

**Budgetaftale 2013 samt tillægsaftale**  
**side 1 af 2**

**Tillægsaftale til budgetaftale for 2013**

Parterne er enige om at forhøje kommuneskatten med 0,5 pctpoint, idet skatten fastsættes til 25,1.

Den anslåede merindtægt skal kompensere for kommunens tab på udligningsreformen på ca.12,8 mill kr årligt fra 2013 samt stigende udgifter på ældreområdet som følge af byens demografiske udvikling. Endvidere skal merindtægten medgå til at understøtte byens fysiske fornyelse.

Der er endvidere aftalt følgende:

**1. Projekt " Tid til ældre"**

I forlængelse af målene i "Forstad på forkant" etableres et tre-årigt projekt, der skal foretage opsøgende arbejde hos de ældre i byen, der enten har ringe eller ingen mulighed for at benytte øvrige tilbud for samvær med andre ældre.

Der ansættes en professionel medarbejder i projektet, der skal forestå det opsøgende arbejde og herunder inddrage frivillige borgere og organisationer, så de kan være med til at skabe aktiviteter og samvær med den enkelte ældre og/eller grupper af ældre.

Målet er at styrke den enkelte ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv og dermed komme ud af ensomheden.

Projektet er derfor også en del af den forebyggende sundhedsindsats og kan blandt også understøtte borgernes mulighed for at bruge nye medicinske veje – f.eks. telemedicin..

Efter den tre-årige projektperiode videreføres opgaven i det nye sundhedshus.

Der udarbejdes mødesag om projektet, herunder med angivelse af mål og succeskriterier og den forventede viden og evidens projektet medfører, så erfaringerne kan bruges til yderligere at kvalificere det samlede ældreområde.

Der henvises i øvrigt til de positive erfaringer med demenskoordinationsfunktionen.

Der afsættes 750.000 kr til projektet årligt i tre år.

**2. Ny daginstitution**

I forlængelse af målene i "Forstad på forkant" og Albertslund kommune som børnekommune er parterne enige om at igangsætte projekt " Fremtidens institution – Albertslundkonceptet"

Der identificeres egnede grunde til byggeri af en daginstitution eller klub – gerne i en kombination, hvor institutionen kan fungere som understøttende for det lokale fællesskab. Institutionen må derfor gerne rumme flere formål – f.eks. en daginstitution og klub med en andel af fællesfaciliteter eller en daginstitution og et familiehus med særlige børnekrisehusfunktioner. Der udskrives en idékonkurrence om fremtidens institution i lokalområdet med afsæt i at den skal kunne placeres på en af de identificerede grunde.

Mulighederne for at udbyde 2-3 institutioner i et samlet bud undersøges.

Idékonkurrence og projektering finansieres af midler på anlægsbudgettet.

**3. Skoleområdet.**

**Budgetaftale 2013 samt tillægsaftale**  
**side 2 af 2**

a. Skolemad:

Parterne er enige om at der etableres en skolemadsordning pr. 1.8.2014.

For at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for hvilke ordning, der skal etableres, udarbejder forvaltningen en redegørelse til en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen, der fortæller om erfaringer og muligheder bl.a. ved:

- a) Herstedvesterskoleordningen.
- b) EAT-ordningen
- c) Leverance fra en eller flere socio-økonomiske virksomheder.

Redegørelsen forelægges KB i august 2013.

b. Herstedlund Skole – udeområder:

Der reserveres 1,5 mill kr af kvalitetsfondmidlerne på anlægsbudgettet for 2014 til fornyelse af Herstedlund Skoles udeområder.

#### **4. Opfølgning skolestrategi.**

For at styrke indsatsen i matematik og/eller dansk i Indskolingen afsættes 400.000 til en faglig vejlederfunktion, der kan understøtte undervisningen i de enkelte klasser. Målet er at sikre, at eleverne med udgangen af 2.klasse når målene i skolestrategien.

#### **5. Sommercamp og ferieaktiviteter.**

Muligheden for etableringen af en sommercamp undersøges fortsat. Parterne er enige om at sommerferieaktiviteter for byens børn er en vigtig del af projektet – ikke mindst i samarbejde med foreninger og frivillige.

Der afsættes 300.000 kr til igangsætning i budgettet for 2013 til denne del af projektet

#### **6. Kulturudvalgets dispositionsbeløb hæves med 50.000 kr varigt**

#### **7. Socialrådgivning på skolerne.**

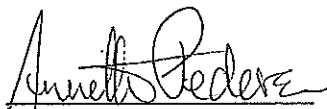
I forbindelse med udviklingen af SSP-samarbejdet afsættes 100.000 kr varigt, så der ca 1 gang om ugen er en socialrådgiver til rådighed for skolens lærere og pædagoger. Der udarbejdes mødesag om SSP-omlægningen til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Hermed tiltrædes denne tillægsaftale samt budgetaftalen af 26. juni 2012 i sin helhed, idet parterne tillige er enige om ift juniaftalen, at man tager allerede truffne beslutninger i relation til punkt 3H dagpleje til efterretning og at parterne er fritstillede ift pkt 5B for så vidt angår en eventuelt forøgelse af det skattefinanserede tilskud med op til 350.000 kr.

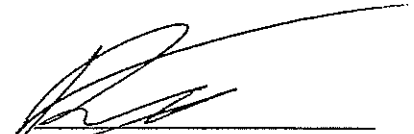
For:



Socialdemokraterne



Socialistisk Folkeparti



Dansk Folkeparti