I forbindelse med vedtagelsen af Albertslund Kommunes budget for 2011 er underskriverne enige om følgende aftale, idet:

a) der stemmes for de aftalte ændringer af det af økonomiudvalget indstillede budgetgrundlag
b) der stemmes for overslaget for de fremtidige budgetår – jf. budgetforslaget
c) andre ændringsforslag afvises, med mindre der er enighed om andet

1. Økonomi

a) Overskuddet på den strukturelle driftsbalance skal have et omfang, der sikrer finansiering af anlægsudgifter og afdrag på lån, opfylder kommunalbestyrelsens likviditetsmålsætning og i øvrigt muliggør investeringer i strukturændringer, der medfører varige udgiftsreduktioner, idet hensigten er at sikre en robust økonomi i kommunen, som sikrer kommunalbestyrelsens politiske handlerum.

b) Økonomisk opfølgning på budgetaftalen: Økonomiudvalget orienteres på møderne i maj og september måned på udvalgsniveau om den økonomiske status på de enkelte forvaltningsområder, herunder status på gennemførelsen af besparelsesforslagene.

c) Idet personskat og grundskyld fremgår af Økonomiudvalgets budgetforslag og udlignes i øvrigt over kassebeholdningen.

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

2. Kulturområdet

a) De i bilag A anførte besparelser gennemføres, med mindre andet er anført neden for.

b) Kunstgræsbane: Der anlægges en kunstgræsbane på Stadion inden udgangen af 2011. Det forudsættes, at vedligeholdelsen af banen afholdes inden for idrætsområdets eksisterende budget.

c) BS 72: Der afsættes 2 mill. kr. i budgettet for 2012 til fysisk genopretning af faciliteterne på BS 72's område. Dele af beløbet kan efter godkendelse i kommunalbestyrelsen frigives i 2011.

d) Forligspartierne ønsker at fremme idrættens vilkår i Albertslund. Der udarbejdes derfor forslag til idrætspolitisk strategi i samarbejde med Idrætsrådet. Strategien forelægges til beslutning i 2011. I forlængelse af strategien udarbejdes handlingsplan, hvor der redegøres for eventuelt kommende investeringer på anlægsområdet, herunder svømmehallen på Herstedvester skole samt yderligere kunstgræsbane.

e) Foreningernes Dag gennemføres i 2011 med et budget på 80.000 kr.

f) Tilskuddet til Bakkehuset fortsætter i 2011, idet Bakkehusets drift genvurderes ifm. budget 2012.

g) Der afsættes 100.000 kr. til Idrætslederfesten i 2011.

h) Besparelsen på Musikskolen reduceres med 100.000 kr. i besparelsesforslag 98.

i) Der udarbejdes forslag til politisk behandling om den kunstneriske profil for Musikteatret (teater, musik og andre forestillinger), idet den politiske ambition er, at Musikteatret udadtil og indadtil har et synligt og markant program for byens borgere, der samtidigt rækker ind i Hovedstadsområdet.

j) Der udarbejdes en analyse af biografdriften indeholdende biografens programprofil, positionering på det københavnske biografmarked samt den økonomiske bæredygtighed i driften.

k) Kroppedal Museum videreføres på niveau svarende til beskrivelsen i bilag 12, side 4-6. Den fortsatte drift af museet finansieres af et fradrag i amortiseringsmidlerne på ca.300.000 kr. for Albertslund Kommune samt de vilkår der er anført i budget bilag 12, s.13-14.
Den varige driftsbesparelse på 1.400.000 kr. -jf. forslag 97 -indfases fuldt ud med virkning fra 1.1.2011.

l) Der etableres et 1-årigt forsøg med afhentnings- og afleveringssteder af folkebiblioteksbøger på Herstedøster og Herstedvester skole. Skolerne kompenseres i budget 2012 for et merforbrug pba. en konkret optælling af medgået arbejdstid. Udgifter til transport holdes inden for bibliotekets ramme. Der udarbejdes inden forsøgets ophør en kort evalueringsrapport med en anbefaling om, hvorvidt forsøget skal gøres permanent.

3. Miljø- og plan samt det tekniske område

De i bilag B anførte besparelser gennemføres.

a) Det grønne regnskab, Agenda 21, klimapolitik og cykelstrategi udvikles. Forvaltningen udarbejder forslag til delvis digitalisering af kommunens miljø- og klimapublikationer med virkning fra 2012, idet de trykte publikationer omfatter Grønt Hovedregnskab, Agendahandlingsplanen samt Klimaplanen.

b) Kommunens miljøcertificering fortsætter, idet den omlægges med henblik på at lette administrationen for arbejdsopgaver svarende til 1-2 årsværk.

c) Arbejdet med vand- og energibesparelser fortsætter. Energibesparende foranstaltninger forudsættes lånefinansieret.

d) Aktivitetsændringer, som er brugerfinansierede og anbefalet af mindst 2/3 af boligområderne i Brugergruppen, kan gennemføres. Såfremt der ikke er enighed blandt forligsparterne om forslagene, er parterne fritstillede.

e) Agendacentret har en vigtig rolle i forankringen af det lokale miljøarbejde i boligområderne, herunder fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder.

f) Kommunen arbejder aktivt med at bringe biltrafikken ned. Det sker ved samarbejdet med andre kommuner om etablering af en Letbane i Ring 3, samarbejdet i Vestegnssamarbejdet om udviklingen af busdriften, udvikling af cykelpendlerruter, fremme af delebil-ordninger og samkørsel.

g) Forslag 45: Bygningsvedligeholdelsesrammen: Besparelsen gennemføres som angivet i bilag B. Besparelsen ophæves fra 1.1.2013.

h) Forslag 46: Besparelser på den kommunale bygningsmasse: Der er tale om et budgetmål, der indfris i takt med, at kommunale ejendomme udfases og energirenoveres.

   Teknisk udvalg orienteres løbende om, hvordan budgetmålet realiseres.

i) Forslag 47: Der udarbejdes en analyse af økonomiske fordele/ulemper for kommunen og vejlaug ved at nedklassificere kommunale veje og stier med henblik på senere mødesag.

j) Forslag 49: Materialegården: Der udarbejdes forslag om revision af BUM-ordningen på vej- og parkområdet, idet besparelsen på 700.000 kr. realiseres gennem rationaliseringer i ledelsesstrukturen. Mødesag herom forelægges til godkendelse inden d.1.april 2011.

4. Sundheds- og socialområdet

De i bilag C anførte besparelser gennemføres.

a) Forslag 7 "Længst muligt i eget liv": Der træffes principbeslutning om at indføre Fredericia-modellen "Længst muligt i eget liv". Der udarbejdes mødesag om implementeringen med udgangspunkt i den angivne besparelsesramme.

b) Forligsparterne er enige om at søge etableret et plejecenter til imødekommelse af de behov, som kommunen har. Plejecentret kan drives i kommunalt eller i partnerskabsregi med private entreprenører.

c) Damgårdshave og Frivillighedscentret fortsætter, idet det undersøges, hvordan kommunen yderligere kan understøtte frivillige, sociale netværk.

d) Forslag 3: Der afsættes 40.000 kr. til etablering af handicapparkeringspladser inden for hjælpemiddelområdets budget.

e) Forslag 25: Der udarbejdes mødesag om besparelser på plejeboligområdet jf. bilag 8, side 32 med henblik på gennemførelse med virkning fra budget 2012. Parterne er fritstillede ift. forhandlingerne herom ifm. budget 2012.

f) De anførte investeringer til nye vaskemaskiner til ALBO, 250.000 kr., samt ændring af køkkener på afdelingerne, 300.000 kr., gennemføres med reduktion i provenuet af 1. års besparelse.

5. Børne- og unge-området

De i bilag D anførte besparelser gennemføres.

Strukturændring administration

a) Med virkning fra 1. januar 2012 sammenlægges BUF og PCA til en samlet forvaltning på børneområdet. Det forudsættes, at aktiviteter i PCA, der understøtter den nære relation i institutioner og skoler bringes med over i den ny forvaltning. Det forudsættes tillige, at der ikke sker reduktioner i den tid, der er

afsat til læreres og pædagogers efteruddannelse. Der udarbejdes mødesag om organiseringen af forvaltningen.

Skole og SFO

b) Der forventes gennemført en ændring af skolestrukturen (jf. særskilt mødesag om skolesammenlægning). Sammenlægningen af Hyldagerskolen og Vridsløselille Skole finansieres over driften ved 1) 3 mill. kr. ved suspension af tvillingeskolernes 4. "tilbageløbsår" eller andre kompenserende besparelser. Forligspartierne træffer beslutning herom efter høringsperiodens udløb ifm. den endelige mødesag om sammenlægning i januar 2011. 2) Den sammenlagte skole tilføres i fem år 2 mill. kr. ved en omfordeling af puljen for de socioøkonomiske kriterier. I skolens 4. sammenlægningsår udarbejdes en evaluering af skolens profilindsats med henblik på en vurdering af, om der udover det 5. sammenlægningsår er behov for en særlig økonomisk indsats via den socioøkonomiske pulje.

Ny indskoling/SFO/Fritidshjem

c) Forligsparterne tiltræder principperne for en ny indskoling som angivet i bilag 13, s.19-20. Den nye indskoling starter med virkning for skoleåret 2011/2012, idet den yderligere lektion i bh.klassen anvendes til musiskkreative aktiviteter, bevægelses- og sundhedsaktiviteter. Tillige tiltrædes notatet i sin helhed jf. bilag 13, s. 17-39, idet der peges på bilag 13 side 33, scenarie C, der gennemføres for organiseringen af fritidshjemmene med følgende bemærkninger:

d) Baunegården, Vestskoven og Storagergård får for fritidshjemsdelens vedkommende status som fritliggende SFO'er. Det forudsættes at de nævnte institutioner i praksis har selvstændig ledelse og budget. Personalet fra de fritliggende SFO'er lægger en del af deres arbejdstid i indskolingen.

   Ændringen af status sker med virkning fra d.1.1.2011. Ændringen af funktion ift. indskolingen sker med virkning fra skoleåret 2011/2012.

e) De fritliggende SFO'er udvikler en selvstændig profil ift. samarbejde på skolen og samarbejde på tværs mellem skolernes indskolingsafsnit.

f) SFO-afdeling Hvidager sammenlægges med Vestskoven til en fritliggende SFO i Vestskovens bygning. Vestskovens klubfunktion nedlægges, og børnene overflyttes til Bakkens Hjerte. Der afsættes 1.5 mill. kr. i anlægsbudgettet til en delvis renovering af Frydenlyst.

g) Degnehusenes fritidshjemsgruppe overflyttes til Storagergård. Der tages i senere mødesag stilling til, hvad den frigjorte kapacitet i Degnehusene anvendes til.

h) Baunegården fortsætter med et uændret antal børn i SFO'en.

i) Forvaltningen gennemfører en høring om SFO-børnene mest hensigtsmæssigt kan overflyttes til klub i maj, i august eller alternative forslag. Sag herom forelægges Børneudvalget.

j) Takstændringen på SFO-området træder i kraft med virkning fra d.1.1.2011.

Daginstitutionsområdet

Strukturændringer

Ledelsesstruktur og administrationsgrundlag på dagtilbudsområdet ændres, således at der indhentes ledelsesmæssige og administrative effektiviseringsgevinster ved større institutioner.

k) administrationsgrundlaget for dagtilbud i 2011 ændres, således at der tages højde for ledelsesmæssige stordriftsfordele ved institutioner med mere end 100 enheder, hvilket indebærer, at antallet af ledelsestimer nedsættes, da flere ledelsesopgaver ikke er børnetalsafhængige

l) Ledelsesstruktur: Der arbejdes for visse institutioner (jf. neden for) hen imod større institutioner, som selvstændigt kan løse de samlede ledelsesmæssige opgaver i institutionen. Der udarbejdes mødesag om sammenlægning og fælles ledelse for følgende institutioner:

2011:
Kærmosen og Tranekæret

2012:
Damgårdsinstitutionerne
Humlen, Vejrmøllen, Degnehusene
Trinbrættet, Vognporten og Kanen

m) Områdelederfunktionen nedlægges med virkning fra 1.1. 2012. Visse af områdeledernes arbejdsopgaver løses fremadrettet af Børne- og Ungeforvaltningen, idet arbejdsopgaverne indgår i forvaltningens opgaveløsning fra 1.1. 2012.

n) Der udarbejdes forslag til ny resursetildelingsmodel til beslutning i 2011 baseret på de ændringer af administrationsgrundlaget, som vedtages med budgetaftalen.

o) Åbningstid
Åbningstiden sættes i dagtilbud ned til 48 ¾ time ugentligt, jf besparelsesforslag 81.

p) Børnehaven Troldehøj flyttes til Hvidagers bygning.

Klubområdet

q) Den i bilag 13, side 10 under scenarie 3 anførte besparelse gennemføres med virkning fra d.1.1.2011 på følgende områder:
Nedsættelse af åbningstiden: 2.588.000 kr
Merindtægt kontingentforhøjelse: 250.000 kr
Struktur 3.scenarie: 62.000 kr

Det forudsættes, at elever der har fri kl.12.00 og herefter skal i klub, har mulighed herfor den resterende del af skoleåret 2010/2011. Budgettet justeres teknisk i overensstemmelse hermed.

r) Der gennemføres på sigt en større fysisk renovering af Bakkens Hjerte eller flytning af samme til en anden fysisk lokalitet.

Diverse på BUF-området

s) Der indføres lukkedage de 3 hverdage før påske i dagtilbud, SFO'er, fritliggende SFO'er og klubber. Skolerne holdes ligeledes lukket i de nævnte dage med virkning fra skoleåret 2011/2012.

t) Den førte politik på skole- og institutionsområdet vedrørende skoledistrikter og fordeling af tosprogede fortsættes for at muliggøre en god integration i skoler og institutioner.

u) Forslag 77 besparelser på PPR: Der gennemføres en varig besparelse på 1 mill. kr. fra 2011 og frem.

Der udarbejdes mødesag om yderligere en varig besparelse inden for PPR's område på 2 mill. kr. med virkning fra 1.1.2012. Besparelsen forudsætter enighed blandt forligsparterne.

Såfremt parterne ikke opnår enighed, er parterne fritstillede fra d.1.1.2013.

v) Forslag 68: Der oprettes et Ungdomscenter med virkning fra d. 1.8.2012, idet Ungdomsskolens særlige kvaliteter, herunder heldagsskolens særlige organisering, skal fastholdes inden for rammerne af Ungdomscentret. Der udarbejdes analyse herom og efterfølgende mødesag.

6. Anlægsbudgettet

a) Projekt "Kulmøllen" stilles i bero og udgår af anlægsbudgettet. Bestyrelsen fortsætter, idet det undersøges, om de eksterne midler til finansiering kan anvendes til et revideret projekt i "Kulmøllen", som bl.a. understøtter byens foreningsliv. Der forelægges i givet fald sag herom til politisk beslutning.

b) I øvrigt tiltrædes anlægsbudgettet jfr. bilag F.

7. Administrationsudgifter

a) Kommunens udgifter til administration reduceres med 6.983 mill. kr. i 2011 og yderligere 5.0 mill. kr. i 2012 – jf. bilag E. Herudover gennemføres administrative besparelser anført i bilag A, B, C og D.

b) Der gennemføres en sammenlignende analyse af udgifterne til administration med kommuner, der dels har et tilsvarende udgiftsniveau, dels et lavere udgiftsniveau.

c) Der gennemføres en analyse af kommunens udgifter til skolekørsel, kørsel med ældre mv. med henblik på at hjemtage en besparelse på området.

8. Jordkøb og salg

a) Teglmosegrundens anvendelse til boligformål fastholdes, idet målet er integrerede ejerboligformer. Salgsindtægter anvendes til nedbringelse af langfristet gæld, køb af andre arealer og styrkelse af kassebeholdningen.

b) Stensmosegårdgrunden reserveres til ejerboliger.

c) Parterne er enige om, at mulighederne for nye boligtyper, ejer- og boformer på Hyldagerparkens arealer undersøges, idet parterne er enige om behovet for at skabe en bredere og mere varieret boligstruktur med vægt på ejer- og ustøttede andelsboliger i kommunen.

d) Hvis det er muligt, er parterne indstillet på at opkøbe arealer af hensyn til den langsigtede byplanlægning.

e) Endvidere er parterne enige om, at kommunen kan være køber på "mellemhånd" af ejendomme til Vestskoven.

9. Andet

a) Der oprettes et antal elevstillinger inden for den samlede kommunale administration inden for lønsumsrammen.

b) Antallet af fleks- og skånejob søges forøget hos private og offentlige arbejdsgivere.

c) Idet kommunens økonomiske situation nødvendiggør politisk og økonomisk stabilitet, er der enighed blandt forligspartierne om, at nærværende budgetaftale gælder for årene 2011 og 2012, idet der optages konkret forhandling mellem forligspartierne om budgettet for 2012 i efteråret 2011.

For A	For F

Albertslund d.12. oktober 2010

KFF	BILAG A	Endelig		
		B2011	B2012	Bemærkning
89	Tilskud folkeoplys org	875	875	
90	Udv anlægspulje	207	207	
91	Integration			
92	Bakkehuset			
93	Div arrangementer	220	220	
94	Redu KU's dispbeløb	20	20	
95	Redu KU's dispbeløb	80	80	
96	Venskabsby sam	150	150	
97	Kroppedal	1.400	1.400	
98	Løn KF's områder	2.674	2.674	
99	Ridecenter			
I alt		**5.626**	**5.626**	

MTF	BILAG B	Endelig		
		B2011	B2012	Bemærkning
44	Beredskab	640	640	
45	Reduktion af BV-rammen	3.500	2.500	
46	Den kom bygningsmasse	2.300	3.800	
47	Vej-stiklasser			
48	Ny tek, effektivisering	1.000	1.000	
49	Materialegården	700	700	
50	Lønsum MTF	900	900	
51	Lønsum MTF - supl til 50	400	400	
52	Registrering i BBR	0	1.800	
I alt		**9.440**	**11.740**	

SOF	BILAG C	Endelig		
		B2011	B2012	Bemærkning
1	Støtte-kontakt	56	56	
2	Tilskud handicap			
3	Hjælpemidler	2.014	2.014	Der afsættes 40.000 kr til P-pladser for handicappede-
4	Skov og klubaktivitet	145	145	
5	Eks.leverandør hjhjælp	38	38	
6	Akt Damgårdshave	100	100	
7	Længst i eget liv	500	1.500	
8	Ext leverandør psykområdet	157	157	
9	Servicepakke - ALBO + Humle			
10	Servicepakke - mad hjbo pen	290	290	
11	Mad ældre generelt	400	1.070	1. år finansierer 300.000 kr til køkkener.af de 700.000
12	Plejepakker i hjemmepl	900	1.200	
13	Nattevagt hjemmeplejen			
14	Bilparken			
15	Sygeplejeydelser	1.000	1.000	
16	Hjplejeleder 1 stilling ned(ledig)	550	550	
17	Hjpleje bankbesøg	40	40	
18	hjpleje individuelle indkøb			
19	Engangsartik - brugerbetal			
20	Sårplej produkter	100	100	
21	Omsorgssystem (digital)			
22	Rengør i hjemmeplejen			
23	Tøjvask ALBO	0	150	Finansier maskinindkøb. Fra 1.1.2013 er bespar 200.
24	Økologi			
25	Personaltim plboligomr			
26	Udviklingshæm ferierejse			
27	Udvikhæm akt-og beskæftilbud	300	300	
28	Stoppestedet - lørdagsluk			
29	Akt for udvik bostæder			
30	Reduktion af pulje til løntilskud	130	130	
31	Økogrønt			
32	Aktiviseringsramme	1.500	1.500	
33	Revalidering	500	500	
34	Kronikerindsatsen			
35	Tandplejen			
36	Tandplejen - lønudgift	80	80	
37	Sundhed			
38	Egenbetal kørseæ AL+Hum			
39	Egenbetal til træning - 30 kr			
40	Som 39 - dog 50 kr			
41	Personaltim åben dagcentrer			
42	Fællesudg og socialt miljø			

SOF	BILAG C	Endelig		
		B2011	B2012	Bemærkning
43	Frivillighedscenter	210	210	
s1	Sprogcenter	700	700	
s2	Eks.ord beskæftigindsats	1.885	1.885	
	I alt	**11.595**	**13.715**	

BUF	BILAG D	Endelig		
		B2011	B2012	Bemærkning
53	PCA	160	2.000	
54	Samlæg HY/VR	2500	6.700	
55	Svømuv transport		198	
56	Brønd serviceniveau	100	100	
57	Klubomr (samlæg)			
58	Klubomr	2850	2.850	jfr. budgettekst i forlig.
59	Lukkedage SFO Klub			
60	Nedlæg fritidshj			
61	Ænd personsæt SFO'			
62	Højere forældrebet SFO	2750	2.750	jfr. budgetbilag 13, side 33 tabel 10.
63	HY/EG			
64	Svømuv transport			
65	Timetal 5kl + svm			
66	En lejrskole i forløbet	215	515	1 lejrskole i overbygningen.
67	Brønd serviceniveau			
68	Oprette et Ungdomscenter		400	I 2012 5/12 af en varig besparelse på 925.000. kr
69	Rullende Heldagsskole			
70	Klubomr (samlæg)			
71	Klubomr - åbningstid			
72	Handbjerghus			
73	Lukkedag SFO/Klub			
74	Samtænkning indskol	2350	5.462	
75	Anbringelse børn/unge	4000	4.000	
76	Lektiehjælp			
77	Specialuv via PPR	1000	1.000	
78	Tolkebistand i Famhus	50	50	
79	Støttepædkorps			
80	Daginstitution - struktt	200	1.800	
81	Åbningstid	3083	4.109	
82	Forsikringspuljen			
83	Timer til bygmæ forhold	321	427	
84	Lukkeuge(r) (2 uger)			
85	Fødevarer v. lukkeuger			
86	Flere medhjælpere			
87	Rambeløb daginstitu			
88	Udvidet åbntid færre insti			
b1	3 lukkedag påske - dag/SFO/kl	1050	1.050	
	I alt	**20.629**	**33.411**	

ADM	BILAG E	Endelig		
		B2011	B2012	Bemærkning
100	Lønsum CLP	1.283	1.283	
101	Info til borgere AP	200	200	
102	Redu KB's udgifter	500	500	
	Yderligere besparelse i administr	5.000	10.000	
	tionen udover bilag A,B,C,D.			
I alt		**6.983**	**11.983**	

BILAG F	Anlægsbudget					endelig	
Projekt	2010	2011	2012	2013	2014	Lånesag	Bemærkning
A: "øvrige områder" og regulering op til 40 mill							
Nyt køkken ALBO			1250				
Cykelpendlerprojekt		80	393				
indtægt cykelpendlerprojekt		-24	-118				
Kulmøllen							Udgår
Albertslund Centrum		8000	7997	7997	7997		
Særlig vedligeholdelsesramme		4668	5668	5668	5668		
Belysningsplan							
PCB			2000				
Energibesparende foranstaltninger		3250					**100 % lånefinansieret**
Kanalgadeen			5000	5000	5000		
Renovering ridebaner				350			
Birkelundsvej		155					**Tilkørsel byggeplads**
Trafiksikkerhed			1000	3130	2000		
Vognporten					500		
Asfalt			3445	3445	3445		
Fælles tandregulering		3029					
B: "Kvalitetsfond-områder"							
Kunstgræsprojektering							
Kunstgræsanlæg		4100	2000				2012: Indsats BS72
Institutionsplan		0	0				**Denne række udgår, da beløbet er med længere nede**
Projektering plejeboliger		4000	4000				
Omlæg af VR incl HY-flytning		11.200	9.000				2012: Udfasning HY byg
Tilbagelevering Lærken		1.500					
Renovering delvis Frydenlyst		1.500					
Nedriving Spætten (reetablering udearealer)		500					
Sammenlægning "Tvillingskoler"		10.000					Bevilling
Lyngen /Blokland		5.500					85 mill
Tidligere bevilling sammenlægning		2.600					85 mill
Nye daginstituioner		5.000					Bevilling
Institutionsplan 2010			13.160	10.000			
Rådhuset			100	1.300	1.300		
Cykelparkering stationen			4.000				1500 cykelP + løbende 2500
	0	65.058	58.895	36.890	25.910		