudsætter tilsvarende indtægter fra grundsalg. Med mindre andet er aftalt, drøfter partierne anvendelsen af provenu fra salget.

Forvaltningen foreligger til ØU/KB i februar af 2018 konkret plan for grundsalget i 2018.

ALBERTSLUND BUDGETAFTALE 2018

Hjemtagelse af borgere

Muligheden for at etablere boliger for voksne med særlige vanskeligheder undersøges i forbindelse med salg af kommunale grunde til nybyggeri og besluttet i forbindelse med det enkelte grundsalg ud fra en samlet vurdering af økonomi, bebyggelsesplan og lokalplaner. Der søges realiseret 20 boliger til hjemtagelse af borgere udover de seks husvildeboliger senest i 2019.

Processen for hjemtagelser skal ske under hensyntagen til retssikkerheden og interesserne hos de borgere der ønskes hjemtaget. Kommunen skal inden hjemtagelserne påbegyndes grundigt orientere borgeren og dennes pårørende omkring dennes rettigheder og klagemuligheder. Kommunen kan henvise borgeren til relevant interesseorganisation for borgeren med henblik på den kan støtte borgeren. Borgerrådgiveren holder orienteringsmøder for borgere og pårørende om lovgivning, rettigheder, herunder om borgerrådgiverens rolle.

Udvidelse af demokratiet – borgerdrevne forslag

Til at understøtte borgerdrevne forslag, der vedtages af KB, afsættes en pulje på 200 000 kr.

Analyse af anvendelse af tidligere svømmehal

Til budgettet for 2019 udarbejdes forslag til fremtidig anvendelse af den tidligere svømmehal på Herstedvester Skole.

Administrative effektiviseringer 2018

Parterne er enige om, at personalereduktioner som følge af de i budgetforslaget indarbejdede administrative effektiviseringer såvidt muligt sker ved naturlig afgang. Der forlægges udmøntningsplan for ØU i december 2017.

Fællesskabsbidrag fra overførsessagen

Der indføres et fællesskabsbidrag på overførsler af mindreforbrug mellem årene. Det omfatter, de midler der ikke er båndlagt i form af Kommunalbestyrelsens beslutninger eller eksternt finansierede projekter. Målsætningen er at frigive 6 mio. kr. til engangsinvesteringer, særligt anlægsinvesteringer. Beløbet reduceres fra 2020 år med 1 mio. kr. årligt.

Modernisering og økonomisk råderum 2019-2020

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der aftalt en fortsættelse af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og dermed et effektiviseringskrav på 1 mia. kr. Det betyder, at vi årligt skal finde 5 mio. kr. til at finansiere blandt andet udviklingen i ældrebefolkningen. Samtidig er der behov for at styrke overskuddet mellem indtægter og udgifter for at frigøre midler til velfærdsopgaver og byens udvikling. For at finde pengene til disse formål igangsættes en række analyser. Målsætningen er, at analyserne tilsammen skal frigøre 15 mio. kr. fra 2019 og 25 mio. kr. fra 2020.

Forligsparterne drøfter og beslutter politiske ønsker til budgetanalyser i god tid inden budgetprocessen for 2019 sættes i gang. Sagen forelægges ØU/KB til beslutning forventeligt i marts

Økonomiaftale mellem KL og regeringen

ALBERTSLUND BUDGETAFTALE 2018

Budgetaftalen kan genåbnes med henblik på at bidrage til realiseringen af økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL.

Formalia

Idet personskat og grundskyld fremgår af ØU's budgetforslag og udlignes i øvrigt over kassebeholdningen

Der gælder sædvanlig tillægsbevillingsklausul ved administration af budgettet, der offentliggøres på sædvanlig vis.

Der stemmes for det af økonomiudvalget indstillede budgetgrundlag og overslaget for fremtidige budgetår, der kan udledes af denne aftale. Alle andre ændringsforslag til budgettet afvises med mindre der er enighed mellem parterne om andet.

Albertslund d.2.10.2017

For:

Socialdemokratiet
Steen Christiansen

Socialistisk Folkeparti
Leif Pedersen

De radikale
Dennis Schmock

Konservative Folkeparti
Lars Gravgaard Hansen