

Forliget tager sit udgangspunkt i det budgetforslag, som blev forelagt kommunalbestyrelsen d.9. september 2015 ved behandling af budgettet for 2016, samt overslagsårene 2017-2019 og efterfølgende oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 Skatteprocenten fastsættes til 25,6%, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift budget 2015. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2015.

Aftalen følger de overordnede målsætninger for den økonomiske styring i Albertslund Kommune:

Resultatet af den primære drift skal være positiv og ligge i spændet mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr. Overskudsmalesætningen fastlægges ved den årlige budgetvedtagelse under hensyntagen til kommunens økonomiske rammebetingelser samt kommunalbestyrelsens politiske prioriteringer.

Det tilvejebragte råderum anvendes til at fastholde og udvikle velfærden i bredeste forstand samt til at finansiere anlægsaktiviteter, idet anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum.

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.

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

Der gennemføres samlet budgetreduktioner ift. budgetforslaget for 2016 og overslagsårene - jfr. bilag A.

Henset til kommunens økonomiske situation er parterne enige om en reduceret anlægsplan i 2016, idet anlæg udskydes – jfr. bilag c revideret anlægsbudget.

For så vidt angår regeringens omprioriteringsbidrag er det indregnet med forventning om, at 80% kommer tilbage i forbindelse med den årlige finanslovsaftale i form af målrettede aktiviteter. Parterne er enige om at de dele af budgettet som finanslovsaftalen vedrører i form af målrettede aktiviteter kan genåbnes.

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

Politiske mål

En effektiv økonomisk styring skal understøtte og sikre fremdrift for kommunalbestyrelsens politiske visioner for Albertslund Kommune.

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 og en fornyelse af byen, der er attraktivt for byens borgere og kommende borgere,
- 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.

2. Skoler, SFO og klubber

Inklusion

2.1. Der afsættes 3,6 mio. kr. til en særlig indsats ift inklusion i folkeskolen. Beløbet indfases henholdsvis med 5/12 i 2016 og fuldt ud fra d.1.1.2017. Indsatsen finansieres ved gennemførelse af forslag 2.9. med anførte beløb svarende til klubbernes andel til understøttende undervisning. Resursen flyttes således til den særlige inklusionsindsats. Den resterende del af besparelsen på 800 000 kr. udgår.

Indsatsen ift. den særlige inklusionsindsats forventes primært løftet af klubpædagoger.

Buffer på 500 000 kr. fra 2015-budgettet videreføres.

Der fremsættes mødesag om mål for og organiseringen af den særlige inklusionsindsats i forlængelse af analysen af inklusionsindsatsen, der behandles ultimo 2015. Mødesag om den særlige inklusionsindsats forelægges KB i februar 2016.

Den særlige inklusionsindsats evalueres politisk i foråret 2018.

Klubber

2.2. I april 2016 forelægges forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen, idet der igangsættes en proces med nedsættelse af arbejdsgruppe, der involverer klubbestyrelser, repræsentanter fra sfo-råd, medarbejdere og ledere og øvrige brugere af institutionerne. Der er behov for at diskutere fremtidens klubstruktur jfr. forskellen mellem normering og faktisk antal medlemmer ift budgetbilag 64 tabel 3 og 4 samt kapacitetsopgørelsen i Børn og skoleudvalget. Dele af klubbygningssmassen trænger til fornyelse og renovering.

Forslaget skal basere sig på principperne om selvstændige klubber med egen ledelse, væresteder og minimum en klub i Albertslund Syd. Arbejdsgruppen har følgende arbejdsopgaver:

-Arbejdsgruppen skal afsøge hvordan klubområdet bedst kan organiseres fremover ift. at byens børn og unge har et kvalitativt godt klubtilbud. Mulighederne for at drive klubområdet på færre m² afdækkes og behovet for centrale klubfunktioner i forvaltningen, herunder samspillet med de decentrale klubber undersøges. Der skal peges på effektiviseringsmuligheder, hvor den samlede klubopgave løses for færre midler. Heri indgår den samlede ledelsesopgave og administration på klubområdet. Der estimeres et potentiale på 3-5 mio. årligt.

- Arbejdsgruppen skal afsøge muligheden for at tilbyde mere fleksible åbningstider aftener og weekender f.eks. i samarbejde med det øvrige fritidsliv.

- Arbejdsgruppen skal afsøge muligheden for hvordan klubområdet kan struktureres anderledes, med kobling til det øvrige fritidsliv.

- Arbejdsgruppen skal afsøge muligheden for om der kan være differentieret betaling i de forskellige klubber og om der fortsat skal være en distinktion mellem væresteder og klubber. Eller om der blot skal være forskellige typer af tilbud.

Børn- og skoleudvalget får procesplan for arbejdet forelagt til godkendelse.

Der afsættes 100 000 kr. i 2016, 8 mio. kr. i 2017 og 7 mio. kr. i 2018 i anlægsbudgettet til programmering af og fysisk fornyelse af klubberne.

Parterne tager samlet stilling til den fremtidig klubstruktur, effektivisering og anlæg i foråret 2016, idet der udarbejdes mødesag til beslutning i KB.

Skoler

2.3. Puljen til forbedring af pædagogiske og fysiske indlæringsmiljø øges varigt med 500.000 kr., idet bedre lys, luft og lyd medinddrages bl.a. med henblik på at forbedre elevernes arbejdsmiljø.

Der afsættes i alt 2 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2016 og overslagsårene.

2.4. Der udarbejdes en analyse over behovet for en samlet investering i nyt skoleinventar til budgetforhandlingerne vedrørende budget 2017.

2.5. Der udarbejdes en analyse om behovet for flere m², bedre lys og indeklime i daginstitutionerne til budgetforhandlingerne vedr. budget 2017.

2.6. Der etableres gratis psykologhjælp til de 15-25 årige. Der afsættes varigt 400 000 kr. til formålet.

2.7. Budgetreduktionen på skolemadsordningen betyder at niveauet fremadrettet svarer til niveauet før udvidelsen af ordningen.

3. Kultur- og fritidsområdet

Folkebiblioteket

3.1. Der gennemføres en samlet besparelse på biblioteksområdet på 3,5 mio fuldt indfaset i 2017. Besparelsen indfases med 1,5 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017.

Der fremlægges en samlet plan for besparelsen til politisk godkendelse på KB-mødet i december 2015.

Musikteatret og Forbrændingen.

3.2. Der udarbejdes et forslag til et samlet Kulturhus på de to institutioners område til politisk godkendelse i foråret 2016. Forslaget skal pege på en eller flere indholdsmæssige profiler for Kulturhuset med

udgangspunkt i en samlet organisation. Mulighederne for anvendelsen af salene mv. belyses. Perspektiverne i at samle yderligere institutioner med eksempelvis med fokus på børn og unge på området analyseres.

Med virkning fra 1.1.2017 reduceres MusikTeatrets budget med 1,5 mio. kr.

Idrætsrådet og handlingsplanen.

3.3. Opfølgning på Idrætsrådets vision og handlingsplan.

Der afsættes en pulje til kortsigtede forbedringer af byens idrætsfaciliteter ud fra princippet om "mest mulig idræt for pengene", som formuleret i Idrætsrådets vision. Den nedsatte arbejdsgruppe med foreningerne kommer med en indstilling til brug af puljen i 2016 og 2017. Der afsættes 500 000 kr. i hvert af budgetårene 2016 og 2017.

Visionen om Albertslund Stadion som samlingspunkt arbejdes der videre med indenfor rammerne af Albertslund 2024-programmet.

Puljer og tilskud

3.4. Følgende puljer reduceres varigt eller fjernes helt:

Integration: 91 000 kr.

Elite: 100 000 kr.

International: 84 000 kr.

Sundhedsfremmende 217 000 kr.

Tilskud kulturformål: 10 000 kr.

3.5. Driftstilskuddet til Kroppedal Museum fortsætter – jfr. budgetbilag b.

3.6. Driftstilskuddet til Toftegården forhøjes varigt med 250 000 kr.

3.7. Etableringen af en boulderbane i Forbrændingens kælder drøftes ifm ændringerne på klubområdet og Musikteatrets og Forbrændingens fremtidig opgaveløsning.

4. Sundhed og ældre

Mere pleje og genoptræning

4.1. Det er et af målene for det nære sundhedsvæsen, at borgerne behandles tæt på og i eget hjem. For udnytte mulighederne i det nye sundshus bl.a. med henblik rehabilitering og bedre sygepleje udvides budgetterne på området i overensstemmelse med bilag b.

Flere ældre, flere forebyggende hjemmebesøg

4.2. Den demografiske fremskrivning viser en stigning på 71% i antallet af 75+ borgere frem mod 2025.

For imødekomme behovet for flere lovpligtige 75+ hjemmebesøg øges budgettet til yderligere en ansættelse der indføres over 2 år.

Flere pladser til demensramte borgere

4.3. Dag hjemstilbuddet for demensramte borgere udvides.

Udvidelserne er varige.

Kommunens anvendelse af "ældremia"

4.4. Der henvises til budgetbilag D.

Det nære sundhedsvæsen

4.5. Ifm. at kommunerne får stadig flere opgaver på sundhedsområdet gennemføres et temamøde for KB om opgaver i og udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Albertslund Kommune.

Rengøring plejeboligområdet

4.6. I foråret 2017 evalueres ordningen med rengøring på plejeboligområdet jfr. forslag 1.1 og 1.2 i budgetkataloget.

5. Det sociale område

Hjemtagelse

5.1. Der udarbejdes forslag til strategi for hjemtagelse af borgere. Strategien skal fokusere på muligheden for at hjemtage borgerne, herunder boligmuligheder og nedbringelse af udgifterne. Det er afgørende, at hjemtagelse sker i dialog med borgerne.

Strategien forelægges til politisk godkendelse i 2016.

6. Beskæftigelsesområdet

6.1. En væsentlig hindring for at komme varigt job, er manglende uddannelse. Der gennemføres derfor en særlig indsats i forhold gruppen 30-39 årige med henblik på at forbedre den enkeltes uddannelseskompetencer.

Indsatsen kan bestå af:

- alle nyledige undersøges for uddannelsesniveau
- alle uden kompetencegivende uddannelse tilbydes screening for problemer med læse, stave regne.
- alle med problemer tilbydes FVU-undervisning på VUC

- alle med dansk-sprogproblemer tilbydes danskundervisning
- alle med korte faglige uddannelser (AMU) tilbydes en realkompetencevurdering mhp. en GVU. Disse personer tilbydes de uddannelser de mangler for at nå faglært niveau.
- alle tilbydes samtaler med uddannelsesvejleder og indgå i et vejledningsforløb

Der udarbejdes mødesag til politisk beslutning om den nærmere udmøntning af indsatsen.

Iværksættere og mentorer

6.2. Der arbejdes videre med at styrke iværksætterindsatsen og anvendelsen af mentorer.

7. Miljø og by.

7.1. Smart City vil fortsat være den strategiske ramme for Albertslund kommunes fortsatte arbejde med byens modernisering og den grønne omstilling. Smart City er det nye europæiske begreb, der definerer arbejdet med en moderne, bæredygtig by drevet af de teknologiske muligheder, og hvor vi får mere ud af ressourcerne til gavn for det gode liv i byen. Ved at sætte vores arbejde ind i den agenda, kan vi accelerere den grønne omstilling, skabe innovation og vækst, og nye løsninger indenfor affald, trafik, klima, vand mv.

Trafiksikkerhedsplan

7.2. Trafiksikkerhedsplanen skal revideres. I den forbindelse vurderes hvilke cykelkryds på stierne, der skal gøres mere sikre. Mulighederne for at etablere fodgængerovergang ved Billedskolen ved Toftekær undersøges nærmere.

7.3. Energispareraktivitetsplanen gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens indstilling.

8. Strategisk byudvikling

8.1. Der udarbejdes forslag til strategien for den nordlige del af Roskildevej, idet strategien forholder sig til anvendelsen af kommunale arealer langs nordlige del af Roskildevej, infrastrukturens sammenhæng mellem den nordlige del af Roskildevej samt grunden med Vridsløse Statsfængsel og udviklingen af erhverv i tilknytning til Værkstedsgården. – jfr. i øvrigt pkt .8.2.

I strategien indgår en vurdering af mulighederne for salg af grunde til private formål.

Vridsløselille Statsfængsel

8.2. Arealerne med Vridsløse Statsfængsel ophører som fængsel med udgangen af 2016. Der søges igangsat en strategisk udviklingsproces sammen med staten, der er ejer, og borgerne om den fremtidige anvendelse. Området er centralt i udviklingen af Albertslund Midtby, sammenhængen med Albertslund Centrum og øvrige nærliggende grundarealer. Processen skal også have fokus på at forbedre sti- og cykelforbindelser henover/under Roskildevej og tilsvarende ved jernbanen. En mulig fysisk opgradering af Roskildevej indgår i kommunes del af processen.

Hyldagergrunden og ALBO/Kanalhuset

8.3. Hyldagergrunden udvikles til boligformål i form af private ejerboliger og ustøttede, private andelsboliger, som søges etableres gennem en nybyggerproces med kommende ejere fra starten af. Boligerne kan opføres som tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse og/eller bofællesskaber. ALBO/Kanalhusgrunden søges udviklet til ejerfamilieboliger eventuelt i kombination med senioregnede boliger

Senioregnede boliger

8.4. Den nordlige del af Roholmparken søges udlagt til senioregnede boliger. Boligerne kan opføres som almene seniorboliger, ejer og/eller ustøttet private andelsboliger. Der igangsættes en borgerproces, hvor borger får mulighed for at deltage i udviklingen og planlægningen af boligerne, herunder ønsker til ejerform, boligstørrelse mv. Kommunen faciliterer processen..

Principielle budgetaftaler på visse områder

9.1. Kommunens miljøcertificering fortsættes. Agendacentret er fortsat en væsentlig del af miljøarbejdet i boligområderne.

9.2. Arbejdet med energibesparelser fortsætter. Energibesparende foranstaltninger forudsættes lånefinansieret. Der forudsættes vanlig mødesag herom.

9.3. Aktivitetsændringer, som er brugerfinansierede og anbefalet af mindst 2/3 af boligområderne i Brugergruppen kan gennemføres.

9.4. Indtægter fra hjemfald og grundsalg: Indtægter medgår til at konsolidere kommunens kassebeholdning, strategisk byudvikling, anlæg samt bygningsvedligehold. Parterne drøfter anvendelsen af midlerne. Ved grundsalg- og køb forudsættes enighed parterne imellem.

Om denne aftale

10.1. Parterne er enige om at ændringer i denne budgetaftale for 2016 inden vedtagelse af budgettet på kommunalbestyrelsesmødet i oktober, forudsætter enighed parterne imellem.

10.2. Parterne er enige om, at forpligtende aftaler indgået mellem KL og regering – jfr. kommunernes fælles budgetproces – indarbejdes i budgettet.

Øvrige aftaler

Bygningsvedligeholdelsesrammen

11.1. Bygningsvedligeholdelsesrammen reduceres med 5 mio. kr i hvert af overslagsårene fra 2017, idet denne besparelse reduceres i takt med at der hjemtages besparelser i fm renovering, fornyelse og mere effektiv brug af kommunens ejendomme. Det er målet, at den samlede besparelse på 5 mio. kr. er indhentet i 2019.

Arbejds miljø

11.2. Parterne noterer sig, at kommunens arbejdsmiljøarbejde er blevet opprioriteret. På den baggrund og i tilknytning til den skærpede sygefraværsindsats, orienteres ØU halvårligt om status på området.

Indkøb

11.3. På baggrund af en analyse af med udgangspunkt i kommunens nye indkøbssystem, der er under implementering og fremadrettet omfatter alle kommunens indkøb, indkøbsaftaler m.v. , forelægger forvaltningen i forbindelse med budget for 2017 og efterfølgende år forslag til mulige effektiviseringer af indkøbene. Der estimeres et potentiale på 3-4 mill. kr.

Anlæg

11.4. Der udarbejdes til forhandlingerne ifm budget 2017 en oversigt over anlægs- og renoveringsopgaver med henblik på en revision af Albertslund 2024-programmet.

Støjhandlingsplan

11.5. De 100 000 kr. til støjhandlingsplanen, der er uforbrugt i 2015, overføres til 2016.

Budgetreduktioner forslag 5.2.

11.6. I forbindelse med udmøntningen af budgetreduktionerne i forslag 5.2. vurderer parterne om der er områder, som på anden vis bliver ramt af budgetreduktioner, der skal fritages for besparelsen i 5.2.. Der udarbejdes i givet fald mødesag herom til politisk beslutning. Dog er budgetreduktionen i 5.2. reduceret med 1 mio. kr. idet plejeboligområdet, kultur- og klubområderne friholdes for besparelser.

Formalia

12.1. 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.

For:

Socialdemokraterne

Det radikale Venstre

Socialistisk Folkeparti

Bilag A: Besparelse . Bilag B: Udvidelser ift teknisk budgetforslag 2016

Bilag C: Anlægsbudget 2016 + overslagsår. Bilag D: Anvendelse af "ældremia", Albertslund Kommune.