

Idet parterne er enige om:

- at understøtte kommunalbestyrelsens vision for Albertslund, herunder den fireårige strategi Forstad på Forkant,
- at Albertslund skal være en attraktiv kommune, hvor borgere, politikere, og medarbejdere og erhvervslivet deltager i den fælles udvikling af byen,
- at udviklingen af Albertslund Centrum med de forventede investeringer i centret, Midtbyen og byomdannelsen ifm frigørelse af arealerne ved statsfængslet i 2016 udgør den første milepæl i et 10 årigt anlægs- og fornyelsesprogram, der skal fremtidssikre et demografisk stabilt, progressivt og bæredygtigt Albertslund, der tiltrækker nye, unge børnefamilier.

tiltræder parterne følgende:

1. Økonomi

- a) Overskuddet på den strukturelle driftbalance 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 og dermed en robust økonomi, som sikrer kommunalbestyrelsens politiske handlerum.
- b) Parterne er enige om, at den robuste udvikling og konsolidering af økonomien, der er tilvejebragt i 2011 og 2012 gennem effektiviseringer fortsætter i de kommende år, idet der fra budget 2013 søges tilvejebragt et øget overskud på den strukturelle driftsbalance gennem fortsatte effektiviseringer, der muliggør et langsigtet anlægs- og fornyelsesprogram.
- c) Økonomisk opfølgning på budgetaftalen: Økonomiudvalget orienteres på møderne i maj, september og november om den økonomiske status på de enkelte forvaltningsområder (områdebevillingsniveau), herunder status på gennemførelsen af besparelsesforslagene.
- d) Kommunens tab ved udligningsreformen pr.1.1.2013 søges kompenseret over puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet og øvrige puljer.

2. "Albertslund – 2024"

- a) Et 10-årigt overordnet anlægs- og fornyelsesprogram " Albertslund – 2024 " forelægges i overordnet form i efteråret 2012 til kommunalbestyrelsens drøftelse. Programmet omfatter forventede kommunale investeringer i bolig- og erhvervsområder. Udvikling og fornyelse af daginstitutioner, klubber og skoler. Campus Albertslund, byen for unge. Midtbyen og statsfængselsgrunden. Hyldagerskolens grund. Idræts- og sundhedsområdet. Samling af de mindre Idrætsaktiviteter på et sted. Birkelundgård som kulturcenter, Kulmøllen. Renovering af den kommunale udebelysning og Roskildevej samt oversigt over estimerede efterslæb i den kommunale bygningsmasse og offentlig byrum. Der integreres forslag om udviklingen af Albertslund som fremtidens solcelleby, herunder forslag om solcelleanlæg på kommunale bygninger, der er fysisk og økonomisk egnede her-til.

b) Der udarbejdes et fireårigt anlægsbudget til vedtagelse oktober 2012 efter forhandling mellem parterne.

c) En attraktiv og effektiv arbejdsplads: For at styrke udvikling og omstilling af kommunens administration og øvrige arbejdspladser afsættes en innovations- og udviklingspulje på kr. 1 mio. Puljen kan disponeres over en flerårig periode. Puljen disponeres efter beslutning i KB, som vælger innovations- og udviklingsprojekter som sandsynliggør varige budgetreduktioner. Parterne er indstillet på at øge puljen, hvis ordningen bliver en succes.

d) Parterne er enige om at der i 2013 og 2014 afsættes 1.000.000 kr. årligt til omstilling og udvikling af fremtidens hjemmepleje. Beløbet medgår til fysiske omstillinger og kompetenceudvikling, der giver mulighed for effektiviseringer samt nedbringelse af sygefravær. Der udarbejdes særskilt mødesag herom.

3. Budgetbilag A – effektiviseringer og omstillinger med virkning fra budget 2013 eller senere

a) Budgetreduktionerne som angivet i bilag A indarbejdes i budgetforslaget for 2013 og i budgetoverslagsårene 2014-2016, idet der i 2013 indarbejdes engangsbesparelser for 3 mill kr i administrationen.

Forvaltningen forelægger forslag herom ultimo august 2012.

b) Forslag om varige effektiviseringer i administrationen på 3 mill kr fra budget 2014 forelægges til KB's godkendelse i foråret 2013.

c) Støttepædagogkorps: Der udarbejdes mødesag, som indebærer en budgetreduktion på 1 mill kr, idet der reduceres med 550.000 på ledelse, og handicap-puljen reduceres med 450.000. Mødesagen fremlægges efter endt høringsperiode. Parterne er enige om at revurdere beløbet til handicappuljen, såfremt der opstår behov herfor.

d) Der gennemføres en varig effektivisering af vej- og parkområdet på 5 mill kr fuldt indfaset fra og med 2014, idet gældende serviceniveau forventes fastholdt. Efter den gennemførte effektivisering udarbejdes mødesag om at sende vej- og parkområdet i udbud. Parterne er enige om at Materialegården løser vigtige opgaver ift. socialt ansvar. Socialt ansvar indarbejdes som en del af udbuddet. Det forudsættes at kommunen afgiver kontrolbud. Parterne er fritstillede ift mødesagen om udbud af vej- og parkområdet.

e) SommerCamp Albertslund: Forvaltningen undersøger muligheden for etableringen af en 2-3 ugers SommerCamp for børn og unge i SFO og klub afviklet på Albertslund Stadion i juli, idet SFO'ere og klubber holder åbent på campen. Det undersøges om SommerCampen kan indeholde sommeraktiviteter i Albertslund i øvrigt. Frivillige og foreninger søges inddraget i sommeraktiviteterne.

f) Ældrepolitik: Efter ønske fra Ældrerådet igangsættes en revision af kommunens Ældrepolitik, der forelægges til godkendelse i foråret 2013. Sundheds- og social-udvalget forelægges procesplan herfor.

g) Integrationspolitik: i forlængelse af tidligere budgetanalyser på integrationsområdet gennemføres en opdatering af analyserne med henblik på mulige effektiviseringsgevinster på området. Der forudsættes enighed mellem parterne. Den Internationale Medborgerdag kan videreføres i 2013 baseret på foreningers og frivilliges indsats. Dagen understøttes økonomisk af kommunen efter aftale mellem parterne – jfr 6A.

h) Dagpleje: I forlængelse af kommunalbestyrelsens strategi på dagområdet tiltrædes forvaltningens indstilling om model 1 på dagplejeområdet. Hensigten med forslaget er dels at sikre at der fremover er alternativt tilbud til forældre, der ønsker deres barn passet i en mindre gruppe af børn, dels en mere effektiv drift af området

i) Forslag 14 madordning: Parterne noterer sig, at administrationen har udarbejdet forslag til ændringer i organiseringen af og niveau for kommunens madordninger. Parterne drøfter forslagene. Eventuelle ændringer i budget 2013 forudsætter enighed mellem parterne.

j) Forslag 15 bygningsmasse: Parterne forpligter sig til at nå en årlig og varig besparelse på 6 mill kr fra 1.1.2014 – jfr bilag A. Parterne drøfter administrationens oplæg til optimering af den kommunale bygningsmasse med henblik på at godkende mødesager herom senest på KB-mødet i december 2013.

4. Jordkøb og salg

a) Teglmosegrundens anvendelse til boligformål fastholdes, idet målet er integreret ejerboligformer.

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) Såfremt salget af Hjørnegårdsgrunden ikke realiseres pr.1.7.2012, søges grunden solgt til ejerboliger, ejerboligbofællesskab, private ustøttede andelsboliger. Boligerne søges realiserede som senioregnet. Hjørnegården nedrives inden udgangen 2012 og grunden henlægges til grønt og rekreativt areal indtil et eventuelt salg.

e) Parterne er enige om at fortsætte udviklingen af Albertslund Centrum.

f) Indtægter fra punkterne a, b, c, d, e går til investeringer i byens fysiske udvikling, nedbringelse af langfristet gæld, køb af andre arealer med et byudviklingsperspektiv, og styrkelse af kassebeholdningen.

g) Hvis det er muligt, er parterne indstillet på at opkøbe arealer af hensyn til den langsigtede byplanlægning. Der forudsættes enighed mellem parterne.

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

5. Principielle budgetaftaler på visse områder

- a) Den førte politik på skole- og institutionsområdet vedrørende skoledistrikter og fordeling af tosprogede fortsættes for at muliggøre en god integration i skoler og institutioner.
- b) Kommunens miljøcertificering fortsættes. Agendacentret er fortsat en væsentlig del af miljøarbejdet i boligområderne. I forlængelse af den fortsatte selskabsgørelse på vandforsyningsområdet, er parterne om nødvendigt indstillet på at øge skattefinansieringen af Agendacentret, dog ikke udover det nuværende takstfinansierede budget kr 350.000. Parterne drøfter i forbindelse hermed Agendacentrets opgaveløsning på området.
- 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) Albertslund Syd: Kommunen understøtter renovering af Albertslund og indgår aktivt i partnerskabet med beboere og boligafdelinger om udviklingen af området, herunder en fortsat forbedring af de offentlige rum.
- f) Hersted Industripark - konkurrence "Fremtidens forstæder": Udviklingen af Hersted Industripark og etableringen af Letbanen er central for udviklingen af Ringby samarbejdet og regionen. Der følges op på den igangværende arkitektkonkurrence i 2013.
- g) Albertslund Kommune fortsætter sit engagement i GATE 21.
- h) Byens klimainsats videreudvikles med henblik på byens fysiske modernisering, idet den grønne omstilling understøttes af digitale løsninger inden for belysning, solceller og transport.

6. Andet

- a) Puljen til kulturaktiviteter under Kulturudvalget øges og anvendes til følgende aktiviteter; Nytårsarrangement for frivillige i bestyrelser m.v, International Medborgerdag, Store Cykeldag, øvrige arrangementer eller aktiviteter, der understøtter ikke-foreningsbåret frivilligt arbejde. Pulje øges med 250.000.kr i budget 2013.
- b) Der afsættes 50.000 til en forøgelse af Ældrerådets aktiviteter.
- c) Aftale mellem regering og KL om bedre kvalitet i dagtilbuddet: Kvaliteten på dagtilbudsområdet øges ved at den sociale pulje på dagområdet tilføres beregnet iflg økonomiaftalen ca 2,5 mio. kr.- jfr bloktilskudsordningen. Der udarbejdes mødesag til efteråret 2012 til hvordan kvaliteten øges.
- d) Puljen med 10 flexjob til borgere, der har været på ledighedsydelse i mere end 12 måneder fortsætter i budgetåret 2013.
- e) Der søges etableret yderligere 2 elevstillinger fra 1. august 2013 indenfor den kommunale lønsum.

7. Opfølgning på budgetaftaler 2011-2012

a) Idet parterne er enige om, at den langsigtede anlægs - og fornyelsesinvestering i Albertslund prioriteres økonomisk, genovervejes ifm budgetudvidelse af daginstitutionernes åbningstid med virkning fra d.1.1.2014. Heri indgår tillige en vurdering af behovet ift udviklingen i den generelle arbejdstid.

b) Parterne er enige om at følgende punkter i budgetaftalen for 2011-2012 videreføres i budget 2013:

2D: handlingsplan for idrætsfaciliteter indarbejdes som en del af "Albertslund 2024"

5B: Skole og SFO gennemføres som beskrevet.

c) I bilag B er anført de punkter fra tillægsaftalen til budget 2012, som parterne er enige om videreføres til budget 2013.

8. Om denne aftale

a) Parterne er enige om at ændringer i denne budgetaftale for 2013 inden vedtagelse af budgettet på kommunalbestyrelsesmødet i oktober, forudsætter enighed parterne imellem.

b) Ønsker en part at udtræde af nærværende aftale, meddeles dette senest ved økonomiudvalgets behandling af det endelige budget for 2013 og overslagsårene.

c) Parterne er enige om, at forpligtende aftaler indgås mellem KL og regering - jfr. kommunernes fælles budgetproces - indarbejdes i budgettet.

d) Parterne er orienteret om at borgmesteren undersøger mulighederne for en skatteforhøjelse ifm den fælleskommunale budgetlægning. Der tages endelig stilling hertil ifm budgettets vedtagelse - jfr i øvrigt 8B.

9. Formalia

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

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

For:

Socialdemokraterne

Steen Christiansen



Socialistisk Folkeparti

Leif Pedersen

Albertslund d.26. juni 2012.

Denne aftale offentliggøres d.26. juni 2012 kl.18.00

