

1

BUDGET 2017-2020
Bog 1 - generelle bemærkninger
og beskrivelser af områdebevillinger



Indholdsfortegnelse

Indledning	5
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017-2020	7
Miljø- og Byudvalg	37
2010 Miljø, Byg og Brand	41
2025 Vallensbæk Mose – Grønt Område	47
2030 Forsyningsområdet	49
2040 Administration Miljø- og Byudvalget	57
2050 Ejendomme	59
2060 Vej, Park og Natur	63
2070 Serviceområdet	69
2080 Materialegården	73
Beskæftigelsesudvalget	77
2085 Jobcentret	79
Børne- og Skoleudvalget	87
4091 Den Kriminalpræventive Enhed	91
4310 Børne- og Familieområdet	95
4410 Dagtilbud	103
4510 Skoler og Uddannelse	109
Kultur-, Bevægelse- og Sundhedsudvalget	115
4110 Kultur og Borgere	119
4120 Byudvikling og forebyggende sundhed	131
4130 Fritid og Idræt	133
Velfærdsudvalget	141
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg	143
4320 Voksne med særlige behov	157
Økonomiudvalget	161
2084 Borger, Bolig og Integration	165
2089 Vækst og Regional Udvikling	169
XX90-91-92 Administration	171
8292 Kommunalbestyrelsen	181
8293 Demografi	183
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	185
9870 Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	187
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter	189
9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld	193

Indledning

Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som "taler sig ind" i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Desuden er budgetbog 1 delt op i udvalg, hvilke er med til at give et bedre overblik og sætte rammerne for kommunens fordeling af udgifter og indtægter.

Budget 2017-2020 præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder generelle bemærkninger og områdebevillingsbeskrivelser. De generelle giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i folketallet samt de overordnede rammer som regeringen og KL har sat for kommunernes økonomi. Afsnittet indeholder også en nøgletalssammenligning, hvor Albertslund Kommune sammenlignes med andre kommuner inden for en række områder. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillings budgetmæssige indhold. Områdebevillingsbeskrivelsen indeholder – hvor det giver mening – også nøgletal, der beskriver aktiviteten samt målsætninger og resultatmål.

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017-2020

Langsigtede økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 nedenstående økonomiske politik for Albertslund 2014-2017.

Overordnet målsætning

Den overordnede målsætning er, at den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Strategi

Strategien er at skabe grundlag for en sund, robust økonomi og økonomisk råderum for at sikre handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Den sunde og robuste økonomi forstås som en økonomi, der tåler negative påvirkninger udefra, og som har et solidt budget med råderum til at finansiere investeringer i nye velfærdsløsninger, i byens fornyelse, grønne omstilling og stadige udvikling som intelligent og bæredygtig by.

En sund, robust økonomi og økonomisk råderum skabes ved:

- En effektiv økonomistyring forstået som en konsekvent og offensiv økonomistyring, der gennem økonomiske mål sikrer tilstrækkelig likviditet, og som er tilrettelagt, så uventede økonomiske udfordringer opdages i tide, og der reageres på dem.
- En ramme for den årlige budgetproces, fordi der med budgetprocessen træffes beslutning om hvordan råderummet tilvejebringes og sker en

konkretisering af de politiske visioner og den økonomiske planlægning på længere sigt.

Indholdet i politikken

På den baggrund omfatter politikken to dele. For det første fire overordnede økonomiske mål (omtalt nedenfor) og for det andet rammer for den årlige budgetproces (omtales ikke her).

Den økonomiske politik bliver revideret hvert fjerde år i forbindelse med en ny valgperiode.

Økonomiske mål

Den første del af politikken sætter fire overordnede mål for den økonomiske styring. De tager afsæt i den økonomiske strategi fra 2010 og Albertslund Kommunes budgetaftale 2015.

Det 1. mål - Positiv driftsbalance mellem 60 og 90 mio. kr.

Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr. Overskudsmaalsætningen 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.

Det 2. mål - Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr.

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.

Det 3. mål - Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

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

Det 4. mål - Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Loftet for gælden pr. indbygger fastsættes til max. 20.000 kr. Formålet er at det økonomiske råderum anvendes til velfærd og udvikling af byen.

Budgettets hovedtal

Tabel 1 viser det budget og overslag, der blev indstillet til økonomiudvalgets 1. behandling den 6. september 2016. I tabellen er udgifter angivet med plus, og indtægter med minus. I rækken "likviditetspåvirkning" er et træk på kassebeholdningen angivet med plus.

I tabellens første række er nettodriftsudgifterne opgjort. Herved forstås driftsudgifter minus driftsindtægter som f.eks. brugerbetalingen samt statsrefusion. Herfra er trukket nettoudgifterne til forsyningsvirksomhed og ældreboliger fordi, de finansieres af brugerne og på længere sigt skal hvile i sig.

I tabellens anden række er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort. Linjerne under viser, hvordan indtægterne er fordelt på de tre områder.

Budget 2017-2020				
Eksklusiv reserve, inkl. endeligt særtilskud for 2017 og tekniske ændringer				
Løbende priser, mio. kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Drift ekskl. forsyning mv.	2.081	2.119	2.163	2.228
Skat, tilskud/udligning, renter	-2.117	-2.139	-2.179	-2.243
Strukturel driftsbalance	-36	-20	-15	-15
Anlæg ekskl. forsyning	74	71	65	47
Resultat	38	51	50	32
Nettoafdrag	-32	0	-1	21
Forsyning og balanceforskydninger	33	15	20	-3
Likviditetspåvirkning	38	66	68	50
Driftsbalancen i detaljer				
Løbende priser, mio. kr.	B2017	B2018	B2019	B2020
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.081	2.119	2.163	2.228
Indtægter i alt	-2.117	-2.139	-2.179	-2.243
-skatter	-1.333	-1.362	-1.395	-1.432
-tilskud og udligning	-796	-792	-799	-826
-renter	13	15	15	14
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-36	-20	-15	-15
B. Anlæg	74	71	65	47
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	38	51	50	32
Det brugerfinansierede område				
Drift	-4	-17	-8	-20
Anlæg	38	32	28	19
D. Resultat på det brugerfinansierede område	33	15	20	-1
Øvrige poster				
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-12	-12	-13	-13
Optagelse af lån (ekskl. Pleje-/ældreboliger)	-67	-38	-41	-21
Afdrag på lån	34	38	40	42
Øvrige balanceforskydninger	12	12	13	11
E. Øvrige poster i alt	-32	0	-1	19
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	38	66	68	50
Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel				

Indtægterne fratrukket udgifterne giver den strukturelle driftsbalance. Der skal være overskud på den strukturelle driftsbalance (negativt fortegn i tabellen) for at kommunen har en sund økonomi. Overskuddet skal være stor nok til at dække såvel anlægsudgifterne som nettoafdragene. Hvis det ikke er stor nok, indebærer det et forbrug af kassebeholdningen.

Den strukturelle driftsbalance ligger i budgetforslaget for 2017 væsentlig under målsætningen på mindst 60 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har fastsat, og allerede fra 2018 vil der være et underskud på den strukturelle driftsbalance.

På udgiftssiden er der indregnet stigende driftsudgifter på ældreområdet, mens der er omvendt er indregnet mindreudgifter til overførsler. En forudsat demografisk udvikling på knap 5 mio. kr. fra 2016 til 2017 er udmøntet i de konkrete budgetter i 2017. I de følgende år er der indsat en pulje til udgifter på baggrund af den demografiske fremskrivning af befolkningsudviklingen for 2017-2020.

Med økonomiaftalen for 2017 har kommunerne samlet set fået 2,2 mia. kr. tilbage af omprioriteringsbidraget, men skal samtidig effektivisere svarende til 0,3 mia. kr. Kommunerne får altså samlet set knap 80 pct. af omprioriteringsbidraget tilbage, hvilket svarer til forudsætningerne i overslaget fra budget 2016. Finansieringstilskuddet fastholdes på 3,5 mia. kr., og Albertslund Kommune får godt 2 mio. kr. mere herfra, end der er budgetteret med i overslaget fra budget 2016.

Albertslund Kommune får dog samlet set 45,7 mio. kr. mindre i indtægter end forudsat i overslaget fra budget 2016. Det skyldes flere ting.

For det første:

Kommunens skøn for, hvor stort det samlede tilskud fra staten til kommunerne ville blive i 2017, var meget tæt på det, som aftalen for 2017 mellem KL og Regeringen endte op med. Det fordeles dels efter befolkningstal og dels efter kommunernes udgiftsbehov (tilskud og udligning). Albertslund Kommunes andel af det samlede tilskud er dog blevet væsentligt mindre, end forventet. Det skyldes, at befolkningsudviklingen i kommunen er stagnerende, og at kommunen klarer sig bedre end forventet i forhold til landsgennemsnittet på nogle af de sociale kriterier, som vægter højt i udligningssystemet.

Herudover er særtilskud efter § 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer, afskaffet fra 2017. Herfra fik Albertslund Kommune knap 10 mio. kr. i 2016.

Efter ansøgning har Social- og Indenrigsministeriet bevilget særtilskud, som er knap 8 mio. kr. større end de 17 mio. kr., der var indregnet i budgetforslaget. Forøgelsen indregnes senere ved de tekniske ændringer til budgetforslaget.

Ud fra et forsigtighedsprincip er det som i budget 2016 forudsat, at særtilskuddet også vil udgøre 17 mio. kr. i de følgende år.

Fra 2018 er omprioriteringsbidraget erstattet af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor der er fastsat en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Dette svarer til, at Albertslund Kommune skal effektivisere for 5 mio. kr.

Tallene for anlæg ekskl. forsyning indeholder ikke anlægsarbejder vedrørende varmeforsyning og

renovation. Disse udgifter er medtaget under "Det brugerfinansierede område".

Kommunens afdrag på lån stiger fra 34 mio. kr. i 2017 til 42 mio. kr. i 2020. Desuden er der i 2017 til 2020 indregnet optagelse af lån, som der er gjort nærmere rede for i det efterfølgende afsnit om langfristet gæld.

Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv over tid. Varmeforsyningsens investeringsplan indebærer betydelige investeringer i bl.a. lavtemperatur fjernvarme. Efter varmforsyningslovens regler kan der forhåndsopkræves visse henlæggelser til sådanne arbejder, og resten af udgiften opkræves ved at indregne afskrivninger i taksterne. Samlet set opstår der balance, når der optages lån til at dække forskellen mellem udgifter og indtægter.

Herudover er der et kassetræk fra balanceforskydninger, hvilket mest skyldes udlån til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. Dette udlån giver automatisk låneadgang. I forbindelse med opførelsen af kommunale plejeboliger er udgifterne midlertidigt finansieret ved træk på byggekrediten. I 2016 indfries byggekrediten, og 91 pct. finansieres ved optagelse af lån. Det er årsagen til de store tal i dette år på hhv. nettoafdrag og balanceforskydninger.

Det samlede resultat er et forbrug af kassen på 38 mio. kr. i 2017, 66 mio. kr. i 2018, 68 mio. kr. i 2019 og 50 mio. kr. i 2020.

Kommunens budgetforslag indeholder serviceudgifter i 2017, som er ca. 14 mio. under den af KL beregnede vejledende ramme på ca. 1.525 mio. kr. Det giver mulighed for oven i at budgettere en reserve på 14-15 mio. kr. for at undgå individuelle

sanktioner på serviceudgifterne, hvis regnskabet for kommunerne samlet set ligger over det aftalte niveau. Dette tages der stilling til i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 2,27 pct. og en generel prisstigning på 2,2 pct. fra 2016 til 2017. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra marts 2016.

I 2018-2020 fremskrives generelt med 2,3 pct. pr. år.

Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2016

De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet efter godkendelsen af budget 2016, er indregnet. Kommunalbestyrelsen har på budgetseminarer august gennemgået temaer af betydning for budget 2017, herunder det stigende antal ældre og deraf følgende behov for yderligere plejeboliger i kommunen. Desuden er budgetkataloget, der indeholder en række forslag til effektiviseringer og besparelser, gennemgået.

Institutions- og skoleområdet

Tabel 2 viser antal normerede pladser i daginstitutioner, SFOer og klubber, som budget 2016 og 2017 er beregnet ud fra:

Tabel 2: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2016	Budget 2017
0-2 år	452	452
3-5 år	975	957
6-10 år	1.071	1.071
10-17 år	1.280	1.300

Derudover gælder at dagplejen i budget 2016 og 2017 er normeret til 58 pladser.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2016 til 2017 således:

Tabel 3: Antal elever og klasser

I skoleåret 15/16 og 16/17

	Skoleåret 15/16 pr. 5.9.15	Skoleåret 16/17 pr. 5.9.16
Elevtal	3.042	2.980
Antal klasser	128	127

Aftale med regeringen

Regeringen og KL indgik d. 10. juni 2016 en aftale om kommunernes økonomi for 2017.

De væsentligste rammer er

- 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioreringsbidrag for 2017 tilbageføres til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2017 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2016 overstiger aftalen for 2016.
- Fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for pro-

grammet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet vil bl.a. indeholde følgende overordnede spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenklning og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring

Det nærmere indhold aftales mellem regeringen og KL i efteråret 2016. Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der gennem mere effektiv administrativ drift frigøres 0,3 mia. kr. i 2017.

- Det ekstraordinære finansieringstilskud fastholdes på 3,5 mia. kr. og fordeles efter tre forskellige kriterier, som tager højde for kommuner med lavt udskrivningsgrundlag og ringe strukturel balance.
- Et fuldt finansieret anlægsniveau i 2017 på 16,3 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget eller regnskab 2017 overstiger rammen. Regeringen og KL er desuden enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres. I finansieringen indgår bl.a. en lånepulje på 650 mio. kr. til investeringer med do-

kumenteret effektiviseringspotentiale samt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr.

- En ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser og en skattepulje på højst 150 mio. kr. til skat-tenedsættelser med henblik på at give kom-munerne bedre mulighed for at tilpasse skatte-niveauet.

Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL inklusiv bilag kan ses på:

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78473/cf_202/Aftale_om_kommunernes_ekonomi_for_2017.PDF

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kommunen har fået 25 mio. kr. i særtilskud fra §19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder). Kommunen har efter ansøgning fået dispensation fra effektiviseringspuljen til at låne 14,3 mio. kr. (svarende til 58,5 pct. af anlægsudgiften på 24,5 mio. kr.) og fra den ordinære pulje til at låne 8 mio. kr. (svarende til 51,6 pct. af anlægsudgiften på 15,5 mio. kr.). De arbejder, der er ansøgt om at låne til, er med i den vedtagne anlægsplan.

Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2017

Den strukturelle driftsbalance og heraf afledte likviditetsvirkning for forslag til budget for 2017 viser et forventet kassetræk på knap 38 mio. kr. i 2017. I overslagsårene medfører budgetforslaget et kassetræk på 67 mio. kr. i 2018, 67 mio. kr. i 2019 samt 49 mio. kr. i 2020.

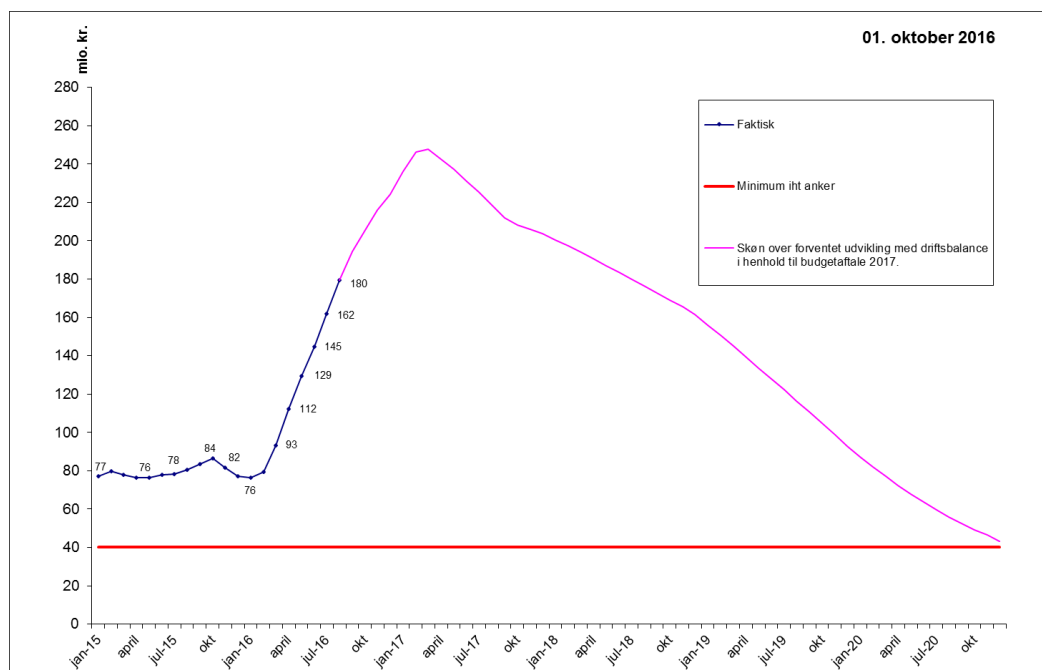
Baggrunden for forventningerne om træk på kassebeholdningen både i budgetåret samt overslagsårene og dermed fald i den gennemsnitlige likviditet, er forklaret i afsnittet om "Budgettets hovedtal."

Under forudsætning af at budgettet overholdes samt at udestående salgsprovenu fra salget af regnvandsbassinerne på 4,2 mio. kr. modtages inden udgangen af 2016

forventes den gennemsnitlige likviditet at stige frem til udgangen af 1. kvartal 2017. Stigningen fremkommer hovedsageligt på grund af engangsindtægterne fra frikøb af hjemfaldspligten og salget af en erhvervs-ejendom til Kvickly. Herefter forventes gennemsnitskassen at falde støt til et beløb på 43 mio. kr. ultimo 2020. I henhold til kommunens økonomiske målsætning skal kommunen have en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår.

Likviditeten forventes således at overholde kommunens økonomiske målsætning på minimum 40 mio. kr. frem til udgangen af 2020.

Figur 1: Den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i 2015-2020.



Note 1: Den forventede likviditetsudvikling tager højde for det forventede regnskab for 2016 på baggrund af økonomirapport nr. 5. for 2016

Note 2: Albertslund kan risikere at skulle betale 20 mio. kr. tilbage, såfremt G4S vinder ankesagen. Denne risiko afspejles ikke i likviditetskurven

Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån eksklusiv ældreboliglån forventes at ligge på mellem 28,9 mio. kr. og 35,9 mio. kr. i budgetperioden.

Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger og anlæg på varmforsyningsområdet. Albertslund Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til yderligere lånoptagelse i 2017. Kommunen har fået dispensation på 14,3 mio. kr. fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentialer; nedrivning af Albo (8,5 mio. kr.), samt udbygning og opgradering af IT-

infrastrukturen (16 mio. kr.). Kommunen har også fået dispensation på 8 mio. kr. fra den ordinære lånepulje til renovering af kanalgeden (12,5 mio. kr.) samt renovering af tunneler og broer (3 mio. kr.). Mulighederne for at gøre brug af de tildelte dispensationer afhænger af den endelige vedtagelse af anlægsplanen for budget 2017 og betingelserne i dispensationen. Låneoptagelsen som følge af dispensationerne indgår derfor ikke i budgetforslaget, men er blevet indarbejdet som en teknisk ændring i overensstemmelse med den vedtagne anlægsplan.

Ældreboliger kan lånefinansieres med lån på særlige vilkår og afdrages hovedsageligt ved beboernes huslejeindbetalinger. Afdrag til langfristet gæld vedrørende ældreboliger udgør 5,2 mio. kr. i 2017, stigende til 6,0 mio. kr. i 2020.

Tabel 4 viser, hvordan den budgetterede lånoptagelse fordeler sig på forskellige typer af anlægsudgifter.

1.000. kr.	2017	2018	2019	2020
Lån til ejendomsskatter	7.000	7.000	7.000	7.000
Energibesparende foranstaltninger	2.500	14.000	14.000	14.000
Anlæg vedr. varmforsyningen	35.592	16.511	20.283	0
Ældreboliglån	0	0	0	0
Dispensationer	22.331	0	0	0
I alt	67.423	37.511	41.283	21.000

Note *: Tallet viser kun låneberettigende del af investeringerne i varmforsyningen i henhold til Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garanti.

Tabel 5. Renter af langfristede lån

1.000. kr.	2017	2018	2019	2020
Langfristede lån uden støtte	10.122	12.007	12.737	11.905
Ældreboliglån - særlige lånevilkår med støtte *	4.795	4.777	4.751	4.720
I alt	14.917	16.784	17.488	16.625

*Note Kommunen betalte i 2016 124.350 kr. vedr. ældreboliglån. Resten er finansieret ved huslejeindtægter

Renter af langfristet gæld

Budgetforslag 2017 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld på 10,1 mio. kr. eksklusiv ældreboliglån. Renteudgifterne stiger til 12,7 mio. kr. i 2018, hvorefter de falder til et niveau på 11,9 mio. kr. i 2020. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for 2016, budget 2017 og overslagsårene som følge af den automatiske låneadgang. Renteudgifterne til eventuelle lån optaget i henhold til lånedispensationerne var ikke medtaget i budgetforslaget, da det afventer endelig beslutning om anlægsplanen. Renteudgifter til ældreboliger falder fra 4,8 mio. kr. i 2017 til 4,7 mio. kr. i 2020. Disse betales for størstedelens vedkommende af beboerne via huslejeindbetalingerne.

Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indlånsrente er relateret til Nationalbankens indskudsbevisrente, som i hele 2016 har været negativ. Renten var primo 2016 -0,75 pct., men steg i januar til -0,65 pct. Siden er renten ikke ændret. På grund af den negative rente betaler kommunen renter på indeståender over 20 mio. kr. i pengeinstituttet. Kommunen har betalt 0,3 mio. kr. i rente for første halvår 2016. Administrationen overvejer løbende andre placeringsmuligheder for kommunens likvide beholdning med henblik på at øge forrentningen. og vil arbejde med en ny finansiel strategi i 2017, der sigter på at placere likvider optimalt indenfor rammer af lav risiko og en række etiske hensyn (fx undgå skattely, våbenhandel).

Rente af obligationsbeholdning

Kommunens obligationsbeholdning på 23 mio. kr. blev i 2015 forrentet med 36.000 kr. Der forventes en lavere forrentning i 2016 på grund af at renteniveauet er faldet yderligere.

Finansiering

Kommunens udgifter finansieres gennem indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I tabel 5 er budgettet for de forventede indtægter for 2017-2020 opsummeret.

For budgetåret 2017 er det forudsat at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Valget mellem statsgarantien og selvbudgettering er uddybet nærmere under områdebevillingsbemærkningerne til Renter, tilskud og udligning samt skatter (bevilling 9890).

Det fremgår at nettoindtægten fra tilskuds- og

udligning er på 796,5 mio. kr. i 2017 og dermed udgør 37 pct. af den samlede finansiering. Den største indtægtskilde er den kommunale udligning som består af lands- og hovedstadsudligningen. Skatteindtægterne i 2017 er opgjort til 1.333,4 mio. kr.

Budgettet viser at de samlede indtægterne stiger med 1,1 pct. fra 2017 – 2018, 1,9 pct. fra 2018-2019 og med 2,9 pct. fra 2019 – 2020 i løbende priser. I det følgende redegøres der for hvilke skøn, som ligger til grund for forventningerne til udviklingen i kommunens indtægter i overslagsårene 2018 – 2020.

Tabel 5: Skatter, tilskud og udligning i løbende priser. 1.000 kr.

(Negative tal er indtægter/ positive tal er udgifter)

	Statsgaranti 2017	2018	2019	2020	Udvikling 2017-20
Kommunal udligning	-596.904	-595.251	-602.792	-636.081	-39.177
Statstilskud fordelt efter indbygger	-34.452	-32.380	-31.192	-24.027	10.425
Udligning af selskabsskat	852	-4.867	-4.864	-4.957	-5.809
Udlændingeudligning	-43.848	-44.881	-45.984	-46.676	-2.828
Kommunalt udviklingsbidrag	3.680	3.744	3.808	3.944	264
Netto § 19-særtilskud	-14.588	-14.521	-14.458	-14.390	8.194
- heraf tilskud	-24.996	-17.000	-17.000	-17.000	7.996
- heraf tilsvær	2.412	2.479	2.542	2.610	198
Beskæftigelsestilskud	-78.168	-78.168	-78.168	-78.168	0
Ekstraordinært finansieringstilskud	-15.264	-15.264	-15.264	-15.264	0
Øvrige særlige tilskud ¹	-10.080	-10.413	-10.066	-10.268	-188
Købsmoms ²	304	304	304	304	0
Tilskud og udligning i alt	-796.464	-791.696	-798.676	-825.584	-29.120
Vækst i pct.		-0,6%	0,9%	3,4%	3,7%
Kommunal indkomstskat	-1.084.941	-1.114.988	-1.142.232	-1.172.056	-87.115
Selskabsskat	-34.275	-27.146	-27.689	-28.243	6.032
Kommunale ejendomsskatter	-214.161	-219.754	-225.514	-231.447	-17.286
Indtægter fra skatter i alt	-1.333.377	-1.361.888	-1.395.435	-1.431.746	-98.369
Vækst i pct.		2,1%	2,5%	2,6%	7,4%
Samlet finansiering	-2.129.841	-2.153.584	-2.194.111	-2.257.330	-127.488
Vækst i 1.000 kr.		-23.743	-40.527	-63.219	-127.488
Vækst i pct.		1,1%	1,9%	2,9%	6,0%

Note 1: I budget bog 2 – Oversigter er øvrige særlige tilskud udspecificeret for indeværende budgetår under hovedkonto 7

Note 2: Købsmoms, som er dækket af huslejeindtægter, er undtaget fra momsudligning. Derfor skal 7,5 pct. egne huslejeindtægter (dvs. husleje, varme mv. vedr. de af kommunen ejede, ikke momsregistrerede ejendomme) modregnes i momsrefusionen.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune vælger som udgangspunkt statsgarantien. Derfor tager budgettet i overslagsårene udgangspunkt i forventningerne hertil.

Til budgettering af indtægter i overslagsårene anvendes KL's skatte og tilskudsmodel. For de parametre hvor det vurderes at Albertslund Kommune har en særlig lokal viden, skønner kommunen selv over udviklingen. Det omfatter

- Befolkningsudviklingen
- Grundskyld
- Selskabsskatter

I tabel 6 ses forventningerne til udviklingen heri.

Tabel 6: Forventet årlige vækst i pct.

	2017	2018	2019	2020
Befolkning	0,09	-0,25	-0,28	1,53
Grundskyld		3,00	3,00	3,00
Selskabsskat		2,00	2,00	2,00

I forhold til befolkningen, forventes en vækst på 0,09 pct. svarende til 26 borgere fra 2016 – 2017. Det baserer sig på Danmarks Statistiks befolkningsprognose. I følge kommunens egen prognose vil væksten fra 2016 – 2017 være på -0,25 pct., -0,28 pct. fra 2017 – 2018 og 1,53 pct. fra 2018 – 2019. Det er forventningen, at Danmarks Statistik vil indregne det i deres prognose for væksten i hele perioden 2017 – 2020 som det ses i tabel 6.

Grundskyld tager udgangspunkt i de afgiftspligtige grundværdier pr. 1. oktober 2015 fremskrevet til 2017-niveau. I budgettet for 2017 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i statsgarantien. For overslagsårene forventes en stigning på 3 pct. Der er tale om et forsigtigt

skøn sammenlignet med den gennemsnitlige udvikling de sidste 4 år på 4,8 pct.

Selskabsskat opgøres på baggrund af de faktiske selskabsskattebetalinger 3 år tidligere, dvs. selskabsskatterne til budget 2017 er de faktiske selskabsskatter fra 2014 inklusiv reguleringer vedrørende tidligere år.

Selskabsskat har sin egen udligning, hvor der udlignes 50 pct. af forskellen mellem selskabsskatteindtægterne pr. indbygger i hele landet og indtægterne pr. indbygger i de enkelte kommuner. Selskabsskatterne svinger meget år for år og udviklingen i enkelte virksomheder i kommunen kan have stor betydning i de enkelte år.

I tabel 6 fremgår det at selskabsskatterne stiger med 2 pct. fra 2017 – 2018, mens der i tabel 5 er et fald fra 2017 til 2018 på 7,1 mio. kr. Forklaringen på det er, at en del af de selskabsskatter kommunen får i 2017 vedrører reguleringer fra tidligere år. Det forventes ikke at være tilfældet i de kommende år.

Tabel 7 viser en mere detaljeret oversigt over skatteområdet, hvor også de respektive udskrivningsprocenter og promiller fremgår.

**Tabel 7: Generelle skatteoplysninger. 1.000 kr.
(Negative tal er indtægter/ positive tal er udgifter)**

Indkomstskat	2017	2018	2019	2020
Udskrivningsgrundlag	4.246.914	4.364.126	4.472.741	4.589.535
<i>Udskrivningsprocent</i>	25,6	25,6	25,6	25,6
Indkomstskat af selvangivet indkomst	-1.087.210	-1.117.216	-1.145.022	-1.174.921
Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.636	2.712	2.790	2.865
Efterregulering af skatteprovenu	0	0	0	0
<i>Kirkeskatteprocent</i>	0,85			
Forskudsbeløb f. kirkeskat	-23.640			
Indkomstskat af aktieselskaber mv.	-34.360	-27.146	-27.689	-28.243
Anden skat påalignet visse indkomster	-367	-484	0	0
Ejendomskat	2017	2018	2019	2020
Afgiftspligtig grundværdi	5.519.909	5.685.506	5.856.072	6.031.754
- heraf landbrug	34.479	35.513	36.578	37.676
<i>Grundskyldspromille</i>	33,94	33,94	33,94	33,94
<i>Grundskyldspromille af landbrug</i>	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyld	-186.424	-192.017	-197.777	-203.710
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af off. ejendoms grundværdi	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens forskelsværdi</i>	8,75	8,75	8,75	8,75
Dækningsafgift af off. ejendommens forskelsværdi	-1035	-1035	-1035	-1035
<i>Dækningsafgiftspromille af forretningsejendommens forskelsværdi</i>	10	10	10	10
Dækningsafgift af forretningsejendommens forskelsværdi	-25.517	-25.517	-25.517	-25.517
Dækningsafgifter i alt	-27.737	-27.737	-27.737	-27.737

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2017 og frem til 2024 forventes befolkningstallet at stige med knap 1.800 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 6-16 årige og 65-79 årige, som vil falde med henholdsvis omkring 69 og 167 personer.

Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 182 og 140 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på 1.095 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

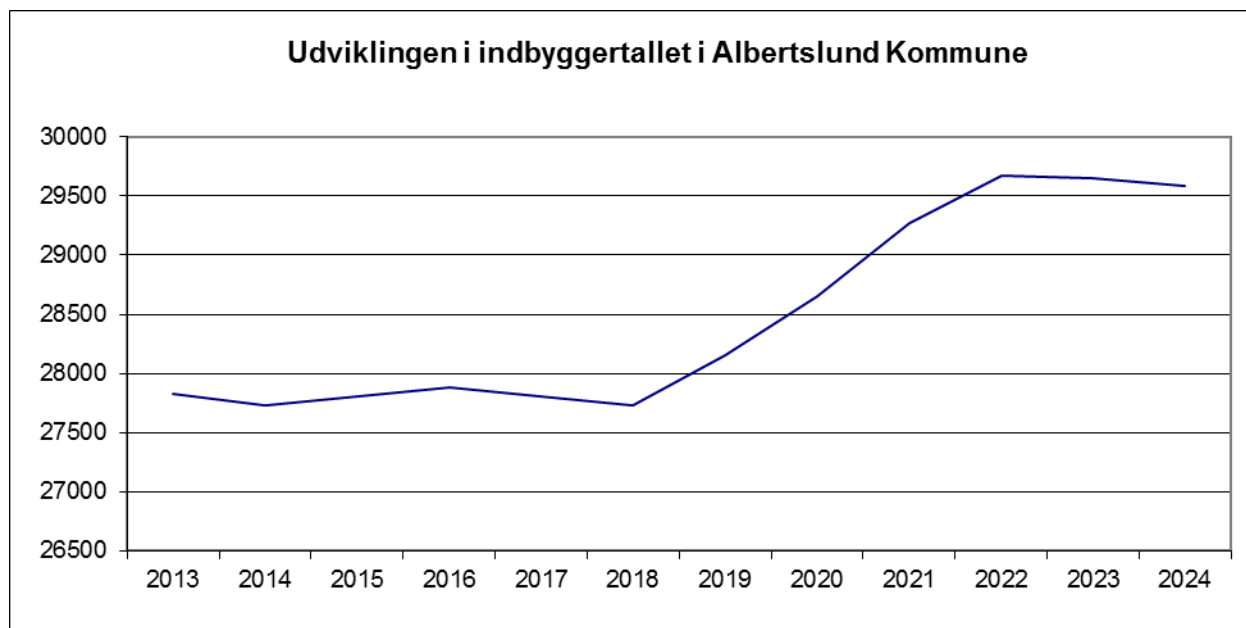
Dette betyder, at skatteindtægterne alt anden lige må forventes at stige som følge af udviklingen af

antallet af erhvervsaktive, mens udgifterne til ældre- og børneområdet også vil være stigende.

Den 1. januar 2016 havde Albertslund Kommune 27.880 indbyggere. Antallet har været stigende siden 2008, dog med et fald på 136 personer fra 2012 til 2014. I 2017 antages der at være 27.810 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 29.584 i 2024.

Forventningen til denne stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 848 nye boliger i kommunen frem til 2024.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2013 til 2024



Tabel 8. Befolkningens størrelse i perioden 2016 til 2020

Aldersgruppe	2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020
	----- Antal personer -----					Stigning i pct.
0-2	907	916	924	951	992	9,4
3-5	1.006	975	937	978	1.011	0,5
6-16	4.004	3.976	3.947	3.906	3.904	-2,5
17-64	17.148	17.053	16.969	17.249	17.569	2,5
65-79	4.015	4.031	4.046	4.092	4.108	2,3
80-99+	800	859	909	979	1.072	34,0
I alt	27.880	27.810	27.732	28.155	28.655	2,8

Anm: Summeringen af aldersgrupper kan afvige fra i alt, idet der kan være tale om afrundinger i prognosetallene. Befolkningstallet for 2016 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2017-2020 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2016-2028

Tabel 8 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden 2016-2020. Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehaverområdet.

Tabel 8 viser også, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupper forventes at stige i antal i perioden 2016 til 2020, med undtagelse af de 6-16 årige. Desuden ventes antallet af ældre over 80 år at stige betydeligt.

I tabel 9 ses, at den forventede befolkningsudvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en procentvis større andel af ældre i de kommende år.

Tabel 9 Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

	2016	2020	2024
0-2 år	3,3	3,5	3,7
3-5 år	3,6	3,5	3,8
6-16 år	14,4	13,6	13,2
17-64 år	61,5	61,3	61,3
65-79 år	14,4	14,3	13,1
80-99 år	2,9	3,7	4,9
I alt	100,0	100,0	100,0

Nøgletalssammenligning

Denne nøgletalssammenligning sammenholder Albertslund Kommune med nabokommunerne Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup og Ishøj. Derudover sammenholdes Albertslund Kommune med Region Hovedstaden og hele landet (som er angivet ved en vandret streg i figurene).

Formålet med sammenligningen er at få et billede af, hvor Albertslund Kommune ligger på forskellige områder, og dermed inspirere til videre analyser af årsagssammenhænge og mulige områder for forbedringer. Nøgletallene tjener også som advarselsslamper for om kommunen er inde i en uholdbar udvikling.

De fleste nøgletal er nettodriftsudgifter for budget 2016, og viser således de budgetterede udgifter fratrukket indtægter og refusioner fra staten.

Forbehold

Nøgletal mellem kommuner varierer af flere grunde. Overordnet set er der tre faktorer der påvirker udgiftsniveauet. For det første kan udgiftsbehovet variere. Hvis en kommune eksempelvis har mange borgere uden job og uddannelse vil behovet for administration af kontant-hjælpsområdet være større end i kommunen med få uden job og uddannelse. For det andet kan et politisk ønske om et højt serviceniveau

påvirke udgiftsniveauet. Hvis en kommune således ønsker at tilbyde flere undervisningstimer i folkeskolen end minimumskravet, vil den kommune have større udgifter end kommunen der ikke tilbyder flere timer end minimumskravet. For det tredje påvirker effektiviteten udgiftsniveauet. Hvis en kommune er dygtig til eksempelvis at organisere arbejdsgangene i hjemmeplejen, vil den have lavere udgifter til hjemmepleje end kommunen, som er knap så dygtig.

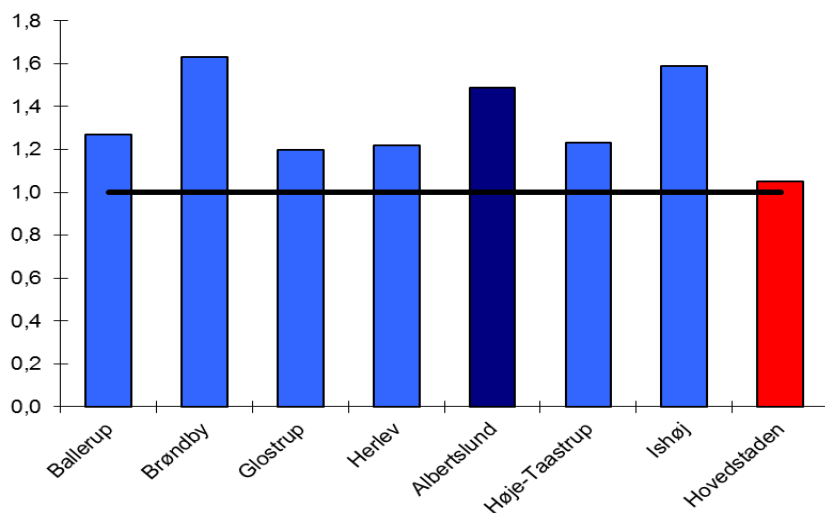
Endelig kan forskelle i konteringspraksis have betydning for udgiftsniveauet. Hvis en kommune på et område fx har valgt en decentral organisering, kan det få betydning for hvorledes administrative udgifter konteres, og dermed udgiftsniveauet på området.

Nøgletallene udtrykker ikke nødvendigvis "tingenes sande tilstand" endsige siger noget om kvaliteten – nøgletallene tjener som pejling på områder der kan undersøges nærmere..

Strukturelle forhold

Albertslund Kommune hører blandt de kommuner med det højeste udgiftsbehov og med en relativ lille beregnet skatteindtægt pr. indbygger. De socioøkonomiske udgiftsbehov vejer således tungt og afspejler, at kommunen har mange almene boliger med borgere, som er vanskeligt stillet.

Figur 3: Socioøkonomiske indeks. 2016



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

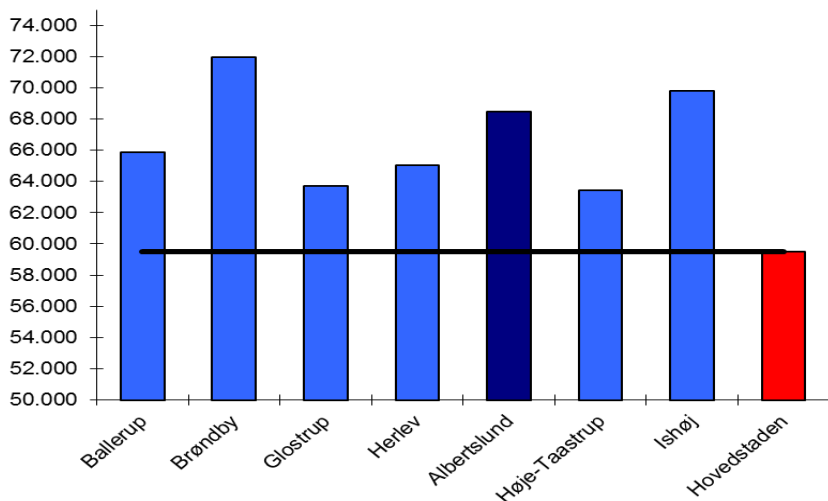
Note: Nøgletallet måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen

Figur 3 viser, at Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuners socioøkonomiske indeks ligger meget højt. Ishøj og Brøndby ca. 60 pct. over landsgennemsnittet, og Albertslund ca. 50 pct. over landsgennemsnittet.

Det beregnede udgiftsbehov er baseret på både et aldersbetinget udgiftsbehov, som er højt hvis

der er mange børn og ældre, og et socioøkonomisk udgiftsbehov, som er højt hvis der bl.a. er mange børn i familier med lav uddannelse og mange voksne uden beskæftigelse. Det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger fremgår af figur 4.

Figur 4: Udgiftsbehov kr. pr. indbygger. 2016



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

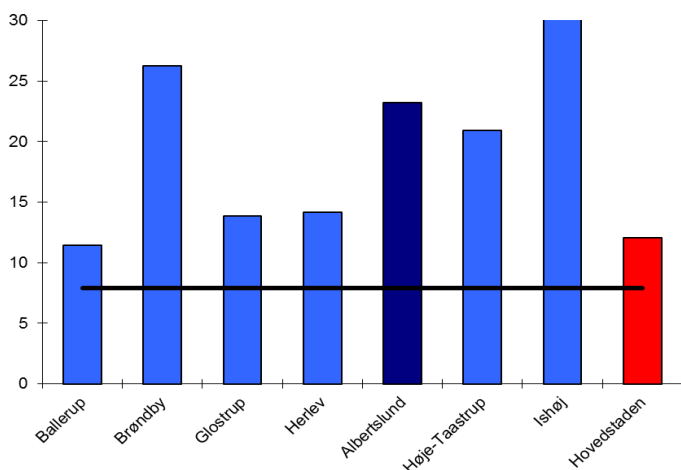
Figur 4 viser, at Albertslund Kommunes beregnede udgiftsbehov er godt 8.900 kr. højere pr. indbygger end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på godt 251 mio. kr. om året.

Det er de socioøkonomiske udgiftsbehov som giver det store samlede udgiftsbehov. Kommunens aldersbetingede udgiftsbehov er således relativt lavt, og hænger sammen med, at der er relativt få ældre – om end befolkningen ældes hurtigt i disse år.

Andelen af indvandrere og efterkommere er også en strukturel parameter, som har betydning for udgiftsbehovet.

Figur 5 viser andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det fremgår af figuren, at indvandrere og efterkommere udgør ca. 23 pct. af befolkningen i Albertslund, hvilket er dobbelt så meget som i Region Hovedstaden og tre gange så meget som i hele landet.

Figur 5: Andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. 2016.

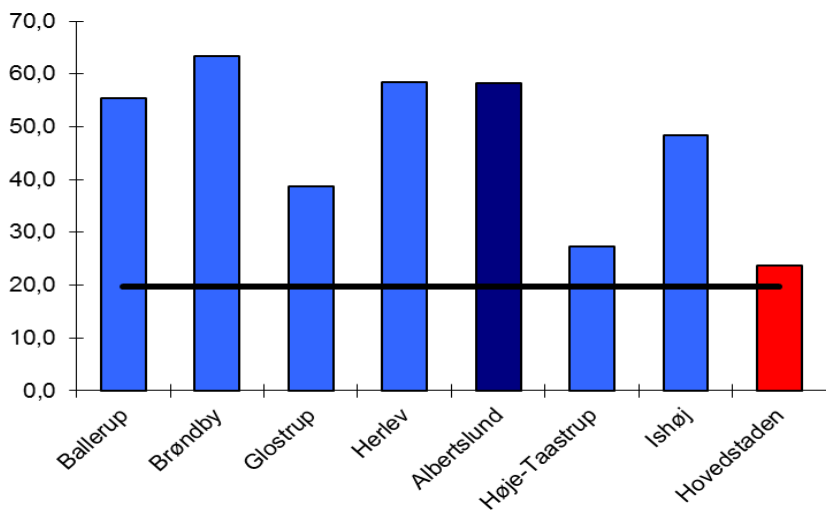


Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk, FOLK1C).

Figur 6 viser, at andelen af almene boliger i Albertslund Kommune er over dobbelt så stor som

i Region Hovedstaden og næsten tre gange så stor som i resten af landet.

Figur 6: Andel almene boliger. 2016

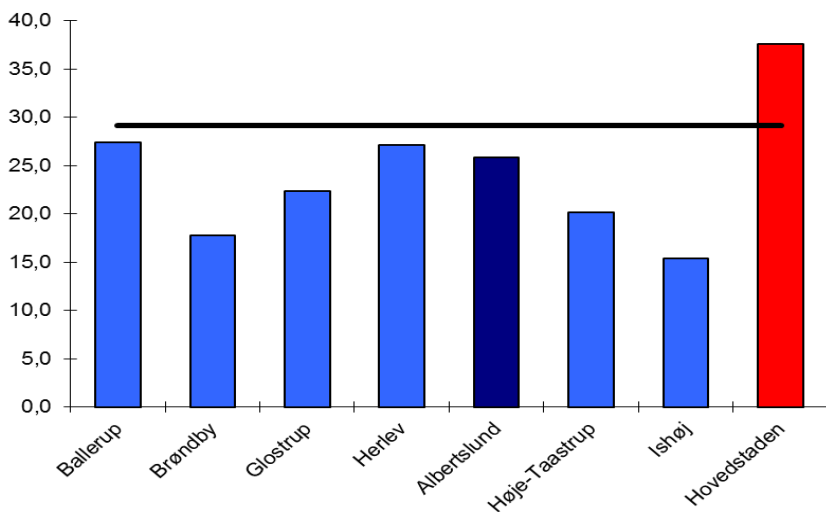


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Beskæftigelsesmulighederne er oftest bedre jo højere uddannelsesniveaue er. Figur 7 og 8 viser henholdsvis andelen af borgere med en

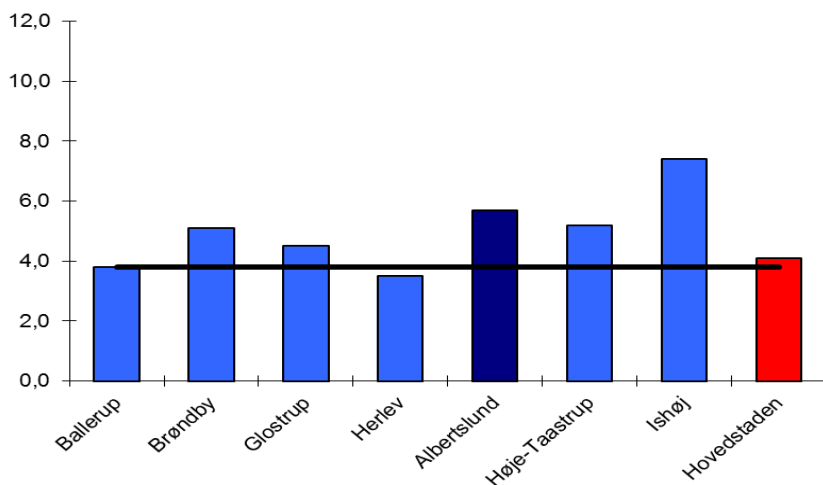
lang videregående uddannelse og fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken.

Figur 7: Andel 25-64-årige med videregående uddannelse. 2015



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk). Det pågældende nøgletal mangler for 2016.

Figur 8: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. juli 2016



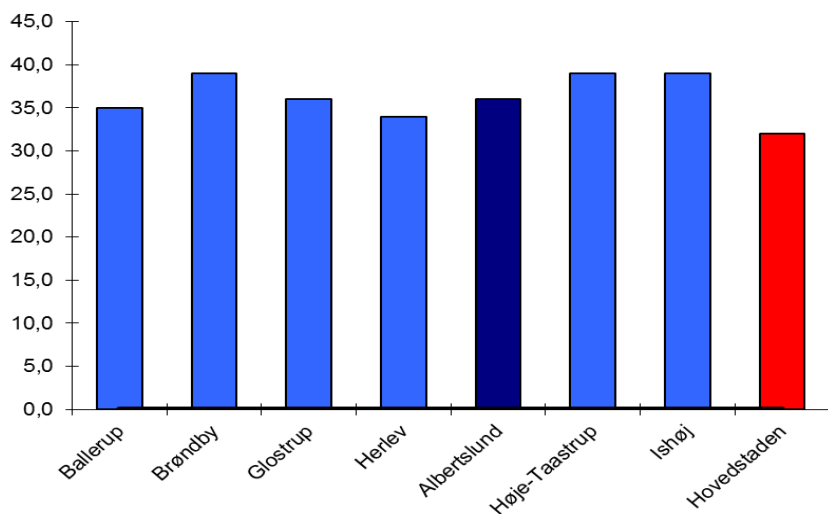
Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk, AUP01).

Det fremgår af figur 7, at andelen af borgere i Albertslund med en lang videregående uddannelse er lavere end landsgennemsnittet og noget lavere end i Region Hovedstaden. Ledigheden i Albertslund jf. figur 8 er derimod anden højst blandt sammenligningskommunerne og udgør 5,7 pct. af arbejdsstyrken. Det er 1,6 procentpo-

int højere end i region Hovedstaden og 1,9 procentpoint end i hele landet.

Figur 9 viser andelen af indbyggere, som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter om dagen.

Figur 9: %-vise andel af indbygger, som i fritiden er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen. 2013



Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2013, side 115. Region Hovedstaden.

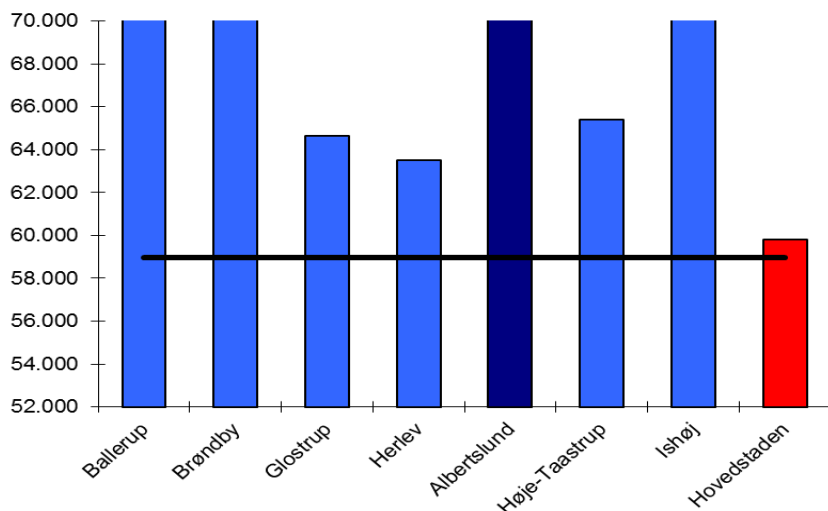
Det fremgår af figur 9, at andelen af indbyggere i Albertslund Kommune som i fritiden er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen ligger

på 36%. Dette er fire procentpoint over Region hovedstaden, men ligger sig mellem sammenligningskommunerne.

Figur 10 viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger, og det fremgår af figuren, at Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuner har de højeste netto-

driftsudgifter blandt sammenligningskommunerne.

Figur 10: Samlede nettodriftsudgifter. Kr. pr. indbygger. 2016

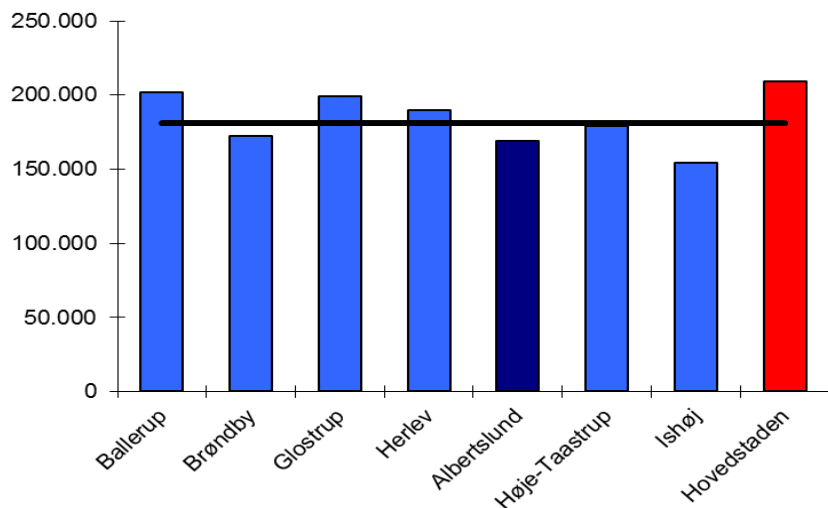


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Nettodriftsudgifterne er således omkring 15.100 kr. større pr. indbygger end i hele landet og 14.300 kr. større end i Region Hovedstaden. Det svarer til en merudgift på 401 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en merudgift på 424 mio. kr. i forhold til hele landet. De høje nettodriftsudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng med det høje udgiftsbehov.

Beskatningsgrundlaget pr. indbygger fremgår af figur 11, og udgør godt 169.000 kr. i Albertslund Kommune. Det er det næstlaveste niveau blandt sammenligningskommunerne, og under både landsgennemsnit, som er på ca. 181.000 kr. og gennemsnit i Region Hovedstaden, som ligger på 209.000 kr.

Figur 11: Beskatningsgrundlag pr. indbygger. 2016

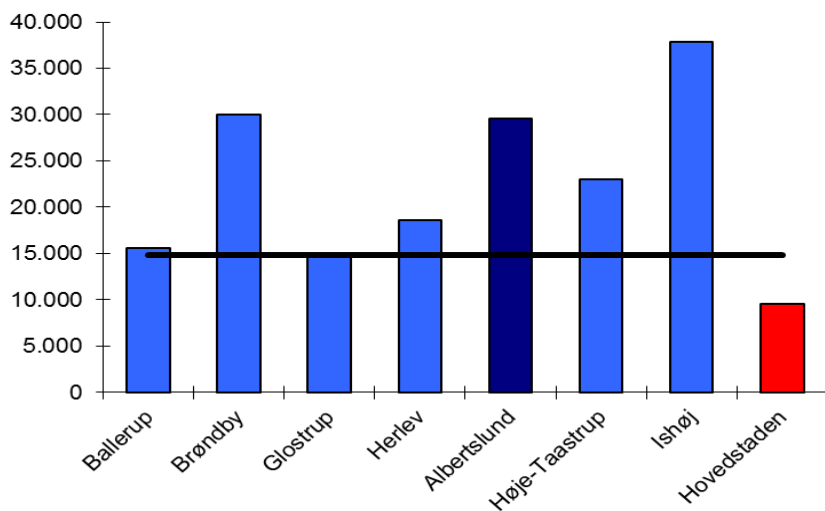


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Det høje udgiftsniveau og relativt lave indtægtsniveau hænger kun sammen, fordi kommunen har høje indtægter fra det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Det fremgår af figur 12, at Albertslund Kommunes indtægter fra tilskud og udligning udgør ca. 29.500 kr. pr. indbygger, hvilket er ca. 15.000 kr. mere end gennemsnittet i hele landet

Figur 12: Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger. Kr. pr. indbygger 2016.

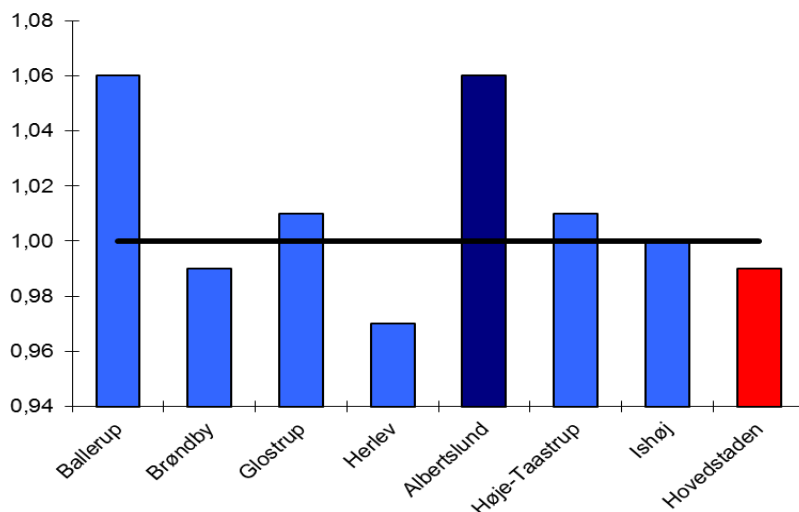


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Kommunens serviceniveau, som i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets definition beregnes som kommunens nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger, divideret med kommunens udgiftsbehov (landsudligningen) i kr. pr. indbygger er vist i Figur 13.

Som det kan ses, har Albertslund kommune sammen med Ballerup kommune, det højeste serviceniveau blandt sammenligningskommunerne. Lands gennemsnittet er 1,00.

Figur 13: Serviceniveau 2016.



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

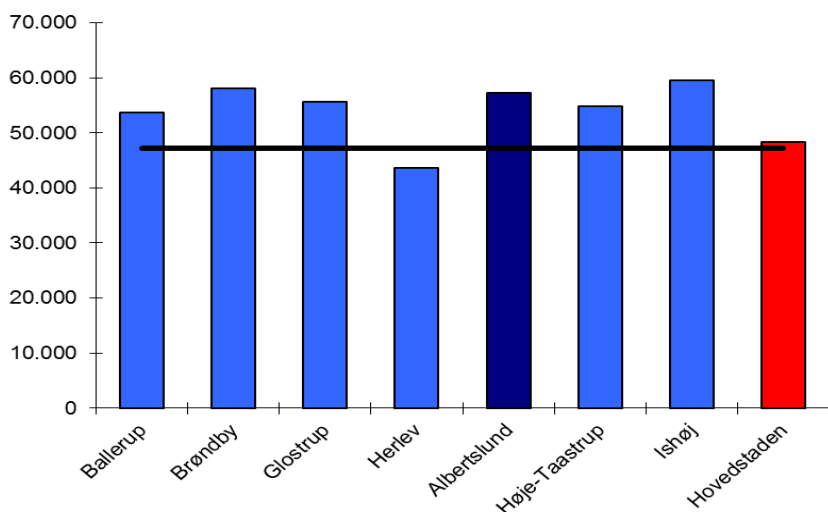
Børn og unge

Undervisning

Albertslund og de nære sammenligningskommuner bruger mange penge på folkeskolen. Albertslunds udgifter til folkeskolen er således ca. 9.000 kr. højere pr. 6-16-årig end udgifterne i kommunerne i Region Hovedstaden og ca.10.000 kr.

højere end i hele landet. Det svarer til en merudgift på 36 mio. kr. (set i forhold til de 6-16 årige) i forhold til Region Hovedstaden og til en merudgift på 40 mio. kr. i forhold til hele landet (set i forhold til de 6-16 årige).

Figur 14: Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig. 2016.



Note: Udgiften er opgjort på funktion 3.22.01.

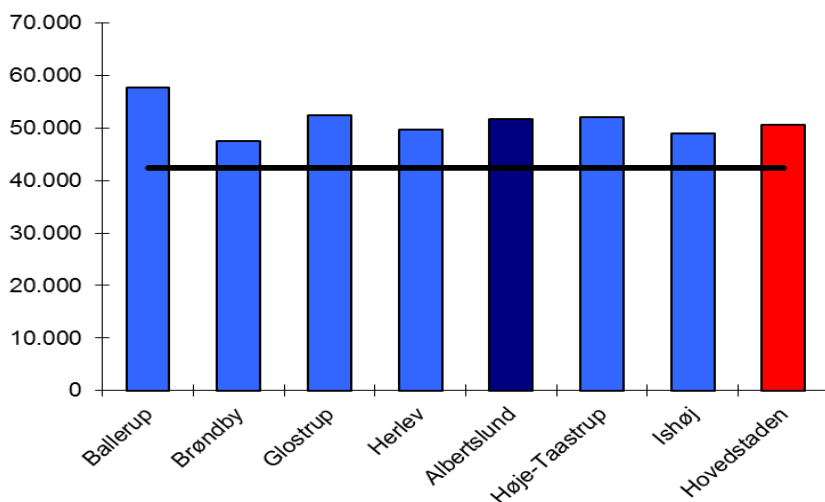
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Dagtilbud

Figur 15 viser udgifterne til dagtilbud pr. 0-10-årig. Siden budget 2015 er Albertslund Kommunes udgifter faldet fra at være de højeste til i

budget 2016 'kun' at være fjerde højst, set i forhold til sammenligningskommunerne.

Figur 15: Nettodriftsudgifter til dagtilbud pr. 0-10 årig. 2016



Note: "Dagtilbud" omfatter skolefritidsordninger, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, private institutioner samt åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Udgift er inklusive bygningsdrift.

Kilde: Egne beregninger baseret på kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.10 og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk).

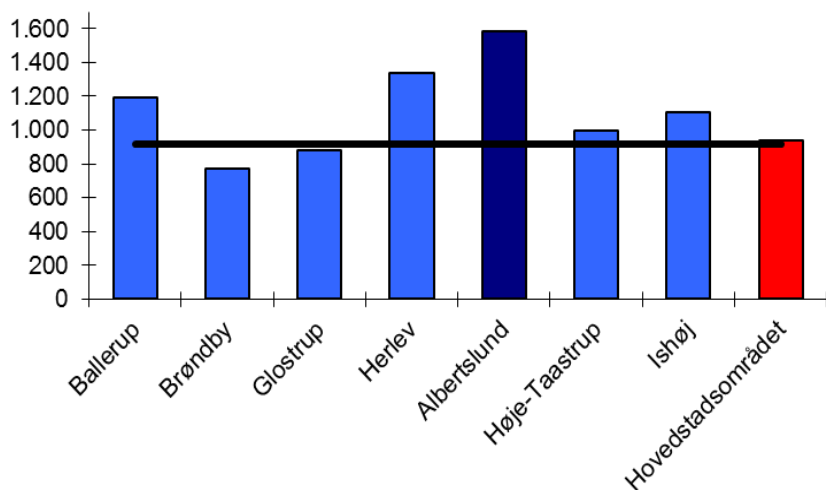
Albertslunds udgifter til dagtilbud er ca. 1.200 kr. over gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 9.300 kr. over gennemsnittet i hele landet.

Kultur

Det fremgår af figur 16, at udgifterne til kulturel virksomhed i Albertslund Kommune er godt 650 kr. større pr. indbygger end i Region Hovedstaden og 700 kr. større end i hele landet. Det sva-

rer til at Albertslund anvender godt 19 mio. kr. mere til kulturel virksomhed end gennemsnittet af landets kommuner.

Figur 16: Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed. Kr. pr. indbygger 2016.



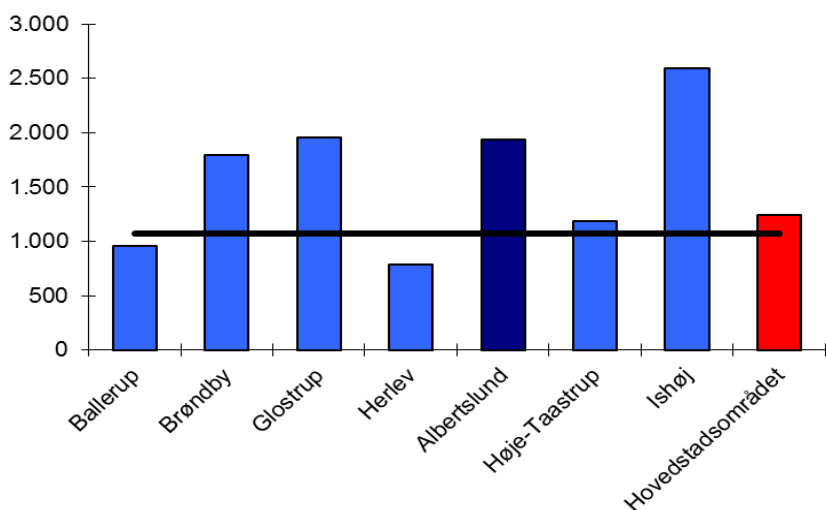
Note:. Kulturel virksomhed er folkebiblioteker, museer, biografer og teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.1.

Figur 17 viser udgifterne til fritids- og folkeoplysning. Det fremgår af figuren at Albertslund Kommune her er på niveau med flere nabokommu-

ner, men stadig ca. 600 kr. højere pr. indbygger end i Region Hovedstaden.

Figur 17: Nettodriftsudgifter til fritids- og folkeoplysning. Kr. pr. indbygger. 2016.



Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.2.

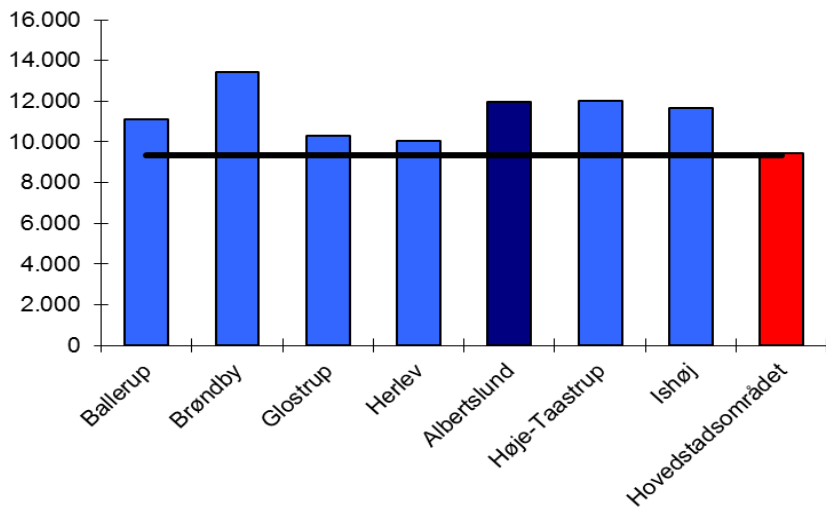
Børn og unge med særlige behov

Udgifterne til udsatte børn og unge i form af plejefamilier og forebyggende foranstaltninger mv. har været i fokus i debatten de senere år.

hold til sammenligningskommunerne. Albertslund ligger ca. 2.500 kr. højere end Region Hovedstaden og ca. 2.700 kr. højere end landsgenomsnittet.

Figur 18 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger middel, set i for-

Figur 18: Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige. 2016



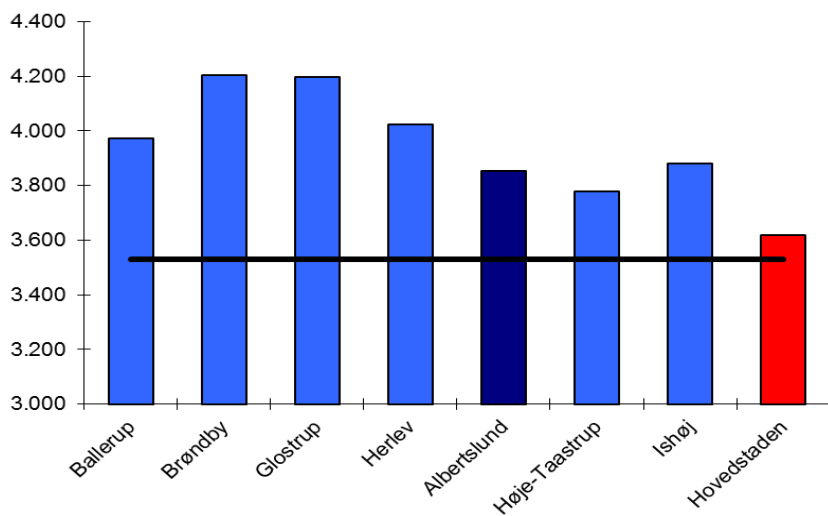
Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.12.

Sundhed

Regionernes udgifter til hospitaler mv. er delvist finansieret af kommunerne. Således betaler kommunerne en takst – kaldet aktivitetsbestemt

medfinansiering – når kommunens borgere benytter regionernes hospitaler mv.

Figur 19: Forventet aktivitetsbestemt medfinansiering 2014 pr. indbygger



Kilde: Aktuell Kommunaløkonomi, COK Hovedstaden, bilag, tabel 8.

Det fremgår af figur 19, at Albertslund Kommune har udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til sammenligningskommunerne. Det

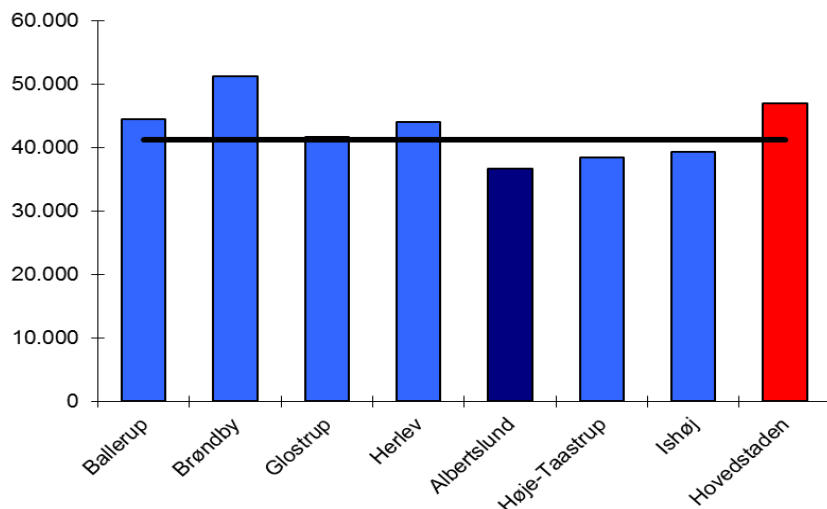
har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få tal for 2015 og 2016.

Ældre

Ældreudgifterne afhænger af hvor plejkrævende de ældre er. Har kommunen mange 80+-årige som typisk er mere plejkrævende end de

under 70-årige vil det trække i retning af høje udgifter pr. ældre.

Figur 20: Nettodriftsudgifter pr. ældre (65+-årig). 2016



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Figur 20 viser, at Albertslund Kommunes udgifter pr. ældre udgør ca. 36.800 kr., hvilket er godt 10.000 kr. under landsgennemsnittet, og ca. 4.500 kr. mindre end i Region Hovedstaden. Det

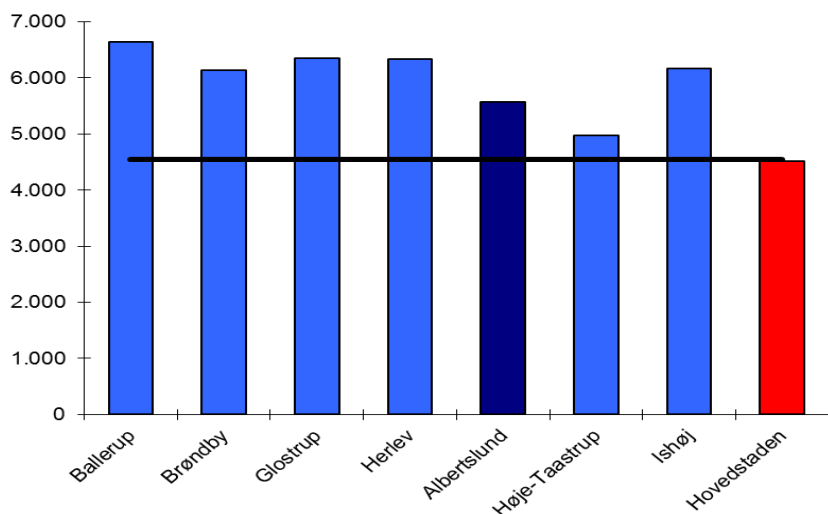
svarer til en mindreudgift på 50 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en mindreudgift på 22 mio. kr. i forhold til hele landet (set i forhold til de 65+ årige).

Voksne med særlige behov

Figur 21 viser, at Albertslunds udgifter til voksne handicappede ligger i den lave ende blandt de

nære sammenligningskommuner, men over niveauet for Region Hovedstaden og hele landet.

Figur 21: Nettodriftsudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Kr. pr. indbygger. 2016

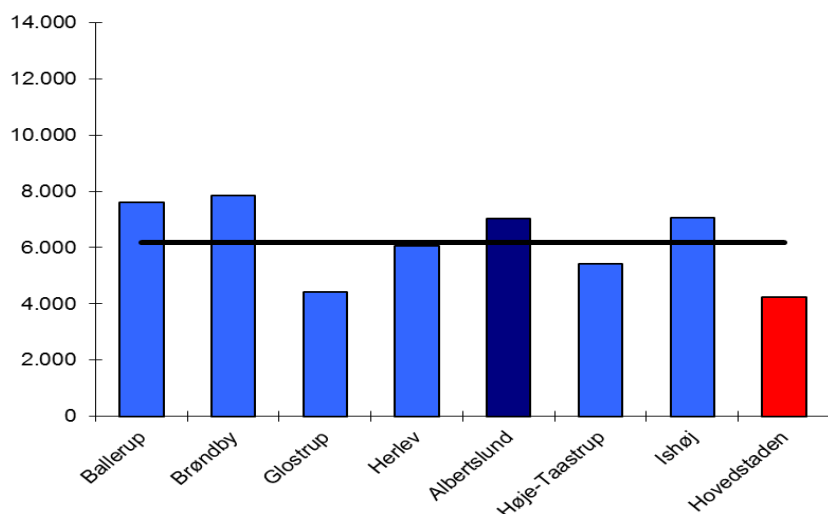


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Figuren 22 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til førtidspension pr. 17-64-årig ligger ca.

2.800 kr. højere end i Region Hovedstaden og ca. 900 kr. højere end landgennemsnittet.

Figur 22: Udgifter til førtidspension. Kr. pr. 17-64-årig. 2016



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Når udgifterne varierer mellem kommunerne kan det hænge det sammen med at andelen af bor-

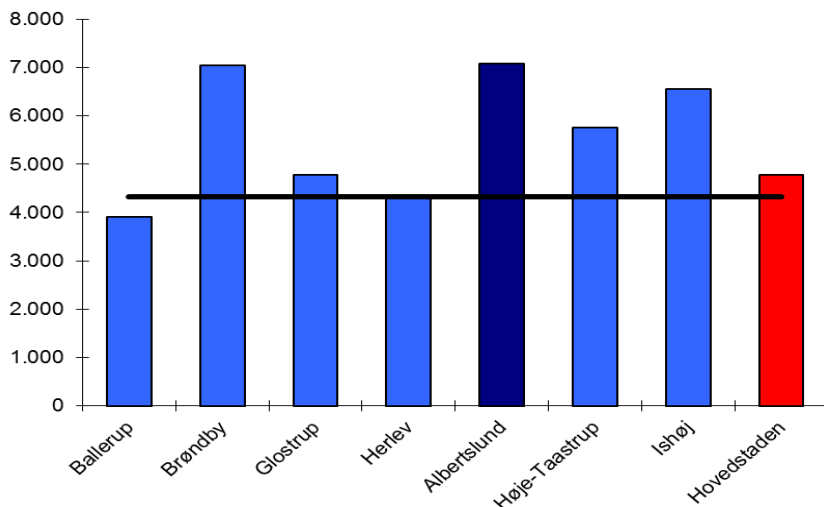
gere der modtager førtidspension varierer meget mellem kommunerne.

Øvrige overførsler

Figur 23 viser at Albertslund Kommunes udgifter til kontanthjælp og revalidering er høje sammenlignet med de andre kommuner. Og er knap 2.300

kr. større pr. 17-64-årig end kommunerne i Region Hovedstaden.

Figur 23: Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64. 2016

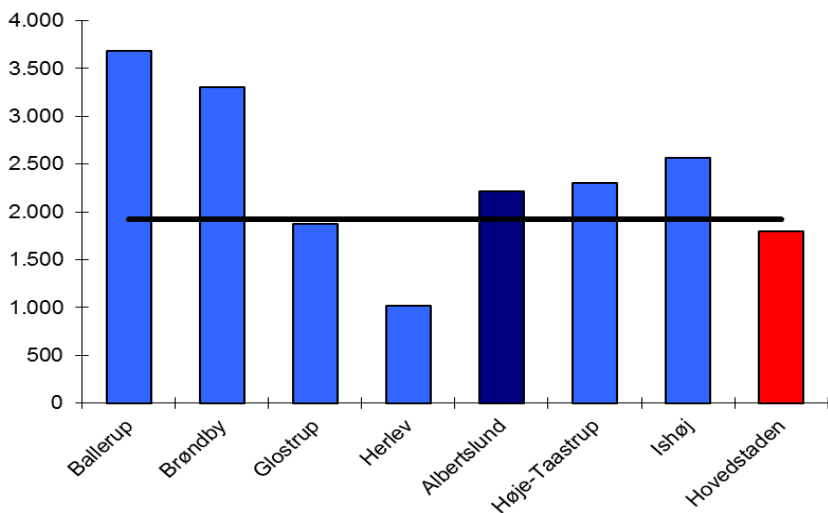


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Det fremgår af figur 24, at udgifterne til aktivering i Albertslund ligger i den lave ende blandt sam-

menligningskommunerne. Dog højere end både Region Hovedstaden og landgennemsnittet.

Figur 24: Udgifter til aktivering pr. 17-64/66-årig. 2016



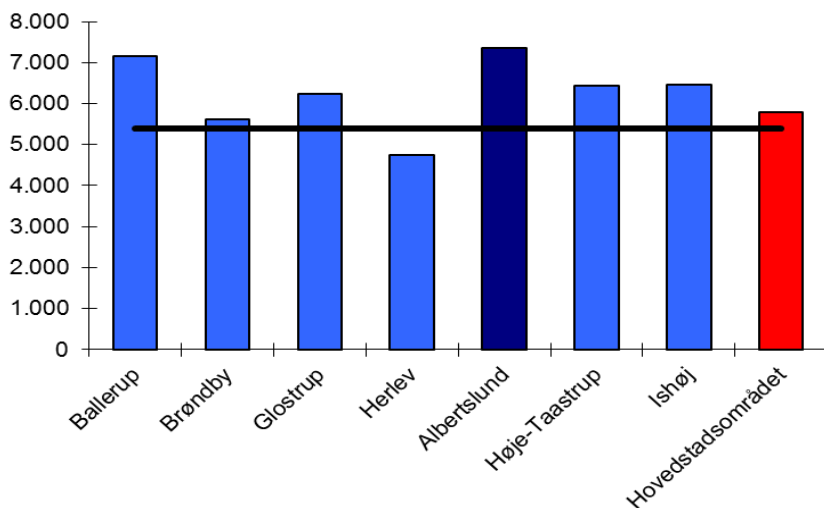
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Administration

Det fremgår af figur 25, at Albertslund Kommune udgifter til administration ligger i den høje ende blandt de nære sammenligningskommuner. Ud-

giften pr. indbygger er således ca. 1.500 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 2.000 kr. højere end landsgennemsnittet.

Figur 25: Nettodriftsudgifter til administration pr. indbygger. 2016



Note: Eksklusiv udgifter til politisk organisation, lønpuljer og tjenestemænd,

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 6.1

Sammenligning af administrationsudgifternes størrelse skal læses med forsigtighed, da kommunerne konterer administrationsudgifterne forskelligt. Eksempler: Nogle kommuner udkonterer lønpuljer, mens andre ikke gør det. Og ved

en decentral organisering kan administrative opgaver konteres på den enkelte institution frem for som administration. Det gør sammenligning vanskelig.

Miljø- og Byudvalget

Miljø- og byudvalget har en samlet nettodriftsbudget på 180,8 mio. kr. i 2017. Hertil kommer et netto anlægsbudget på 75,6 mio. kr.

På miljø/teknik området (inkl. drift- og service) er nettoudgifterne i 2017 i alt 185,0 mio. kr.; heraf 203,4 mio. kr. i udgifter og 18,4 mio. kr. i indtægter. Pengene kommer primært fra skatter og bruges hovedsageligt til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger, veje, stier og grønne områder. Derudover bruges pengene også til miljø- plan- og byggesagsområdet, kollektiv trafik samt intern service på rådhuset.

Drift og vedligeholdelse af bygninger dækker over skatter, afgifter, forsikringer, bygningsvedligeholdelse, rengøring, vagtordning, risikostyring og grundvedligeholdelse.

Drift og vedligeholdelse af veje, stier, vandløb og grønne områder dækker over drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker, grønne anlæg, vandløb og naturområder (herunder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer som signalanlæg, belysning, skilte m.m.).

Til forsyningsområdet hører hhv. varme- og renovationsområdet. På varmforsyningsens område udgør nettodriftsindtægt på 4,9 mio. kr. i 2017, svarende til en udgift på 158,9 mio. kr. og en indtægt på 163,8 mio. kr. På renovationsområdet udgør nettodriftsudgifterne 0,7 mio. kr. i 2017, svarende til en udgift på 30,0 mio. kr. og en indtægt på 29,3 mio. kr.

I henhold til lovgivningen skal forsyningsvirksomheder "hvile-i-sig-selv" – dvs. indtægter og udgifter skal, set over en årrække, balancere. De kommunale forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår i de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter, som skal finansieres over skatterne. Nettodriftsudgifterne finansieres af borgerne og virksomhederne gennem takster.

Centrale politikker og strategier

- Affaldsplan 2013 – 2018
- Albertslund 2024
- Arkitekturpolitikken
- Belysningsplan
- Cykelstrategi
- Ejendomsstrategien
- Energispareaktivitetsplan
- Forsikrings- og sikringsstrategi
- Klimaplan 2009 – 2015
- Klimatilpasningsplan
- Kollektive trafikplaner (Movia)
- Kommuneplan 2013 – 2025
- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)
- Miljøpolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Arbejds miljøloven
- Bekendtgørelse om energibesparelser
- Bekendtgørelser, f.eks. om affaldsplaner, miljøtilsynsplaner
- Byfornyelsesloven
- Byggesloven
- Bygningsreglementet
- Jordforureningsloven
- Lov om fremme af energibesparelser
- Lov om offentlige veje og stier
- Miljøbeskyttelsesloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Planloven
- Privatvejsloven
- Tilbudsloven

- Miljøtilsynsplan 2014 – 2017
- Naturplanen
- Plan for energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme
- Risikostyringspolitikken
- Solcelleplan (EU-projekt)
- Spildevandsplan
- Støjhandleplan
- Trafiksikkerhedsplan
- Vandforsyningsplan
- Vandhandleplaner
- Udbudsbekendtgørelsen
- Vandforsyningsloven
- Vandløbsloven
- Varmeforsyningsloven

Udvalgets arbejdsområde:

Miljø- og byudvalgets arbejde retter sig mod alle kommunens borgere og virksomheder samt ansatte i kommunen. Målet er at Albertslund kommune skal være en markant miljøkommune med høj bykvalitet både i den konkrete sagsbehandling og i et langsigtet udviklingstræk. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og forsyningsopgaver, herunder opgaver vedrørende:

- Bygge- og miljømyndighed
- Bestyrelse af offentlige og private fællesveje
- Kollektiv trafik
- Naturbeskyttelse og jordforurening
- Fredning
- Bevaring af fortidsminder
- Varmeforsyning, renovation og genbrug
- Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område
- Byudvikling

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:

- Drift, vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje, parker og grønne områder
- Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, herunder energibesparende foranstaltninger og risikostyring
- Udarbejdelse af projekter og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder for alle byggerier og anlæg, uanset benyttelsesformål

Albertslund Kommune deltager i følgende fælleskommunale samarbejder inden for udvalgets område:

- Vallensbæk Mose I/S
- Vestforbrændingen I/S
- Vestegnens kraftvarmeselskab I/S
- HOFOR A/S
- Biofos A/S
- HMN Naturgas I/S
- Brugergruppen

Det overordnede budget dækker følgende 3 områder:

- Miljø og Teknik med nettoudgifter på driftsområdet i 2017 på i alt 185,0 mio. kr.; heraf 203,4 mio. kr. i udgifter og 18,4 mio. kr. i indtægter
- Varmeforsyningsområdet med nettodriftsudgift i 2017 på i alt 4,9 mio. kr.; heraf 158,9 mio. kr. i udgifter og 163,8 mio. kr. i indtægter
- Renovationsområdet med nettodriftsudgifter i 2017 på i alt 0,7 mio. kr.; heraf 30,0 mio. kr. i udgifter og 29,3 mio. kr. i indtægter

Budget for Miljø- og Byudvalget:

		Diagram		Tusinde kr	% af total
		A	2010 Miljø Plan Byg	1.755	0,95%
		B	2025 Vallensbæk Mose	773	0,42%
		C	2040 Administration, m.v.	48.135	26,02%
		D	2050 Ejendomme	32.823	17,74%
		E	2060 Vej, Park og Natur	35.080	18,96%
		F	2070 Serviceområdet	39.225	21,20%
		G	2080 Materialegården	27.217	14,71%
		Samlet		185.008	100%
Note: Områdebevilling 2030 giver en samlet indtægt på 4.163.000 kr. og er ikke medtaget i diagrammet.					

Område	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
2010 Miljø Plan Byg	Netto	5.845	1.829	1.755	1.583	1.583	1.583
	<i>Vækst i %</i>		-68,71%	-4,05%	-9,80%	0,00%	0,00%
2025 Vallensbæk Mose	Netto	528	829	773	773	773	773
	<i>Vækst i %</i>		57,01%	-6,76%	0,00%	0,00%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	Netto	-18.261	-4.865	-4.163	-17.462	-11.228	-21.518
	<i>Vækst i %</i>		-73,36%	-14,43%	319,46%	-35,70%	91,65%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	Netto	43.233	50.815	48.135	47.978	47.978	47.978
	<i>Vækst i %</i>		17,54%	-5,27%	-0,33%	0,00%	0,00%
2050 Ejendomme	Netto	46.981	53.861	32.823	32.833	32.833	32.833
	<i>Vækst i %</i>		14,64%	-39,06%	0,03%	0,00%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	Netto	35.823	34.260	35.080	33.219	32.897	33.731
	<i>Vækst i %</i>		-4,36%	2,39%	-5,31%	-0,97%	2,54%
2070 Serviceområdet	Netto	40.156	38.459	39.225	39.012	39.012	39.012
	<i>Vækst i %</i>		-4,23%	1,99%	-0,54%	0,00%	0,00%
2080 Materialegården	Netto	27.960	27.179	27.217	27.310	27.310	27.310
	<i>Vækst i %</i>		-2,79%	0,14%	0,34%	0,00%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	182.265	202.367	180.845	165.246	171.158	161.702
	<i>Vækst i %</i>		11,03%	-10,64%	-8,63%	3,58%	-5,52%

R. - Regnskab	B. - Budget	O. - Overslag
---------------	-------------	---------------

2010 Miljø, Byg og Brand



Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Der udføres miljøtilsyn på virksomheder, sagsbehandling på miljøområdet, jordforurening, spildevand, drikke- og grundvandsbeskyttelse, herunder opfølgning på de lovpligtige indsatsplaner, vandplan, spildevandsplan og vandforsyningsplan. Derudover udføres forebyggende miljøarbejde rettet mod virksomheder, vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystem, data i Miljøportalen og det digitale byggesags- og miljøarkiv.

Overordnede målsætninger for området

Hovedopgaven for Miljø & Byg er at udvikle byen og sikre at Albertslund Kommune arbejder med miljø og klima, både inden for de lovbestemte områder og som en del af byens udvikling. Det sker både internt med miljøledelse og eksternt gennem samarbejder og aftaler. Herudover skal vi yde borgerne en god service inden for byggesagsbehandling.

Området består af:

1. Miljøtilsyn og Øvrig planlægning
2. Miljøpolitiske tiltag og byudvikling
3. Byggesagsvederlag
4. Skadedyrsbekæmpelse
5. Redningsberedskab

Miljøtilsyn og forebyggende miljøarbejde

Ved miljøtilsyn på virksomhederne bliver alle miljøforhold kontrolleret og gennemgået. Miljøforholdene omfatter f.eks. støj, luftforurening, lugt, spildevand, affald, farligt affald, opbevaring og håndtering af kemikalier og jordforurening. Derudover gennemføres tilsynskampanjer, hvor der vælges et miljøemne eller en branche, vi ønsker fokus på. Der gøres en fortsat indsats rettet mod det forebyggende miljøarbejde igennem vores tilsyn og informationsmateriale.

Alle sagsbehandlingsopgaver på miljø- og naturområdet er i dag beskrevet og bliver løbende opdateret i takt med blandt andet ændringer i lovgivningen. Der bliver årligt gennemført intern kvalitetsaudit, udført tilfredshedsundersøgelser, og der arbejdes efter fastsatte kvalitetsmål. Årligt offentliggøres planer og opnåede resultater på kvalitetsområdet.

Kvalitetsstyringen er et vigtigt styringsværktøj til at sikre at afdelingens medarbejdere arbejder efter klare og veldefinerede rammer for opgaveløsningen. En tværgående kvalitetsgruppe behandler forslag og igangsætter tiltag til den fælles kvalitetsudvikling i

afdelingen i tæt samarbejde og enighed med MED-udvalg og ledergruppe.

Kvaliteten i arbejdet udvikles løbende, ved blandt andet at:

- Vedligeholde og opdatere den faglige viden
- Inddrage de relevante kompetencer i opgaveløsningen i netværk samt på tværs af teams og afdelinger
- Effektivisere arbejdsgange og udvikle værktøjer til konstruktiv kommunikation og borgerinddragelse.

Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner sikrer, at de aktive vandværker i kommunen kan levere godt drikkevand til forbrugerne. Etablering af nye indvindinger, nedlæggelse af gamle afværgeanlæg og boringer samt etablering af nye afværgepumpninger skal koordineres med de omkringliggende kommuner og vandforsyninger. Et af formålene er til stadighed at kunne levere godt drikkevand til borgere og virksomheder uden brug af udvidet vandbehandling.

Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag og byudvikling

Delområdet omfatter den politisk prioriterede og langsigtede miljøindsats i kommunen og indsatsen

med at skabe grundlag for en bæredygtig byudvikling inden for rammerne af Smart City.

Nøgleindsatserne er, udvikling af Smart City Albertslund for så vidt angår forståelsesramme og konkrete løsninger, miljøcertificering, lokalt Agenda 21 arbejde, udvikling af byen med bæredygtige løsninger indenfor energirigtig renovering, solceller, LED-belysning og elbiler samt deltagelse i tværkommunale udviklingsaktiviteter i regi af Gate21, LUCI og Cleantech Cluster.

Miljøpolitiske tiltag og Smart City byudvikling

Gate 21 samler kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at skabe grøn vækst og innovation på områder, hvor hovedstaden har et udviklingsbehov, hovedsageligt inden for det tekniske felt.

Smart City Albertslund er rammen for udvikling af teknologi- og databaserede løsninger til den bæredygtige by. Der er udarbejdet en fælles strategi for området og der er arbejdet med at udvikle fælles forståelsesramme og kompetencer.

Delområde 3 – Byggesagsvederlag

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse i form af udstedelse af byggetilladelser, afslag, dispensationer og planmæssige udtalelser/godkendelser – fx i forbindelse med ejendomshandler og indgåelse af erhvervsmæssige lejekontrakter. Endvidere ydes rådgivning overfor kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder samt internt i kommunen. Området har desuden ansvaret for opdatering af kommunens Bygge- og Boligregister (BBR).

Delområde 4 – Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter både den lovbestemte rottebekæmpelse og den frivillige regulering af herreløse katte. Skadedyrsområdet er finansieret via ejendomsskatten, hvor der opkræves en promillesats på 0,0190 af ejendomsværdien.

Rottebekæmpelse

I forhold til rotterne har fokus tidligere næsten udelukkende været på selve rottebekæmpelse, men med vedtagelsen af Rottehandlingsplanen er der kommet mere fokus på forebyggelse og kommunikation. Der er sket et fald i anmeldelser gennem de seneste år, til ca. 350 pr. år .

Rottebekæmpelsen sker i samarbejde med privat firma, der varetager opgaven for Albertslund Kommune

Indsatser på delområderne

Miljøpolitiske tiltag og byudvikling		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Albertslund deltager i tværkommunale og nationale samarbejder for der igennem aktivt at præge udviklingen af projekter.	Medlemskab af og aktiv deltagelse i Gate21, Cleantech Cluster og LUCI.	Gate21-årsrapport og Miljø & Tekniks virksomhedsplan.
Udvikling af Smart City Albertslund som en fælles udviklingsramme for bæredygtige og fremtidige teknologiske løsninger til gavn for borgerne.	Plan for Smart Cities Albertslund som bæredygtig byudviklingsramme.	Politisk godkendt plan og Miljø & Tekniks virksomhedsplan.
Løbende miljøforbedringer i kommunens institutioner og understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde.	Fastholde certificeringen af miljøledelsessystemet. Lokalt miljømål på alle arbejdspladser. Afholdelse årlige miljøarrangementer med deltagelse af borgere.	Godkendt auditrapport. Miljøredegørelse. Agendacentrets årsrapport. Miljø & Tekniks virksomhedsplan.
Overblik over byens påvirkning på miljøet, og kommunikation om indsatserne bag.	Udarbejdelse af kommunens grønne regnskab, og afholdelse af offentliggørelsesarrangement. Uddeling af grønne initiativpriser.	Regnskabet godkendes i KB, og offentliggørelsesarrangement evalueres i Miljø & Tekniks ledelse.

Byggesagsvederlag		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Smidig og professionel behandling af alle byggerelaterede henvendelser til bygningsmyndigheden	Maksimalt 2 måneders sagsbehandlingstid for byggesager. Øvrige henvendelser besvares inden for 14 dage.	Udtræk fra SBSYS eller Byg og Miljø
Implementering af Byg og Miljø som primær ansøgningsplatform	Alle byggeansøgninger indsendes via Byg og Miljø. Øvrige henvendelser varetages fra kommunens mailsystem	Udtræk Byg og Miljø

Skadedyrsbekæmpelse		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter	Maksimal reaktionstid på 24 timer ved indendørs rotter og 3 arbejdsdage ved udendørs rotter	Samtaler med rottebekæmperen og tilbagemeldinger fra borgere og virksomheder

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Netto	789	1.040	1.132	960	960	960
	<i>Vækst i %</i>		<i>0,68%</i>	<i>8,85%</i>	<i>-15,19%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Miljøpolitiske tiltag	Netto	168	1.358	1.236	1.236	1.236	1.236
	<i>Vækst i %</i>		<i>0,67%</i>	<i>-8,98%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Byggesagsvederlag, m.v.	Netto	-1.216	-500	-511	-511	-511	-511
	<i>Vækst i %</i>		<i>0,00%</i>	<i>2,20%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Skadedyrsbekæmpelse	Netto	-213	-69	-102	-102	-102	-102
	<i>Vækst i %</i>		<i>6,15%</i>	<i>47,83%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Redningsberedskab	Netto	6.317	6.717	6.334	6.334	6.334	6.334
	<i>Vækst i %</i>		<i>6,15%</i>	<i>-5,70%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Miljø, Byg og Brand i alt	Netto	5.845	8.546	8.089	7.917	7.917	7.917
	<i>Vækst i %</i>		<i>46,21%</i>	<i>-5,35%</i>	<i>-2,13%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

2025 Vallensbæk Mose – Grønt Område



Området består af:

1. Vallensbæk Mose – Grønt Område

Overordnede målsætninger for området

I/S Vallensbæk Mose er et interessentskab mellem de fire kommuner Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk – med Albertslund som forretningsfører. Samarbejdet vedligeholder og udvikler det grønne område centralt i St. Vejleådalens omkring Tueholmsøen og Vallensbæk Sø som et rekreativt område med stort naturindhold.

Delområde 1 - Vallensbæk Mose

I/S Vallensbæk Mose er et interessentskab mellem de fire kommuner Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk – med Albertslund som forretningsfører. Samarbejdet vedligeholder og udvikler det grønne område centralt i St. Vejleådalens omkring Tueholmsøen og Vallensbæk Sø som et rekreativt område med stort naturindhold. Interessentskabet ledes af en bestyrelse med to repræsentanter for hver af de fire kommunalbestyrelser. Til interessentskabet er knyttet en brugergruppe med repræsentanter for det

mere eller mindre organiserede friluftsliv, som benytter området. Der foreligger vedtægter for Vallensbæk Mose.

De overordnede målsætninger for området er:

- At området indgår som et attraktivt rekreativt område for interessentskabernes beboere.
- At området som en del af St. Vejleådalens understøtter og bidrager til en fastholdelse og udvikling af områdets flora og fauna.

De to søer er regnvandsbassiner og en del af det spildevandstekniske system for oplandet, og skal som sådan kunne opsamle og tilbageholde regnvand i forbindelse med ekstraordinære nedbørsforhold. Driften af regnvandsbassinerne er uafhængig af driften af Vallensbæk Mose grønne område.

Indsatser

Udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet foregår mere eller mindre løbende og antager ikke et bestemt omfang hvert år; udbygning og vedligeholdelse følger ofte ønsker fra Brugergruppen i Mosen.

Særlige bindende politiske

bemærkninger der knytter sig til

områdebeskrivelsen:

Vedtægter for Vallensbæk Mose I/S

Indsatser på delområderne

Vallensbæk Mose		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Fortsat udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet	Følger ønsker fra brugergruppen og bestyrelsen.	Afrapporteres i Vallensbæk Moses bestyrelse

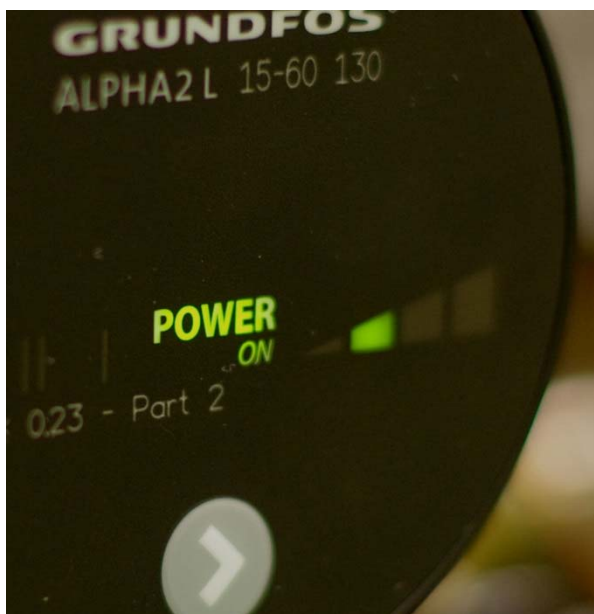
Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Vallensbæk Mose	Netto	528	829	773	773	773	773
	<i>Vækst i %</i>		1,84%	-6,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Vallensbæk Mose i alt	Netto	528	829	773	773	773	773
	<i>Vækst i %</i>		1,84%	-6,76%	0,00%	0,00%	0,00%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

2030 Forsyningsområdet



Der har været 'power' på Albertslund siden 1963, hvor Albertslund Varmeværk blev en central del af den nye hurtigt voksende bydannelse.

Området består af:

1. Varmeforsyning
2. Kommunale tømningsordninger
3. Renovation



De kendte skorstene i Albertslund downtown sender i dag minimale mængder af CO₂ ud i det blå - og med den igangværende lavtemperaturvision forhåbentlig snart ingenting!

Overordnede målsætninger for området

Det er en overordnet politisk målsætning for forsyningsområdet, at der er et tydeligt fokus på miljø og bæredygtig udvikling samt borgerinddragelse – blandt andet via Brugergruppen. Miljøhensyn skal integreres i opgaveløsningerne, uden at der bliver gået på kompromis med kerneydelserne, og det skal ske på en kosteffektiv måde.

Forsyningsområdet omfatter primært varmforsyning og renovation.

Forsyningsvirksomheder skal i henhold til lovgivningen 'hvile i sig selv'. Det betyder, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Kommunale forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår som en del af de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence.

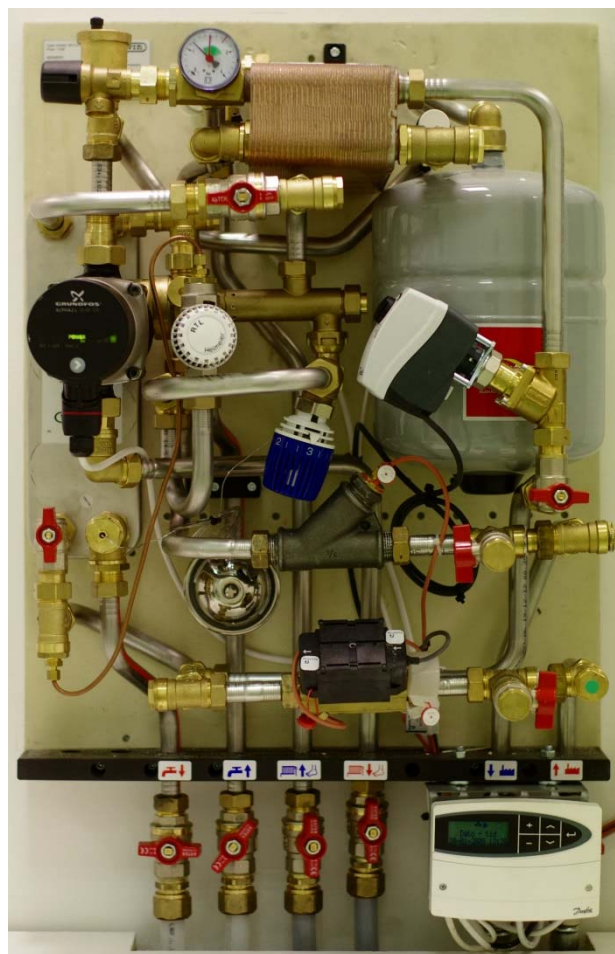
Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter som skal finansieres over skatter eller anden finansiering, ligesom skatter mv. ikke kan finansiere udgifter til forsyningsaktiviteter.

Delområde 1 - Varmeforsyning

Varmeforsyning omfatter distribution samt spidsbelastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarmebrugere, herunder reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, en lovfæstet energispareindsats, fastsættelse og opkrævning af fjernvarmetakster, aflæsning og løbende udskiftning af målere, m.v. 97 % af kommunens beboelsesområder ligger i fjernvarme-områder med tilslutnings- og forblivelsespligt. Fjernvarmen leveres af VEKS I/S. Taksterne for køb af varme fra VEKS fastsættes af VEKS. Varmeværkets takster fastsættes i henhold til værkets vedtægter som er godkendt af kommunalbestyrelsen, og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i varmforsyningsloven. Det forventes, at fjernvarme også vil være fremtidens foretrukne energiform til opvarmningsformål. Varmeforsyningen spiller derfor en central rolle i kommunens mål om at forbruget af varme og el skal være CO₂-neutral i 2025. Dels ved at CO₂ indholdet pr. leveret MWh er 0, dels ved at Varmeværket ved at vedligeholde og udvikle ledningsnettet sikrer et lavt varmetab, og dels ved at rådgive og understøtte forbrugerne i forhold til energibesparende foranstaltninger og hvordan deres varmeanlæg udnyttes bedst muligt. Albertslunds klimamålsætning understøttes af de lovmæssige krav om årlige reduktioner i energiforbruget og CO₂-udledningen hos brugerne og på Værket.

Der forventes anlægsinvesteringer i eget net på 37.549.000 kr. i 2017, 31.509.000 kr. i 2018, 26.953.000 kr. i 2019 og 17.800.000 kr. i 2020. i forbindelse med bl.a. renoveringsprojekter af ledninger i Albertslund Syd og Vest, men også i forbindelse med udskiftning af målere og nyt aflæsningssystem.

VEKS har udmeldt en reduceret puljepris for 2. halvår af 2016 og yderligere reduceret puljeprisen for 2017. Ydermere har fjernvarmekøbet fra VEKS de sidste par år været lavt på grund af de milde vintre, hvilket samlet set betyder væsentligt lavere takster i Albertslund i 2017. Der varsles dog svagt stigende puljepriser fra VEKS i 2018 og fremefter, hvorfor taksterne i Albertslund reguleres, så der ikke opleves for store fluktuationer. Endvidere søges forholdet mellem variable og faste takster nogenlunde bibeholdt så ca. 80 % af en gennemsnitlig fjernvarmekundes årlige udgift er variabel og 20 % er fast. Herved sikres incitamentet til at spare på varmen.



En fjernvarmeunit "bag facaden". Med Varmeværkets nye TAO-ordning kan tekniktrætte borgerne fravælge nogensinde mere at forholde sig til deres anlæg, men bare nyde varmen i stuen.

Indsatser

Flere initiativer er sat i værk for at reducere forbruget og forbedre udnyttelsen af fjernvarmen i Albertslunds forsyningsområde, herunder fremrykning af ledningsrenoveringer i forbindelse med omlægning til lavtemperatur i Albertslund Syd og Vest. I de kommende år vil der derfor fortsat være fokus på at optimere og trimme varmeleverancen på en intelligent måde med indpasning af lavtemperatur fjernvarme og evt. lokal produceret CO₂-neutral energi.

Som distributionsselskab af fjernvarme har Albertslund Varmeværk et krav om årligt at realisere energibesparelser i eget net og blandt slutbrugerne på ca. 10.000 MWh/år i 2017 – svarende til fjernvarmeforbruget i ca. 700 gennemsnitboliger i Albertslund. Indtil videre er det lykkedes at reducere fjernvarmeforbruget i forhold til kravet med den målrettede indsats i forhold til bolig-, erhvervs- og institutionsområdet. Fremadrettet vil det dog kræve ekstraordinære tiltag for at overholde lovkravet. Et mål kunne være, at overgå til lavtemperatur fjernvarme i hele Albertslund i 2025.



Både energirenovering og større varmeklader er i spil, når lavtemperaturfjernvarme forenes med højkomfort i byens mange bygninger. Her 3-lags radiator i 'Syd' med avanceret centralstyring af temperaturen.

Delområde 2 - Kommunale tømningsordninger

Der er ca. 15 ejendomme udenfor det kloakerede opland (i Vestskoven), der har septiktanke eller samletanke til rensning / opsamling af spildevand. Disse tanke bliver minimum en gang årligt tømt via en kommunal tømningsordning. Der betales et årligt bidrag til dette fra de pågældende ejendomme svarende til udgiften for tømningen – ordningen hviler i sig selv. Opkrævningen sker via forbrugsafregningen.

Udgifterne på dette område er minimale. Ovenstående er et udtryk for, at udgifter og indtægter er lige store, hvilket betyder at nettoudgiften er 0 kr.



Boligkvartererne i byen sorterer nu affaldet helt lokalt med en bred vifte af selvvalgte løsninger. Det er blevet nemt at være grøn forbruger i Albertslund.

Delområde 3 - Renovation

Albertslund Kommune har ansvaret for indsamling og bortskaftelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen fra husholdninger er udliciteret til en ekstern renovatør. I 2017 vil indsamlingen ske i et samarbejde med Vestforbrændingen og følgende kommuner: Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup. Bortskaftelse af brændbart affald sker til I/S Vestforbrændingen,, som Albertslund Kommune er medejer af. Vestforbrændingen står ikke bare for at modtage og forbrænde affald, men håndterer også affaldet på genbrugsstationen og indsamler farligt affald. Med Vestforbrændingens bistand foregår en stor del af kommunens planlægnings- og udviklingsarbejde i et tæt samarbejde med de øvrige interessentkommuner i regionen. Øvrigt affald afsættes via kontrakter med diverse aftagere.

Virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald sker på baggrund af kommunens anvisning.

Den overordnede målsætning er at sikre størst mulig ressourceudnyttelse og miljømæssig forsvarlig håndtering. Der er fra centralt hold opstillet en række mål for genanvendelsesprocenter inden for de forskellige affaldsfraktioner, som Albertslund Kommune skal opfylde. I Albertslund er det besluttet at sætte et mål på en genanvendelse på minimum 50 % i 2018 stigende til 60 % allerede i 2020 i henhold til Vision- og Planstrategien. I 2015 var genanvendelsesprocenten ca. 25.

Indsatser

Albertslund Kommune er i 2016 midt i en omlægning af ordningerne for indsamling af affald. Dette betyder blandt andet opsætning/nedgravning af flere husstandsnaere beholdere til indsamling af madaffald til bioforgasning, samt plast- og metalemballage. De gamle ordninger bliver afløst af 6 nye indsamlingsordninger, ligesom der ændres i ordningerne for indsamling af storskrald, farligt affald, småt elektronik og batterier.

Der vil i de kommende år skulle bruges en del ressourcer på at implementere de nye ordninger og ikke mindst til målrettet information og kommunikation blandt andet til boligområderne og ikke mindst børn og unge.



Fra at have været et lossepladsproblem, er affald i dag en ressource, hvoraf en del brændes af på Vestforbrænding og tilbageføres til de samme huse, det er kommet fra - men nu som CO₂-venlig fjernvarme. Cirkulær økonomi er kommet for at blive, ligesom brugbare og nemme miljøløsninger er implementeret helt hjem i villakvartererne.

Indsatser på delområderne

Varmeforsyning		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Forbedret udnyttelse af fjernvarmen med 2% pr. år	Afkøling af fjernvarmevandet målt som aftaget fra VEKS og leveret tilbage til VEKS	Grønt regnskab
Formindsket ledningstab - 5% (vand)	Ledningstabet måles i forhold til spædevandsproduktionen.	Grønt regnskab
Reduktion af fjernvarmeforbrug med 2% pr. år.	Reduceret køb af varme fra VEKS og reduceret ledningstab	Grønt regnskab

Fjernvarme – Takster ekskl. moms	2013	2014	2015	2016	B2017	
Kr. pr. MWh (Variabel takst)	400,98	474,23	423,58	391,02	396,76	
Kr. pr. m3 (Variabel takst)	6,02	6,23	6,23	6,23	6,23	
Målerleje Kr. pr. måler pr. år	618,86	273,62	483,54	649,58	626,53	
Areal takst Kr. pr. m2 pr. år	16,35	16,18	19,06	20,23	14,24	
Drift og vedligeholdelse af tilslutningsanlæg – enfamiliehuse – kr./MWh				45,16	46,15	
Drift og vedligeholdelse af tilslutningsanlæg – store ejendomme – kr./MWh				40,74	41,64	
Leje af nyt tilslutningsanlæg – enfamiliehuse – kr./år				1.400	1.461,00	
Leje af nyt tilslutningsanlæg – Store ejendomme – kr./år				4.666,67	4.703,33	

Kommunale Tømningsordninger		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Tømning af septiktanke mv. i ikke kloakerede områder sker en gang om året	Afregning med entreprenør	Grønt regnskab

Kommunale tømningsordninger- Takster ekskl. moms.	2013	2014	2015	2016	B 2017	
Tømning – 1 gang pr. år	490,00	500,00	500,00	550,00	550,00	

Renovation		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
I 2018 at nå op på en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet	Årlig kortlægning af genanvendelsesprocenten i Grønt Regnskab	Grønt Regnskab
Øge indsamlingen af småt elektronik fra 263 til 293 ton og batterier fra 11 til 13 ton. Målet skal være opfyldt i 2018	Årlig kortlægning af de indsamlede mængder i Grønt Regnskab	Grønt Regnskab
At borgerne opnår en øget indsigt i at affald er en ressource og får en øget motivation for at sortere korrekt	Der vil blive fulgt op på indsatsen over for brugergruppen	Grønt regnskab

Renovation – Gebyrer ekskl. moms.	2013	2014	2015	2016	B2017	
Parcelhusordning – gammel ordning A	3.173	3.530	3.248	3.302	0	
Stativordning – gammel ordning B	2.501	2.789	2.628	2.836	0	
Containerordning – gammel ordning C	1.702	1.988	2.095	2.082	0	
Terminalpunkt – gammel ordning D	1.328	1.564	1.468	1.493	0	
Ordning 1) To-delt beholder + miljøspot Inkl. Storskrald / have				2.246	2.709	
Ordning 2) 3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand Inkl. Storskrald / have				2.687	3.251	
Ordning 3) Papirsække og kassetter Inkl. Storskrald / have				3.065	3.729	
Ordning 4-6) Miljøspot med minicontainere og molok.				1.958	2.321	
Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + molok (mad)				1.954	0	
Ordning 6) "Miljøspot med molokker"				1.952	0	

De gamle ordninger A-D udgår

2040 Administration Miljø- og Byudvalget

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 reduceres budgettet til husleje for Albertslund Nærradio, da den flyttes til passende lokaler i en eksisterende kommunal ejendom.



Området består af:

Bevillingsområdet består af fem delområder: Diverse projekter (mellemregning), lejeindtægter, Falck-abonnement, diverse mindre kommunale forsikringer, og som det største delområde SKAF (skatter, afgifter og forsikringer). De førstnævnte dækker forskellige mindre administrative opgaver og udgifter, mens SKAF er budgettet for kommunens udgifter til bygninger (betaling for ejendomsskat, varme, el, vand, renovation, forsikringer og husleje).

Administration Miljø- og Byudvalget

En række af de fem delområder vedrører udgifter, der afspejler de aftalte kontraktsummer for en længere periode fx Falck-abonnement og forsikringer.

Sammenfattende set er områdebevillingen med tilhørende delområder et udtryk for en administrativt hensigtsmæssig måde at håndtere en række udgifter og indtægter på. Men den indebærer i alt væsentligt ikke en mulighed for Miljø & Teknik til at påvirke eller styre de tilgrundliggende aktiviteter og dermed i sidste ende udgifter og indtægter. På den baggrund er der *ikke* opstillet målsætninger og resultatmål.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Mellemregning, diverse projekter	Netto	0	0	-	-	-	-
	<i>Vækst i %</i>		0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lejeindtægter	Netto	-8.486	-8.532	-9.347	-9.380	-9.380	-9.380
	<i>Vækst i %</i>		0	9,55%	0,35%	0,00%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	152	153	155	155	155	155
	<i>Vækst i %</i>		0	1,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	774	792	704	704	704	704
	<i>Vækst i %</i>		0	-11,11%	0,00%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	50.793	58.402	56.623	56.499	56.499	56.499
	<i>Vækst i %</i>		0	-3,05%	-0,22%	0,00%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	43.233	50.815	48.135	47.978	47.978	47.978
	<i>Vækst i %</i>		0	-5,27%	-0,33%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

2050 Ejendomme

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 er der sket en reduktion i områdets budget for alle tre delområder. Der sker besparelserne på vedligeholdelse af kommunale ejendomme, på risikostyringsområdet og på inventar på Rådhuset. I 2017 skal der implementeres nye affaldsordninger, og der tilføjes derfor midler til formålet.



Overordnede målsætninger for området

Udvikle, tilpasse og drifte den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig og økonomisk forsvarlig vis understøtter de kommunale aktiviteter.

Området består af:

1. Bygningsvedligeholdelse
2. Risikostyring og arbejdsmiljø
3. Inventar

Delområde 1 -

Bygningsvedligeholdelse

Delområdet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det drejer sig både om indvendig og udvendig vedligeholdelse af selve bygningen samt vedligeholdelse af de tekniske installationer i bygningen. Der varetages energistyring på de kommunale bygninger samt opfølgning på klimaplanen for de kommunale bygninger og for indgåede mål om CO₂ besparelser. Delområdet omfatter også løn- og driftsudgifter.

Indsatser

Målsætninger for området er primært beskrevet i ejendomsstrategien, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2013. Strategien indeholder følgende målsætninger:

- Løbende at udvikle og tilpasse den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig og økonomisk forsvarlig vis understøtter de kommunale aktiviteter.
- Sikre at drift og udvikling af den kommunale ejendomsportefølje foregår i tæt dialog mellem direktørområder, afdelinger og med inddragelse af brugerne
- Fremtidssikre og udvikle sunde, gode og klimavenlige rammer for byens borgere og medarbejdere.
- Fastholde og udvikle Albertslund Kommunes position som førende på miljø- og klimaområdet gennem drift og udvikling af de kommunale ejendomme.

Derudover tilstræbes, at der foretages mest muligt planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne. Der arbejdes desuden med optimering af indendørs

belysning samt med at gøre bygningerne mere og mere intelligente bl.a. gennem deltagelse i demonstrationsprojekter, hvor kommunen stiller sine bygninger til rådighed.

Forvaltningen arbejder med at opfylde målene på miljø- og klimaområdet, hvor der er sat en række mål for energibesparelser på de kommunale bygninger. Målene søges gennemført bl.a. gennem øget fokus på energistyring og energioptimering af de kommunale bygninger. Der er mulighed for at finansiere en række af de energibesparende foranstaltninger via lånoptagning.

Delområde 2 - Risikostyring og arbejdsmiljø

Risikostyring i Albertslund Kommune er opdelt i henholdsvis person- og tingskadeområdet.

Tingskadeområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværkssikring, autoskader mv.

Personskadeområdet omfatter forebyggelse af arbejdsskader på de kommunale arbejdspladser samt optimering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det afsatte rammebeløb bruges til gennemførelse af aktiviteter og initiativer, så udgiften til både person- og tingskadeområdet minimeres.

Indsatser

I december 2015 godkendte kommunalbestyrelsen en ny forsikrings- og sikringsstrategi. Den overordnede målsætning er:

- at Albertslund Kommune skal forebygge skader og sikre kommunens
- ansatte, borgere, aktiver, værdier og drift frem for at forsikre sig. Albertslund Kommune
- skal altså kun forsikre sig, når det ikke er muligt eller økonomisk hensigtsmæssigt at forebygge skader eller indføre sikring.

Der udarbejdes 2-årige handlingsplaner og tilhørende årsrapporter for risikostyringsområdet.

Delområde 3 - Inventar

Delområde 3 omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventaret på Rådhuset og Jobcentret samt skiltning og indeholder også udgifter til indkøb og vedligeholdelse af cykler på Rådhuset (både almindelige samt elcykler). Indkøb af nyt inventar er en del af forvaltningens arbejde med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for kommunens ansatte.

Indsatser på delområderne

Bygningsvedligeholdelse		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Reduktion af CO ₂ udledning fra de kommunale ejendomme	Årlige handleplaner for energibesparelser	Grønt Regnskab
Tilpasning af den kommunale ejendomsmasse, så den passer med det aktuelle behov	Oversigt om udmøntning af besparelser på ejendomsområdet.	Plan for kapacitetstilpasninger / budgetkatalog

Risikostyring og arbejdsmiljø		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Styrke arbejdet med administration af forsikringer og skader gennem anvendelse af nyt IT system.	Samlet overblik over aktiver, igangværende sager mv.	Årsrapport for risikostyringsområdet

Inventar		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Udarbejde et koncept for standardinventar på Rådhuset baseret på SKI aftaler	Konceptet er godkendt af chefforum	Opfølgning på SKI aftale

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Bygningsvedligeholdelse	Netto	40.768	40.462	28.289	27.799	27.799	27.799
	Vækst i %		-13,32%	-30,09%	-1,73%	0,00%	0,00%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Netto	5.122	3.154	3.748	3.748	3.748	3.748
	Vækst i %		0,48%	18,83%	0,00%	0,00%	0,00%
Inventar	Netto	1.091	1.765	786	1.286	1.286	1.286
	Vækst i %		132,24%	-55,47%	63,61%	0,00%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	46.981	53.861	32.823	32.833	32.833	32.833
	Vækst i %		6,49%	-39,06%	0,03%	0,00%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

2060 Vej, Park og Natur

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 afsættes der midler til Albertslund Kommunes deltagelse i det fælleskommunale støjbekæmpelses projekt, Silent City.



Overordnede målsætninger for området

Skabe en attraktiv og levende by gennem planlægning, udførelse og myndighedsudøvelse af kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne,

Området består af

1. Vej, Park og Vandløb
2. Kollektiv trafik
3. Rådgivning på MBU's område
4. GIS
5. Vejbelysning

Delområde 1 - Vej, Park og Vandløb

Delområdet omfatter drift og vedligehold af kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne, samt fastholdelse og videreudvikling af kommunens naturområder og vandløb som gode levesteder for flora og fauna. Inden for bevillingsområdet gennemføres i mindre grad fornyelse og videreudvikling af nedslidte fysiske anlæg for at sikre en attraktiv kommune med høj arkitektonisk kvalitet. Større fysiske anlægsopgaver gennemføres som egentlige anlægsprojekter. Bevillingsområdet vej, park og natur omfatter myndighedsopgaver samt drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg, samt vandløb og naturområder. Desuden indeholder området også mobilitet såsom trafikssikkerhed og cykelområdet. Driften og vedligeholdelsen indeholder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer, som for eksempel signalanlæg, belysning, skilte, by- og parkudstyr, pumpebrønde, broer og tunneller m.m. Der foreligger interne driftsbeskrivelser for dele af vej- og parkområdet samt 3 naturplejekontrakter indgået med Dyregården. Herudover udføres fornyelse af slidlag på kommunens veje og stier, samt vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne og naturplejekontrakterne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder. Økonomi og ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse er placeret i Drift & Service.

Indsatser

- Fastholde og medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold jf. vedtagne driftsbeskrivelser, trangfølgeplaner, strategiet og handleplaner.
- Gennemføre nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker, byrumsudstyr og vej- og stibelysning.

Delområde 2 - Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafikskabet Movia. Albertslund samarbejder med de øvrige kommuner på Vestegnen om tilrettelæggelsen af busdriften i området. Der er udarbejdet en fælles busstrategi og handlingsplan for busbetjeningen ligesom der udarbejdes tværkommunale trafikplaner for busdriften.

Udgifterne er mindre styrbare.

Indsatser

- Forbedre driftsøkonomien ved at øge passagertallet. Dette sker som opfølgning på Trafikplan 2016 for Vestegnen og Movias Trafikplan 2013 og 2016.

Delområde 3 - Rådgivning på MBU's Område

Delområdet omfatter udgifter til nødvendig rådgiverbistand på bevillingsområdet, hvor der ikke er de nødvendige personaleressourcer eller ekspertviden til rådighed.

Indsatser

Delområdet overordnede mål er at sikre den nødvendig kapacitet og viden på juridiske og teknisk "tunge" opgaver som der ikke er ressourcer til løsning af internt i organisationen

Delområde 4 - GIS

Delområdet omfatter drift og udvikling af kommunens geografiske informationssystem (GIS). GIS - systemet omfatter kommunens kortværk med tekniske informationer og luftfoto samt alverdens geodata. En række af kommunens planer og styringsdokumenter er baseret herpå fx kommuneplanen, lokalplaner, vej- og stiplaner / registre, ledningsoplysninger, naturdata, driftsplaner og en række temaplaner m.m. Herudover er GIS - systemgrundlaget for arealberegninger og områdeafgrænsninger, der indgår i driftskontrakter indenfor bevillingsområdet.

GIS – systemet får i disse år en stigende betydning for formidlingen af informationer til borgere og brugere af kommunens data og fysiske område, hvilket bl.a. udmøntes i politiske nationale aftaler.

Indsatser

- Sikre og optimere kommunens geodata med de nødvendige tekniske og administrative informationer, samt at gøre disse operationelle for sagsbehandlere og borgerne let adgang til opdateret relevant geografisk information.
- At vi lever op til vores ansvar og forpligtelser i forhold til diverse fællesoffentlige digitaliseringstiltag herunder regeringen og KL's grunddataprogram, FOT-produktionen, den FællesKommunale Geodatamodel (FKG) m.v.

Delområde 5 - Vejbelysning

Kommunen hjemtog ejerskabet af vej og stibelysning fra Dong Energy i 2013. På baggrund heraf er vejbelysningen oprettet som selvstændigt delområde

Delområdet omfatter drift og fornyelse af kommunens vej og stibelysning i overensstemmelse med den vedtagne belysningsplan 2012 og med de godkendte anlægsbevillinger. Herudover indgår vedligeholdelse af signalanlæg på delområdet.

Indsatser

- Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning med LED basserede lyskilder samt intelligente styresystemer i kommunen, samt udskiftning af udfasede og ulovlige lyskilder jf. EU's forordninger og aftaler med Dong Energy.

Indsatser på delområderne

Kollektiv trafik		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Øge passagertallet for den kollektive trafik.	Arbejde på skabe gode muligheder for at borgerne kan komme til at bruge den kollektive trafik.	Grønt Regnskab

Vej, Park og Vandløb		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Gennemføre de nødvendige asfaltarbejder jf. vedtaget trangfølgeplan.	Asfalt arbejderne er gennemført	Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2018.
Fastholde overblik over tilstanden af kommunens broer og bygværker samt gennemføre de nødvendige reparationsarbejder på broer og bygværker jf. vedtaget trangfølgeplan.	Reparationsarbejderne er gennemført.	Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2018.
Fortsætte arbejdet med gennemførelse af plejeplaner for kommunens byparker	Arbejderne følger plejeplanen	Justering af plejeplanerne, så de omfatter en fastholdelse af det nye udtryk i parkerne.

GIS		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Overholde leverancer til fællesoffentlige geodata digitaliseringsprogrammer.	Albertslund Kommune overholder diverse geodata-leverancer.	Afdelingens årsplaner.

Vejbelysning		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Modernisering af vej og stibelysningen	Modernisering af vej- og stibelysning følger den prioriterede fornyelsesplan med heraf følgende ændring af driftsaftaleforhold med DONG.	Notat til politiske udvalg,
Administration af den kommende betalingsmodel samt intern drift af vej- og stibelysningen	Systemer til såvel administration som til overvågning af styring af belysningen er implementeret	Afdelingens årsplaner.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Vej, Park og Vandløb	Netto	16.714	12.404	12.404	12.708	12.633	12.633
	Vækst i %		0	0,00%	2,45%	-0,59%	0,00%
Kollektiv trafik	Netto	10.066	12.683	13.348	11.183	10.936	10.936
	Vækst i %		0	5,24%	-16,22%	-2,21%	0,00%
Rådgivning på MBU's område	Netto	513	722	732	732	732	732
	Vækst i %		0	1,39%	0,00%	0,00%	0,00%
GIS	Netto	867	924	936	936	936	936
	Vækst i %		0	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Vejbelysning	Netto	7.663	7.527	7.660	7.660	7.660	8.494
	Vækst i %		0	1,77%	0,00%	0,00%	10,89%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	35.823	34.260	35.080	33.219	32.897	33.731
	Vækst i %		0	2,39%	-5,31%	-0,97%	2,54%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

2070 Serviceområdet

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der skal ske effektiviseringer på rengøringsområdet via mindre organisatoriske ændringer, som f.eks. reorganisering af arbejdsopgaver og mindre planjusteringer. Budgettet for rengøringen er derfor reduceret. Der foretages ligeledes besparelser på vagtordningen, der dog stadig fastholdes til de væsentligste sikringsopgaver.



Området består af:

1. Rengøringsafdelingen
2. Intern Service

Overordnede målsætninger for området

Serviceområdet består af Rengøringsafdelingen og Intern Service, og er en del af Drift & Service. Afdelingerne ønsker at virke som fleksible og effektive samarbejdspartnere for øvrige kommunale enheder, og afdelingens interne udvikling har derfor et fortsat sigte på ledelse og trivsel, kompetenceudvikling, tværfaglighed, ny teknologi og effektiv ressourcestyring.

Delområde 1 -

Rengøringsafdelingen

Rengøringsafdelingen udfører rengørings- og vinduespoleringsydelser i kommunens skoler og institutioner, rådhuset, hovedbiblioteket, plejeområdet og andre udvalgte adresser. Ydelserne omfatter daglig rengøring, hovedrengøring, specialrengøring, gardinrens, måtteservice, vinduespolering og renovering af gulve. Beregning af serviceydelserne sker via et digitalt planlægningssystem med udgangspunkt i fastsatte standarder, vedtagne hygiejneniveauer og renhedsgrader.

Indsatser

Sikre arbejdsmiljø, trivsel, effektiv og bæredygtig opgavevaretagelse. Udvikling af den rengøringstekniske platform ved implementering af nye rengøringssystemer, og ved integration af digitale styringselementer og ny teknologi i serviceydelserne.

Delområde 2 - Intern Service

Rådhusbetjente, indkøb, trykkeri,

Kongsholmcenter, kantine, vagt.

Intern service servicerer rådhuset og brugerne i Kongsholmcentret.

Endvidere varetages rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemottagelse, posthåndtering, frankering og scanning, kørsel med mad, post, pakker, bistand ved kommunale arrangementer etc. Indkøbsfunktionen varetager indkøb for forvaltninger og afdelinger på og uden for rådhuset. Trykkeriet leverer trykkeopgaver til rådhusets brugere og til eksterne kunder.

Rådhusets kantine er et tilbud til de ansatte på rådhuset og hovedbiblioteket om, at købe deres daglige morgenmad og frokost. Desuden leverer kantinen forplejning til rådhusets møder og til kommunalbestyrelses- og udvalgmøder.

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra Kommunens tv-overvågning, elevatoralarmer fra alle kommunens elevatorer, overfaldstryk fra rådhus og jobcenter samt henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen. Den kørende vagt udfører tilsyn på kommunale bygninger, rykker ud til alarmer, og udfører en række serviceopgaver i forbindelse med lukning af haller og udlån af lokaler til Kommunens borgere.

Information vagtpersonalet på rådhuset varetager samtidig den centrale informationsenhed i forhallen der vejleder borgere og medarbejdere ved personlige henvendelse og via telefon. Enheden varetager samtidig en række andre serviceopgaver knyttet til rådhusets personale.

Indsatser

På vagt- og sikringsområdet moderniseres videoovervågningen og overfaldstryk fra analog til digital teknologi. Kommunens bygninger opdateres på alarmområdet. Medarbejderne kompetenceudvikles i de nye softwareprogrammer, og i ny rolle som informationsmedarbejdere.

Indsatser på delområderne

Rengøringsafdelingen		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Afdelingerne er aktivt deltagende i teknisk-digitale udviklingsprojekter relateret til IOT(Internet Of Things), eller indenfor andre digitalt-tekniske udviklingsplatforme, og robotteknologi til anvendelse i driften.	Afdelingerne deltager løbende i udviklingsprojekter, er opsøgende vedr. ny teknologi, har tæt leverandørkontakt, og tester prototyper indenfor robotteknologi eller digitale styringssystemer.	Kvartalsvist
Øget anvendelse af digitale registrerings- og styringsværktøjer.	Eksisterende systemer til datafangst og styring udvides til andre områder i afdelingen, som ikke er omfattet af eksisterende planlægningssystem.	Kvartalsvist
Kompetenceudvikling i eget regi og uddannelse af rengøringsteknikere. Der etableres undervisning i eget regi og undervisning i nye systemer og øvrig fagområder efter behov.	Der afholdes kurser i takt med at nyt system indføres, og i øvrige kurser af eksternt underviser. Der uddannes fortsat 2-4 rengøringsteknikere pr. år på de tekniske skoler.	Kvartalsvist
Miljømål. Den samlede affaldshåndtering kortlægges og der iværksættes initiativer til at optimere denne og indarbejde nye rutiner.	Kortlægning er foretaget i 2016, i 2017 igangsættes nye initiativer som integreres i kommunens nye affaldsordninger.	Kvartalsvist
Miljømål. Det samlede forbrug af rengørings- og vaskemidler reduceres med 10 %. Ud fra kortlægning og datafangst vurderes forbrugsmønstre og fremadrettet indsats.	Der er sket en samlet reduktion i forbrug af rengøringsmidler på 10 % ultimo 2017.	Kvartalsvist

Intern Service		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Vagt. Der gennemføres forsøg med integration mellem AIA (alarmer) og ADK (adgangskontrol), evt. med andre tekniske installationer i udvalgte bygninger.	Test er gennemført i 2016, og en mulig løsning gennemføres på udvalgte bygninger i 2017	Kvartalsvist
Vagt. Kommunale bygninger, som har adgangskontrol, har implementeret samme system med samme software platform.	Den resterende del af de kommunale bygninger, som har andre typer af adgangskontrol, har fået opsat nyt fælles system ultimo 2017.	Kvartalsvist
Vagt. Den resterende del af de kommunale bygninger har overførsel af alarmsignal via netværk.	Alle bygninger er opdaterede ultimo 2017.	Kvartalsvist
Ældre analoge overfaldstryk til beskyttelse af kommunale medarbejdere med borgerkontakt, udskiftes til nyt digitalt system.	Det forventes at alle medarbejdere på rådhuset har adgang til nyt system i 2016, og at det gennemføres i Jobcenter i 2017.	Kvartalsvist
Ældre analoge kameraer udskiftes med nye digitale modeller efter en prioriteret liste.	Alle analoge kameraer er udskiftet ultimo 2017.	Kvartalsvist
Miljømål. Økologiprocenten hæves fra ca. 78 % til 90 % gennem 2016-17. Ændringen gennemføres indenfor budgetrammen via "intelligent" økologisk indkøb og optimal ressourceanvendelse.	Økologiprocenten er 90 % ultimo 2017.	Kvartalsvist

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Rengøringsafdelingen	Netto	29.643	28.099	28.784	28.781	28.781	28.781
	Vækst i %		0	2,44%	-0,01%	0,00%	0,00%
Intern Service	Netto	10.513	10.360	10.441	10.231	10.231	10.231
	Vækst i %		0	0,78%	-2,01%	0,00%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	40.156	38.459	39.225	39.012	39.012	39.012
	Vækst i %		0	1,99%	-0,54%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

2080 Materialegården

Budgetaftalen 2017

Med budgetaftalen for 2017 er det besluttet at reducere budgettet til vintervedligeholdelse, grundet effektiviseringer på de generelle driftsomkostninger.



Området består af:

1. Materialegården
2. Vintervedligeholdelse

Overordnede målsætninger for området

Drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne områder.

Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer og byinventar.

Drift og service af kommunale institutioner og udearealer.

Udførelse af anlægs- og driftsarbejder.

Vintervedligeholdelse af kommunens offentlige veje i henhold til vinterregulativ.

Delområde 1 – Materialegården

Materialegården er en del af **Drift & Service** og leverer drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg. Driften og vedligeholdelsen indeholder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer, som for eksempel skilte, by- og parkudstyr, broer og tunneller m.m.

Bevillingsområdet er delt i mindre styrbare udgifter omfattende vintertjeneste og skrotbiler og i styrbare udgifter som dækker den øvrige vedligeholdelse og drift.

De styrbare udgifter er omfattet af interne driftsbeskrivelser for vej- og parkområdet.

Driftsbeskrivelserne omfatter 62 lokaliteter.

Herudover udføres vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder.

Materialegården servicere herudover de kommunale daginstitutioner med pleje og renholdelse af udearealerne, og lettere vedligehold på legepladser og indvendig service i bygninger.

Materialegården udfører også en række større og mindre anlægs- og driftsarbejder inden for de øvrige bevillingsområder samt forsyningsområdet, hvor dette giver bedst og billigst opgaveudførelse.

Delområde 2 - Vintervedligeholdelse

Vintertjenesten udføres efter fastlagte retningslinjer beskrevet i vinterregulativ. Udførelse af vintertjenesten er opdelt i A-vej og B-veje og er beskrevet på kommunens hjemmeside.

Indsatser på delområderne

Materialegården		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Der igangsættes en proces omkring organisationsudvikling og nyt organisatorisk design, med henblik på, at optimere ressourceallokering og opgavevaretagelse.	Proces omkring ny organisering og nyt design er gangsat 2016, og er fuldt implementeret med ny struktur i 2017.	Kvartalsvist opfølgning
Dokumentation og styring af ydelser via årshjul, servicebeskrivelser og digital kortlægning.	Der udarbejdes ydelsesbeskrivelser for resterende områder gennem 2017 efter plan.	Kvartalsvist opfølgning
Udvikling og udnyttelse af funktioner i Drift-web-system, evt. deltage i videreudvikling af produkt eller test af andre systemer.	Eksisterende funktioner i det digitale Drift-web-system søges udnyttet bredere i driften til registrering, dokumentation og styring. Leverandørkontakt styrkes for at optimere anvendelse af system.	Kvartalsvist opfølgning
Der igangsættes aktiviteter for, at styrke det fysiske arbejdsmiljø og reducere antallet af arbejdsskader.	Der arbejdes med at finde forbedringer i arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø, og antallet af arbejdsskader reduceres med 50 % gennem 2017.	Kvartalsvist opfølgning
Miljømål. Brændstofforbruget kortlægges og der igangsættes initiativer til reduktion af brændstofforbrug, eks. grønnere kørsel, indfasning af mere el-materiel og el-køretøjer, bedre logistikplanlægning mv.	Ud fra kortlægning igangsættes initiativer efter plan. Opfølgning sker kvartalsvist	Kvartalsvist opfølgning
Byhaver. Materialegården tilbyder at være faglig samarbejdspartner ved etablering af byhaver på skoler, institutioner og øvrige offentlige rum.	Materialegården anvendes som samarbejdspartner i forbindelse med etablering af byhaver i kommunen.	Løbende opfølgning

Vintervedligeholdelse		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Udvikle styringssystemer og digitalisering af vintervedligeholdelsen omkring vejfølere, gps-styring, rutekort, videoovervågning og det generelle styringsgrundlag.	Samarbejde med Doll, vejdirektoratet og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.	Løbende opsamling via deltagelse i dialogfora og projekter.
Styrke samarbejde omkring de udliciterede opgaver omkring vintervedligeholdelse af de tværkommunale hovedveje.	Vintervedligeholdelsen kvalitetssikres med henblik på at fastholde det ønskede niveau.	Løbende gennem vinteren i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.
Samarbejde med grundejerforeninger omkring snerydning af private-kommunale fællesveje.	Der udarbejdes skriftlige aftaler omkring vintervedligeholdelsen af vejene.	Løbende gennem vinteren.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Materialegården	Netto	22.435	21.364	21.789	21.882	21.882	21.882
	Vækst i %		0	1,99%	0,43%	0,00%	0,00%
Vintervedligeholdelse	Netto	5.525	5.815	5.428	5.428	5.428	5.428
	Vækst i %		0	-6,66%	0,00%	0,00%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	27.960	27.179	27.217	27.310	27.310	27.310
	Vækst i %		0	0,14%	0,34%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Beskæftigelsesudvalget

Udvalget har ansvar for udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet og budgettet udgør i 2017 nettodriftsudgifter på i alt 312,0 mio. kr. Heraf udgør 431,7 mio. kr. udgifter og 119,7 mio. kr. indtægter.

Midlerne på området bruges til sociale ydelser bl.a. til kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge samt driftsudgifter til beskæftigelsesindsats (inkl. løntilskud) og lønudgifter.

Centrale politikker og strategier

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller uddannelse og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. På området gælder 4 minister mål for 2017:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Flere unge skal have en uddannelse.
- Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Derudover er der lokale mål, som vil fremgå af den kommende beskæftigelsesplanen 2017, der skal vedtages af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016. Herudover findes følgende centrale politikker og strategier, som har betydning for udvalgets arbejde: Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi), erhvervsstrategien, ungestrategien og integrationspolitikken.

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
- Lov om en aktiv socialpolitik
- Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
- Lov om sygedagpenge

Udvalgets arbejdsområde:

Beskæftigelsesudvalgets arbejde retter sig mod ledige og sygemeldte borgere på offentlig forsørgelse, dvs. primært borgere på enten arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Målet er at bistå ledige med at komme i arbejde og sikre at udsatte ledige knyttes tættere til arbejdsmarkedet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver vedrørende:

- indsats over for arbejds- og uddannelsessøgende
- kontanthjælp og uddannelseshjælp
- dagpenge ved sygdom og fødsel
- medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge
- flexjob, ledighedsydelse, ressourceforløb
- revalidering
- service og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere
- støtte til handicappede i erhverv

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planer for den samlede indsats, herunder beskæftigelsesplanen og programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. § 15, stk. 3.

Under udvalget hører 2 eksterne aktører: Jobhuset og kantinen på Herstedlund Skole.

Budget for Beskæftigelsesudvalget:

	Diagram	Områdebevilling	Tusinde kr.	% af total
	A	2085 Jobcenter	312.067	100,00%
		Samlet	312.067	100%

Område	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
2085 Jobcenter	Netto	276.056	313.362	312.067	309.281	308.418	308.974
	Vækst i %		13,51%	-0,41%	-0,89%	-0,28%	0,18%
Beskæftigelsesudvalget i alt	Netto	276.056	313.362	312.067	309.281	308.418	308.974
	Vækst i %		13,51%	-0,41%	-0,89%	-0,28%	0,18%

R. - Regnskab B. - Budget O. - Overslag

2085 Jobcentret

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 besluttes det, at der ansættes tre personlige jobcoaches/virksomhedskonsulenter, der skal gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidslidende kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, for at få dem i ordinær beskæftigelse. Som følge af ansættelsen reduceres budgettet for kontant- og uddannelseshjælp samt A-dagpenge. Derudover reduceres budgettet for Flexjob og Ledighedsydelse, da der ansættes yderligere en flexjobambasador, der skal få flere i Flexjob ved en opsøgende indsats overfor virksomheder.



Overordnede målsætninger for området

Jobcentrets målsætninger er at fastholde og udvikle borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. At hjælpe borgerne med sporskifte hvis det er nødvendigt og sikre virksomhederne et godt match med kvalificerede medarbejdere.

Delområde 1 - Sygedagpenge

Kommunen er forpligtet til at yde sygedagpenge til beskæftigede, ledige medlemmer fra a-kasser og selvstændige, som på grund af sygdom er uarbejdsdygtige, og som opfylder kravene i lov om sygedagpenge.

Antallet af sygedagpengeforløb er steget med 32 til 345 august 2016 sammenlignet med 313 i august 2015. Antallet af de langvarige forløb er det samme på 139 august 2015 og august 2016.

Indsatser

Tidlig og tværfaglig indsats gennem opfølgings-samtaler samt udarbejdelse af opfølgingsplaner inden for 8 uger. I sagerne skal der indhentes lægedokumentation, visiteres til rehabiliterende- og beskæftigelsesfremmende tilbud, samtaler på virksomheder og foretages vurdering af funktions- og arbejdsevnen mhp. tilbagevenden til job, revalidering, fleksjob eller pension. Ligeledes skal der sikres en tidlig og tæt dialog med virksomhederne for at hjælpe de sygemeldte tilbage i arbejde.

Området består af:

1. Sygedagpenge
2. Kontant- og uddannelseshjælp
3. A-dagpenge
4. Revalidering
5. Fleksjob og ledighedsydelse
6. Ressource- og jobafklaringsforløb
7. Arbejdsmarkedsforanstaltninger
8. Egne projekter
9. Løntilskud før 2016

Delområde 2 – Kontant- og uddannelseshjælp

Området dækker kontanthjælp, kontantydelse samt uddannelseshjælp, som er kontanthjælpsydelsen til de unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I Albertslund var der i fra september 2015-2016 fald i fuldtidspersoner på kontanthjælp fra 719 til 261 i alt fald på 39. Heraf var de 338 jobparate et fald på 15 fra 323 og 372 aktivitetsparate et fald på 62 fra 372, mens 4 var uoplyste (endnu ikke visiterede) et fald på 5 fra 9.

Af unge på uddannelseshjælp var der fra september 2015-2016 et fald i fuldtidspersoner fra 261 til 222, et fald på 39. Heraf var de 94 uddannelsesparate faldet med 10 fra 106 i 2015 og de 128 aktivitetsparate faldet med 27 fra 155 i 2015.

I andet halvår af 2015 indførtes kontantydelsen for dem, som har mistet retten til dagpenge og/ eller arbejdsmarkedsydelse. Fra 2016 indgår kontantydelse i delområdet under kontanthjælp. Kontantydelsen udfases i 1. halvår 2017 hvor borgere kan modtage ¼ års kontantydelse hvis de har opbrugt deres dagpengeret og maksimalt har modtaget samlede ydelser i 3 år.

Udgifterne til løntilskud til ydelserne afholdes her fra 2016.

Indsatser

- Etablering af vejledningsforløb, hvor der er fokus på uddannelsesvejledning og hvor de unge er tilknyttet indtil de starter på uddannelse.
- Forbedret og styrket indsats i forbindelse med brug af mentorer
- Sikre at flere borgere aktiveres i virksomhedsrettede forløb, herunder løntilskud.
- Øget fokus på langvarige kontanthjælpsmodtagere.
- Tidlige og hyppige samtaler med nyledige.
- 3 Jobcoaches i 2017 og 2018 rettet mod langtidsledige

Delområde 3 – A-dagpenge

Siden 2010 har kommunen være medfinansierende af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og ydelserne til aktiverede dagpengemodtagere. Den midlertidige Arbejdsmarkedsydelse er udfaset i 2016. Løntilskud til ydelserne afholdes her fra 2016. Dagpengereformen fra 2016 med ikrafttræden i 2017 indfører mulighed for forlængelse af perioden udover 2 år med de uger man har optjent, hvis man ikke via et års arbejde har genoptjent en ny ret. Fra september i 2015 til september 2016 er antallet af personer på A-dagpenge faldet med 15 fra 598 til 583. Antallet af langtidsledige (efter minister målet) er i samme periode faldet med 25 fra 133 til 108.

Indsatser

- Gennemføre tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige.
- Sikre at flere borgere aktiveres i private virksomhedsrettede forløb, herunder løntilskud.
- Bruge digital profil værktøjet på Jobnet til, at borgere og medarbejdere kan forberede sig til den enkelte jobsamtale. Borgeren udfylder et forberedelseskema på Jobnet inden de møder til samtale i Jobcenteret.
- Afholde brancherettede informationsmøder, sammen med virksomhedsteam og arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.
- Vejledning om uddannelse til ufaglærte
- 3 Jobcoaches i 2017 og 2018 rettet mod langtidsledige

Delområde 4 - Revalidering

Jobcentret kan give tilbud om revalidering, når andre erhvervsrettede aktiviteter (herunder aktivering) ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv, jf. lov om aktiv socialpolitik. Jobcentret laver en jobplan i samarbejde med revalidenten, der kan bestå af uddannelse, vejledning og afklaring, virksomhedspraktik, ansættelse med løn-

tilskud og hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Aktiviteten skal gennemføres på så kort tid som muligt – dog normalt højst 5 år. Antallet af revalidender er fra juni 2015 til 2016 faldet med 2 fra 56 til 54. Antallet på for revalidering er i samme periode faldet med 1 fra 8 til 7.

Delområde 5 - Fleksjob og ledighedsydelse

Jobcentret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fleksjob kan først tilbydes, når alle andre relevante tilbud og foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

Ledighedsydelse kan ydes til personer, som er godkendt til fleksjob, men som endnu ikke er kommet i fleksjob eller som har mistet sit fleksjob. Personer i fleksjob modtager løn fra arbejdsgiveren efter gældende overenskomster. Personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 er som udgangspunkt ansat på fuld tid, hvorefter Jobcentret udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af graden af personens nedsatte arbejdsevne. Fleksjobmodtagere ansat efter 1. januar 2013 modtager løn fra arbejdsgiver for de timer, de arbejder, og der suppleres op med en særlig ydelse, som reduceres gradvist efter lønniveau.

Fra september 2015 til september 2016 er antallet af fuldtidspersoner i flexjob steget med 22 fra 260 til 282 i samme periode er antallet på ledighedsydelse steget med 9 fra 69 til 78 fuldtidspersoner.

Indsatser

Jobcentret har ansat ekstra virksomhedskonsulent fra 2017, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt opsøger offentlige og private virksomheder og herigennem hjemtager jobordre samt fastholder borgere i fleksjob.

Delområde 6 – Ressource- og Jobafklaringsforløb

Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft pr. 1/1-2013. Formålet er at nedsætte antallet af borgere på førtidspension. I stedet skal den kommunale indsats hjælpe til, at borgeren får et arbejdsliv. Dvs. arbejdsevnen skal udvikles. I kontanthjælpssager hvor borgeren har andre problemer end ledighed – kompleks problemstilling, kan der laves en individuel og helhedsorienteret indsats i form af et ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare op til 5 år og kan forlænges udover 5 år, hvis borgeren er under 40 år. Et ressourceforløb består af en indsatsdel med et slutmål i forhold til uddannelse eller arbejde. Disse delmål/indsatser er beskæftigelsesrettede, sociale- og sundhedsmæssige indsatser fx. misbrugsbehandling, støtte- og kontaktperson, hjælp til boligproblemer, motion mm. Sygemeldte borgere, der ikke kan forlænges på sygedagpenge efter 5 måneder på sygedagpenge, overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelse til jobafklaringsforløb er også indeholdt her.

Løntilskud for ressourceforløbsydelse er fra 2016 afholdt her. Fra september 2015 til september 2016 er antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb steget med 44 fra 96 til 140 i samme periode er antallet af fuldtidspersoner i Jobafklaringsforløb steget med 23 fra 64 til 87.

Indsatser

- Fokus på langvarige kontanthjælpssager der har komplekse problemstillinger og hvor et ressourceforløb vil være hensigtsmæssigt.
- Fokus på at unge med komplekse problemstillinger tilbydes et ressourceforløb
- Tværgående samarbejder
- Udvikling af nye tilbud med fokus på sundhed, virksomhedsforløb og mentor.

Delområde 7 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområde 7 indeholder udgifterne til de aktive tilbud, som Jobcentret giver alle målgrupper. Det drejer sig om bl.a. om kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, unge på uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere, revalidender, personer i ressourceforløb samt personer visiteret til fleksjob m.fl.

Alle ledige har ret og pligt til at modtage tilbud på forskellige tidspunkter i ledighedsforløbet alt efter målgruppen. Jobcentret laver jobplan for de ledige og giver de tilbud, der bedst opfylder målene i planen og som ligger inden for de muligheder lovgivningen giver. Tilbuddene kan være i private eller offentlige virksomheder, hos eksterne leverandører, uddannelsesinstitutioner og kommunale projekter eller som jobrotationsprojekter.

Indsatser

Jobcentret laver løbende aftaler med uddannelsesinstitutioner, private leverandører, andre aktører m.v. Derudover benytter Jobcentret egne projekter primært Jobhuset.

Jobcentret tilbyder virksomheder hjælp til rekruttering og jobrotation, ligesom Jobcentret samarbejder med virksomheder om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik m.v.

Delområde 8 – Egne projekter

Her afholdes udgifter til Arbejdsmarkedsforanstaltninger som udføres af Albertslund kommune som leverandør, primært Jobhuset. Udgifterne omkøberes til de respektive delområder, hvorved dette delområde får dækket udgiften.

Indsatser på delområderne

Sygedagpenge		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Nedbringe antallet af borgere med forsørgelsesforløb under 26 uger fra 421 til 375 i gennemsnit i 2017 (-11%)	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder
Begrænse antallet af borgere med forsørgelsesforløb over 26 uger til 282 i gennemsnit i 2017 (+3)	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder

Kontanthjælp		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Begrænses antallet af borgere på kontanthjælp med forsørgelsesforløb over 52 uger til 593 i gennemsnit i 2017	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder

Dagpenge		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Nedbringe antallet af forsørgelsesforløb over 52 uger til 175 borgere i gennemsnit i 2017	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder

Revalidering		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Begrænse antallet af borgere på revalideringsydelse til 54 i gennemsnit i 2017 (+0)	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder
Begrænse antallet af borgere på forrevalidering til 8 i gennemsnit i 2017 (+0)	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder

Fleksjob og ledighedsydelse		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At fastholde antallet af borgere i Ny ordnings flexjob efter nye refusionsregler til 131 i gennemsnit i 2017	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder
At begrænse antallet af borgere på Ny ordnings ledighedsydelsesforløb efter nye refusionsregler til 45 i gennemsnit i 2017	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder
At følge udviklingen og den gradvise aftrapning af flexjob og ledighedsydelsesforløb på ældre ordninger og refusionssatser.	OPUS-LIS	Månedlige Ledermøder

Ressourceforløb og Jobafklaring		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At øge antallet af borgere på ressourceforløb til 169 i gennemsnit i 2017	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder
At fastholde antallet af borgere i Jobafklaring på 75 i gennemsnit i 2017	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder

Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At følge områdets udvikling tæt og tilpasse foranstaltningerne efter borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet	OPUS-LIS	Månedlige Ledermøder og behovsbestemte særopfølgninger

Løntilskudsordninger		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At fastholde antallet af borgere i løntilskud under revalidering på 6 i gennemsnit i 2017	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder
At øge antallet af borgere i løntilskud under kontant- og uddannelseshjælp fra 34 til 36 i gennemsnit i 2017 (+2)	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder
At fastholde antallet af borgere i private løntilskud under dagpenge/revalidering på 14 i gennemsnit i 2017 (+0)	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder
At begrænse antallet af borgere i offentlige løntilskud under dagpenge til 16 i gennemsnit i 2017 (+0)	STAR-LIS	Månedlige Ledermøder

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Sygedagpenge	Netto	49.752	38.544	47.191	47.191	47.191	47.191
	Vækst i %		-22,53%	22,43%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontant- og uddannelseshjælp	Netto	95.819	113.415	100.178	98.801	98.301	98.621
	Vækst i %		18,36%	-11,67%	-1,37%	-0,51%	0,33%
A-dagpenge	Netto	63.422	65.775	64.587	63.571	63.203	63.439
	Vækst i %		3,71%	-1,81%	-1,57%	-0,58%	0,37%
Revalidering	Netto	5.272	9.892	9.585	9.585	9.585	9.585
	Vækst i %		87,63%	-3,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	23.874	28.106	32.164	31.771	31.771	31.771
	Vækst i %		17,73%	14,44%	-1,22%	0,00%	0,00%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	8.672	25.698	28.937	28.937	28.937	28.937
	Vækst i %		196,33%	12,60%	0,00%	0,00%	0,00%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	25.225	24.448	28.735	28.735	28.740	28.740
	Vækst i %		-3,08%	17,54%	0,00%	0,02%	0,00%
Egne projekter	Netto	0	0	0	0	0	0
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Løntilskud før 2016	Netto	4.020	7.484	690	690	690	690
	Vækst i %		86,17%	-90,78%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	276.056	313.362	312.067	309.281	308.418	308.974
	Vækst i %		13,51%	-0,41%	-0,89%	-0,28%	0,18%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			
Væksten på "Jobcentret i alt" fra R. 2015 til B. 2016 skyldes primært refusionsreformen							

Børne- og Skoleudvalget

Udvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på børne- og skoleområdet og budgettet udgør i 2017 nettodriftsudgifter på i alt 577,7 mio. kr. Heraf udgør 731,6 mio. kr. udgifter og 153,9 mio. kr. indtægter.

Pengene bruges indenfor børne- og familieområdet primært på anbringelser, forebyggende foranstaltninger og socialpædagogisk bistand. På dagtilbudsområdet bruges pengene til drift af daginstitutioner og dagplejetilbud og på skoler- og uddannelsesområdet går pengene til drift af folkeskolen, SFO og klubber.

Udgiftsfordelingen er forskellig fra område til område, men den marginale pris ved et ekstra eller et færre barn udgør årligt for

Børne- og Familieområdet:

- 1,67 mio. kr. pr. institutionsanbringelse

Dagtilbud:

- 116.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 68.000 kr. pr. børnehavebarn

Skoler og Uddannelse:

- 37.506 kr. pr. folkeskoleelev
- 19.200 kr. pr. SFO-plads
- 12.271 kr. pr. fritidsklub-plads
- Kommentar – her er brugt bruttoudgifter fra ressourcefordelingsmodeller i skoleåret 2017/18.

Centrale politikker og strategier

- Mad- og måltidspolitik.
- Bevægelsesstrategi.
- Sundhedspolitik.
- Sammenhængende børnepolitik.
- Handicappolitik.
- Skole for alle 2012-2022.
- Læse- og sprogpolitik.
- Integrationspolitik.
- Den digitale skole.
- Kulturpolitik.
- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi).

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Retssikkerhedsloven.
- Folkeskoleloven.
- Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, nr. 998.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand nr. 885.
- Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
- Dagtilbudsloven.
- Folkeskoleloven.
- Ungdomsskoleloven.

Udvalgets arbejdsområde:

Børne- & Skoleudvalgets arbejde målretter sig for aldersgruppen 0-6 år mod børn, der går i daginstitution eller dagpleje. For de 6-18 årige drejer udvalgets arbejde sig om folkeskolen og specialundervisningen, Ungecentret, vejledning til ungdomsuddannelser samt kommunens SFO- og klubtilbud.

Herudover varetager udvalget ansvaret for kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge, herunder rådgivning og støtte til børn og unge og deres familier samt sundhedspleje og tandplejen.

Endeligt er de faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer også henlagt under udvalgets område.

Det overordnede mål er at medvirke til at give børnene et trygt og sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling, læring og sundhed. Det gør vi ved at skabe et fundament, der rustet dem til et godt liv, hvor de bliver mødt af stadigt stigende krav til udvikling og læring.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- 4 folkeskoler.
- 8 klubber og væresteder.
- Ungecenter.
- Naturskole.
- Specialskole.
- Dagplejecenter.
- 16 børnehuse.
- Tandplejen.
- Sundhedsplejen.
- Familiehuset, herunder ungeboligen og Børnehuset.

Budget for Børne- og Skoleudvalget:

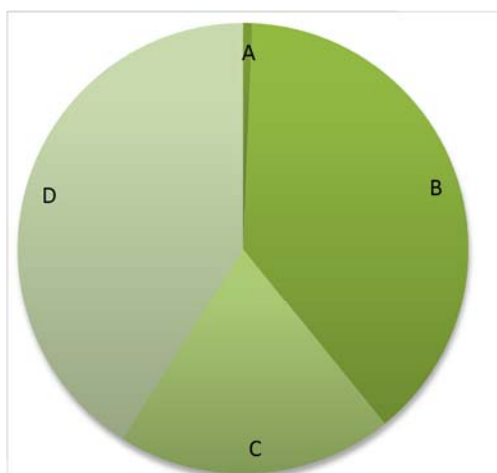


Diagram	Områdebevilling	Tusinde kr.	% af total
A	4091 DKE	3.762	0,7%
B	4310 Børne-, mv.	222.593	38,5%
C	4410 Dagtilbud	114.329	19,8%
D	4510 Skoler og Udd.	237.078	41,0%
Samlet		577.762	100%

Område	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
4091 Den Kriminallitetsforebyggende Enhed	Netto	4.414	4.904	3.762	3.762	3.762	3.762
	<i>Vækst i %</i>		<i>11,10%</i>	<i>-23,29%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
4310 Børne- og Familieområdet	Netto	224.032	220.198	222.593	221.394	219.768	219.767
	<i>Vækst i %</i>		<i>-1,71%</i>	<i>1,09%</i>	<i>-0,54%</i>	<i>-0,73%</i>	<i>-0,00%</i>
4410 Dagtilbud	Netto	111.238	107.838	114.329	112.333	112.321	112.321
	<i>Vækst i %</i>		<i>-3,06%</i>	<i>6,02%</i>	<i>-1,75%</i>	<i>-0,01%</i>	<i>0,00%</i>
4510 Skoler og Uddannelse	Netto	241.837	229.870	237.078	237.197	237.187	237.187
	<i>Vækst i %</i>		<i>-4,95%</i>	<i>3,14%</i>	<i>0,05%</i>	<i>-0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Børne- og Skoleudvalget i alt	Netto	581.521	562.810	577.762	574.686	573.038	573.037
	<i>Vækst i %</i>		<i>-3,22%</i>	<i>2,66%</i>	<i>-0,53%</i>	<i>-0,29%</i>	<i>-0,00%</i>

R. - Regnskab

B. - Budget

O. - Overslag

4091 Den Kriminalpræventive Enhed



Overordnede målsætninger for området

Gennem oprettelsen af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i foråret 2015 sikres kvaliteten og retningen ved at samle de fleste indsatser omkring misbrug og forebyggelse af kriminalitet under én fælles ledelse. Med denne organisatoriske systematisering og faglige specialisering indenfor de væsentligste forebyggelsestekniske fagområder, sigtes til at borgere i Albertslund skal kunne få et godt og langt liv fri for kriminalitet og misbrug - det være sig som offer, pårørende, gerningsperson eller borgere der føler sig utrygge i deres nærmiljø.

Enheden er en specialenhed, og varetager således specifikke kriminalitetsrelaterede problemstillinger der ikke mest hensigtsmæssigt henhører under den almindelige generelle forebyggende virksomhed som ligger indenfor velfærdsområdet (klubber, skoler, social service, mv.), dog således at det påhviler DKE at sikre at relevante aktører til enhver tid råder over fornødne kompetencer til at håndtere opgaver på en måde så forebyggelsesmomentet bevares eller kvalificeres yderligere.

Området består af:

1. Det proaktive område
2. Det reaktive område
3. Det operative område

1. **Det proaktive område**

Opbygning af resiliens (social kapital, outreach, kapacitetsopbygning af faglige netværk og arbejdet med nærmiljøer og byrum).

Årsværk:

1 Kriminalpræventiv koordinator, 37t.

1 Analytiker (lønnet kandidatstuderende, AAU), 10t.

Drifts- og udviklingsmål for 2017:

i. Udvikling og implementering af Genoprettende Praksisser (pædagogisk metode til trivselsfremme,

social kapital, social integration og konflikthåndtering i skoler og klubber)
ii. Udvikling og implementering af Områdevandringer (borgerinddragelse i trygheds- og trivselsfremmende fysiske tiltag i nærmiljøet)

iii. Udvikling og implementering af Kriminalpræventiv Læreplan (program for alle trin i grundskolen til fremme af trivsel, digital og demokratisk dannelse samt social kapital og

forebyggelse af flertalsmisforståelser og risikoadfærd)
iv. Udvikling af akut-/civilsektorberedskab for Albertslund
v. Rådgivnings- og kompetenceudviklingsopgaver
vi. Indhentning, bearbejdelse og formidling af information.

2. Det reaktive område

Kriminalpræventiv enkeltsagsbehandling (exit, god løsladelse, afklaring, tilsyn, socialretlig kvalitetssikring og handleplaner).

Årsværk:

1 Kriminalpræventiv koordinator, 37t.
1 Kriminolog (ulønnet kandidatstuderende, AAU), 37t.

Drifts- og udviklingsmål for 2017:

i. Drift af den kriminalpræventive enkeltsagsorganisation
ii. Vurdering og visitation af indkommende sager
iii. Udarbejdelse af kriminalpræventive handleplaner
iv. Opfølgning samt socialretlig og –faglig kvalitetssikring af alle foranstaltede og uforanstaltede individ/mentorforløb
v. Fortsat udvikling af metoder indenfor radikaliserings- og bandeområdet i samarbejde med det operative område.

3. Det operative område

Opsøgende og individorienteret relationsarbejde (mentorindsats samt tryghedsskabende og tillidsopbyggende pædagogisk virksomhed, herunder outreach til civile samfundsaktører).

Årsværk:

1 Kriminalpræventiv koordinator/OPS-/mentor, 37t.
1 Socialpædagog/OPS/mentor, 37t.
1 Pædagogisk assistent/OPS, 37t.
1 PAU-elev/OPS, 37t. i praktikperioder.

Drifts- og udviklingsmål for 2017:

i. Drift af OPS'ens indsatser i fokus- og hotspot-områder
ii. Drift af foranstaltet og uforanstaltet mentorindsats visiteret fra det reaktive område
iii. Sikre fortsat lav tilbagefaldsprocent
iv. Fortsat udvikling af Outreach-indsatsen i forhold til klubområdet, forenings- og erhvervslivet
v. Fortsat udvikling af pædagogisk-psykologisk metode indenfor radikaliserings- og bandeområdet

¹ Operativ Pædagogisk Støtte (OPS'en) er oprettet som en ny model til effektivisering af den tidligere gadeplansindsats, som lå under klubområdet. I dag er forebyggelsesopgaven delt, således at den *generelt forebyggende*, opbyggende, aktivitetsprægede og almenpædagogiske opsøgende indsats forestås af klubområdet, mens den *specifikt forebyggende*, målrettede og tryghedsskabende indsats forestås af DKE efter en rangordning i henholdsvis *fokus- og hotspot-områder*.

Indsatser på delområderne

Det proaktive område		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Jf. Den Kriminalpræventive Strategi, skal DKE udvikle og implementere en kriminalpræventiv læreplan, der skal an vise kriminalpræventive, misbrugsforebyggende og trivselsfremmende tiltag på alle trin fra 0.-10.kl., og som skal gælde i både skoler og klubber.	Den kriminalpræventive læreplan	Der vil blive orienteret om den kriminalpræventive læreplan i BSU, ØU og KB.
Jf. Ungeprofilundersøgelsen skal trivslen i skoleklasserne styrkes, så kommunens børn som min. ligger på landsgennemsnittet. Blandt andre tiltag i organisationen, gennemfører DKE, jf. strategien på området, udvikling og implementering af metoden "Genoprettende Praksisser" i udkolingen.	Ungeprofilundersøgelsen (gennemføres i efteråret 2017), samt videnskabelig effektmåling af den pædagogiske metode "Genoprettende Praksisser" (gennemføres fra 2017-2019)	Der vil blive orienteret om udviklingen på BSU, ØU og KB.
Jf. Den Kriminalpræventive Strategi skal trygheden kvalificeres for beboerne i boligområderne. Som ét blandt flere tiltag udvikles og implementeres et koncept for Områdevandring i samarbejde med beboerne, politiet og udvalgte forvaltningsenheder. Der skal i 2017 gennemføres pilotforløb samt mindst 1 områdevandring.	Referat og udmøntningsstrategi fra områdevandringen	Orientering i BSU, ØU og KB
Jf. Den Kriminalpræventive Strategi skal DKE udvikle og implementere et koncept der sammentænker individorienterede indsatser og indfører en fælles eller fleksibel mentorordning på tværs af kommunens afdelinger	Referater fra møder	Orientering i lokalråd og i BSU og ØU

Det reaktive område		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Antallet af enkeltsager skal fastholdes i 2017 på samme niveau som i 2016. Den generelle tilbagefaldsrate skal ligeledes fastholdes.	Afrapportering via kvartalsrapporterne	Orientering i lokalråd og i BSU og ØU

Det operative område		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Antallet af mentorsager der varetages af DKE skal fastholdes i 2017 på samme niveau som i 2016, da det svarer til DKE's kapacitet. Den generelle tilbagefaldsrate fastholdes ligeledes.	Afrapportering via kvartalsrapporterne	Orientering i lokalråd og i BSU og ØU
Ressourceforbruget afsat til tryghedsskabende virksomhed i hotspot områder fastholdes i 2017, da det svarer til DKE's kapacitet.	Afrapportering via kvartalsrapporterne	Orientering i lokalråd og i BSU og ØU

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	4.414	4.904	3.762	3.762	3.762	3.762
	Vækst i %		11,10%	-23,29%	0,00%	0,00%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Note: Budgettet i 2015 og 2016 er ikke sammenligneligt med 2017, idet det også har været budget til andre tværgående projekter og bevillinger under det nu nedlagte sekretariat for Børn, Sundhed og Velfærd. Disse er flyttet til andre bevillinger.

4310 Børne-og Familieområdet

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der oprettes en Familieskole. Familieskolen finansieres via midler, der i dag bliver brugt til anden specialundervisning og/eller familiebehandling. Der sker derfor en reduktion i budgettet for PPR og familieafsnittet, som tilføjes til Skole og Uddannelsesområdet.

Familieafsnittets budget opskrives, så det passer til det aktuelle aktivitetsniveau.

Unge-rådgivningstilbuddet Headspace opretter en satalit-afdeling i Albertslund Kommune, og Børne- og Familieområdet får derfor tilført midler.



Området består af

1. Familiehuset
2. Sundhedsplejen
3. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
4. Familieafsnittet
5. Tandplejen

Overordnede målsætninger for området

- At give vores bidrag til at understøtte bedre trivsel for udsatte børn, unge og deres familier
- At åbne for nye perspektiver, fortællinger og forståelser
- At understøtte familiens ressourcer
- Sikre at udsatte børn og unge får en tryk opvækst med personlig udvikling, støtte til skolegang og sundhed og forberedes til et selvstændigt voksenliv
- Støtte familier med handicappede børn, således at familierne får mulighed for at leve et så almindeligt familieliv som muligt
- At gøre børn, unge og ældre i stand til at bevare en sund mund hele livet.
- At, i samarbejde med Dagtilbud, Skole og Uddannelse samt øvrige samarbejdspartnere, skabe bedst mulige betingelser for børn og unges trivsel, udvikling og læring

Delområde 1 - Familiehuset

Familiehuset er beliggende på Sletteland 20, samt på Albertsvænge 3 (Børnehuset) og i Fossgården 11 (Ungeboligen).

Familiehusets opgaver er:

Behandlingsopgaver:

- Behandlingstilbud til børnefamilier, hvor forældrene har vanskeligheder med at støtte deres børns udvikling i tilstrækkeligt omfang, herunder støtte til unge, som ikke får den nødvendige opbakning i familien. Tilbuddene gives i henhold til Servicelovens § 52 og efter henvisning fra Familieafsnittet.
- Støtte til unge i botilbuddet "Ungeboligen", der pt. består af fire pladser/værelser i en lejlighed i Fossgården. Ungeboligen er et anbringelsestilbud efter servicelovens §66 stk. 7.
- Intensivt familieorienteret støtte i Børnehus Albertslund, som er beliggende på Albertsvænge 3.

Forebyggende arbejde:

- Indsatser på rådgivnings- og vejledningsområdet i forlængelse af servicelovens §11; både åben rådgivning og korterevarende familieorienteret rådgivning i forløb på op til 8 samtaler.
- Specialpædagogisk støtte til familier, hvor børn har forskellige handicaps i form af vejledningssamtaler, forældrekurser, søskendekurser og ungekurser, (jvf. § 11 stk. 6 og stk. 7).
- Deltagelse i den generelle udviklingsaktivitet på børne- og familieområdet og helt konkret i diverse forebyggende og støttende projekter i relation til den tidlige indsats (i samarbejde med sundhedsplejen).



Delområde 2 - Sundhedsplejen

Formålet med den lovpligtige indsats er *at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.*

Det opfyldes ved, at Sundhedsplejen yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for hele målgruppen og et opsporende arbejde med henblik på yderligere indsats over for børn, unge og familier med særlige behov, herunder samarbejde med og henvisning til anden sundheds- eller socialfaglig bistand.

Delområde 3 - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Det er PPRs opgave:

- At arbejde forebyggende, herunder at understøtte skolernes og institutionernes inkluderende arbejde, samt
- At vurdere/bevilge specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

PPR har særlig fokus på:

- Inklusion/forebyggelse: Indsatserne består i konsultativ bistand, supervision, inklusionshold og aktionslæring.
- Tidlig indsats: I henhold til Dagtilbudsloven skal der være ressourcer til at yde støtte til børn med særlige behov.

Specialpædagogisk bistand:

I henhold til Folkeskoleloven skal der ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til førskolebørn med særlige behov; og til skoleelever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i specialklasse eller specialskole; eller hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Delområde 4 - Familieafsnittet

Familieafsnittet er en myndighedsafdeling som skal sikre, at alle kommunens børn har mulighed for at udnytte deres udviklingspotentiale og lever under gode nok opvækst- og udviklingsbetingelser. Opgaverne løses i henhold til Servicelovens regler om hjælp til børn og unge.

Familieafsnittets opgaver er:

- Modtage og vurdere underretninger om bekymring for børn og unges trivsel og udvikling
- Gennemføre børnefaglige undersøgelser af børn og unges trivsel og udvikling
- Tilbyde rådgivning og visitation til forebyggende indsatser, der vurderes egnede til at bedre børns trivsel og styrke deres udvikling
- Træffe beslutning om anbringelser uden for hjemmet af de børn, hvis behov ikke kan imødekommes under fortsat ophold i hjemmet
- Udarbejde handleplaner og sikre, at iværksatte foranstaltninger har den ønskede effekt og forbedrer barnets udviklingsbetingelser
- Vurdere og træffe afgørelse om økonomiske tilskud og anden støtte til familier med børn/unge med nedsat funktionsevne
- Indgå i det tværfaglige forebyggende arbejde i kommunen, herunder indgå i råds-arbejdet i skoler og dagtilbud, SSP-samarbejdet osv.

Delområde 5 - Tandplejen

Området indbefatter:

- Tandpleje for børn og unge 0-18 år. I 2016 omfattede det 6.290 børn og unge. Prognosen for 2017 er 6.213
- Tandregulering varetages af et fælleskommunalt tandreguleringsselskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund. Ved årsskiftet var der 230 børn tilknyttet tandreguleringen
- Omsorgstandpleje for borgere, som på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Estimeret 235 patienter i 2017.
- Specialtandpleje for sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksantandplejen eller i omsorgstandplejen.
- Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje. Der var tilknyttet 29 patienter i 2016. Antallet er nogenlunde stabilt over årene.
- Støtte til ulykkesbetingede tandskader (dvs. funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber, der i særlige tilfælde ydes til voksne).

Indsatser på delområderne

Familiehuset		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
<p>Behandlingsarbejdet:</p> <p>Familiehusets medarbejdere yder en individuelt tilpasset behandlingsindsats i ca. 110 familier ad gangen. Målet er, at der i 80 % af disse forløb sker en mærkbar forbedring af barnets/børnenes trivsel og udvikling som følge af indsatsen.</p>	<p>Samtlige forløb revurderes efter 3 og 6 måneder i et samarbejde med familien og familiens sagsbehandler. Dokumentation sker i form af statusbeskrivelser og referater fra opfølgningssmøder.</p>	<p>I 2017 vil vi udarbejde et system, således at der på tværs af de afsluttede forløb kan opsamles viden om effekten af indsatsen generelt.</p>
<p>Forebyggelses indsats:</p> <p>Familiehuset tilbyder små og let tilgængelige indsatser til familier i vanskeligheder. Målet er, at indsatserne imødekommer familiernes aktuelle behov og forhindrer (yderligere) problemudvikling.</p>	<p>Der sker en løbende registrering af henvendelserne i Åben Rådgivning, ligesom antallet af de kortvarige forløb efter § 11 løbende opgøres. Arbejdet i "Tidlig indsats" projektet er netop evalueret.</p>	<p>Det indgår i Social og Families virksomhedsplan for 2016-2017 at der skal laves en samlet vurdering af afdelingens forebyggende tilbud, herunder de tilbud, som er forankret i Familiehuset, med henblik på en vurdering af, om indsatsen opfylder formålet.</p>
<p>Organisatorisk mål:</p> <p>Familiehuset skal i 2017 varetage en større del af den kommunale indsats rettet mod udsatte børn og familier</p>	<p>Der udarbejdes en månedlig statistik over henvisninger og opgaver, som dokumenterer en stigning i opgavemængden. Fra Familieafsnittet følges udviklingen i den samlede indsats på området.</p>	<p>Den udarbejdede statistik fremsendes hvert kvartal til chef + leder af Familieafsnittet.</p>

Sundhedsplejen		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Andelen af børn der ammes fuldt ud i 4 måneder stiger fra 51 % med mindst 2 procent (og dermed mindre social ulighed i sundhed).	Amning registreres i TM Sund hos mindst 95 %. Og procentdelen af fuldt ammede børn ved 4 måneder beregnes ud fra data fra TM-sund	Arbejdsgruppe følger udviklingen.
Andelen af overvægtige børn ved indskolingen falder	Dokumenteres i TM Sund.	Der er nedsat en følgegruppe der arbejder med Sundhedsplejens strategi på området. Der løbende op på indsatsen ved at tage emnet op på teammøder.
At kvalificere henvisningen at børn til Børneterapien, gennem et nyt henvisningsskema. Målet er at det er de "rigtige" børn der henvises (gul/rød)	Børnene undersøges med Movement ABC og inddeles i rød, gul grøn.	Holdes op mod tidligere praksis (2016). Opfølgning sker i slutningen af 2017

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At medvirke til et tættere, behovstilpasset samarbejde mellem PPR og alment skolerne. At alment skolerne forsætter med at kunne inkludere nuværende antal børn, men at børn, forældre og skole oplever en hurtig og kvalificeret indsats fra PPR.	To PPR-medarbejdere (psykolog og specialpædagogisk udviklingskonsulent) tilknyttes hver af kommunens fire alment skoler med henblik på at igangsætte og udvikle indsatser, der understøtter tidlig forebyggelse og inklusion.	Effekten af ordningen evalueres kvalitativt hvert halve år (skoleledelse/PPR).
At opnå større gennemsigtighed og fælles ansvar (PPR/skoler/ dagtilbud) for visitation af støtte til børn med behov for specialpædagogisk bistand.	En ny visitationsprocedure udarbejdes og implementeres i henhold til "Kriterier for special-pædagogisk indsats".	Den ny visitationsprocedure evalueres halvårligt (visitationsudvalg/skoleledelse).
At medvirke til et tydeligt, fælles udgangspunkt ift. inklusionsindsats og specialpædagogiske tiltag i kommunen i samarbejde med Dagtilbud og Skole og Uddannelse.	I samarbejde med Dagtilbud og Skole og Uddannelse udarbejdes og implementeres en special-pædagogisk plan i løbet af foråret 2017.	Den specialpædagogiske plan evalueres hvert halve år.
Der arbejdes videre med målet om at 96% af alle de børn, som PPR har vurderet som skoleparate, ikke vil være omgængere. PPR skal rådgive Skole og uddannelse i forbindelse med udsat/tidlig skolegang.	Hvert år underretter skolelederne PPR om, hvilke elever som de påtænker at sætte et klassetrin ned. PPR forudsætter med dette resultatmål, idet der er indgået en aftale mellem skoleleder og PPR-teamet om konsultativ bistand ved bekymring ift. oprykning til 1. klasse.	PPR retter henvendelse til skolerne hvert halve år med henblik på at forebygge.

Tandplejen		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Antallet af cariesfrie børn skal stige med 1% om året, til det når landsgennemsnittet. Fra 1/9 2016 påbegyndes projekt Tidlig indsats. Der sættes massivt ind overfor de helt små børn/deres forældre, med første indkald ved 1 år og flere regelmæssige indkald i starten.	Cariesfrie 5 årige og 15 årige opgøres årligt og sammenlignes med landsgennemsnittet. Målet for tidlig indsats er at nedsætte caries med 1 tandflade i gennemsnit i 2020	cariesstatistikker og metoder til forebyggelse, nye tiltag m.v. drøftes løbende på personale- og fagmøder.

Der foretages undersøgelser med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov.	Opgørelse af antal undersøgte børn inden for 18 mdr.	Årlig opfølgning via statistikker fra elektronisk journal.
---	--	--

Familieafsnittet		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Det er Familieafsnittets mål for 2017 at forbedre borgernes retssikkerhed og nedbringe sagsbehandlingstiden i afdelingen.	I 2016 gennemføres en større genopretning af kvaliteten i sagsarbejdet. Der vil i 2017 i det løbende ledelsestilsyn blive sat fokus på tidsfrister og lovmedholdelighed i de enkelte sager.	Der bliver lavet en årlig oversigt over resultaterne fra ledelsestilsynet, således at det kan følges, hvordan retssikkerheden og sagsbehandlingstiden udvikler sig.
Sikre god kvalitet i de forebyggende familierettede indsatser ved øget brug af interne aktører.	Der udarbejdes månedlige opgørelser over antallet af forløb i Familiehuset. Der arbejdes løbende på at styrke samarbejdet og tilpasse indsatsen til familiernes aktuelle behov.	Løbende samarbejds møder på flere niveauer sikrer at indsatsen svarer til efterspørgslen..
Styrke samarbejdet mellem almen og socialområdet.	Primo 2017 vil der blive udarbejdet en mindre evaluering af ordningen med socialrådgivere på skolerne. Ordningen skal styrkes således at alle skoler vil opleve en større mulighed for sparring og vejledning med rådgiverne.	Der skal ses et øget brug af indsatser indenfor § 11 stk. 3
Omlægning af anbringelsesmønstret i retning af flere anbringelser i slægt/netværk og i plejefamilier.	Dokumentationen foregår både i DUBU og i AØL, hvor oplysninger om anbringelsesform mm indtastes.	Antallet af anbringelser og fordeling på de forskellige anbringelsestyper følges løbende ved træk i økonomistyringssystemet AØL
Implementering af de vejledende serviceniveauer	Primo 2017 etableres der et nyt visitationsudvalg. I såvel det nuværende som i det nye visitationsudvalg vil der være fokus på, at de vejledende serviceniveauer inddrages i beslutningen om indsatser og foranstaltninger.	Møderne i visitationsudvalget skal afholdes. Møderne skal være kendetegnende ved fælles sparring og refleksion. Visitationsudvalgets møder vil være et væsentligt bidrag til ledelsestilsynet.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Tværgående opgaver	Netto	964	831	854	852	854	853
	<i>Vækst i %</i>		-13,78%	2,77%	-0,23%	0,23%	-0,12%
Familiehuset	Netto	8.813	9.182	9.324	9.313	9.313	9.313
	<i>Vækst i %</i>		4,19%	1,55%	-0,12%	0,00%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	7.933	7.647	7.917	7.907	7.907	7.907
	<i>Vækst i %</i>		-3,61%	3,53%	-0,13%	0,00%	0,00%
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Netto	93.675	99.169	97.220	97.136	96.486	96.486
	<i>Vækst i %</i>		5,87%	-1,97%	-0,09%	-0,67%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	99.474	90.374	94.532	93.478	92.500	92.500
	<i>Vækst i %</i>		-9,15%	4,60%	-1,11%	-1,05%	0,00%
Tandplejen	Netto	12.884	12.743	12.488	12.451	12.451	12.451
	<i>Vækst i %</i>		-1,09%	-2,00%	-0,30%	0,00%	0,00%
Børne og Familieområdet i øvrigt	Netto	290	252	258	257	257	257
	<i>Vækst i %</i>		-13,07%	2,38%	-0,39%	0,00%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Netto	224.032	220.198	222.593	221.394	219.768	219.767
	<i>Vækst i %</i>		-1,71%	1,09%	-0,54%	-0,73%	-0,00%

4410 Dagtilbud

Budgetaftalen 2017

Med vedtagelsen af Budgetaftalen for 2017 besluttes det at der varigt afsættes 1,6 mio. kr. til vuggestueområdet. Midlerne målrettes udsatte børn.

Der foretages besparelser på det administrative niveau svarende til 1,0 mio kr. i 2017.



Overordnede målsætninger for området

I 2015 er der i samarbejde mellem borgere, politikere og ansatte blevet udviklet en ny dagtilbudsstrategi, som bygger videre på den tidligere, og som sætter retning for udvikling af det fælles dagtilbudsområde for årene 2016-22. Strategien folder sig ud i dagtilbuddenes praksis helt tæt på børn og forældre, idet der er sikret en tæt sammenhæng mellem "Vision og Strategi" og Dagtilbudsstrategien som sammen med områdernes virksomhedsplaner er det daglige styrings- og udviklingsredskab.

Strategien skaber rammen for dagtilbud af høj kvalitet; og her er pejlemærkerne *leg, kreativitet og nysgerrighed, høj faglighed, partnerskaber om børn, stærk evalueringskultur og tydelig ledelse.*



Området består af:

Dagtilbudsområdet omfatter 16 kommunale daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år – heraf 14 integrerede institutioner og 2 børnehaver - samt den kommunale dagpleje. Inklusiv dagplejen er der i 2017 normeret i alt 512 vuggestuepladser og 943 børnehavepladser. Heraf er dagplejen normeret med 16 dagplejere og 4 gæstedaglejere til i alt 58 børn.

Der er desuden i børnehaven Søndergården etableret 6 – 8 inklusionspladser for børn med fysiske og eller psykiske handicap, i Børnehuset Lindegården er der etableret et familietilbud til 4 børn, og i Børnehuset Damgården blev der i 2016 etableret 4 fleksible inklusionspladser.

Udviklingen på dagtilbudsområdet har siden 2010 været styret af en udviklingsstrategi. I 2015 er der udarbejdet en ny dagtilbudsstrategi, som bygger videre på den tidligere.

Strategiens temaer er opdelt i dels pædagogiske temaer – didaktik, børnemiljø, læreplanstemaer og partnerskaber - dels organisatoriske temaer som fx dokumentation, evaluering, kompetenceudvikling og digitalisering.

I 2016 og 2017 vil sammenhængen til "Vision og Strategi" især bestå i dels som indsatsområde at udbrede kendskabet til Dagtilbuds Udviklingsstrategi, dels at undersøge forældrenes motivation for valg af dagtilbud.

De pædagogiske temaer, der vil være i fokus i 2016-2017 vil være indsatsområderne sprog og inklusion, og ikke mindst digital dannelse og læring. Og af de organisatoriske temaer vil der i 2016-2017 være fokus på digitaliseringen som kommunikations-, arbejds- og samarbejdsredskab.

Indsats: Dagtilbud og fællesskabet

Under overskrifterne *Nysgerrigt liv* er det ambitionen i 2017 at udbrede kendskabet til udviklingsstrategien på dagtilbudsområdet blandt ledere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer.

Indsats: Sprog

Det har stor betydning for børns legekompeterencer og for deres trivsel, udvikling og læring, at de mestrer sprog.

I Albertslund ønsker vi at børn oplever, at deres verden udvider sig, og at voksne taler med dem om deres oplevelser i et levende og nuanceret sprog. Vi ønsker, at pædagogerne samarbejder med forældre om at stimulere børnenes kommunikation, og at sprogpædagoger og tale-/hørekonsulenter kvalificerer medarbejdernes og forældrenes sproglige samspil med børn. Vi stræber efter, at ledelse og orga-

nisering understøtter, at indsatsen løbende analyseres og kvalificeres, så den harmonerer med forskningen og de fagprofessionelles erfaringer.

Der er med afsæt i udviklingsstrategien for Dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" nedsat et Sprogudvalg, der skal udvikle en ramme for en sammenhængende sprogindsats. Rammen skal beskrive kendetegnene ved en sprogpædagogisk praksis af høj kvalitet og indeholde en beskrivelse af overordnede forventninger til faglig ledelse og organisering, samarbejdet med forældrene, resourcepersoner og samarbejdspartnere som fx Sprogpædagoger, PPR og Skole. Udvalget skal endvidere komme med anbefalinger til en kompetenceudviklingsstrategi, samt til aktiviteter og tiltag der kan understøtte, at de overordnede mål for indsatsen nås.

Indsats: Inklusion, stærke børnefællesskaber og tidlig indsats

I Albertslund Kommune ønsker vi, at alle børn udvikler sig som livsduelige og nysgerrige mennesker med mod og lyst til at lære.

Dagtilbud har et stort ansvar for at give børn den tryghed, omsorg, nærvær og udfordring, der gør, at de trives, udvikler sig og lærer.

Børnene skal være med i legende, nysgerrige og betydningsfulde fællesskaber, hvor venskab og mangfoldighed er en styrke.

Der er med afsæt i udviklingsstrategien for Dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" nedsat et Inklusionsudvalg, der både skal gøre status for den eksisterende ramme omkring arbejdet med inklusion og social kompetence, komme med forankrings- og forandringspunkter i forhold til den fremtidige ramme og komme med anbefalinger på en kompetenceudviklingsplan.

Derudover skal der gives anbefalinger til organisering af samarbejdet mellem dagtilbuddene og PPR

omkring varetagelse af den inkluderende praksis for at kunne udvide perspektivet på barnet og øge kvaliteten af det fagprofessionelle samarbejde.

Dette skal understøtte en tidlig indsats, så problemer løses mens de er små.

Udvalget skal afslutningsvis komme med forslag til aktiviteter og øvrige tiltag, der kan sikre at de overordnede mål for indsatsen nås.

Indsats: Digitalisering, digital dannelse og læring

Indsatsområdet "Digitalisering samt Digital dannelse og læring" dækker såvel børns inddragelse i de digitale redskabers muligheder som anvendelsen af de digitale redskaber i de professionelle dagligdag som fx kommunikative platforme.

I dagtilbuddene lægger vi vægt på leg, fordybelse, læring og dannelse. Vi ønsker, at børn er aktive og medskabende, når de leger og udforsker de digitale redskabers muligheder på linje med andre redskaber. Målet er, at vores børn udvikler digital dannelse og bliver introduceret til de digitale teknologiers muligheder.

De fagprofessionelle skal i højere grad dele og formidle erfaringer via en digital platform, og de skal sikres kompetenceudvikling i, hvordan digitale medier kan berige børns lege og læreprocesser.

Målet for 2017 er, at Dagtilbud udvikler digitale platforme for kommunikation, som understøtter partnerskaber om børn med forældre og andre samarbejdsparter.

Indsats: Dokumentation/evaluering

Der er aktuelt stort nationalt fokus på dagtilbudsområdet. Vi ønsker at gøre dagtilbuddenes indsats synlig og eksplicit. Vi vil gøre det tydeligt, hvad vi gør og skal gøre for at skabe det bedste grundlag og udgangspunkt for børns dannelse, udvikling og læring. Hermed vil vi styrke afsættet for børnenes videre færd ind i ungdomsuddannelse og senere arbejdslivet.

Der er med afsæt i udviklingsstrategien for Dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" nedsat et dokumentations- og evalueringsudvalg. Udvalget skal udarbejde et tilsynskoncept, der bl.a. beskriver hvordan arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring skal dokumenteres og evalueres på børne-, institutions- og områdeniveau. Rammen være åben for anvendelse af mangfoldige dokumentationsmetoder som it, film og billeder.

Udvalget skal endvidere komme med anbefalinger til en kompetenceudviklingsstrategi, samt til aktiviteter og tiltag, der kan understøtte, at de overordnede mål for indsatsen nås.

Indsatser på delområderne

Inspireret af dagtilbudsstrategien kan opstilles følgende mål mv.:

Dagtilbud		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Udvikling af en ramme for arbejdet med inklusion og social kompetence i dagtilbud samt en fælles forståelse af begrebet. Der udarbejdes anbefalinger til organisering af samarbejdet med PPR og anbefalinger til kompetenceudviklingsplan for personalet.	Rammen præsenteres på et institutionsledermøde i juni 2017. Materialet indgår som en del af kommunens sammenhængende specialpædagogiske indsats.	Afdeling for Dagtilbud følger op på implementeringsproces af inklusionsarbejdet løbende – første gang primo 2018
Udvikling af en ramme om kommunens sprogarbejde, der beskriver hvilken sprogindsats gøres af hvem og hvornår.	Den nye ramme er kendt og implementeret i alle dagtilbud.	Følges op i regnskab 2017
Flere børn oplever tydelig progression i deres sprogtilegnelse. Pædagogerne identificerer tidligt de børn, der har behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats, og arbejder målrettet, således at en større andel af børnene har brug for en generel sprogindsats ved skolestart.	Behovet for sprogindsats følges årligt for de 3, 4 og 5-årige, der har behov for en øget sprogindsats. Gruppen af børn, der viser progression, er steget fra 38% for årgang 2010 (målt i 2015) til 45% (måles i 2017).	Det sker løbende hen over året på det enkelte barn. Opfølgningen foretages af sprogpædagogerne.
At anvende den digitale platform til synlig dokumentation af dagtilbudets arbejde og som genstand for systematisk refleksion og analyse af den pædagogiske praksis .	Alle dagtilbud har ved udgangen af 2017 en lokal digitaliseringsstrategi', der beskriver den aktuelle og ønskede lokale digitale kultur, samt en handleplan for udviklingen heraf	Opfølgning sker via det pædagogiske tilsyn

<p>Der nedsættes en udviklingsgruppe, som skal udarbejde et tilsynskoncept, der bl.a. beskriver, hvordan arbejdet med børns trivsel, udvikling og læring samt udvikling af kvalitet af praksis skal kunne dokumenteres og evalueres.</p>	<p>Materialet præsenteres i december 2017</p>	<p>Materialet tages i brug ved det pædagogiske tilsyn i 2018</p>
--	---	--

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Dagtilbud i alt	Udgifter	157.007	154.549	159.282	156.852	156.840	156.840
	Indtægter	-45.769	-46.711	-44.953	-44.519	-44.519	-44.519
	Netto	111.238	107.838	114.329	112.333	112.321	112.321
	Vækst i %		-3,06%	6,02%	-1,75%	-0,01%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

4510 Skoler og Uddannelse

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at der varigt afsættes to mio. kr. til en Forsøgs- og Udviklingspulje til understøttelse af udviklingsarbejdet på de enkelte skoler. Der afsættes varigt tre mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne. Der oprettes også en familieskole. Familieskolen finansieres via midler, der i dag bliver brugt til anden specialundervisning og/eller familiebehandling. Der sker derfor en reduktion i budgettet for PPR og familieafsnittet, som tilføjes til Skole og Uddannelseområdet. Derudover investeres der Med Budgetaftalen 2017 afskaffes forsikringspuljen for skoler og institutioner, som nu ikke længere har mulighed for at søge kompensation ved langtidssygdom. Derudover indføres der to ugers lukkedage for SFO'er og klubber, som giver en varig besparelse på området.



Området består af:

Skoler & Uddannelse har det daglige ansvar for ledelse, drift og udvikling af kommunens skolevæsen samt klubtilbud. Afdelingen består af fire folkeskoler med tilhørende SFO, en specialskole, et ungecenter, en naturskole og et klubområde med seks klubber og to væresteder.

Overordnede målsætninger for området

Målet er at skabe en skole for alle og et SFO og klubtilbud, som understøtter og sikrer, at børn og unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv båret af nysgerrighed, et sundt liv og fællesskab.

Delområde 1 - Skoleområdet

I marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen den fælles skolestrategi "Skole for Alle". Skoleafdelingen og skolerne har herefter igangsat rammesætningen for implementering af strategiens målsætninger og indsatser. Strategiens mål blev justeret og suppleret i forbindelse med folkeskolereformen i 2014.

Strategien implementeres og anvendes i den pædagogiske praksis i to femårige perioder. Der er opsat konkrete mål for de første fem år fra 2012-2017. Løbende opsamlinger og evalueringer vil danne afsæt for målsætningsarbejdet i forhold til perioden 2017-2022.

De politiske målsætninger i skolestrategien frem til 2017 er:

- At alle børn og unge oplever medbestemmelse i deres hverdag i skolen.
- At alle børn og unge er glade for at gå i skole og mindst 96% af alle elever er integreret i almen skolen i hele eller dele af undervisningstiden.
- At IT er fuldt integreret i alle fag
- At 85% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målsætningerne i folkeskolereformen er:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Reformen er et stort forandringsprojekt både i form og indhold, som vil udvikle sig over de næste mange år og som kræver, at alle i og omkring folkeskolen udvikler sig. Der er store forventninger, til at vores elever løftes fagligt og rustes til at tage en

ungdomsuddannelse og blive stærke medborgere i byen.

Indsatser

1. Albertslund skal være en attraktiv bosætningsby
2. Vores børn skal rustes til fremtiden
3. Folkeskolereformen i Albertslund

1. Albertslund skal være en attraktiv bosætningsby

Visionen bygger på en drøm for fremtiden om, at Albertslund skal blive en fantastisk børneby. En by, der tiltrækker børnefamilier fra nær og fjern, fordi rammerne om det gode børneliv er bedre her end andre steder. Vi vil have en by, hvor børn trives og elsker at lære. Vores børn og unge skal finde vej igennem et stærkt institutionsliv og uddannelsessystem præget af kvalitet og gode valgmuligheder. Det gælder også børnenes fritid. Vi vil ikke bare uddanne, men også danne vores børn og unge som ansvarlige og nysgerrige borgere, der tager del i livet i byen. Børn i Albertslund skal have lys i øjnene.

Digitalisering er også et helt centralt redskab til at udvikle samarbejdet med elever og forældre. Nye teknologier og digitale løsninger kan understøtte læringen på skole- og fritidsområdet og kan understøtte arbejdet med at skabe progression i elevernes læring og skolernes udvikling. Elever i Albertslund skal have en digital skole, som ruster dem til at klare sig godt i det digitaliserede samfund og ikke mindst i et videre uddannelsesforløb. IT-strategien "Den digitale Skole" understøtter fra 2012-2016 en udvikling, som giver elever i Albertslund de bedste muligheder for at tilegne sig digitale færdigheder. Det betyder en skole med fuld IT-integration i alle fag og på alle klassetrin og med mulighed for, at elever i Albertslund har brugen af IT som en almen dannelseskompetence.

Herudover skal innovation og entreprenørskab være en naturlig del af folkeskolen og Ungecentret. De unge skal rustes til at være nyskabende som demokratiske medborgere. Med folkeskolereformen er det centralt at tænke skolen ind i det øvrige byliv. En forudsætning for at lykkes med det er, at vi samarbejder på tværs af fagområder om at sikre det bedste fundament for læring og udvikling for vores børn og unge.

2. Vores børn skal rustes til fremtiden

I Albertslund bliver nysgerrigheden stimuleret i mange forskellige retninger. De fagprofessionelle møder børn og unge på en systematisk og sammenhængende måde og værner om børn og unges nysgerrighed og passion for at lære, lege og skabe sammen med andre. De opmuntrer børn og unge til at forfølge deres mål – også de mest ambitiøse af dem. De voksne viser børnene og de unge, hvordan vedholdende og koncentreret arbejde kan bringe små og store drømme tættere på virkeligheden.

Skolernes undervisning har målrettet fokus på, at eleverne kan og vil gennemføre en ungdomsuddannelse ved at understøtte brobygnings- og talentforløb, virksomhedssamarbejder, mentorforløb, samarbejder med erhvervsskolerne og foreningslivet.

Alle skal komme godt i gang, derfor er det vigtigt, at alle elever i vores almene folkeskoler oplever sig inkluderet og at lærere og pædagoger har kompetencerne til at inkludere børnene.

Gode skoler og fritidstilbud i form af blandt andet klub og SFO er en vigtig faktor for at tiltrække og fastholde børnefamilier.

Indsatserne nedenfor skal bidrage til at indfri visionens mål.

3. Folkeskolereformen i Albertslund

I folkeskolereformen skal de overordnede mål nås ved at kommunen udfolder indsatserne.

Rammerne for folkeskolereformen i Albertslund er baseret på klare mål og en stor grad af tillid til den enkelte skole. Den enkelte skole skal fokusere på progression og læring for den enkelte elev og i højere grad differentiere undervisning og sikre diversitet i tilbuddene.

Det kræver forandring i den måde skolevæsenet er blevet styret og ledet på igennem mange år. Der skal ske ændringer i klasseledelsen blandt personalet omkring eleverne. Skoleledelserne skal tættere på det pædagogiske personale og elevernes læring. Forvaltningen skal støtte op om skolerne på en ny måde og tættere på lederne.

Indsatser på delområderne

Målene er fra skolestrategien 'Skole for Alle' og vedtagelser i forbindelse med skolereformen

Skoleområdet - Albertslund skal være en attraktiv bosætningsby		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At elever og medarbejdere på skolerne oplever forbedringer i det fysiske læringsmiljø på folkeskolerne.	Opgradering af fysiske læringsmiljø for 2 mio. kr. årligt (2016-2020). Elevtrivselsmåling i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).	Den nationale elevtrivselsundersøgelse gennemføres hvert år i foråret. Resultaterne forlægges BSU i august og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten
At eleverne oplever at deres læring understøttes digitalt.	Læringsplatform og ny digital elevplan er i brug inden udgangen af 2017. Det trådløse netværk er tilgængeligt.	Udvikling følges af styregruppen for den digitale skole, der holder en gang måned.

Skoleområdet - Vores børn skal rustes til fremtiden		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
I skoleåret 2016/17 er gennemsnittet i matematik, biologi, geografi og fysik/kemi hævet med én karakter afhængigt af fag. I 2022 præsterer alle unge i 9. og 10. klasse svarende til landsgennemsnittet i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver	Resultater og progression i følge-forskningsprojekt med Metropol om Naturfag (afsluttes i skoleåret 2016/17). Udarbejdelse af handleplan for matematik. Karakteropgørelser i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).	Udviklingen i karaktergennemsnit følges i kvalitetsrapport for skoleområdet i ulige år. I lige år afrapporteres til BSU i december måned.
At forældre i Albertslund har et positivt kendskab til skole, SFO og klubområdet.	Stigning i den samlede tilfredshed med barnets skole fra 3,5 i 2014 og til 4,0 2017.	Udvikling konstateres ved brugertilfredshedsundersøgelsen i 2017.

<p>I 2017 svarer 90 % af alle elever ja til at være glade for at gå i skole (de to øverste kategorier)</p> <p>I 2017 svarer 90 % af alle elever i kommunen ja i de to højeste kategorier i "er du glad for din skole?" og "Er du glad for den klasse du går" og "Synes du, at du lærer noget?"</p>	<p>Elevtrivselsmåling i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).</p>	<p>Den nationale elevtrivselsundersøgelse gennemføres hvert år i foråret. Resultaterne forlægges BSU i august og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten.</p>
<p>I 2017 er elevfraværet faldet til max. 6,5 %.</p> <p>I 2017 svarer 80 % af eleverne i 4.-9.klasse "Meget tit" og "Tit" til spørgsmålet "Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?"</p>	<p>Udviklingen i elevfraværet følges årligt i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).</p> <p>Elevtrivselsmåling i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).</p>	<p>Resultaterne forlægges BSU i august og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten.</p> <p>Den nationale elevtrivselsundersøgelse gennemføres hvert år i foråret. Resultaterne forlægges BSU i august og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten.</p>
<p>Indsatserne for sårbare børn på Herstedlund skole skal samtænkes og tage udgangspunkt i læring og trivsel på skolen.</p>	<p>Igangsatt samarbejdsnetværk om Herstedlund Skole mellem især skolen, PPR, familieafsnittet, sundhedsplejen, klubber og væresteder og på sigt Hedemarkens medborgercenter.</p>	<p>Arbejdet følges af Styregruppen for projektet.</p>
<p>Stabilisere og øge antallet af indmeldte i SFO og klub.</p>	<p>Kapacitetsopgørelse</p>	<p>Kapacitetsopgørelse til BSU fire gange årligt.</p>

Skoleområdet - Folkeskolereformen i Albertslund

Mål	Dokumentation	Opfølgning
At øge den samlede kompetencedækningen fra 82 % i 2015 til 87,5 % i 2017.	Udviklingen følges årligt i Undervisningsministeriets ledelsesinformation (LIS).	Resultaterne forlægges BSU i september og i ulige år indgår de i kvalitetsrapporten.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Skoler og Uddannelse i alt	Udgifter	334.528	319.084	331.565	331.684	331.674	331.674
	Indtægter	-92.691	-89.214	-94.487	-94.487	-94.487	-94.487
	Netto	241.837	229.870	237.078	237.197	237.187	237.187
	Vækst i %		-4,95%	3,14%	0,05%	-0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Kultur-, Bevægelses, og Sundhedsudvalget

Udvalget for By, Kultur & Fritid har 77,3 mio. kr. i udgifter og 19,6 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2017 for i alt 57,7 mio. kr.

Pengene bruges primært til Biblioteket, Musikskolen, Musikteatret, Albertslund Idrætsanlæg, Billedskolen, Albertslund Ridecenter, Toftegården, Vikingelandsbyen, tilskud til spillestedet for foreningen bag Forbrændingen, folkeoplysende foreninger, voksenskoler, kulturelle formål og arrangementer og forskellige forenings- og fritidsaktiviteter.

Gennemsnitsudgiften pr. borger er ca. 2.100 kr.

Centrale politikker og strategier

- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)
- Kulturpolitik Albertslund
- Idrætspolitik – og strategi
- Folkeoplysningspolitikken
- Musikpolitik
- Retningslinjer 2014 – 2017 for Albertslund Bibliotek
- Bibliotekspolitik 2012-2015
- Frivilligpolitik for Albertslund Bibliotek
- Virksomhedsplaner for By Kultur & Fritid (Rådhusenhed og institutioner)
- Forebyggelsesstrategi
- Service og kanalstrategi

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Musikloven
- Museumsloven
- Folkeoplysningsloven
- Lov om eliteidræt
- Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
- Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet.
- Lov om biblioteksvirksomhed
- Lov om ophavsret
- Lov om biblioteksafgift
- Lov om behandling af personoplysninger

Udvalgets arbejdsområde

Kultur- Bevægelses- og Sundhedsudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere, og udvalget varetager en lang række opgaver, bl.a. daghøjskoler, biblioteksvæsen og den del af kommunens folkeoplysning, der ikke hører under Folkeoplysningsudvalget. På kulturområdet har udvalget ansvaret for kommunens bibliotek, museumsforhold, udstillinger og kunstindkøb, musikarrangementer og -aktiviteter for børn og voksne samt teater- og biografforhold. Udvalgets arbejde bidrager til at realisere visioner og mål i de politikkerne for kulturlivet, talentudvikling, idræt og bevægelse, sundhed og folkeoplysning.

Udvalget er også ansvarligt for udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v., herunder også skolelokaler, fordeling af særlige tilskud m.v. til foreninger og klubber under udvalgets område samt drift af de kommunale fritidsaktiviteter, som Kommunalbestyrelsen ikke har henlagt til andet udvalg.

Sundhedsfremme og den primære forebyggelse samt indsatsen til fremme af frivillighed og medborgerskab sorterer sammen med indsatserne for samarbejde og udveksling med kommunens venskabsbyer også under udvalget.

Herudover er udvalget ansvarligt for faglige vurderinger i forbindelser med funktionsmæssige ændringer af idrætsanlæg, badesø og andre fritidsfaciliteter samt andre bygninger og arealer under udvalgets område.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Albertslund Bibliotek
- Albertslund Musikskole
- Albertslund Billedskole
- Vikingelandsbyen
- MusikTeatret Albertslund
- Albertslund Ridecenter
- Dyregården Toftegården
- Albertslund Idrætsanlæg

Udvalget har følgende tilskudsområder under sig:

- Spillestedet Forbrændingen
- Kroppedal Museum
- Danmarkshistorien i Vestskoven

4110 Kultur og Borgere

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 afsættes der midler til at sikre, at Musikteateret kan fortsætte med uændret drift og programlægning.

Albertslund Kommune prioriterer kultur højt og er kendt som en skelsættende kulturkommune. Satsningen på kultur er ambitiøs, har stor bredde og kvalitet og omfatter både en lang række kulturinstitutioner og arkitektur, talenter, byrum og aktiviteter i front. Vores kodeord er livskvalitet, fællesskab, ansvar, identitet, stolthed, frivillighed og oplevelser.

Kommunens vision og strategi og de forskellige politikker og strategier for by, kultur, idræt, musik, folkeoplysning, digitalisering og borgerinddragelse er sammen med byens fysiske rammer basis for arbejdet i By, Kultur & Fritid.

Overordnede målsætninger for området

1. Albertslund skal byde på kultur- og fritidsoplevelser som giver genlyd
2. Albertslund skal være en levende by, som vi skaber sammen
3. Byen skal være afvekslende og fuld af byrum, som indbyder til fællesskab
4. Vi har dannelse og identitet som nøgleord i vores udvikling af byen, kulturen og fritiden
5. Vi bruger vores kreative kompetencer til at udfordre, udforske og netværke

Albertslund er og skal vedblivende være kendt for sin ambitiøse satsning på kultur og for sin mangfoldighed og bredde i tiltag. Det kræver nytænkning og løbende tilpasning til både borgernes ønsker, de økonomiske rammer, den øgede digitalisering og de kunstneriske og kulturelle muligheder. Borgerne skal mærke byens satsning på kultur i deres dagligdag, og det skal de opleve i byens rum - ikke mindst på forskellige digitale platforme og medier.

Det er besluttet, Albertslund Kommune fortsat yder driftstilskud til Kroppedal Museum samt stiller

kaution for 40% af kassekredit. Som konsekvens heraf videreføres kommunens garanti for kassekredit på de samme vilkår, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014. Yderligere er det besluttet – foreløbig til og med 2018 - at yde et tilskud til Copenhagen Filmfunds arbejde med at støtte filmproduktioner i Hovedstadsområdet samt til at deltage i regionens kulturaftale med kulturministeren.



Vikingelandsbyen i Albertslund

Områdebevillingen består af:

1. Tilskud til kulturelle formål
2. Albertslund Musikskole
3. Albertslund Billedskole
4. Udstillinger og udsmykning
5. MusikTeatret
6. Vikingelandsbyen
7. Albertslund Bibliotek
8. Kulturudvalgets dispositionsbeløb
9. Kroppedal
10. Danmarkshistorien i Vestskoven
11. Forbrændingen

Delområde 1 - Tilskud til kulturelle formål

Tilskud til kulturelle formål dækker internationale aktiviteter i form af udveksling af især foreningsmedlemmer mellem Albertslund Kommune og dennes venskabsbyer samt øvrige internationale parter. Albertslunds officielle venskabsbyer er Mölndal i Sverige, Grabow og Borken i Tyskland, Ricany i Tjekkiet, East Renfrewshire i Skotland og Whitstable i England. I 2016 er puljen blevet reduceret..

Puljen giver også tilskud til arrangementer og kulturelle projekter, som enten By, Kultur & Fritid eller andre parter står for. Afdelingen råder over en tilskudspulje, der bliver brugt til kulturelle foreninger, som ikke får tilskud under folkeoplysningsloven. Puljen bliver også anvendt til særlige indsatser, fx i forbindelse med Vestegnens Kulturuge. Endelig dækker puljen udgifter til formidling og synliggørelse af aktiviteter og tilbud, som byens borgere kan benytte sig af, via annoncering i AP, på Kulturplakaten, hjemmeside mv.

Indsatser

Der skal være en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter med et æstetisk eller folkeoplysende indhold, som flest muligt borgere får glæde af. Kvalitet i tilbuddene, bredde i sammensætningen og åbenhed i adgangen prioriteres. Der skal både være plads til overraskende, udfordrende og debatskabende tilbud og samtidig en bredde, så tilbuddene henvender sig til så mange som muligt. Samtidig skal det være nemt at finde relevant, aktuel og interessant information om kulturtilbud, ikke mindst på forskellige digitale platforme og medier

Delområde 2 - Musikskole

Albertslund Musikskole skal udvikle elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk og skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Ved at udvikle elevernes musiske evner skabes grundlag for at børn,

unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgrupper.

Det er påbudt jf. Musikloven, at der skal være musikskoletilbud i alle danske kommuner .

Indsatser

Udover den daglige musikskoleundervisning videreføres arbejdet i 2017 med børnekultur, talentudvikling og rekruttering af nye elever og målgrupper, herunder børnekoncert og institutionsdage, hvor alt materiale bliver produceret og indspillet på forhånd. Materialet arrangeres for alle instrumenter, og det sendes til skoler og dagsinstitutioner, hvor musikken bliver øvet med Musikskolens og skolernes musiklærere. Målet er, at børn oplever/spiller/synger eller danser til musikken sammen i dagligdagen samt oplever andre børn spille.

Musikskolen samarbejder med bl.a. Forbrændingen om optakt til MGK-tonemester, komponist- og musikproduktionsuddannelser og med skoler og gymnasier om tiltrækning og fastholdelse af elever på Musikskolen, herunder ikke mindst ved at indgå aktivt i realiseringen af den åbne skole.

Musikskolen er blevet bedt om at overtage musikundervisningen 100% i indskolingen på Herstedlund Skole. Dette samarbejde bliver påbegyndt august 2016 og fortsætter muligvis i 2017.

Delområde 3 - Billedskole

Formålet med Albertslund Billedskole er at give borgerne i kommunen mulighed for selv at skabe billedkunst og opleve andres kunst. Billedskolen er et tilbud til alle Albertslund Kommunes borgere – særligt børn - som er interesserede i at tegne og male. Det er en vigtig målsætning for Billedskolen at fungere som et kreativt center, hvorfra man kan få en viden og ekspertise om billedkunst, som kan bruges i hverdagen. Billedskolen skal være med til at udvikle lokale talenter og være et inspirationssted for alle i området. Billedskolen tilbyder kurser for børn i skolealderen og voksne. Billedskolen vil sær-

ligt arbejde med ungdomskultur og æstetiske læringsforløb med skolens ældste klasser og indgå i byens udvikling af spændende byrum og kunst i det offentlige rum.

Delområde 4 - Udstillinger og Udsmykning

Området dækker finansiering af udstillinger i rådhusets forhal og små indkøb af kunst. Udstillingerne i rådhusets forhal skal vise et bredt udsnit af billedkunstneriske værker af høj kvalitet samt lokale amatørværker, herunder værker fra elever på Billedskolen og fra byens borgere.

Delområde 5 - MusikTeatret

MusikTeatret er et af kommunens kulturelle fyrtårne. Det er et synligt kulturelt tilbud til borgerne med et bredt udbud fra den danske og internationale kulturverden. Drift af MusikTeatret indeholder biografdrift, udlejning af lokaler samt en bred vifte arrangementer – herunder både teater, stand-up og koncerter.

Indsatser

Der skal arbejdes målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premierefilm, der henvender sig et bredt publikum. Samtidig skal der bygges videre på erfaringen med, at den seriøse, europæiske film havde fået tag i publikumsgruppen "det grå guld", så der både er brede tilbud og mere nicheprægede film på plakaten. I 2016 arbejdes videre med et repertoire, der afspejler MusikTeatrets ambition om at leve op til krav for at blive Euro-Cinema.

I foråret 2016 er der udarbejdet et forslag til, hvordan en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. kan indfas, evt. gennem at skabe et samlet kulturhus i Albertslund, der også omfatter spillestedet Forbrændingen. Løsningen skal kunne implementeres fra 2017.

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen er et historisk værksted drevet af Albertslund Kommune. Landsbyen er beliggende

med udsigt over St. Vejleådal og har vægt på kvalitet og fordybelse. Aktiviteterne bliver støttet af mere end 130 medbyggere organiseret i Vikingelandsbyens Venner. Formidlingstilbuddet henvender sig primært til Albertslund Kommunes skoler og institutioner, men alle andre meget velkomne. Målgruppen er børn og unge i Albertslund Kommune, skovens gæster, betalende gæster samt Vikingelandsbyen Venneforening.

Indsatser

Vikingelandsbyens vil levere historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund kommune samt være en værdifuld bidragsyder til det mangfoldige kulturliv for flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Vikingelandsbyens Venneforening har altid været en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen.

Formidling udover til skoleklasser sker via gratis åben hus arrangementer, bestilte oplæg, seminarer på Københavns Universitet m.v.

Delområde 7 - Albertslund Bibliotek

Enhver kommune er jf. Lov om folkebiblioteksvirksomhed forpligtet til at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne.

Albertslund Bibliotek formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde. Biblioteket ønsker at placere sig centralt i det lokale kulturlandskab, og selvom samfundet og veje til viden, information og kulturelle oplevelser er i kraftig forandring, så er folkebiblioteket stadig en afgørende brik i det puslespil, som danner billedet af den alsidige, velorienterede, veluddannede og velfungerende samfundsborger – det demokratiske samfunds vigtigste fundament (Fra Bibliotekspolitik 2012-2015).

Indsatser

Biblioteket ønsker at stimulere den enkelte borgers lyst til at være aktiv medborger, og inviterer derfor frivillige til at medvirke i aktiviteter og arrangementer

ter. Biblioteket vil bidrage til at styrke borgernes digitale kompetencer og brug af selvbetjeningsløsninger.

Delområde 8 Kulturudvalgets frie midler

Kulturudvalget råder over et dispositionsbeløb, som skal understøtte kulturpolitikens vision og målsætninger. Der kan gives støtte til både professionel og folkelig kunst og kultur, og især nyskabende projekter og arrangementer prioriteres, herunder arrangementer og projekter, der sker som led i Vestegnens Kulturuge.

Delområde 9 – Kroppedal

Den selvejende institution "Museet på Kroppedal" er oprettet pr. 1. januar 2002 i fællesskab mellem tre tilskudsydere: Københavns Amt, Høje- Taastrup Kommune og Albertslund Kommune.

I museet indgår: Ole Rømers Museum, Amtsarkæologien, Byhistorisk Arkiv i Høje-Taastrup, Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj samt Herlev Kommunes Lokalkarkiv. Bevillingen omfatter udgifter til driften af Kroppedal Museum og til Lokalhistorisk Samling Albertslund på Tofteskærgård.

Delområde 10 - Danmarkshistorien i Vestskoven

Danmarkshistorien i Vestskoven er et tværkommunalt samarbejde mellem Albertslund Kommune, Kroppedal, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, Høje-Taastrup Kommune og Egedal Kommune (tidligere Ledøje-Smørum Kommune). Samarbejdet har til formål at gøre området endnu mere attraktivt

for de omkringboende borgere, ved på forskellig måde at fremhæve de særlige kulturhistoriske elementer i landskabet.

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven er, at formidle det historiske landskab i Vestskoven i det område hvor de 3 kommuners grænser mødes. Formål søges bl.a. opfyldt ved afvikling af årsarrangement og andre arrangementer, udgivelse af bøger, pjecer, opsætning af oplysningstavler samt generel formidling af *Danmarkshistorien i Vestskoven*.

Delområde 11 – Forbrændingen

Spillestedet Forbrændingen er placeret i den gamle forbrændingsanstalt lige ved Albertslund Station og huser udover koncerter med alt fra nye up-coming bands til store, etablerede, danske artister også fx stand-up, eksperimenterende teater og indendørs klatrefaciliteter. Med et af landets bedste lyd- og lysanlæg danner Forbrændingen de helt rette rammer for store koncert- og kulturoplevelser.

Indsatser

I 2017 fortsætter Forbrændingen med at levere koncertoplevelser af høj kvalitet og vil samtidig arbejde på at styrke ungdomskulturen gennem etablering af flere klatrefaciliteter og øvelokaler til unge musikere. Udover den fastansatte stab er der tilknyttet en stor gruppe frivillige (flammer) til Forbrændingen, og de er afgørende for at holde liv i huset og holde aktivitetsniveauet højt.

Indsatser på delområderne

Tilskud til kulturelle formål		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Støtte kulturelle aktiviteter med høj kvalitet som supplement til de indsatser, der sættes i værk af kommunen, herunder fx udendørskoncerter, udstillinger, børnekulturarrangementer, Vestegnens Kulturuge (uge 37) mv.	Opgørelse af tilskud til kulturelle formål, program for Vestegnens Kulturuge/ regnskab til VKIR (Vestegnens Kulturinvesteringsråd)	Evaluering af Vestegnens Kulturuge, de månedlige kulturplakater mv.

Musikskole		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Eleverne inspireres og får gode forudsætninger for deres videre musiske liv, så mindst en af Musikskolens elever årligt optages på MGK og at flere elever udvikler egne produktioner.	Uddannelsesforløbet er beskrevet og delvist afprøvet Elevernes produktioner	Årsregnskab 2017
Musikskolen har mindst 400 individuelle elever, 175 orkesterelever og 35 hold på folkeskolerne og at fastholde elevernes interesse for musikken	Halvårlig opgørelse over indmeldte og udmeldte hold og elever	Elevlister
Aktiviteter på folkeskolen udover de timer vi i forvejen underviser	Deltagelse i temadage samt individuelle arbejdsoversigter	Aftaler med folkeskolerne
Større synlighed i det generelle byliv, grundejerforeninger, boligforeninger erhvervsvirksomheder	Koncertoversigt	
Flipped – classroom som en af modellerne til musik/instrumentalundervisning	Modellen er taget i brug, men ikke fuldt indfaset.	

Udstillinger og Udsmykning		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Mindst 8 udstillinger med billed-kunstneriske værker af professionelt arbejdende kunstnere i rådhusets forhal	Årshjul for udstillinger	Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af om målet er opfyldt
Motivere og fremme amatørkunstnerisk virksomhed gennem muligheden for at medvirke i offentlige udstillinger, heraf mindst 2 udstillinger af borgeres egenproducerede værker i Rådshusets forhal	Årshjul for udstillinger	Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af om målet er opfyldt

MusikTeatret		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Vil have mindst 90 premierer, heraf over 40 europæiske samt at have en biografdrift, der balancerer	Billet- og filmstatistik ved årets udgang	En løbende vurdering – også af potentialet
Mindst 100.000 gæster til MusikTeatrets kulturelle arrangementer og biografilm	Billetsystem og optælling af publikum ved egne/fremmede arrangementer	Årsregnskab 2017
Bedst mulig udnyttelse af MusikTeatrets faciliteter gennem bl.a. opsøgende arbejde i branchen og samarbejde med øvrige kommunale institutioner	Kontrakter på lejeaftaler	Årsregnskab 2017

Vikingelandsbyen		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Høj kvalitet på det vikingetidsfaglige niveau, så skoleklasser, skovens gæster og andre besøgende bliver mødt med den mest korrekte og opdaterede viden om vikingetiden samt at indgå aktivt i læringsforløb for at realisere den åbne skole og have mindst 110 børnegrupper/klasser i forløb	"SMTTE"-teknikken - et arbejdsredskab for formidleren, hvor man undervejs i et forløb foretager en "skjult" evaluering. Skriftlig referat fra evalueringsmøder.	Daglige og årlige evaluering af formidlingen
Fundraiset til projekt "Vikingevej og bro,- kultur og natur smelter sammen". Projektbeskrivelsen er færdigudviklet og sendt til behandling hos Nordea fonden juni 2016. Projektet er et samarbejde med Kroppedal museum.	Projektbeskrivelse og ansøgning til Nordea fonden	Årsregnskab 2017
Øge antallet af børn/unge medlemmer i Venneforeningen, samt mængden af aktivitetstilbud for denne målgruppe	Venneforeningens medlemsliste og aktiviteter	Årsregnskab 2017

Albertslund Bibliotek		
Mål: Besøgs- og udlånstal	Dokumentation	Opfølgning
<p>Øge besøgstallet i forhold til 2016 til 285.000 besøgende</p> <p>Vende udviklingen i det faldende udlånstal, så det stabiliserer sig på omkring 450.00 enheder</p> <p>Øge besøgstallet på Bibliotekets hjemmeside fra 146.000 til 160.000 besøg</p> <p>Øge antallet af downloads af e-bøger og netlydbøger til 20.000</p>	Månedtlige statistiske beregninger	Årsberetning
Mål: Oplevelser & formidling/ Arrangementer & udstillinger	Dokumentation	Opfølgning
<p>Fastholde omfang, niveau og kvalitet af arrangementer og udstillinger fra 2016, så der afvikles mindst 125 arrangementer, heraf arrangementer tilrettelagt i samarbejde med foreninger m.fl..</p> <p>Målet skal ses i relation til en samlet besparelse på biblioteket på 3,5 mio. kr. i peiroden 2016-2017</p>	Evalueringer fra hvert arrangement	Årsberetning
Mål: Styrke læselyst og -evne	Dokumentation	Opfølgning
<p>Gennemføre min. 2 læsekampagner rettet mod børn</p> <p>Synliggøre tilbud til "Åben skole"</p> <p>Gennemføre biblioteksorienteringer for alle 3. klasser</p>	Invitationer og PR	Årsberetning
Mål: Frivillige	Dokumentation	Opfølgning
<p>At fastholde antallet af frivillige på ca. 80 personer</p>	Løbende opdatering af frivilligliste med tilknyttet kontaktperson, statistik over aktiviteter, hvor frivillige er inddraget	Årsberetning

Mål: IT hjælp og undervisning	Dokumentation	Opfølgning
<p>Styrke borgernes it-kompetencer, således at flere er i stand til at klare sig selv i forhold til de digitale selvbetjeningsløsninger og i øvrigt føler sig trygge ved at benytte ny teknologi.</p> <p>Der afholdes min. 50 it-kurser</p> <p>Udarbejde undervisningstilbud i forhold til elever på ungdomsuddannelserne</p>	<p>PR-materiale, opfølgning på kanalstrategien samt statistik over digitale henvendelser, digital post og selvbetjeningsgrad</p>	<p>Evaluering af tilbud samt beskrivelse i Årsberetning</p>

Nøgletal på delområderne

Delområde - 2. Musikskole	2012	2013	2014	2015	B2016	B2017
Individuelle elever	404	400	400	410	410	410
Hold og orkestre på musikskolen	22	20	20	24	24	24
Orkesterelever	175	175	175	200	200	200
Hold på folkeskolen og institutioner	35	35	35	35	35	35
Koncerter og arrangementer:	37	35	35	35	35	35
Delområde 5 - Musikteatret	2012	2013	2014	2015	B2016	B2017
Biograferne – offentlige og særforestillinger	2.935	2.976	3.163	2.886	2.900	2.900
Biograferne – besøgstal	73.641	71.782	68.009	72.312	70.000	70.000
Egne arrangementer	47	44	51	44	40	30
Fremmede arrangementer/udlejning – antal gange	85	89	78	101	100	90
Arrangementer - besøgstal	29.188	31.009	32.411	30.548	30.000	30.000

Delområde 6 - Vikingelandsbyen	2012	2013	2014	2015	B2016	B2017
Kulturarrangementer med billet-salg	2	2	1	1	2	2
Arrangementer for interesse-grupper/turister efter aftale	4	4	4	4	4	4
Rundvisninger/oplæg af to timers varighed for interessegrup-per/turister efter aftale	10	10	10	10	10	10
Besøg af skoleklas-ser/børnegrupper fra andre kommuner efter aftale	5	5	5	6	5	5
Delområde 7 - Biblioteket	2012	2013	2014	2015	B2016	B2017
Fysiske besøg	279.261	289.000	290.000	300.000	300.000	280.000
Virtuelle besøg	180.000	196.000	200.000	200.000	200.000	160.000
Udlån	504.442	486.000	480.000	480.000	480.000	450.000
Arrangementer, udstillinger og undervisning	153	127	125	125	125	125 arr. + 50 kur-ser
Åbningstimer i alt på de to biblio-teker	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850*
Betjenings- og afhentnings-steder / servicepunkter	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2

*Antal årlige åbningstimer fastholdes, men bemanning og service vil på visse tidspunkter være reduceret i forhold til 2016

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Tilskud til kulturelle formål	Netto	1.571	1.286	1.303	1.303	1.272	1.272
	<i>Vækst i %</i>		0	1,32%	0,00%	-2,38%	0,00%
Musikskole	Netto	6.708	6.596	6.724	6.713	6.713	6.713
	<i>Vækst i %</i>		0	1,94%	-0,16%	0,00%	0,00%
Billedskole	Netto	642	688	718	718	718	718
	<i>Vækst i %</i>		0	4,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Netto	272	50	50	50	50	50
	<i>Vækst i %</i>		-1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Musik Teatret	Netto	4.255	4.037	4.038	4.023	3.523	3.523
	<i>Vækst i %</i>		0	0,02%	-0,37%	-12,43%	0,00%
Vikingelandsbyen	Netto	2.037	1.728	1.760	1.753	1.753	1.753
	<i>Vækst i %</i>		0	1,85%	-0,40%	0,00%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Netto	23.303	21.413	19.748	19.725	19.725	19.725
	<i>Vækst i %</i>		0	-7,78%	-0,12%	0,00%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Netto	194	232	236	236	236	236
	<i>Vækst i %</i>		0	1,72%	0,00%	0,00%	0,00%
Kroppedal	Netto	357	747	763	763	763	763
	<i>Vækst i %</i>		1	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Netto	-33	24	23	23	23	23
	<i>Vækst i %</i>		-2	-4,17%	0,00%	0,00%	0,00%
Forbrændingen	Netto	1.231	1.033	1.053	1.053	1.053	1.053
	<i>Vækst i %</i>		0	1,94%	0,00%	0,00%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Netto	40.537	37.834	36.416	36.360	35.829	35.829
	<i>Vækst i %</i>		0	-3,75%	-0,15%	-1,46%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

4120 Byudvikling og forebyggende sundhed

Områdebevillingen består af midler til byudvikling, midler som er afsat i budgetaftalerne for 2015 og 2016 eller i forbindelse med forarbejde ved anlægsarbejder. I Budget 2017 er afsat 74.000 kr. til den administrative del af samarbejdet i Loop City, primært kontingent, politikerseminarer og konferencer.

I budgetforslaget for 2017 er ikke vedtaget nye byudviklingsmidler



Overordnede målsætninger for området

Hovedopgaven for Kultur, Plan & Digitalisering er at udvikle Albertslund til en bæredygtig og levende by.

På byudviklingsområdet sker indsatsen gennem udviklingsplaner og strategi for konkrete områder i byen, kommuneplanlægning, lokalplanlægning og regionale samarbejder, primært i Loop City.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Albertslund Midtby	Netto	565	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Salg af Robinievej 202	Netto	190	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Udviklingen af Hyldagergrunden	Netto	570	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Forebyggende sundhed	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Byudvikling og Sundhed i alt	Netto	1.325	2.000	74	74	74	74
	Vækst i %		50,94%	-96,30%	0,00%	0,00%	0,00%

4130 Fritid og Idræt

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 sker en centralisering af vedligehold på Idrætsområdet. Vedligeholdelse af ejendomme på området vil fremover finansieres af bygningvedligeholdelsesrammen, og vil derfor indgå i prioritering af denne ramme som de øvrige kommunale ejendomme.



Borgerne skal opleve, at det er let at være aktiv i byens foreninger, aktiviteter og frivillige arbejde, og foreningerne bliver støttet og inspireret til at udvikle nye tiltag. Kommunens indsats skal derfor mobilisere og facilitere de frivillige aktører gennem opsøgende og støttende arbejde og ved at knytte forbindelse mellem forskellige aktører, ligesom kommunen skal støtte foreningerne med tilskud og faciliteter.

Albertslund Kommune har en bred vifte af fritidsaktiviteter af høj kvalitet, og kultur- og fritidsinstitutionerne skal samarbejde på tværs for at fremme sundhed og livsglæde.

Alle kultur- og fritidsinstitutioner er blevet sundhedscertificerede, så de kan være gode ambassadører for en sund og aktiv livsstil og samtidig udvikle nye og inspirere tilbud, som bidrager til forebyggelse.

Overordnede målsætninger for området

- Albertslund skal have et bredt udbud af idrætsaktiviteter i tidssvarende og velpassede anlæg
- Idrætsstrategien skal fastholde fokus på idræt som aktivitet, bevægelses- og sundhedsdisciplin
- Folkeoplysningen skal øge den enkelte borgers evne og lyst til at være aktiv i eget liv
- Det skal være let og attraktivt at være i foreninger og fællesskaber, som frivillig, medborger og aktiv
- Byens pladser, grønne områder og anlæg skal opfordre til bevægelse, leg og motion

Området består af:

1. Folkeoplysning
2. Tilskud til idrætsformål
3. Elitetilskud
4. Albertslund Idrætsanlæg
5. Albertslund Ridecenter
6. Toftegården

Delområde 1 - Folkeoplysning

Delområde 1 er den samlede beløbsramme på folkeoplysningsområdet, som dækker den kommunale støtte til folkeoplysende foreninger og voksenundervisning.

Den kommunale støtte gives i form af forskellige tilskud med hvert deres formål og retningslinjer. Formålet er bestemt af Folkeoplysningsloven, mens retningslinjerne er vedtaget lokalt og godkendt af Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget eller Kommunalbestyrelsen. I Albertslund Kommune indgår følgende tilskud i den samlede tilskudsordning: Medlemstilskud til foreningsmedlemmer under 25 år, lokaletilskud til foreninger og voksenskoler, tilskud til pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtageres fritidsundervisning (PEA-tilskud), tilskud til træner/lederuddannelse og tilskud til voksenskolernes undervisning. Derudover fordeles initiativpuljen af Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet efter konkret vurdering af ansøgninger fra godkendte foreninger eller voksenskoler. Derudover indeholder området bevillinger til mellemkommunale betalinger vedrørende voksenskoler, et beløb til tilskud til undervisning og et administrationstilskud til foreninger med over 250 medlemmer..

Delområde 2 - Tilskud til

Idrætsformål

Dette område dækker en Idræts- og Ungdomslederfest, priserne Årets forening og Årets Ildsjæl, Mesterskabsprisfejring samt Foreningernes Dag. Priserne uddeles til Idræts- og Ungdomslederfesten og Foreningernes Dag. Desuden er der et tilskud til Vestegnens Idrætsklinik, Den fælleskommunale Handicapidrætspulje, leje af baner i Vestskoven og tilskud til rengøring i HIC og BS72. Arrangementer og støtte skal bidrage til at anerkende de mange frivillige idrætsforeninger, hvad enten de arbejder med bredde- eller eliteidræt, er udøvere eller trænere.

Delområde 3 - Elitetilskud

Foreninger godkendt under folkeoplysningsloven eller enkeltpersoner kan søge om tilskud til idrætsaktiviteter på eliteniveau. Dels skal tilskuddet opleves som en anerkendelse af idrætsudøvernes sportslige ambitioner, og dels skal det stimulere foreninger til at dyrke talenter på en måde, som også inspirerer breddeidrætten. Tilskuddet uddeles af Idrætsrådet efter ansøgning. Puljen er i 2016 reduceret betydeligt.

Delområde 4 - Albertslund

Idrætsanlæg

Albertslund Idrætsanlæg (Idrætsområdet) medvirker til en optimal udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter og til at højne folkesundheden. Det sker ved at stille kommunale faciliteter til rådighed for fysisk udfoldelse i sports- og svømmehaller og på baner rundt om i kommunen samt ved at sætte en række forskellige aktiviteter i gang for at fremme bevægelse, breddeidræt, foreningsidræt og spontan idræt. Idrætsområdet opfylder til enhver tid sikkerhedskravene og står for den daglige vedligeholdelse af bygninger og arealer til idrætsformål.

Information og åbenhed om udnyttelse af de nuværende faciliteter skal være et kendetegn for området, så hjemmeside og bookingportal prioriteres højt, ligesom service til de frivillige foreninger m.h.t. information, kommunikation, faciliteter og lokaler er i højsædet.

Fra 2016 blev den faste bevilling reduceret, hvilket har givet sig udslag i ændrede åbningstider i ydertimerne. Albertslund idrætsanlæg vil fastholde den høje ambition om at være centrum for borgernes idrætsudøvelse og i videst muligt omfang inddrage borgere og brugere i processer, der har betydning for muligheden for at udøve idræt.

Indsatser

Mulighederne for spontan idræt skal støttes ved at åbne hallerne og banerne for aktiviteter, der ligger uden for foreningslivet. Dette skal motivere til spontan idræt og motion for derigennem at fremme borgernes velvære både fysisk og psykisk. Samtidig skal den organiserede idræt og idrætsfaciliteter bidrage til aktivitet for byens børn og for at øge sundheden.

Delområde 5 - Albertslund

Ridecenter

Albertslund Ridecenter er en kommunal institution, der drives som et moderne center med rideskole, handicapridning og indtægtsdækket virksomhed i form af hestepension. Her bliver børn, unge og voksne introduceret til ridesporten. Der arrangeres diverse arrangementer i samarbejde med rideklubben, herunder klubsociale og sportslige aktiviteter, såsom ridestævner, klubmesterskaber, orienteringsridt, ridelejr for både børn og voksne m.m.

Delområde 6 - Toftegården

Dyregården Toftegården giver børn en sund og aktiv hverdag, hvor de får kendskab til, hvordan man er sammen med dyr på dyrenes præmisser, og de lærer at tage ansvar for dyrene og hinanden. Toftegården er en åben besøgs gård for bla. skoler og institutioner, med oplevelsesmuligheder på et økologisk drevet landbrug og mulighed for at se landbrugskulturen, som den var i Danmark i 1950'erne. Toftegården udøver naturpleje og økologisk drift på den del af kommunens arealer, der benyttes som park og naturområde. Fra 2016 blev Toftegårdens driftsbudget opskrevet. Gården skal bl.a. bidrage til udviklingsprocesser i forhold til at løfte kommunens vision og strategi om at udvikle boligområder med mulighed for lokal fødevarerproduktion.

Indsatser på delområderne

Folkeoplysning		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At antallet af børn og unge (0-24 år) i Albertslunds folkeoplysende foreninger fastholdes eller stiger (4.640 i 2016)	Medlemsopgørelse ved tildeling af medlemstilskud	Orientering af Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet

Elitetilskud		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At foreningerne i Albertslund ønsker at udvikle sig idrætsfagligt, og at der kommer ansøgninger fra mindst 5 foreninger og mindst 5 enkeltpersoner om elitetilskud.	Ansøgningerne	Sag på Idrætsrådet

Albertslund Idrætsanlæg		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Skabe rammer for uorganiseret, spontan idræt	Flere åbne tilbud	Brug af "Åbne haller" Evaluering
Tiltrække borgere udefra til Albertslund	Stævner og arrangementer (deltagerantal)	Evaluering af 2017-arrangementer
Recertificering af BKF	Diplom	Sundhedscertificering gennemført og evalueret

Albertslund Ridecenter		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At Albertslund Ridecenter bliver det førende ridecenter på Vestegnen og er et attraktivt sted for både Albertslunds og udenbys borgere, med belægningsgrad på hestebokse og holddeltagelse på 90%.	Halvårlig opgørelse over hestepension og ridehold, økonomiopfølgning	Halvårs- og årsregnskab for 2017

Toftegården		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Alle børn, der henvender sig på Toftegården, kan få et dyrekørekort, når de har opnået den krævede læring om natur og dyrehold, og der arbejdes aktivt sammen med mindst en skole om konkret læringsforløb	Antal dyrekørekort og diplomer udstedt samt virksomhedsplan 2016/2017	Årsregnskab 2016

Nøgletal på delområderne

Folkeoplysning	2012	2013	2014	2015	2016	B2017
Antal medlemmer i alderen 0-24 år i foreningerne	.4257	4.506	4.620	4.614	4.639	>4.640
Albertslund Idrætsanlæg	2012	2013	2014	2015	B2016	B2017
Friluftsbadet Badesøen (besøgende)	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Albertslund Svøm & Fitness (besøgende)	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Albertslund Stadion (besøgende)	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000	200.000
Albertslund Ridecenter	2012	2013	2014	2015	B2016	B2017
Antal elever	260	240	220	200	190	190
Antal udlejede bokse	52	45	50	50	50	50
Ridelejre for børn	2	2	2	2	2	2
Toftegården	2012	2013	2014	2015	B2016	B2017
Antal registrerede medlemmer (børn)	75	75	60	60	60	60
Besøg af institutioner	120	130	130	100	100	100
Arrangementer, kurser mv.	20	20	20	20	20	20

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Folkeoplysning	Netto	3.723	4.503	4.577	4.577	4.577	4.577
	Vækst i %		0	1,64%	0,00%	0,00%	0,00%
Integration	Netto	66	1	-	-	-	-
	Vækst i %		-1	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Netto	490	649	657	657	657	657
	Vækst i %		0	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Elitetilskud	Netto	149	65	67	67	67	67
	Vækst i %		-1	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Netto	16.015	14.740	13.208	13.387	13.387	13.287
	Vækst i %		0	-10,39%	1,36%	0,00%	-0,75%
Albertslund Ridecenter	Netto	1.194	1.019	1.013	1.009	1.009	1.009
	Vækst i %		0	-0,59%	-0,39%	0,00%	0,00%
Toftegården	Netto	2.153	2.266	2.306	2.302	2.302	2.302
	Vækst i %		0	1,77%	-0,17%	0,00%	0,00%
Lokaler	Netto	-557	-562	(562)	(562)	(562)	(562)
	Vækst i %		0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Netto	23.233	22.681	21.266	21.437	21.437	21.337
	Vækst i %		0	-6,24%	0,80%	0,00%	-0,47%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Velfærdsudvalget

Velfærdsudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Sundhed, Pleje og Omsorgs området og området for Voksne med særlige behov. I 2017 udgør nettoudgifterne i alt 636,0 mio. kr., heraf er 685,8 mio. kr. udgifter og 49,8 mio. kr. er indtægter.

Pengene bruges primært til botilbud og indsatser målrettet borgere over 65 år samt voksne med behov for at genskabe eller bevare funktionsevner og voksne med særlige behov.

Centrale politikker og strategier

- Handicappolitik.
- Ældrepolitik.
- Sundhedspolitik.
- Kvalitetsstandarder – Serviceniveau.
- Forebyggelsesstrategi forebyggelsespakker.
- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Retsikkerhedsloven.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
- Lov om aktiv specialpolitik.
- Lov om specialundervisning for voksne.
- Lov om regionernes finansiering.
- Lov om social service.
- Vægemålsloven.
- Lov om almennyttig bolig.
- Aktivloven.
- Lov om social pension.
- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Udvalgets arbejdsområde:

Velfærdsudvalgets arbejde er målrettet voksne med behov for at genskabe eller bevare funktionsevner og voksne med særlige behov samt mod borgere over 65 år.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, hvilket kommer til udtryk i lang række forskellige opgavetyper.

Således sorterer f.eks. området for voksne udviklingshæmmede, social psykiatri, specialundervisning for voksne og koordineringen af kommunens samlede handicapindsats under udvalget.

Udvalget har også ansvaret for den kommunale indsats indenfor sundhed og rehabilitering, herunder den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter. Under det sundhedsfaglige arbejde hører også kommunens tilbud til personlig hjælp, omsorg og pleje og indsatsen under genoptræning og hjælpemidler samt alkohol- og misbrugsbehandlingen.

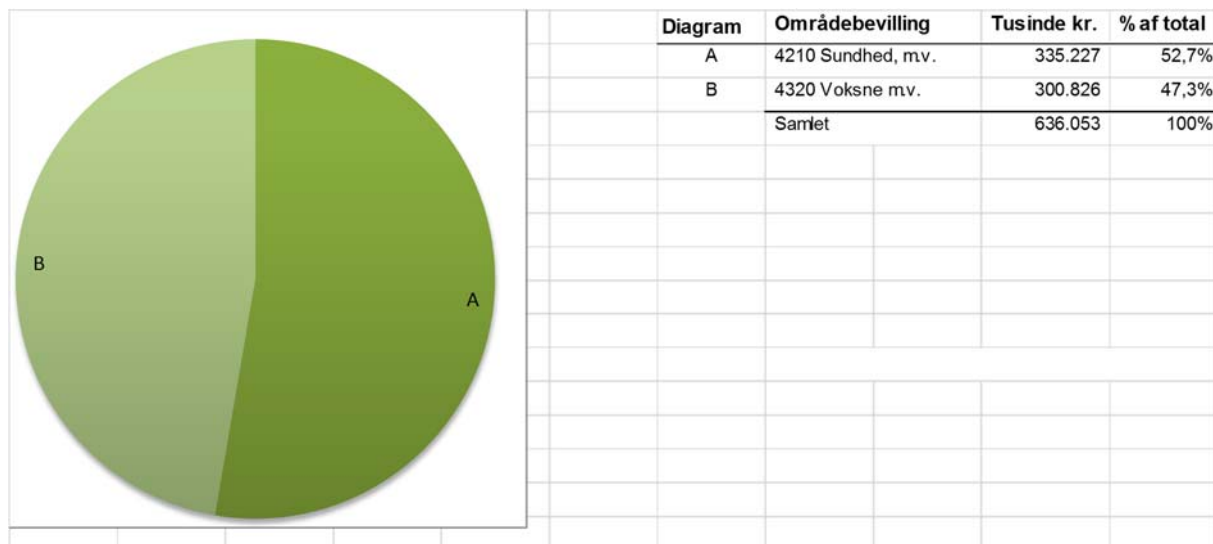
Herudover er udvalget ansvarligt for den kommunale anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte samt forsørgelse i form af pension og enkeltydelser.

Endelig er de faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af ældreinstitutioner og ældreboliger samt behandling af personsager under §10 også henlagt under udvalgets område.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Hjemmeplejen og sygeplejen Værkstedsgården.
- Plejeboligerne i Albertshøj og Humlehusene.
- Genoptræningen i Sundhedshuset
- Sygeplejeklinikkerne i Sundhedshuset
- Dagcenter i Humlehusene og Albo
- 4 botilbud for voksne med særlige behov.
- 3 klubber for voksne med særlige behov.

Budget for Velfærdsudvalget:



Område	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg	Netto	228.799	313.540	335.227	334.816	334.886	334.636
	Vækst i %		37,04%	6,92%	-0,12%	0,02%	-0,07%
4320 Voksne med særlige behov	Netto	289.700	308.709	300.826	299.652	299.549	299.450
	Vækst i %		6,56%	-2,55%	-0,39%	-0,03%	-0,03%
Velfærdsudvalget i alt	Netto	518.499	622.249	636.053	634.468	634.435	634.086
	Vækst i %		20,01%	2,22%	-0,25%	-0,01%	-0,06%

R. - Regnskab B. - Budget O. - Overslag

4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 afsættes der midler til implementeringen af Fællessprog 3, som er en ny fælles metode for dokumentation og udveksling af data for den kommunale hjemmepleje, træning, plejeboligområde og sygepleje. Der indkøbes også et Sundhedsstrategisk planlægningsværktøj, der kan bruges til at skabe overblik over borgernes brug af sundhedsvæsenet. Der tilføjes ekstra midler til Albertshøj til ekstra personale i nattetimerne og i weekenderne, samt midler til forbedring af arbejdsmiljøet. Der oprettes også en Hjemmeplejepakke og en Akutpakke. Hjemmeplejepakken skal hjælpe den borgere, der har mest brug for det, og Akutpakken skal bruges til at nedbringe udgifterne til hjemmeplejen og sygeplejen, ved at forebygge hospitalsindlæggelser.

Der sker en reduktion af PPRs budget, så den tilpasses de forventede udgifter.

Der sker en ændring i serviceniveauet vedrørende indkøbsordning for hjemmeboende. Derfor revisiteres 200 borgere, og borgere med rehabiliteringspotentiale tilbydes et forløb, der skal gøre dem selvhjulpne.

Unge-rådgivningstilbuddet Headspace opretter en satalit-afdeling i Albertslund Kommune, der sker derfor en reduktion af budgettet til Sundhedsfremme og forbyggelse.



Overordnede målsætninger for området

Sundhed, Pleje & Omsorg arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, pleje, lindring og rehabilitering i et kontinuerligt og sammenhængende borgerforløb. Udgangspunktet er borgernes ressourcer, og formålet er at styrke livsmod og ressourcer samt skabe nye muligheder. Sundhed, Pleje & Omsorg vil de kommende år have særlig fokus på 4 områder: Rehabilitering, Velfærdsteknologi, Kompetenceudvikling og trivsel samt En åben, nytænkende og udviklingsorienteret organisation. Fokusområderne folder sig ud i områdernes praksis helt tæt på borgerne, idet der er sikret en tæt sammenhæng mellem Albertslundstrategien og de strategiske mål for Sundhed, Pleje & Omsorg som sammen med områdernes virksomhedsplaner er det daglige styrings- og udviklingsredskab.

Området består af:

Hjemmeplejen & Genoptræningen
Plejeboligområdet & Sundhedshuset
Sundhed & Myndighed
Hjælpemiddelcenter

Hjemmeplejen

Den Kommunale Hjemmepleje skal håndtere mange kommunale udfordringer inden for sundheds- og plejeområdet. Samtidig skal hjemmeplejen skabe en sikker og tryk dagligdag for borgeren, hvor hjælpen skal understøtte borgeren i at leve et liv med størst mulig uafhængighed.

Kerneopgaven - efter Serviceloven §83 - leveres hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, hvis opgaver primært er, at støtte borgerne ved personlig pleje og praktisk hjælp. Borgerne kan vælge mellem en privat og kommunal leverandør af ydelserne efter §83. Der er ligeledes mulighed for aflastningsophold udenfor hjemmet i en kortere periode.

Kerneopgaven - efter Sundhedsloven §138-139 - leveres af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter. Disse opgaver leveres også ud fra et rehabiliterende perspektiv. Borgernes alderssammensætning går mod en højere gennemsnitsalder samtidig med, at der kommer flere ældre. På grund af den længere levetid vil flere borgere lide af forskellige komplekse lidelser og har derfor behov for pleje- og omsorgsydelser.

Sygehusene yder flere specialiserede behandlinger og indlæggelsestiden bliver stadig kortere. Det stiller øgede krav til hjemmeplejen om at kunne udføre ordinerede behandlinger og flere komplekse sygepleje- og hjælperopgaver til borgerne i eget hjem. Samtidig forventes det, at kommunen hjemtager borgerne hurtigere og gør en indsats for at undgå unødige indlæggelser. Hjemmeplejen vil de kommende år intensivere arbejdet med at forebygge hospitalsindlæggelser med henblik på at reducere stigningen i den kommunale medfinansiering qua den stigende ældrebeholdning.

Indsatserne i nedenstående er med til at imødekomme de øgede krav det nære sundhedsvæsen stiller til hjemmeplejen.

Indsatser

Hjemmeplejen er i gang med implementeringen af den kommunale triagemodel, for at sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker blandt andet ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Den kommunale triagemodel er et redskab til at inddele borgere, således at de mest svækkede borgere med størst plejebestand – her og nu - får målerettet pleje i forhold til deres sygdomstegn. Der arbejdes målerettet med at alle hjælpere er fortrolige med dette værktøj. Hjemmeplejen skal i 2017 fortsat arbejde med triagemodellen som et system til blandt andet tidlig opsporing af sygdomstegn. Derudover etableres et netværk til forebyggelse af genindlæggelser. Sygeplejerskerne skal have opkvalificeret deres kompetencer i de store sygdomsgrupper, i præhospital indsats og i TOBS (måling af vitale parametre).

Genoptræningen

Efter Sundhedsloven leveres træning efter hospitalsindlæggelse, hvor borgerne kommer hjem med en genoptræningsplan, ordineret af hospitalets læger. Disse ydelser leveres i samarbejde med Glostrup og Brøndby kommuner og indebærer, at borgerne træner der, hvor fagekspertisen er vedrørende netop deres lidelse. Desuden leveres træning til borgere, der henvises af deres egen læge til vederlagsfri fysioterapi. Det er vigtigt, at borgere der kommer fra hospital bliver tilbudt indsatser, så de hurtigt genvinder eller forbedre deres funktionsniveau, så de bliver uafhængige af hjælp fra kommunen. Efter Serviceloven leveres vedligeholdende træning til borgere med behov herfor. Genoptræningen gennemfører også forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes og hjerte/kar lidelser - sidstnævnte sker i samarbejde med Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Hvidovre og Høje Tåstrup. Herudover

ydes der hjemmevejledning til borgere, der har tab af funktioner pga. af en hjerneskode. Genoptræningen har fokus på kvalitet i træningstilbuddene med det mål at hjælpe borgerne til i videst muligt omfang at blive selvhjulpne og – hvor det er relevant – at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Indsatser

I 2017 vil træningsområdet have ekstra fokus på, at borgerne skal opleve at indsatserne i genoptræningen og hjemmeplejen er individuelt tilpasset og medvirker til størst mulig uafhængighed af kommunal hjælp. Derudover vil træningen have fokus på, hvordan et helhedsorienteret og præoperativt træningsforløb kan tilrettelægges ved hjælp af implementering af digital understøttet genoptræning. Herudover vil træningsområdet i samarbejde med hjemmeplejen, aflastningen og visitationen optimere træningstilbuddene til kommunens svage borgere.

Plejeboligområdet

Kommunen har i dag to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene nr. 1 + 7, hvor der i alt er 128 plejeboliger. Plejeboligområdets primære opgave er at støtte borgeren i at have et så værdigt liv på egne præmisser som muligt. Plejepersonalet yder hjælp og omsorg for at understøtte beboernes behov for hjælp både til praktisk og personlig bistand, herunder også at skabe eller bevare sociale relationer og støtte til at skabe struktur i hverdagen. Mødet med beboeren sker med respekt for beboerens ressourcer, og personalet støtter op om at bevare beboerens evne til at tage vare på egne interesser og eget liv.

Beboerne modtager hjælp, støtte, pleje og omsorg ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder og ydelserne sker i dialog med beboerne og gerne i samarbejde med de pårørende.

Der er to daghjem med plads til henholdsvis 15 og 9 borgere, som er visiteret til tilbuddene pga. betydelige funktionstab eller demens. Det ene daghjem er således forbeholdt demente. Der arbejdes på at udvide daghjemmene, da presset er ret stort på disse. Det, at borgerne kan gå i et daghjem, har stor betydning for, hvor tidligt der bliver behov for en plejebolig. I de kommende år vil Plejeboligområdet være åbne og nysgerrige overfor at afprøve og bruge nye velfærdsteknologiske løsninger og fungere som 'livinglab' og deltage i udviklingen af 'learninglab' eller simulatorrum.

Indsatser

Plejeboligområdet vil i lighed med hjemmeplejen fortsætte arbejdet med den kommunale triagemodel og dermed sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos beboeren på kommunens plejehjem. Plejeboligområdet vil arbejde målrettet på at gå fra en plejekultur til en livskultur og sikre borgeren mulighed for at leve eget liv hele livet.

Sundhedshuset

9. december 2015 åbnede Sundhedshuset Albertslund. Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Her er aktiviteter, events og faciliteter, der gør det let og sjovt at leve sundt. Med genoptræning, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, cafe og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

Indsatser

Sundhedshuset skal de kommende år danne rammen for Albertslund Kommunes ambition som sundhedsfyrtårn i 'Greater Copenhagen' samtidig med det sikres, at borgere og foreninger i

Albertslund Kommune benytter sig af husets tilbud og lokaler.

Sundhed & Myndighed

Myndighedsenheden

Myndighedsenheden udfører behovsvurderinger og visiterer til hjemmehjælp. Myndighedsenheden bevilger boligændringer samt hjælpemidler – både kropsbårne og tekniske. Hjælpemidler og boligændringer har til hensigt at kompensere for en manglende varig funktionsevne og give borgeren muligheden for at klare sig i egen bolig og selv håndtere så mange gøremål som muligt.

En del hjælpemidler bevilges af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø. Hjælpemidler til kommunens plejeboliger er ligeledes omfattet af denne bevilling.

Bevilling af handicapkørsel. Tilbud om handicapkørsel skal sikre, at svært bevægelseshæmmede borgere kan benytte samme aktivitetstilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte busser og tog. Det er kommunen, som indstiller til ordningen, og det er Movia, der står for den endelige visitation.

Indsatser

Myndighed har de kommende år fokus på implementering af ny lovgivning §83a i serviceloven. Den ny lovgivning betyder, at der forud for vurderingen af behovet for hjælp (personlig pleje og praktisk hjælp efter §83) skal foretages en individuel vurdering af, om borgernes funktionsevne (fysisk, psykisk og socialt) gennem et målsat, kortere tidsafgrænset rehabiliteringsforløb kan forbedres og dermed nedsætte behovet for hjælp. Rehabiliteringsforløbene tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Målene for rehabiliteringsforløbene aftales i samarbejde med den enkelte borger.

Sundhed

Sundhedsindsatsen skal gennem forebyggelse og sundhedsfremme bevare eller genskabe borgernes ressourcer, så det er muligt i videst muligt omfang at leve et godt liv og klare dagligdagen på egen hånd. Borgernes sundhed er væsentlig for eget velbefindende og evne til at tage vare på eget liv og dermed være uafhængig af hjælp og pleje. En god sundhedstilstand er også væsentlig for at reducere de kommunale udgifter til hjælpeforanstaltninger, boligstøtte, overførelsesindkomster og kommunale udgifter til syge- og sundheds udgifter m.m. Borgerne i Albertslund har en dårligere sundhedstilstand end gennemsnittet i Region Hovedstaden, og der er en stigning i antal af borgere med kroniske sygdomme. De sundhedsfremmende og forebyggende indsatser udspringer fra Sundhedshuset og forgrener sig i lokalsamfundet.

Indsatser

I 2017 arbejder sundhedsområdet målrettet på, at igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, som udspringer fra Sundhedshuset. I 2017 fokuseres på tre sæt overordnede sundhedsindikatorer:

1. Fysisk aktivitet, mad & måltider, overvægt
2. Stoffer, alkohol, tobak
3. Social og Mental sundhed.

Sundhedsområdet vil øge samarbejdet på tværs af områder for at sikre en bred forankring af sundhedsindsatser i Albertslund Kommune.

Hjælpemiddelcentret

Hjælpemiddelcentret servicerer borgere i Albertslund og Glostrup Kommuner.

Hjælpemiddelcentret har til opgave at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som borgerne har fået bevilliget. Formålet med hjælpemidlerne er, at borgerne bliver mere

selvhjulpne. Derfor er det vigtigt, at hjælpemiddelcentret hele tiden er opdateret med den nyeste viden om teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.

Indsatser

Hjælpemiddelcentret deltager i netværk og samarbejder med de andre områder i Sundhed, Pleje & Omsorg, således at hjælpemiddelcentret understøtter det rehabiliterende arbejde i Sundhed, Pleje & Omsorg.

Fælles fortløbende effektmål for Sundhed, Pleje & Omsorg

Udgangspunktet for indsatserne er det aktuelle aktivitets- og udgiftsniveau (2016), hvorfor det vil fungere som nulpunktet for den fortløbende evaluering heraf.

Fælles for områderne i Sundhed, Pleje & Omsorg er, at mange af de indsatser der igangsættes, skal

bidrage til at forbedre borgernes livskvalitet og deres sundhedsprofil, samtidig med der opnås en nedgang eller fastholdelse af antallet af ydelser samt sundhedsudgifter.

Tværgående udvikling Sundhed, Pleje & Omsorg		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Helhed og sammenhæng i borgerforløb.	1 kvartal 2018 er FSIII implementeret, og der arbejdes med dokumentation på tværs af områderne. Indtil 2018 arbejdes der med relationel koordinering og samarbejde på tværs på alle niveauer i organisationen.	Der udarbejdes en fælles indsatsplan. Indsatsplanen skal sikre sammenhængende borgerforløb.
Høj borger / brugertilfredshed.	Der udarbejdes et koncept for brugertilfredshedsundersøgelser i Sundhed, Pleje & Omsorg.	Der foretages brugertilfredshedsundersøgelser på alle områder hvert 2. år. ges
Sundhedshuset fungerer som afsæt for sundhedsindsatser.	Der er udarbejdet handleplaner for sundhedsområdet de næste 2 år 2017-2018. Der ud over skal der udarbejdes en strategi for sundhedshuset, der er politisk godkendt.	Der udarbejdes årlige opfølgninger på mål i handleplanerne, og strategi for Sundhedshus.
Det rehabiliterende tankesæt er aktivt og styrende fra borger til overalt i organisationen.	Medarbejderne i Sundhed, Pleje & Omsorg har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i rehabilitering – fælles rehabiliteringstankesæt.	Områdelederne sikrer, at alle medarbejdere har gennemgået den nødvendige kompetenceudvikling, og at nye medarbejdere gennemgår den nødvendige oplæring.
Teknologi og velfærdsinnovation målrettes praksis og udvikles i samarbejde mellem bruger og fagpersoner.	Der er gennemført velfærdsteknologiske pilotprojekter.	Relevante teknologier er implementeret i driften.
Kvalitet i politisk betjening og politisk tillid til administration og forvaltningspraksis.	Der er udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser for de politiske mødesager, således at kvaliteten i mødesagerne sikres.	Der er udarbejdet et koncept for ledelsesinformation og prognosearbejde i 1 kvartal 2017. Ledelsesinformation og prognosearbejdet anvendes som en aktiv del i understøttelsen af de indsatser der igangsættes.

Indsatser på delområderne

Hjemmeplejen & Genoptræningen		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Hjemmeplejen skal i højere grad arbejde på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Målet er blandt andet, at urinvejsinfektioner ikke er længere den hyppigste årsag til indlæggelse.	At hjemmeplejen deltager i et innovationspartnerskab i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, private virksomheder og 3 andre kommuner om udvikling af nye løsninger til at forebygge urinvejsinfektioner. Fremgår af den kvartalsvise statistik, der udarbejdes af regionen.	Hjemmeplejen deltager i innovationspartnerskabet om udvikling af nye løsninger.
Hjemmeplejen er i endnu højere grad i stand til at skelne mellem normal aldring og sygdomstegn.	Den kommunale triagemodel skal implementeres i hele Hjemmeplejen, og borgernes mål skal være dokumenteret i journalen.	Triagemodelen er implementeret i hele hjemmeplejen. Det er nu et dagligt værktøj til at screene om borgernes tilstande har ændret sig.
Borgerne skal opleve at indsatserne i genoptræningen og hjemmeplejen er individuelt tilpasset og medvirker til størst mulig uafhængighed af kommunal hjælp.	Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejder en brugerundersøgelser, der behandles i velfærdsudvalget, og status på borgers funktionsniveau dokumenteres i journalen. Brugerundersøgelsen foretages hver andet år.	Der er lavet en brugertilfredshedsundersøgelse i genoptræningscentret. Den forelægges til velfærdsudvalget primo 2017. Vi laver en brugertilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i 2017.
Implementering af velfærdsteknologiske hjælpemidler – telemedicin.	Borger som er i målgruppen for hjemmemonitorering indenfor sygdomsgrupperne KOL og diabetes tilbydes denne løsning. Sygeplejerskerne skal arbejde mere struktureret i forhold til datagenereret viden om borgerne.	Primo 2017 ansættes en IT – medarbejder som skal understøtte implementeringen af velfærdsteknologiske hjælpemidler.
Sygeplejerskerne skal systematisk ernærings-screene borgerne, og bruge disse observationer i vurderingen af borgernes samlede helbredsmæssige tilstand.	Ernæringscreeningerne, handlinger og mål dokumenteres i borgers journal.	Dette mål bliver revideret, så sygeplejerskerne laver en basis screening for borgere som er nyudskrevet fra hospital. Hvis borger har et ernæringsproblem, kontakter sygeplejerskerne diætisterne.

<p>Implementering af digital understøttet genoptræning.</p>	<p>Deltager i projekt med Copenhagen Health Cluster, hvor det undersøges, hvordan et helhedsorienteret og præoperativ træningsforløb kan tilrettelægges.</p>	<p>Dette projekt valgte vi at droppe, da det blev for økonomisk omfattende.</p> <p>Til gengæld er vi opstartet et andet projekt vedrørende digital understøttet genoptræning. Det handler om at undersøge om udvalgte borgergrupper kan træne nogle af gangene der hjemme, således at de ikke er nødsaget til at tage til genoptræningscentret hver gang de skal træne. De får således også mulighed for at træne flere gange ugentligt, da de kan træne hjemme.</p>
---	--	--

Plejeboligområdet & Sundhedshuset		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Øge beboerne i plejecenter Albertshøj sundhed og trivsel gennem dynamisk LED belysning.	Der er en voksende opmærksomhed på lysets helende og sundhedsfremmende effekter. Bedre belysning som et af de redskaber, der kan medvirke til at holde en generelt aldrende befolkning frisk og funktionsdygtig. Albertslund Kommune deltager i et netværk i samarbejde med private virksomheder, forskningsinstitutioner med henblik på at måle lysets sundhedseffekter. Netværkets resultater offentliggøres og præsenteres for kommunalbestyrelsen.	Vi er aktivt involveret i Lightel-projektet med Hvidovre Hospital, Ålborg Universitet, Gate 21 og Zumtobel. Projektet er i opstartsfasen. Prototype på lyskilde afprøves ultimo 2016 og de endelige lyskilderne forventes opsat medio 2017 og undersøgelses-fasen sættes i gang 1. oktober 2017.
Der er etableret et simulatorrum i Sundhedshuset Albertslund eller Plejecenter Albertshøj. Etablering af simulatorrum udvikles i samarbejde med Gate 21, og er med til at understøtte den Regionale Udviklingsstrategi - REVUS.	Simulatorrummet er etableret og bliver anvendt til uddannelse og efteruddannelse af Social- og Sundhedsassistenter, Sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Simulatorrummet anvendes af uddannelsesinstitutioner, Albertslund Kommune, Private virksomheder og andre kommuner.	Dette er ikke sket endnu. Det er fortsat uafklaret hvilket teknologi der foretrækkes. Der har været dialogmøde med Metropol for at undersøge samarbejds muligheder.
Sundhedshuset gennemfører en gang årligt en Sundhedsfestival, der inddrager frivillige og den øvrige bymidte.	Hvert år udarbejdes en redegørelse for sundhedsfestivalens gennemførelse og aktiviteter.	Sundhedsfestival 2016 er gennemført med succes – redegørelse er udarbejdet.
Sundhedshuset vil muliggøre, at patientorganisationer m.fl. anvender sundhedshuset.	Liste over hvem der har anvendt sundhedshusets lokaler.	Liste og overblik er udarbejdet ultimo 2016
Beboerne i byens plejeboliger oplever en tryk og genkendelig hverdag.	Sundhed, Pleje & Omsorg Udarbejder en brugerundersøgelser, der behandles i velfærdsudvalget. Brugerundersøgelsen foretages hver andet år.	Dette er ikke foretaget – vil blive effektueret i 2017

<p>Plejeboligområdet vil gå fra en plejekultur til en livskultur og sikre borgeren mulighed for at leve eget liv hele livet</p>	<p>Alle personaler gennemfører et kompetenceudviklingsforløb i rehabilitering. Inden tildeling af indsatser udarbejdes en tværfaglig vurdering. Vurderingen beskriver borgerens ressourcer, og hvordan plejepersonalet kan understøtte borgeren i at leve eget liv. Vurderingen journaliseres i omsorgsjournalen.</p>	<p>Alle personaler har gennemført de 2 første af 4 dage i udviklingsforløbet.</p>
<p>Plejeboligområdet vil sikre borgeren det sunde og rigtige tilbud om kost.</p>	<p>Der udarbejdes ernæringsvurderinger af den enkelte borger for at imødekomme borgerens ernæringsbehov. Dokumenteres i borgers journal Mad, måltider og ernæringsvurderinger indgår som centrale elementer i det rehabiliterende arbejde. Dokumenteres i borgers journal. Alle personaler gennemgår undervisning i, hvad sund kost er for ældre.</p>	<p>Diætist er ansat og har lavet den første screening af de mest udsatte borgers ernæringstilstand. Undervisning- og udviklingsprogram er udarbejdet og er planlagt gennemført efter sommerferien 2017</p>
<p>Plejeboligområdet vil sikre beboerne mulighed for at dø en værdig død i trygge rammer.</p>	<p>Hvordan kan plejepersonalet samarbejde med lægen ved uafvendelig død. Der udarbejdes undervisningsmateriale til undervisning i den palliative indsats.</p>	<p>Der er afholdt 2 temamøder omkring dette emne. Arbejdsgruppe nedsættes primo 2017</p>
<p>Medarbejderne i plejeboliger og Sundhedshuset vil være åbne og nysgerrige over for at afprøve og bruge nye velfærdsteknologiske løsninger og fungere som "livinglab" og "learninglab".</p>	<p>Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke projekter og netværk plejeboligområdet har deltaget i og været netværks leder for.</p>	<p>Opgaven fordeles primo 2017</p>

Sundhed og Myndighed		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
<p>Serviceovens §83a er indarbejdet i myndighedshedens arbejdsgange.</p>	<p>Alle borgere som har indsatser, eller søger om indsatser, efter serviceoven §83 vurderes individuelt i forhold til deres rehabiliteringspotentiale ud fra SEL §83a. Dette dokumenteres i borgers journal.</p>	<p>Alle borgere er revisiteret efter §83a med udgangen af marts 2017.</p> <p>Alle visitationer efter SEL §83, tager allerede i dag udgangspunkt i SEL §83a.</p>
<p>Alle borgere, der henvender sig til myndighedsenheden, har inden udgangen af 2016 egen sagsbehandler.</p>	<p>Dette dokumenteres i borgers journal.</p>	<p>I forbindelse med det årlige tilsyn, tages der stikprøver om borger har egen visitator.</p> <p>Visitationen planlægger fordeling af borger, så der altid vil være en fast tilknyttet visitator til den enkelte borger</p>
<p>Implementering af ny lovgivning vedr. de forebyggende hjemmebesøg. Lovgivningen træder i kraft 2016.</p> <p>Der vil – på baggrund af lovgivningen blive afholdt borgermøder to gange årligt for borgere i målgruppen. Borgermøderne forventes igangsat medio 2016.</p>	<p>Dokumenteres i borgeres journal. Der udarbejdes referat af borgermøder, der lægges i SB-SYS.</p>	<p>Kvalitetsstandarder på området udarbejdes i 2017, som en del af arbejdet med kvalitetstandarder på alle områder i Sundhed, Pleje & Omsorg.</p> <p>Borgermøder arrangeres i samarbejde med pension & ydelser i 2017.</p>
<p>Demensområdet har i 2016 endnu mere fokus på tidlig opsporing af demens.</p>	<p>Leverandørerne indenfor fritvalgsområdet (§83 i SEL), har gennemført undervisning i tidlig opsporing af demens.</p>	<p>Medarbejderne på demensområdet tilrettelægger og udfører undervisning af sundhedsfagligt personale og deltager i besøg hos demente borgere. Der gennemføres løbende fælles møder for pårørende til demente.</p>
<p>Eksisterende sundhedspolitik revideres.</p> <p>Der udarbejdes en strategi for sundhedshuset, der beskriver huset som en aktiv del af indsatser i forhold til borgernes sundhed.</p>	<p>Revideret sundhedspolitik og strategis for sundhedshuset udarbejdes</p>	<p>Sundhedspolitik og strategi for sundhedshuset er godkendt i Kommunalbestyrelsen</p>
<p>Der fastsættes konkrete mål indenfor de 5 ud af 10 forebyggelsespakker. Data hentes fra sundhedsprofilen, som udgives hver 4. år.</p>	<p>Der udarbejdes en årlig status over hvilke aktiviteter, der har været igangsat indenfor forebyggelsespakkerne med henblik på at opnå de konkrete mål. Når sundhedsprofilen offentliggøres udarbejdes en status over de konkrete mål.</p>	<p>Den årlige status fremlægges velfærdsudvalget til orientering.</p>

Albertslund Kommune vil i 2020 ligge på niveau med Region H i forhold til livskvalitet og selvvurderet helbred.	Sundhedsprofilen 2017. Derudover udarbejdes der en årlig status over indsatser, der understøtter målsætningen.	Sundhed, pleje & Omsorg afventer de nationale sundhedsprofiler for landets kommuner i 2018.
Medarbejderne i Sundhed & Myndighed er åbne over for at afprøve og bruge nye velfærdsteknologiske løsninger og deltage i arbejdet med 'livinglab' og learninglab'	Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke projekter og netværk medarbejderne har deltaget i, og været netværksleder for.	Relevante teknologier implementeres i driften.

Hjælpemiddelcenter		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Med udgangspunkt i kommunens serviceniveau oplever borgerne, at Hjælpemiddelcentret yder en god service overfor borgerne.	Sundhed, Pleje & Omsorg udarbejder en brugerundersøgelser, der behandles i velfærdsudvalget. Brugerundersøgelsen foretages hver andet år.	Brugerundersøgelse er sat i værk. Spørgeskema udfærdiget og uddeles til borgere. Resultat forventes færdig start 2017
Hjælpemiddelcentret deltager i netværk og samarbejder, der er med til at understøtte det rehabiliterende arbejde i Sundhed, Pleje & Omsorg.	Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke netværk og samarbejder medarbejderne i Hjælpemiddelcentret har deltaget i og været netværks leder for	Leder af Hjælpemiddelcentret deltager i SPO ledergruppe. Hjælpemiddelcentret afholder kvartalsvise møder med ergoterapeuterne fra begge Kommuner. Hjælpemiddelcentret formidler undervisning af trykafastende madrasser til syge og hjemmepleje.
Hjælpemiddelcentrets vil gøre vaskeri i stand til at håndtere stadig flere hjælpemidler, der er inficeret med multiresistente bakterier, så centret ikke er smittebærer.	Medarbejderne i Hjælpemiddelcentret er kompetenceudviklet i at håndtere multiresistente bakterier. I 2016/17 er der foretaget fysiske ændringer i vaskeriet, der forebygger spredningen af multiresistente bakterier.	Hjælpemiddelcentret implementerer DeconX hvilket gør Hjælpemiddelcentret i stand til at desinficere samtlige hjælpemidler 100% og samtidig fjerne spore således at hjælpemidler fra 2017 og frem vil være klinisk rene og ikke udgøre en smitterisiko.
Hjælpemiddelcentret vil optimere og udvikle viden om højteknologiske hjælpemidler og sikre denne videns udbredelse tværfagligt.	Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke projekter og netværk medarbejderne i hjælpemiddelcentret har deltaget i og været netværks leder for.	Hjælpemiddelcentret har deltaget i temadag "Horsens på forkant" om telemedicin, samt konference om velfærdsteknologi. Hjælpemiddelcentret er netværksleder i et landsomfattende netværk om udvikling af hjælpemidler til håndtering af hjælpemidler.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Hjemmeplejen	Netto	16.016	11.148	31.832	32.257	32.257	32.257
	<i>Vækst i %</i>		-41	185,54%*	1,34%	0,00%	0,00%
Genoptræningen	Netto	15.803	14.290	15.238	15.236	15.236	15.236
	<i>Vækst i %</i>		-2%	6,63%	-0,01%	0,00%	0,00%
Plejeboligområdet	Netto	61.530	69.921	77.147	77.103	77.103	77.103
	<i>Vækst i %</i>		0	10,33%	-0,06%	0,00%	0,00%
Sundheds- og myndighedsområdet	Netto	119.325	69.607	79.959	79.932	80.182	80.182
	<i>Vækst i %</i>		-6%	14,87%	-0,03%	0,31%	0,00%
Hjælpecenter	Netto	0	1.669	1.523	1.508	1.508	1.508
	<i>Vækst i %</i>		19%	-8,75%	-0,98%	0,00%	0,00%
Øvrige områder	Netto	16.125	146.905	129.528	128.780	128.600	128.350
	<i>Vækst i %</i>		9%	-11,83%*	-0,58%	-0,14%	-0,19%
Sundhed, Pleje & Omsorg i alt	Netto	228.799	313.540	335.227	334.816	334.886	334.636
	<i>Vækst i %</i>		12%	6,92%	-0,12%	0,02%	-0,07%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

*En del af stigningen i delområdet 'Hjemmeplejen' og en del af faldet på 'Øvrige områder' skyldes, at Sygeplejen i 2017 er flyttet ind under delområde 'Hjemmeplejen' fra 'Øvrige områder'.

4320 Voksne med særlige behov

Budgetaftalen 2017

Med budgetaftalen for 2017 er der afsat midler til implementering af digital bostøtte til voksne med særlige behov. Derudover er der også forventes en besparelse ved at udvidelse af støttekontaktpersonskorpset.



Overordnede målsætninger for området

At skabe langtidsholdbare løsninger for voksne med særlige behov – så de på sigt kan leve et liv så tæt på det normale som muligt.

Området består af:

1. Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde indbefatter

Under Serviceloven

- § 85: Bostøtte til borgere i egen bolig
- §§ 95 & 96: Økonomisk tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA):
- § 97: Ledsageordning
- § 99: Opsøgende arbejde
- § 100: Merudgifter
- § 101: Misbrugsbehandling
- § 102: Tilbud af behandlingsmæssig karakter
- § 103: Beskyttet beskæftigelse
- § 104: Aktivitets-, samværs- og klubtilbud
- § 105: Befordring ifm. dagtilbud
- § 85: Boforner oprettet efter almenboliglovens § 105
- § 107: Midlertidige botilbud
- § 108: Længerevarende botilbud
- § 85: Socialpædagogisk bistand i tilknytning til boligformerne §§ 107 og 108.
- § 109: Kvindekrisecentre
- § 110: Forsorgshjem

Under andre lovgivninger

- Misbrugsbehandling (Sundhedsloven)
- Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)
- Specialundervisning for voksne, der har behov for et særlig tilrettelagt undervisnings- og rådgivningsforløb. (Lov om specialundervisning).
- Hjerneskadekoordinator

Indsatser

Mål og metode for Enheden Voksne med særlige behov (VSB) er præget af, at velfærdssamfundet er under forandring. Forandringen viser sig eksempelvis ved, at økonomien er under hårdt pres; rollefordelingen i den offentlige sektor ændrer sig med begreber om samskabelse og medborgerinvolvering; og kompleksiteten på den kommunale hjemmebane øges i takt med, at flere og flere opgaver hjemtages.

Disse vilkår smitter af på arbejdet i enheden. Der skal i højere grad arbejdes *sammen* med borgerne fremfor *for* borgerne. Og der skal i højere grad arbejdes *på tværs af* områder fremfor monofagligt.

Med budget 2017 følger en samlet besparelse på **20,502. mio. kr.** Besparelser som går tilbage til budget 2015 og budget 2016, og nye besparelser som knytter sig til budget 2017 på 2,9 mio. kr.

Indsatser på delområderne

Det specialiserede voksenområde		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Der er etableret et fælles visitationsudvalg for Familieafsnittet, PPR og Enheden VSB. Fokus bliver på de unge (lige under og over det 18. år).	Alle unge borgere i alderen 16-17 år har i løbet af 2017 fået deres sag behandlet i visitationsudvalget.	Arbejdet i visitationsudvalget evalueres medio 2017.
Der skal udarbejdes en budgetanalyse for hjemtagelser.	Der er udarbejdet 5 delanalyser: 1. Anlægs/boliganalyse 2. Analyse ift. indretning/pædagogik 3. Tilgangs-/prognoseanalyse 4. Analyse af misbrugscenter 5. Analyse af skæve/husvilde boliger.	Budgetanalysen er færdig medio 2017.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Det specialiserede voksenområde	Netto	170.899	181.586	174.938	173.764	173.661	173.562
	<i>Vækst i %</i>		6,25%	-3,66%	-0,67%	-0,06%	-0,06%
Kontante ydelser	Netto	118.801	127.123	125.888	125.888	125.888	125.888
	<i>Vækst i %</i>		7,00%	-0,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Voksne med særlige behov i alt	Netto	289.700	308.709	300.826	299.652	299.549	299.450
	<i>Vækst i %</i>		6,56%	-2,55%	-0,39%	-0,03%	-0,03%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har ansvaret for den samlede kommunale økonomi og budgetproces og har også ansvar for de samlede kommunale indtægter og udgifter. Da disse er beskrevet under de øvrige udvalgsbeskrivelser, er fokus i denne udvalgsbeskrivelse på de udgifter og indtægter, der alene administreres af økonomiudvalget.

Nettodriftsudgifterne til administration er i 2017 i alt 241,2 mio. kr.

Pengene bruges til løn til sagsbehandlere og medarbejdere i stabsfunktion som understøtter og servicere borgere, centrale og decentrale enheder samt politikere i Albertslund Kommune. Hertil en lang række puljer til finansiering af bl.a. barsel, tjenestemandspensioner, arbejdsgiverpuljer, seniorjobs og kurser & uddannelse.

Økonomiudvalget har særligt fokus på at skabe en sund, robust økonomi med et økonomisk råderum for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Centrale politikker og strategier

- Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2014-2017
- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)
- Integrationspolitik
- Personalepolitikken

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Styrelsesvedtægt.
- Budgetloven (herunder sanktionssystemet og udgiftslofter)
- Kasse og regnskabsregulativ
- Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
- Lov om kommunal indkomstskat
- Lov om kommunal ejendomsskat
- m.fl. love

Herudover er den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL i høj grad med til at sætte rammerne for den kommunale økonomi. Aftalen retter sig både mod service- overførsels- og anlægsudgifternes størrelse og skatteindtægter med rammen for skattestigninger.

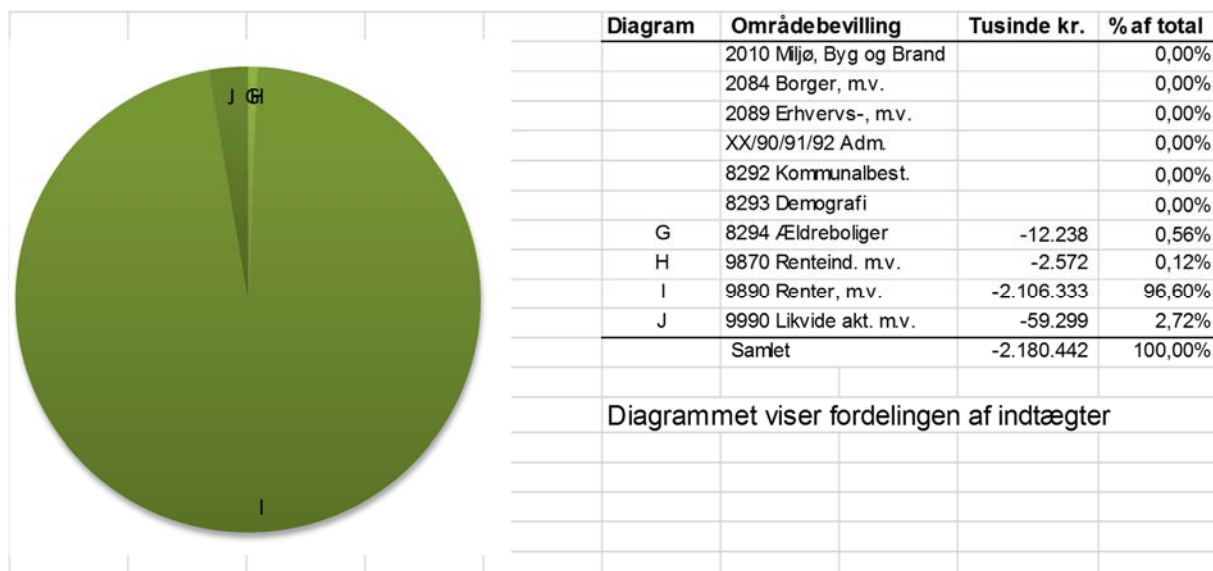
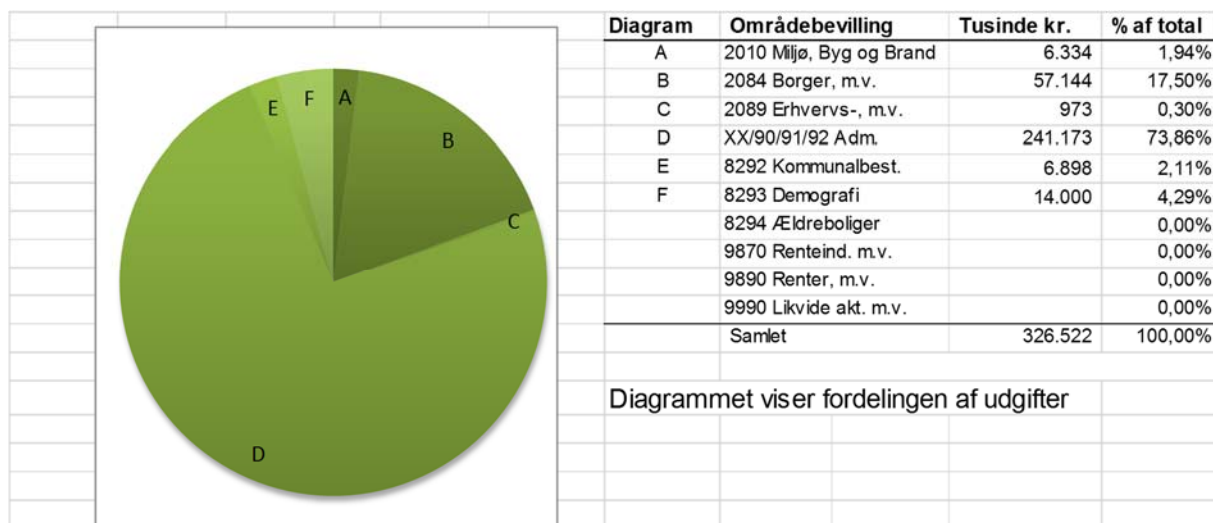
Udvalgets arbejdsområde:

Økonomiudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere og udvalget varetager følgende fem overordnede ansvarsområder:

- Den kommunale økonomi
- Løn- og personaleforhold
- Kommuneplanlægning
- Erhvervsudvikling
- Integrationspolitik

Det primære ansvarsområde er den kommunale økonomi. Herunder budgetprocessen, kasse- og regnskabsregulativ, økonomiske konsekvensvurderinger og budgetbevillingskontrol. Dernæst har udvalget et overordnet ansvar for løn- og personaleforhold, herunder regler for behandling af personalesager samt nogle ansættelses- og afskedigelsessager. Det tredje ansvarsområde er kommuneplanlægningen inkl. køb, salg og udlejning af fast ejendom samt tilsyn med almene boligorganisationer og kollegier. Endvidere har økonomiudvalget ansvar for at koordinere den overordnede politik- og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen. Endelig har økonomiudvalget det overordnede politiske ansvar for at udarbejde og følge op på målene i integrationspolitikken.

Budget for Økonomiudvalget:



Område	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
2010 Miljø, Byg og Brand	Netto	6.371	6.717	6.334	6.334	6.334	6.334
	Vækst i %		5,43%	-5,70%	0,00%	0,00%	0,00%
2084 Borger, Bolig og Integration	Netto	52.958	56.902	57.144	57.144	57.144	57.144
	Vækst i %		7,45%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%
2089 Erhvervs- og Udviklingscenter	Netto	797	958	973	973	973	973
	Vækst i %		20,20%	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%
XX90/91/92 Administration	Netto	235.044	229.594	241.173	237.867	235.524	233.745
	Vækst i %		-2,32%	5,04%	-1,37%	-0,99%	-0,76%
8292 Kommunalbestyrelsen	Netto	5.245	6.146	6.898	6.898	6.898	6.898
	Vækst i %		17,18%	12,24%	0,00%	0,00%	0,00%
8293 Demografi	Netto	-	29.000	14.000	17.238	17.974	32.342
	Vækst i %		100,00%	-51,72%	23,13%	4,27%	79,94%
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	Netto	-3.905	-4.313	-12.238	-12.238	-12.238	-12.238
	Vækst i %		10,45%	183,75%	0,00%	0,00%	0,00%
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-1.174	-2.930	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		149,57%	-12,22%	0,00%	0,00%	0,00%
9890 Renter, Tilskud og Udligning, samt Skatter	Netto	-2.068.747	-2.137.116	-2.106.333	-2.133.053	-2.173.646	-2.237.959
	Vækst i %		3,30%	-1,44%	1,27%	1,90%	2,96%
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger mv.	Netto	160.074	13.035	-59.299	-54.309	-55.712	-19.903
	Vækst i %		-91,86%	-554,92%	-8,41%	2,58%	-64,28%
Økonomiudvalget i alt	Netto	-1.613.337	-1.802.007	-1.853.920	-1.875.718	-1.919.321	-1.935.236
	Vækst i %		11,69%	2,88%	1,18%	2,32%	0,83%
R. - Regnskab		B. - Budget			O. - Overslag		

2084 Borger, Bolig og Integration



Overordnede målsætninger for området

Området understøtter familie- og boliglivet samt integration af nydanskere

Området består af:

1. Tilbud til udlændinge
2. Boligsociale midler og Tolke
3. Lægeerklæringer, Sundhedskoordinator & Klinisk enhed
4. Administration Borger- og Ydelsescentret
5. Økonomiske fripladser
6. Boligstøtte og Tillæg

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

Området indeholder både integration efter integrationsloven, danskundervisning til voksne udlændinge, kontanthjælp til udlændinge samt repatriering.

Alle familiesammenførte udlændinge over 18 år, som er omfattet af Integrationsloven, skal tilbydes et integrationsprogram. Fra 2016 er programmet 1-5 årigt afhængigt af, hvor lang tid det tager at opnå målet om beskæftigelse og bestået danskprøve. Hvis målet opnås inden for fem år kan kommunen få udbetalt resultattilskud.

Alle udlændinge, også arbejdskraftindvandrere og studerende, har krav på tilbud om danskundervisning. Undervisningen har som mål, at kursisterne opnår almen dansksproglig kvalificering med henblik på at kunne varetage erhvervsarbejde og kunne fungere aktivt som samfundsborger. Albertslund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som varetager størstedelen af danskundervisningen. Borgerne har frit valg af sprogcenter, hvis de ikke modtager en ydelse fra kommunen.

Indsatser

Der er fokus på at registrere familiesammenførte korrekt for at sikre hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud. Henvielse til og betaling af danskundervisning følges.

Delområde 2 - Boligsociale midler og tolke

Det langsigtede perspektiv for området er, at den boligsociale indsats skaber selv bærende og bæredygtige boligområder. Albertslund Kommune vil modvirke de generelle tendenser til at ressourcestærke beboere flytter væk fra områderne. Kommunen vil sikre socialt velfungerende boligområder, der afspejler mangfoldigheden i Albertslund – et Albertslund, der rummer både familier, enlige, unge og ældre, handicappede mv. Albertslund vil gennem attraktive boligudbud tiltrække nye borgere – ikke mindst ressourcestærke børnefamilier. Albertslund vil styrke sammenhængskraften i de enkelte boligområder gennem tiltag, der styrker trivsel, forældreansvaret og beskæftigelsesmulighederne for borgerne. Den nye helhedsplan for 2017-2020 omfatter aktiviteter i Hedemarken, Blokland,

Kanalens Kvarter og Albertslund Nord.
Finansieringen foregår i samarbejde med landsbyggefonden og boligorganisationerne udmøntet i en strategisk samarbejdsaftale om Albertslund Boligsociale Center (ABC).

Indsatser

Indsatser i den boligsociale helhedsplan fordeler sig på emnerne Forebyggelse & Forældreansvar, Uddannelse & Beskæftigelse og Tryghed & Trivsel.

Tolke

I Albertslund kommune varetages kravet i forvaltningsloven om tolkning ved, at kommunen har ansat et antal tolke på timebasis og desuden har indgået samarbejdskontrakt med et tolkebureau. Borger & Arbejdsmarked koordinerer en fælles tolkeliste for kommunen samt forhandlinger med evt. tolkebureauer. Budgettet dækker primært tolkning internt i Borger & Arbejdsmarked.

Indsatser

Der oplyses om brug af tolk for at medarbejderne har tolk til rådighed, når det er relevant og tolken bestilles efter de aftaler kommunen har indgået.

Delområde 3 - Lægeerklæringer, sundhedskoordinator og klinisk enhed

Omfatter lægeerklæringer vedrørende diverse sociale ydelser.

Ved begæring om sygedagpenge, afklaring af kontanthjælpssager, ansøgning om førtidspension mm indhentes helbredsoplysninger. Derudover indeholder området udgifter til sundhedskoordinator og klinisk enhed, som benyttes i forbindelse med rehabiliteringsteam.

Delområde 4 - Administration Borger- og Ydelsescentret

Området dækker over indtægter og udgifter, som Borger- & Ydelsescentret har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over gebyrer i forbindelse med folkeregisteroplysninger, gebyrer ved udstedelse af nye sygesikringskort og gebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. På udgiftssiden dækker bevillingen især over tinglysningsafgifter ved tinglysning af skadesløsbreve ved ejendomsskattelån og boliglån.

Delområde 5 - Økonomiske fripladser

Kommunen yder økonomisk hjælp til udgifter til dagtilbud for familier med barn/børn. Alle kan søge om fripladstilskud. Det afhænger af den samlede husstandsindkomst. Har man f.eks. en samlet husstandsindkomst på under 164.101 kr.(2015 takster) skal man ikke betale til dagtilbud. Der gives i dette tilfælde 100% friplads. Ved vurdering af berettigelse af økonomisk friplads, foretages en beregning, hvor der tages hensyn til hjemmeboende børn.

Indsatser

Der er fokus på korrekt udbetaling og vurdering af berettigelse til friplads.

Delområde 6 - Boligstøtte og tillæg

Området indeholder en række udgifter på området for personlige tillæg samt boligområdet, som f.eks. boligstøtte og lejetab ifm. kommunal anvisning af boliger. Personlige tillæg omfatter udgifter og indtægter vedr. helbrestillæg mv. til folke- og

førtidspensionister. Begraveshjælp og medfølgende transportomkostninger. Boligstøtte er en individuel ydelse, som beregnes ud fra den enkelte husstand og støttens størrelse afhænger af boligens størrelse, huslejen, husstandens indkomst samt formue. Der er som udgangspunkt boligstøtte til lejebolig og ældrebolig. Derudover kan der ydes boligstøtte som lån til ejer eller andelsbolig efter særlige regler. Administration af boligstøtte samt lån til ejerbolig varetages af Udbetaling Danmark. Ydelserne afholdes af Albertslund kommune og statsrefusion tilfalder Albertslund Kommune.

Lejetab omfatter udgifter til istandsættelse mm ved fraflytning på kommunalt anviste boliger samt huslejetab ved manglende genudlejning.

Indsatser

Indsatsen mod fejlagtige udbetalinger skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetaling på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunens tilgodehavender reduceres. Området omkring boligstøtte er dog mindre styrbart efter at udbetalingen af ydelser er overgået til Udbetaling Danmark.

Indsatser på delområderne

Tilbud til udlændinge		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At opnå og hjemtage resultattilskud på 9 borgere.	OPUS-LIS	Regnskab 2017

Boligsociale midler og Tolke		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Overordnede mål for den boligsociale indsats sættes i den boligsociale helhedsplan.	KÅS-tal og kommunale registeroplysninger.	Bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan følger op på opnåelsen af målene i planen.

Økonomiske fripladser		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At nedbringe uberettiget modtagne ydelser ved månedlig opfølgning på adviser	Opus debitor	Det samlede tilbagebetalingskrav opgøres i 2017

Boligstøtte og Tillæg		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
At nedbringe udbetaling af ydelser på et forkert grundlag	Indsendelse af sager til Udbetaling Danmark.	Afrapportering til velfærdsudvalget 2 gange årligt
At nedbringe udbetaling af ydelser på et forkert grundlag	Statistisk materiale fra Udbetaling Danmark	Afrapportering til velfærdsudvalget 2 gange årligt

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Tilbud til udlændige	Netto	1.825	3.237	2.097	2.097	2.097	2.097
	<i>Vækst i %</i>		1	-35,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Netto	1.336	1.244	1.261	1.261	1.261	1.261
	<i>Vækst i %</i>		0	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%
Lægeerklæringer	Netto	3.214	3.733	3.471	3.471	3.471	3.471
	<i>Vækst i %</i>		0	-7,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Tinglysningsafgift og gebyrer	Netto	-251	-185	-242	-242	-242	-242
	<i>Vækst i %</i>		0	30,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Økonomiske fripladser	Netto	14.850	15.569	16.978	16.978	16.978	16.978
	<i>Vækst i %</i>		0	9,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Boligstøtte m.v.	Netto	31.984	33.304	33.579	33.579	33.579	33.579
	<i>Vækst i %</i>		0	0,83%	0,00%	0,00%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Netto	52.958	56.902	57.144	57.144	57.144	57.144
	<i>Vækst i %</i>		0	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

2089 Vækst og Regional udvikling



Overordnede målsætninger for området

Erhvervsservice i Albertslund kommune består af en række initiativer, events og service rettet mod virksomheder og iværksættere. Som en del af erhvervsservicen tilbydes En Indgang for erhvervslivet, hvor der er overblik over de erhvervsrettede, kommunale serviceområder og dialog om sagsbehandling af tværgående sager er samlet et sted. Kommunen er vært for Strategisk Erhvervsforum, der er en mulighed for de lokale virksomheder for at drøfte aktuelle emner med kommunalbestyrelsen.

Erhvervsservice i Albertslund kommune består af en række initiativer, events og service rettet mod virksomheder og iværksættere. Som en del af erhvervsservicen tilbydes En Indgang for erhvervslivet, hvor der er overblik over de erhvervsrettede, kommunale serviceområder og dialog om sagsbehandling af tværgående sager er samlet et sted. Kommunen er vært for Strategisk Erhvervsforum, der er en mulighed for de lokale virksomheder for at drøfte aktuelle emner med kommunalbestyrelsen.

Albertslund Kommune er en del af IværksætterKontaktpunktet, som er en forening, der køber kurser og vejledning til lokale iværksættere i Albertslund og seks andre kommuner. IværksætterKontaktpunktet samarbejder med Iværksætterhuset, der giver vejledning til lokale iværksættere. Der er fast vejledning af Iværksætterhusets konsulent i Jobhuset to gange månedligt.

Der afholdes informationsaftner og kurser, hvor iværksættere introduceres til forhold, der er vigtige at overveje som selvstændig. Det er dog muligt for borgene i Albertslund at gå til arrangementer i alle de 25 kommuner, som er en del af Iværksætterhuset. Der er således tilbud om forskellige kurser 5-10 gange månedligt. Iværksætterhuset drives af Væksthus Hovedstadsregionen.

Væksthusene er etableret som erhvervsdrivende fonde, der er ejede af kommunerne. Formålet med samarbejdet med Væksthuset er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og vækstvirksomheder i Albertslund Kommune i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser, rådgivning og videreudvikling.

Herudover blev der etableret et fælles EU-kontor i 2015. EU-kontoret er et samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med fokus på at understøtte regionens vækst- og erhvervsudvikling.

Indsatser

Gennemfører mindst 10 vækstmøder jævnt fordelt over hele regionen.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Vækst og Regional udvikling	Netto	797	958	973	973	973	973
	Vækst i %		20,20%	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Vækst og Regional udvikling i alt	Netto	797	958	973	973	973	973
	Vækst i %		20,20%	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

XX90-91-92 Administration

Budgetaftalen 2017

Med Budgetaftalen for 2017 besluttes det, at der ansættes tre personlige jobcoaches/virksomhedskonsulenter, der skal gennemføre en håndholdt indsats overfor langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, for at få dem i ordinær beskæftigelse. Der ansættes også yderligere en flexjobambasador, der skal få flere i Flexjob ved en opsøgende indsats overfor virksomheder.

Sekretariat for Vækst og Regional udvikling nedlægges, og der spares to årsværk. Derudover sker der en reduktion af barselsudligningspuljen. Kørselsgodgørelsessatsen sættes ned, og ulempetillægget for HK-ansatte nedsættes. Budgettet for konsulentbistand reduceres ligeledes med 10 pct. Der findes også besparelser ved digitalisering gennem reduktion af licensomkostninger og effektivisering af arbejdsgange ved implementeringen af 3 fælleskommunale IT-systemer. Der sker også effektivisering af indkøb, både gennem et nyt e-handelssystem og etablering af rammeaftaler. Der hentes også en besparelse ved at fremskrive budgettet på udvalgte arter med halvdelen af prisfremskrivningen fra 2016-2017.

Området består af:

1. Økonomi
2. Personale og administration
3. Digitalisering
4. Kommunikation

Delområde 1 – Økonomi

En økonomisk bæredygtig kommune giver et godt fundament for at skabe udvikling i fremtiden. Derfor styres der efter den af Kommunalbestyrelsen Økonomiske politik. Politikken skal sikre, at der i det konkrete arbejde tages udgangspunkt i de fire målsætninger.

Delområde 2 – Personale og administration

Engagerede og effektive medarbejdere er nøglen til at sikre en effektiv drift og innovativ udvikling af Albertslund Kommune i den retning '*Vision og Strategi, en by for børnene, det grønne og fællesskabet*' udstikker. Derfor bliver der arbejdet målrettet med udvikling af organisationen for at imødekomme krav om øget digitalisering, højere grad af tværfagligt samarbejde mv., og samtidigt have fokus på høj trivsel og effektivitet i opgaveløsningen.

Derudover understøttes de administrative stabe sammen med Sekretariat for netværksstrukturen mere tværgående koordinering og udvikling af velfærdsydelserne gennem rådgivning og formidling samt inspiration, netværksuddannelse og netværksarbejde.

De omkring 241 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 152 mio. kr. til lønudgifter til administrationen (primært på rådhuset) i kommunen og 89 mio. kr. til en række centrale tværgående puljer. Disse tværgående puljer finansierer en række forskellige udgiftsområder. Der er her tale om både puljer, der er målrettet internt i organisationen som f.eks. finansiering af råduselever, kurser & uddannelse til kommunens ansatte, trivselsfremme samt barselsdagpenge, og eksternt såsom udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner,

arbejdsgiverpuljen, seniorjob og udgifter til Udbetaling Danmark .

Administrationen dækker over disse 4 typer funktioner:

1) Støttefunktioner: De funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen og omfatter opgaver, man også finder i private virksomheder. Eksempelvis lønadministration, HR, bogføring, budgetlægning, regnskabsafklæggelse, it-drift og support, post og trykkeri.

2) Sekretariatsbetjening: De funktioner, der servicere både den politiske og administrative ledelse. Eksempelvis forberedende arbejde vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder, juridiske opgaver, kommunikationsarbejde, analyseopgaver mv.

3) Myndighedsudøvelse: Opgaver, hvor kommunen som myndighedsudøver træffer en afgørelse i forhold til borgere eller virksomheder. Eksempler er sagsbehandling af byggesager, ansøgning om sociale ydelser, sagsbehandling for ledige, tilsynsopgaver mv.

4) Ledelse: Alle ledelsesniveauer på rådhuset.

I tabel 1 ses fordelingen af administrationen. Der er medtaget al administration i kommunen, hvoraf knap halvdelen af disse årsværk finansieres af denne bevilling, mens de resterende årsværk finansieres på de enkelte fagområder.

Chefer og ledere udgør i alt 130,3 årsværk, og der er i alt 2.132 medarbejdere årsværk. Derved udgør chefer og ledere 6,2% af de samtlige ansatte årsværk i kommunen. Tabellen viser yderligere at støttefunktioner og sekretariat udgør den største del, mens myndighedsområdet udgør 21%.

Tabel 1: Årsværk personale og administration fordelt på stillingstyper

	Støttefunktioner og sekretariat	Chefer	Ledere	Myndighedsopgaver
Antal årsværk (564,5)	317,7	14	116,3	116,5
Årsværk i procent	56,0 %	2,4%	20,6% ⁽¹⁾	21,0%

Kilde: KL's beregninger på baggrund af KRL, 1. januar 2016.

(1): Andel af ledere set i forhold til administrationen. Andelen af ledere i forhold til samtlige ansatte er 6,2%

Indsatser

Personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø er en central del af en moderne attraktiv arbejdsplads. Ved at styrke effektive arbejdsgange og medarbejdernes kompetencer skaber vi de bedste forudsætninger for at finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. Derfor arbejdes der på at skabe de bedste udviklingsmuligheder for medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser og ledelsesudvikling. Samtidig er der fokus på hele tiden at udvikle og tilpasse administrationen så den understøtter organisationen bedst muligt. I forlængelse af Trivsels- og APV-målingen for 2015 er det i både Chefforum og KommuneMED blevet besluttet, at temaet "Krav i arbejde" skal være et fælles indsatsområde og at denne indsats skal kombineres med et arbejde med kerneopgaven på de enkelte arbejdspladser. For at sikre medarbejderinddragelsen bedst muligt, vil denne proces foregå ved understøttelse af MEDsamarbejdet. Der er besluttet iværksat et pilotprojekt, hvor tre lokale MEDudvalg modtager understøttelse fra HR & Udvikling i arbejdet med kerneopgaven. Resultatet af dette vil være klar inden årsskiftet.

Et særligt fokus (de seneste par år) i kommunens organisationsudvikling er arbejdet med netværk.

Sekretariat for Netværksstrukturen skal understøtte praksisnære hverdagsinnovationer på velfærdsudfordringer med potentiale for større effektivitet og sammenhæng i kommunens forskelligartede opgaveløsninger. Netværk skal skabe bedre velfærd for borgeren, innovative løsninger og optimal brug af kommunens ressourcer ved samskabelse mellem høj faglighed og et tydeligt borgerperspektiv.

Delområde 3 – Digitalisering

I 2017 skal der arbejdes på realisering af handlingsplanen for Digital Modenhed i Albertslund Kommune. Det vil sikre, at Albertslund kommune vil opnå de forventede gevinster i forhold til den Fællesoffentlige samt Fælleskommunale digitaliseringsstrategier. Der arbejdes videre på Monopolbruds programmet i samarbejde med 8 andre kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor 4 nye Grunddataprojekter kommer under programmet. Endvidere vil Albertslund kommune fokusere på at realisere sourcingstrategien, hvor driften og leveringen af løsninger udbydes til flere leverandører i samarbejde med egen it-afdeling med formålet at stabilisere samt at optimere it-driften ved hjælp af cloudbaserede løsninger.

Indsatser

I 2017 er der fortsat fokus på en effektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. Centrale elementer i det arbejde er modernisering af vores it-platform, overgang til cloudbaserede løsninger, samarbejde i DSD, hvor de 9 kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælleskommunale systemer.

Delområde 4 – Kommunikation

God kommunikation er med til at sikre en velfungerende kommune. Vores kommunikationsindsats sker ud fra tre overordnede formål: at sikre god dialog med borgere og interessenter; at levere klar og relevant information som en del af kommunens service; og branding der skaber engagement og styrker bosætningen.

Indsatser

Ovenpå det vellykkede kompetenceudviklingsforløb "Skriv bedre til borgerne", som alle medarbejdere i afdelinger, der kommunikerer med borgerne som myndighed, har været på i 2016, vil der være fokus på at fastholde niveauet, ændre skabeloner med plads til forbedring og fortsætte udviklingen af kompetencerne indenfor den borgerrettede kommunikation.

Bo i Albertslund er titlen på et netværk der arbejder strategisk med bosætning. Branding af Albertslund er en væsentlig faktor, og derfor har vi fortsat fokus på at nå målgruppen af potentielle tilflyttere (og eksisterende borgere) gennem brandingaktiviteter, herunder deltagelse og branding ved events, facebook og PR.

Vi understøtter og løfter ligeledes kommunikationen i forbindelse med byudviklingsprojekter som kanalgaden, Hyldagrunden m.v. Tilsvarende understøttes den strategiske indsats om SMART City, velfærds- og sundhedsteknologi og projektet Lighting Metropolis, der skal bidrage til at skabe grøn vækst og arbejdspladser i Albertslund. Også skolernes kommunikation får særlig opmærksomhed gennem dialog med skoleledelserne og udviklingsforløb.

Vores indsatser og tilstedeværelse på de sociale medier vil blive intensiveret og bidrage til at synliggøre Albertslunds styrker/kvaliteter. Til at gå i dialog med borgerne – og til at styrke informationsniveauet.

Intern kommunikation vil også været et fokus, idet god intern kommunikation spiller en vigtig strategisk rolle i forhold til at opfylde lovkrav, fastholde og rekruttere medarbejdere, stille de rette værktøjer til rådighed for medarbejderne, lige som det kan hjælpe med at understøtte forandringsprocesser, øge effektiviteten og samarbejdet på tværs.

Indsatser på delområderne

Økonomi		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr.	Økonomirapport	Der følges op på måltallene løbende i de 4 årlige økonomirapporter (til ØU og KB).
En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 40 mio. kr.	Økonomirapport	Der følges op på måltallene løbende i de 4 årlige økonomirapporter (til ØU og KB).
Gæld pr. borger på maksimalt 20.000 kr., inkl. forsyning	Økonomirapport	Der følges op på måltallene løbende i de 4 årlige økonomirapporter (til ØU og KB).
Samlede tillægsbevillinger på 0 kr.	Økonomirapport	Der følges op på måltallene løbende i de 4 årlige økonomirapporter (til ØU og KB).

Personale og administration		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
<p>Professionalisere netværksarbejdet. Her er bl.a. fokus på, at Netværkstemaerne er aktuelle brændende platforme, med potentiale for at blive løst i netværk. Der er klare linjer for netværksforløb mht. omfang, intensitet og afslutning af netværksarbejdet. Organisationen opbygger en pulje af netværksledere med kompetence til at drive netværksforløb.</p>	<p>Der vil være månedlige drøftelser på Chefforum, hvor netværksarbejdet generelt følges, for at sikre fremdrift og fælles viden. Netværkstemaer vil vedtages halvårlig. Håndbog for Netværksledelse vil skærpe forventninger og ansvar samt stille værktøjer til rådighed. Der tilrettelægges endnu et uddannelsesforløb i netværksledelse, med fokus på at lede netværk i en netværksbaserede organisation.</p>	<p>At netværkene afsluttes efter testforløb og den videre implementering er tilrettelagt. Netværk skal skabe bedre velfærd for borgeren, innovative løsninger, optimal brug af ressourcer ved at samskabe i mødet mellem fagfaglig ekspertise og et tydeligt borgerperspektiv.</p>
<p>Afklare roller og samarbejde i den netværksbaserede organisation for at sikre forventningsafstemning og et stærkt samarbejde om fremdrift.</p>	<p>Der vil udarbejdes pjece til hhv. personaleleder, referenceleder og co-driver, som beskriver rollen og samarbejdet. Netværksledermandatet vil blive tydeliggjort i Håndbog for Netværksledelse.</p>	<p>Der evalueres på de involverede parter forventninger og forståelser af samarbejdet omkring netværksarbejdet - både for hhv. netværkslederne, referencelederne og co-driverne. Den læring som evalueringen giver vil blive brugt i det videre arbejde mod at sikre overensstemmelse mellem forventninger og praksis.</p>
<p>Understøtte netværkene med digitale platforme for at skabe mulighed for dialog, vidensdeling og samarbejde med eksterne aktører i relation til netværksarbejdet</p>	<p>I samarbejde med ØS er tilrettelagt et turnusforløb med fokus på elektronisk at understøtte netværkslederne i deres netværksarbejde. I september 2016 implementerer Albertslund Kommune Microsoft Office 365°. De nye muligheder i systemet er i høj grad fokuseret omkring at understøtte den samskabende arbejdsproces mellem møder, samt danne platform for videndeling mellem forskellige aktører i og udenfor organisationen. De nye netværk vil være oplagte labs i afprøvningen af udvalgte funktionaliteter.</p>	<p>At koordinere en række udvalgte funktionaliteter i forskellige labs – herunder ét fx i netværksarbejdet. At samle op på læringen i de forskellige labs, og på den baggrund lave et forslag til en ØS-strategi og handleplan for fase 2 i implementeringen af Office 365°.</p>

<p>Alle ledere i Albertslund kommune skal være klædt på til deres ledelsesopgave</p>	<p>-Alle ledere med personaleansvar har- eller er i gang med en diplomuddannelse i ledelse.</p> <p>-Nye ledere gennemfører et introduktionsforløb og får en introduktionsmentor</p> <p>-I 2016/17 er der særligt fokus på at udvikle samarbejdet i den tværgående ledelsesorganisation.</p>	<p>At de centrale midler til kompetenceudvikling er anvendt indenfor rammerne af den tværgående kompetenceudviklingsplan 2016/2017</p> <p>At samle op på de tværgående input og forslag til den kommende budgetproces</p> <p>At tilpasse lederens introduktionsforløb med udgangspunkt i en evaluering af introforløbet</p>
<p>Bedre borgerbetjening og en effektiv forvaltning</p>	<p>-Alle nye medarbejdere deltager på en introdag</p> <p>-I 2016/2017 gennemfører alle medarbejdere på rådhuset et obligatoriske forløb med fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Den kommunale forvaltning – at arbejde en politisk styret organisation · Grundlæggende forvaltningsret og sagsbehandlingsregler · Økonomiske rammer · Digital understøttelse <p>Forløbet er en opfølgning på borgerrådgiverens anbefaling i beretning 2016.</p>	<p>At Borgerrådgiverens beretning peger på en positiv udvikling i såvel borgerbetjening og effektivitet i forvaltningen.</p> <p>At der følges løbende op på om medarbejdere gør brug af de mange kompetenceudviklingstilbud og profiterer af dem.</p>
<p>Kvalitet i kerneopgaven</p>	<p>En række tiltag skal i perioden 2016-2017 bidrage til øget kvalitet i arbejdet med kerneopgaven i en netværksbaseret organisation kendetegnet af digitalisering og forandring.</p> <p>Fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Skabe indsigt i hvad forandring betyder for kerneopgaven. · Arbejde strategisk og målrettet med at implementere forandringer · Motivere og håndtere uvished, risici og modstand. · Håndtere og forstå samspillet mellem ændringer i processer/arbejdsgange og kultur · Anvende digitalisering til at skabe værdi for borgerne · Innovere og optimere administrative processer 	<p>At Økonomi og Stab følger op på dokumentationen og dette forelægges Chefforum. Desuden vil der blive foretaget en evaluering af tiltagene.</p>

	<p>gennem viden om digitalisering og dens konsekvenser</p> <p>En række tiltag i form af både formel uddannelse og tiltag af mere uformel karakter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Et forløb for ledere niveau 1-4, der skal styrke ledernes evne til at lede forandringer med fokus på konkrete forandringer, metoder og redskaber. - Uddannelsesindsats med fokus på bedre udnyttelse af eksisterende it-systemer, en større grad af systematik og mere effektive arbejdsgange 	
--	---	--

Digitalisering		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
Vi moderniserer organisationens it-plattform og optimerer it-driften, så den kan håndtere fremtidige mobile løsninger og nye effektive former for samarbejde og kommunikation.	Teknisk og organisatorisk implementering af Office365	Der evalueres efter implementeringen.
Implementering af handlingsplanen for Digital Modenhed	Implementering og opfølgning på initiativer i handlingsplanen (godkendt af Chefforum, juni 2016)	Rapporteres til Chefforum
Følge og efterleve kravene fra KOMBIT i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet, Grunddataprogrammet og øvrige relevante projekter	Vi overholder de tidsfrister som udstikkes af KOMBIT, KL og Staten	Løbende rapportering til programstyregruppen
Vi definere et arkitektur målbillede for effektiv og sikker brugerstyring i Albertslund Kommune	Handlingsplan for implementering af løsningen	Løbende rapportering til Chefforum

Kommunikation		
Mål	Dokumentation	Opfølgning
<p>Albertslund Kommunes skal fastholde engagementet på de sociale medier. Særligt på Facebook vil vi annoncere for at målrette Albertslund til relevante brugere.</p> <p>Indsatsen på Twitter skal øges. Leve op til enhedens strategi for sociale medier.</p>	<p>På Twitter deltager vi mere i debatten, vi retweeter andre ugentligt.</p> <p>Vha Facebooks eget statistikværktøj vil vi løbende følge brugernes engagement.</p>	<p>Kontrolleres løbende via facebook's egne statistikker.</p>
<p>Kendskabet til kommunens vision og strategi er udbredt blandt medarbejdere og borgere.</p>	<p>Artikler og øvrigt indhold i relevante interne og eksterne medier om handlinger, der udløber af strategien og visionen.</p>	<p>Der følges løbende op på intern og ekstern dialog om vision og strategi, internt og eksternt.</p>
<p>Erfaringerne fra Skriv bedre til borgerne-projektet er en del af hverdagen blandt både medarbejdere og chefer.</p>	<p>Vejledning til borgmestersvar.</p> <p>"Workshop" med chefforum med ekstern konsulent</p> <p>Gennemarbejde skabeloner i Borger- & Ydelsescenter</p>	<p>Nye skabeloner i borgerservice er en realitet.</p> <p>Møder med de enkelte afdelinger med status.</p>
<p>Afdække behovet og potentialet for intern kommunikation.</p>	<p>Brugerundersøgelse</p> <p>Businesscase eller lignende</p>	<p>Resultaterne præsenteres for direktørforum.</p>
<p>Et kommunikationsforløb med mindst en skole og en institution er gennemført. Sammen vil vi finde fokus på kommunikationsstrategiske valg, der bliver fulgt op i praksis. Det vil være en værktøjskasse med fx en ny kernefortælling, en kommunikationsstrategi mv.</p>	<p>Relevant værktøjskasse med fx kernefortælling og kommunikationsplan.</p>	<p>Tæt kontakt med skole- og institutionsledere.</p>

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Økonomi	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale og Adm.	Netto	207.521	201.500	213.130	212.232	209.889	208.110
	Vækst i %		-2,90%	5,77%	-0,42%	-1,10%	-0,85%
Digitalisering	Netto	25.753	26.604	26.223	23.815	23.815	23.815
	Vækst i %		3,30%	-1,43%	-9,18%	0,00%	0,00%
Kommunikation	Netto	1.770	1.490	1.820	1.820	1.820	1.820
	Vækst i %		-15,82%	22,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Administration i alt	Netto	235.044	229.594	241.173	237.867	235.524	233.745
	Vækst i %		-2,32%	5,04%	-1,37%	-0,99%	-0,76%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Note: Stigningen fra budget 2016 til 2017 skyldes i væsentlig grad, at der er blevet omplaceret lønmidler fra andre områdebevillinger til denne, idet disse lønmidler tidligere har været konteret på en forkert funktion. Stigningen som følge af omplaceringen af lønmidler reduceres tilsvarende på andre områdebevillinger.

8292 Kommunalbestyrelsen



Området består af:

1. Kommunalbestyrelsen

Overordnede målsætninger for området

En kompetent betjening af kommunalbestyrelsen er med til at sikre kommunalbestyrelsesmedlemmerne de bedst mulige rammer og vilkår for varetagelsen af deres politiske erhverv. Bevillingsområdet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med borgmester, Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

En kompetent betjening af kommunalbestyrelsen er med til at sikre kommunalbestyrelsesmedlemmerne de bedst mulige rammer og vilkår for varetagelsen af deres politiske erhverv. Bevillingsområdet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med borgmester, Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

Indsatser

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseres i videst muligt omfang. Samtidig transmitteres der direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder.

Administrativt er der i Sekretariat for Politik og Ledelse fokus på at kvalificerer mødesagerne – spørgsmål fra politikerne, samt at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau.

Herudover yder Økonomi & Stab en kompetent juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med kvalificering af de politiske sager, og når politikerne stiller spørgsmål. For at orientere om særskilte områder/temaer arrangeres særskilte temamøder og budgetseminarer for Kommunalbestyrelsen. Sekretariat for Politik og Ledelse administrerer indkaldelse af suppleanter ved forfald og orlov og politikernes rådighedsbeløb og bistår ved tilmeldinger ved konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv.

Sekretariat for Politik og Ledelse forbereder og forestår afviklingen af kommunalvalg, herunder også forberedelse af konstitueringen og introduktion til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Kommunalbestyrelsen	Netto	5.245	6.146	6.898	6.898	6.898	6.898
	<i>Vækst i %</i>		17,18%	12,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	5.245	6.146	6.898	6.898	6.898	6.898
	<i>Vækst i %</i>		17,18%	12,24%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

8293 Demografi



Delområde 1 - Demografisk fremskrivning

Der budgetteres tekniske korrektioner af budgetoverslagsårene (2018-2020) for mer- og mindreudgifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Formålet er at bidrage til en realistisk vurdering af kommunens økonomi i de kommende år. Der er ikke tale om en bevillingsreserve, som kan anvendes til finansiering af udgifter, og de indsatte beløb er ikke normerende for næste års budgetter. Der er ikke knyttet indsatser og resultatmål til den demografiske fremskrivning. Der er ikke knyttet indsatser og resultatmål til den demografiske fremskrivning.

Området består af:

1. Demografisk fremskrivning
2. Budgetreserve

Delområde 2 - Budgetreserve

Dette bevillingsområde er anvendt til at placere en reserve, som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. Baggrunden er, at der er lovgivet om, at hvis kommunerne overskrider den ramme for serviceudgifter i 2017, som er aftalt mellem regeringen og KL, vil de i det følgende regnskabsår blive trukket i bloktilskud. Reserven er en betinget bevilling, som kun kan disponeres af kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er, at der ikke frigives beløb fra bevillingen, men at tillægsbevillinger finansieres ved kompenserende besparelser. Hvis der alligevel ved opgørelsen af regnskab 2017 viser sig et merforbrug på serviceudgifterne, fanges det op af budgetreserven. Derfor regnes den heller ikke med i opgørelsen af den strukturelle driftsbalance. På anlæg er der en tilsvarende anlægsindtægt, som afbalancerer likviditeten i budgettet. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1% af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Der er ikke knyttet indsatser og resultatmål til budgetreserven.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Demografi	Netto	-	-	-	3.238	3.975	18.342
	<i>Vækst i %</i>		0,00%	0,00%	100,00%	22,76%	361,43%
Budgetreserve	Netto	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Vækst i %</i>		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Båndlagte budgetter	Netto	-					
	<i>Vækst i %</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Demografi i alt	Netto	-	29.000	14.000	17.238	17.975	32.342
	<i>Vækst i %</i>		100,00%	-51,72%	23,13%	4,28%	79,93%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

8294 Kommunale ældreboligafdelinger



Området består af:

1. Humlehusene
2. Boliger i plejecentret Albertshøj

Delområde 1 - Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene. De to er Humlehusene 1 og Humlehusene 7, der hver rummer 24 demensboliger. Desuden er der Humlehusene 5, som er et bofællesskab for udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK Fonden. Budgetterne med fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder. Regnskaberne revideres af OK Fondens revisor, som bl.a. påser, at regnskaberne er i overensstemmelse med kravene i lovgivningen om almene boliger. Kommunen ejer ældreboligerne, og Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed. Økonomi & Stab varetager kommunens ejerrolle og samarbejder med OK Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse leverer rengøring og gårdmandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse varetager desuden opgaven med tilsyn efter lovgivningen om almene boliger. Børn, Sundhed & Velfærd står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil og til servicearealerne indregnes ikke i huslejen. Eventuelt huslejetab ved manglende udlejning o.l. betales af kommunen.

Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingernes udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab. Kommunens budget har ingen styringsmæssig funktion i forhold til afdelingerne. Ud over posterne på denne områdebevilling er der også poster vedrørende renter og afdrag, som føres på hovedkonto 7. I afdelingernes budgetter og regnskaber figurerer også henlæggelser og forbrug af henlagte midler. De indgår i kommunens budget og regnskab som en forøgelse af kassebeholdningen, hhv. som forbrug af kassebeholdningen. Der er ikke knyttet indsatser og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

Delområde 2 - Boliger i Plejecentret Albertshøj

Indflytning i de 108 kommunale boliger i Plejecentret Albertshøj påbegyndtes foråret 2016, og 2016 er afdelingens første driftsår. Budget og husleje for afdelingen vil tage udgangspunkt i det foreløbige driftsbudget, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen sammen med skema B den 11. september 2012. Organiseringen omkring den økonomiske administration er stort set på samme måde som for Humlehusene, dvs. der er tale om et

samarbejde mellem flere af kommunens afdelinger og OK Fonden. Dog er der forskelle, som skyldes, at boligerne og de tilhørende fællesarealer driftsmæssigt hænger snævert sammen med de øvrige arealer i ejendommen, dvs. servicearealer, Sundhedshuset Albertslund, mv. Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsatser og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Kommunale ældreboligafdelinger	Netto	-3.905	-4.313	-7.829	-7.829	-7.829	-7.829
	Vækst i %		10,45%	81,52%	0,00%	0,00%	0,00%
Boliger i Plejecentret Albertshøj	Netto	-	-	-4.409	-4.409	-4.409	-4.409
	Vækst i %		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Netto	-3.905	-4.313	-12.238	-12.238	-12.238	-12.238
	Vækst i %		10,45%	183,75%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

9870 Renteindtægter og- udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter



Området består af:

1. Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og ydelsescenter

Overordnede målsætninger for området

Området dækker over renteindtægter og -udgifter, Borger- og Ydelsescenter har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over renter i forbindelse med opkrævningen af restancer til kommunen, og renteindtægter på ejendomsskattelån..

På udgiftssiden dækker bevillingen især over rentegodtgørelser, som udbetales i forbindelser med tilbagebetaling af ejendomsskat.

Hele bevillingen er mindre styrbar og det er ikke muligt at opsætte meningsfulde mål.

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-1.174	-2.930	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		149,57%	-12,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-1.174	-2.930	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		149,57%	-12,22%	0,00%	0,00%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter

Overordnede målsætninger for området

Renter, Tilskud og udligning samt Skatter er den primære finansieringskilde til driften af Albertslunds Kommune. Det er derfor vigtigt at der opnås den bedst mulige forrentning af kommunens likvide aktiver og at kommunen ikke lider tab på tilskud og udligning samt skatter på grund af forkert kontering og registrering i øvrigt i kommunens forvaltning.

Området består af:

1. Renter
2. Tilskud og Udligning
3. Skatter

For delområderne "Tilskud og Udligning" og "Skatter" gør det sig gældende at Kommunalbestyrelsen hvert år skal vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering for indtægterne i det følgende budgetår. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder hvert år inden den 1. juli den enkelte kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag sammen med de tilskuds- og udligningsbeløb, der følger heraf. Kommunalbestyrelsen kan vælge statsgarantien og modtager herefter det garanterede beløb uanset hvad de faktiske indtægter ender med at være. Hvis Kommunalbestyrelsen har en forventning om, at indtægterne bliver større end dem der ligger til grund for statsgarantien, kan kommunen vælge at selvbudgettere. Kommunen vil herefter modtage et beløb svarende til det selvbudgetterede i det pågældende budgetår, beløbet vil så blive reguleret 3 år efter, når de faktisk indtægter er opgjort. Albertslund Kommune har tidligere valgt selvbudgettering i 2007 og 2008 og opnåede i 2010 en gevinst ved efterreguleringen for 2007. Men i 2008 medførte selvbudgettering et tab for Albertslund Kommune på 7,3 mio. kr. Kommunen har siden 2009 valgt statsgaranti. På baggrund af skøn foretaget af KL over efterreguleringer af udligning, har kommunen truffet det rigtige valg ved at vælge statsgarantien siden 2009.

Delområde 1 – Renter

Renteindtægterne henholdsvis udgifterne er sammensat af flere delposter:

Renteindtægter:

Styrelseslovens § 44 fastsætter, at midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer eller investeringsbeviser mv.

- Kommunens likvide beholdning er anbragt som indskud hos Danske Bank. Rentesatsen for positivt indestående forrentes med en variabel rente opgjort som Nationalbankens indskudsbevisrente fratrukket en marginal. Overtræk forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente tillagt en marginal.

Kommunens renteindtægter har været faldende i de senere år på grund af det faldende renteniveau.

Renteudgifter:

- Renter af langfristet gæld. Disse renter afhænger af gældsporteføljens sammensætning. Se beskrivelsen under hovedkonto 8.
- Kommunen har fortsat renteudgifter på vandforsyningen. Ved selskabsdannelsen af vandforsyningen havde kommunen gæld til forsyningsselskabet, som skal afdrages over 10 år, hvor sidste afdrag betales i 2019. I denne periode betales renter af gælden.
- Diverse bankgebyrer eksempelvis på betalingskort m.v.
- Hvis kommunen skal tilbagebetale et for meget modtaget tilgodehavende kan der påløbe renteudgifter.

Endvidere føres der en forrentning vedrørende forsyningsvirksomhederne for varmforsyningen og renovation. En renteudgift, hvis forsyningsvirksomhederne har opsamlet et overskud overfor, henholdsvis renteindtægt i det omvendte tilfælde. Kommunen anvender den samme rente, som er

aftalt for mellemværendet med banken, til at opgøre forrentningen af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne.

Endelig kan der forekomme kurstab og kursgevinster, som også bogføres på rentekonti.

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Albertslund Kommune har et beskatningsgrundlag pr. indbygger, der er et af de laveste i hovedstadsområdet (kun Bornholm og Ishøj har et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger) og mindre end landsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som er det 5. og 3. højeste i forhold til landet og hovedstaden. Samlet set har kommunen dermed en ugunstig strukturel balance. Udligningen er derfor afgørende for, om kommunen kan finansiere udgifterne.

Udligningen består af nogle generelle ordninger, som suppleres med nogle særlige ordninger. Herudover er der mulighed for at søge om særtilskud fra en række særtilskudspuljer som fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Albertslund Kommune ansøger om tilskud fra to puljer. Det drejer sig om puljen med tilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder og puljen med tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

Tallene i kommunens budget og regnskab er uden moms, undtagen på ældreboligområdet. Momsandelen fratrækkes udgifterne og godtgøres med et tilsvarende beløb dels af Skat for den momsregistrerede kommunale virksomhed (udgift og indtægt føres som balanceforskydninger på bevilling 9990), dels af en momsrefusionsordning på kommunens øvrige virksomhed (udgift og indtægt føres på funktion 7.65.87 på bevilling 9890). I visse tilfælde skal kommunen tilbagebetale refunderede beløb til momsrefusionsordningen, og udgiften hertil

figurerer som nettoudgift på funktion 7.65.87. Det er de enkelte enheders kontering, der er afgørende for, om der hjemtages den korrekte godtgørelse. Økonomi & Stab fører tilsyn med, at det sker korrekt, og at kontoplanen sikrer en korrekt momsbogføring. Der gennemføres et særskilt projekt i 2016-2017, der skal styrke momsbogføringen i kommunen.

Delområde 3 – Skatter

Dette delområde omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld og anden skat på fast ejendom (dvs. dækningsafgifter). Staten varetager skatteansættelse og kontrol samt inddrivelse med tvangsmidler. Kommunalbestyrelsen fastsætter indkomstskatteprocenten, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller.

Kommunalbestyrelsen har fastsat grundskyldspromillen næsten til lovgivningens maksimum på 34 promille ud fra en vurdering af, at det samlet set giver en fordel for kommunens

borgere. Begrundelsen er, at en del virksomheder også betaler grundskyld. Dækningsafgifterne er fastsat til lovgivningens maksimum.

Borgernes beskatningsgrundlag forventes fortsat at være under landsgennemsnittet, og er steget mindre pr. indbygger end i hele landet igennem en længere årrække. Grundværdierne forventes at stige, hvilket også medfører stigende indtægter fra grundskylden. Indtægter fra dækningsafgifterne forventes at være uændret.

Renter	Udgifter	11.889	15.327	15.653	17.442	18.059	17.196
	Indtægter	44	-190	-141	-133	-133	-133
	Netto	11.933	15.137	15.512	17.309	17.926	17.063
	Vækst i %		26,85%	2,48%	11,58%	3,56%	-4,81%
Tilskud og Udligning	Udgifter	7.554	26.440	7.248	1.660	1.790	1.901
	Indtægter	-812.977	-848.976	-803.712	-793.357	-800.467	-827.483
	Netto	-805.423	-822.536	-796.464	-791.697	-798.677	-825.582
	Vækst i %		2,12%	-3,17%	-0,60%	0,88%	3,37%
Skatter	Udgifter	660	21.706	2.636	2.712	2.790	2.865
	Indtægter	-1.275.917	-1.351.423	-1.336.013	-1.364.600	-1.398.225	-1.434.611
	Netto	-1.275.257	-1.329.717	-1.333.377	-1.361.888	-1.395.435	-1.431.746
	Vækst i %		4,27%	0,28%	2,14%	2,46%	2,60%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Udgifter	20.103	63.473	25.537	21.814	22.639	21.962
	Indtægter	-2.088.850	-2.200.589	-2.139.866	-2.158.090	-2.198.825	-2.262.227
	Netto	-2.068.747	-2.137.116	-2.114.329	-2.136.276	-2.176.186	-2.240.265
	Vækst i %		3,30%	-1,07%	1,04%	1,87%	2,94%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld



Delområde 1 - Forskydninger i likvide aktiver

Kommunernes likvide aktiver omfatter kontanter, indskud i pengeinstitutter samt beholdninger af obligationer og investeringsforeningsbeviser.

Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til kommunernes gennemsnitlige likviditet går ud på, at kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort dagligt det sidste år, skal være positiv. Hvis denne gennemsnitlige likviditet bliver negativ er der risiko for, at kommunen bliver sat under administration. Kommunalbestyrelsens målsætning på det lavest acceptable gennemsnitlige likviditetsniveau er sat til 40 mio. kr., hvilket er begrundet med to forhold. For det første vil et likviditetsniveau på under 40 mio. kr., give for mange dage med negativ kassebeholdning og dermed tilhørende renteudgifter. For det andet er det vanskeligt at vende udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, da gennemsnittet beregnes ud fra de foregående 365 dage.

Albertslund har pt. en beholdning af variabelt forrentede obligationer på 23 mio. kr.

Regler om forskudskasser findes i kommunen spilleregler for god økonomistyring i rammebilag "Kassefunktion i administrationen og andre selvstændige regnskabsførende enheder". Hovedreglen er, at summen af kontantkassens beholdning og enhedens indestående på bank højst må udgøre 10.000 kr. Der kan dog i konkrete tilfælde fastsættes højere beløbsgrænser.

Overordnede målsætninger for området

- Kommunens dag-til-dag gennemsnit udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, må ikke komme under 40. mio. kr.
- Loft over kommunens låntagning. Kommunens samlede gæld pr. indbygger, eksklusiv lån til ældreboliger, må ikke overstige 20.000 kr.

Området består af:

1. Forskydninger i likvide aktiver
2. Finansforskydninger
3. Afdrag
4. Lånoptagelse

Delområde 2 - Finansforskydninger

De budgetterede udgifts- og indtægtsposter blandt finansforskydningerne på hovedkonto 8 omfatter udbetaling af supplerende pensionsydelse, sygedagpenge, flexydelser og lignende ydelser, som staten godtgør med 100 %.

For de modsvarende refusionstilgodehavender fra staten og andre kommuner/regioner er målet korrekt og rettidig anmeldelse af refusion til hjemtagning.

Udlån på 08.32.20-08.32.27 er omfattet af reglerne for anlægsbevilling. Det drejer sig bl.a. om indskud i Kroppedal, HNG, VEKS og Vestforbrændingen, boligindskudslån og ejendomsskattelån.

Der er indgået samarbejdsaftale mellem kommunerne i hovedstadsområdet, Region Danmark og Staten om Letbane i Ring 3. I henhold til denne har Albertslund Kommune, som en del af finansieringsgrundlaget, forpligtet sig til at betale 3,7 mio. kr. årligt fra 2014.

Der er budgetteret med udgifter til udlån til ejendomsskatter på 7 mio. kr. netto.

I forbindelse med selskabsgørelsen af vand- og kloakforsyningen skal mellemværendet med vandforsyningen afvikles som en 10-årig annuitet inden udgangen af 2019.

Mellemværendet med kirken udlignes førstkommande ligningsår. Kommunen modtager forskudsbeløb af kirkeskatten i tolvtedelsrater og udbetaler den efterfølgende til de lokale kirkekasser.

Delområde 3 – Afdrag

Udgiften til afdrag er beregnet ved gennemgang af låneporteføljen. Kommunens langfristede gæld var ved udgangen af juli 2016 på 431,2 mio. kr. Hertil kommer 263,2 mio. kr. i lån til ældreboliger, som er optaget under særlige vilkår med ydelsesstøtte fra staten.

Det seneste lån kommunen har optaget var et lån på 12,5 mio. kr., som blev hjemtaget i marts 2016 vedr. låneberettigende udgifter afholdt i 2015. Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2016 af hensyn til kommunens likviditet, gennemføres årets lånoptagelse først primo 2017. Der er indregnet udgifter til afdrag og forrentning af lån, som forventes optaget i 2017-2020 under forudsætning af den vedtagne anlægsplan.

Budgettet beregnes med udgangspunkt i, at lånene optages med den maksimale løbetid på 25 år i henhold til lånebekendtgørelsen.

Lånoptagelsen i 2016 til den endelige finansiering af ældreboligerne Albertshøj er optaget på særlige vilkår med statsstøtte. Der er indarbejdet renter og afdrag på ældreboliglånene i budgettet, men disse modsvares for størstedelens vedkommende af budgetterede lejeindtægter fra beboerne. Resten modtages som støtte fra staten.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Lånoptagelse er omfattet af reglerne for anlægsbevillinger, som indebærer, at det alene er kommunalbestyrelsen, som kan give en bevilling. Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2004 "Politik for styring af Albertslund Kommunes gældsportefølje".

Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen en automatisk låneramme til blandt andet energibesparende foranstaltninger og udlæg på lån til pensionisters betaling af ejendomsskatter. Kommunen søger desuden hvert år og Økonomi- og Indenrigsministeriet - om dispensation til at optage lån uden for den automatiske låneramme.

Dispensationer tildeles normalt inden for en eller flere (formålsopdelte) puljer for det enkelte regnskabsår. Vedrørende 2017 har kommunen ansøgt om lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet på henholdsvis, 24,25 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale (vedr. nedrivning af Albo 8,5 mio. kr. og udbygning og opgradering af IT-infrastrukturen 16 mio. kr.)

samt 15,5 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje (vedr. renovering af Kanalgaden 12,5 mio. kr. samt udvalgte broer og tunneler med akut behov 3 mio. kr.). Økonomi- og Indenrigsministeriets har tildelt Albertslund lånedispensation til investeringer med effektiviseringspotentiale på 14,33 mio. kr. og 8 mio. kr. fra den ordinære pulje.

Det i overslagsårene budgetterede er forventningerne til låntagning som følge af den automatiske låneadgang samt tildelte dispensationer i 2017. I 2017 forventes den automatiske lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 7 mio. kr. Hertil kommer lånoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 6,0 mio. kr. i henhold til den gældende anlægsplan.

På forsyningsområdet er budgettet beregnet med lånoptagelse i henhold til tabel nedenfor.

Lånebekendtgørelsen lægger visse begrænsninger på lånoptagelsen til varmforsyningens anlægsudgifter. Kommunen har derfor ikke altid mulighed for at lånefinansiere det fulde investeringsbeløb.

Plejecentret Albertshøj stod færdigt ultimo 2015. Byggekreditten på 212,7 mio. kr. blev herefter

indfriet og erstattet af den endelige finansiering med et støttet lån i KommuneKredit primo 2016. I forbindelse med lånoptagelsen indhenter kommunen lånetilbud fra flere låneudbydere. Bankerne har vanskeligt ved at matche Kommunekredits lånetilbud, da Kommunekredit på grund af sin høje rating kan tilbyde lån med en meget lav forrentning. Kommunen låner derfor hovedsageligt hos Kommunekredit.

Budgetforslaget for lånoptagelse er beregnet ud fra den vedtagne anlægsplan

Energibesparende anlægsinvesteringer (1.000 kr.)	B2017	B2018	B2019	B2020
Vej og stibelysning, LED armaturer (CEICAD projekt)	0	13.000	13.000	13.000
Forsøgsprojekter indendørs belysning	1.500	0	0	0
Smart City teknologier	1.000	1.000	1.000	1.000
Forventet lånoptagelse for forsyningsområdet	B2017	B2018	B2019	B2020
Lånoptagelse jf. begrænsninger i Lånebekendtgørelsen	35.592	16.511	20.283	0
Lån til betaling af ejendomsskatter	B2017	B2018	B2019	B2020
Lån til betaling af ejendomsskatter	7.000	7.000	7.000	7.000
Dispensationer	B2017	B2018	B2019	B2010
Dispensation: 58,5 pct. anlægsudgiften til IT infrastruktur på 16 mio. kr.	9.360	0	0	0
Dispensation: 58,5 pct. af anlægsudgiften til nedrivning af Albo og Grønnegangen 8,5 mio. kr.	4.973	0	0	0
Dispensation: 51,6 pct. af anlægsudgiften til renovering af kanalgaden 12,5 mio. kr.	6.450	0	0	0
Dispensation : 51,6 pct. af anlægsudgiften til renovering af broer og tunneler ud fra renoveringsbehov på 3 mio. kr.	1.548	0	0	0
I alt (1.000 kr.)	22.330	0	0	0
Lånoptagelse i alt	67.423	37.511	41.283	21.000

Anlægsprojekter på Varmeforsyningen (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Fjernvarme - Albertslund Syd	12.500	12.500	10.500	0
Alb. VEST - Ledningsarbejder	6.500	6.000	3.500	0
Målerarbejde i Syd og Vest	1.209	1.209	753	0
Mørkager	1.340	0	0	0
Hyldebjergvej	4.000	4.000	4.000	0
Morbærhaven	0	0	400	0
Private tilslutningsanlæg	2.200	2.200	2.200	2.200
Erhvervsmæssig tilslutningsanlæg	600	600	600	600
Nyt tag kedelhal 1	3.700	0	0	0
Veksler pumpe Herstedøster	500	0	0	0
Fjernaflæsning af målere	5.000	5.000	5.000	0
I alt (1.000 kr.)	37.549	31.509	26.953	17.800

Nøgletal på delområderne

Gennemsnitlig likviditet ultimo	2012	2013	2014	R2015	B2016	B2017
Gennemsnitlig likviditet ultimo året (1.000 kr.)	152.400	115.400	74.700	77.200	224.400	203.600
Gæld pr. indbygger ult. året	2012	2013	2014	R2015	B2016	B2017
Gæld pr. indbygger ultimo året (kr.)	16.870	16.030	15.836	15.554	17.684	19.121

Delområde	1.000 kr.	R. 2015	B. 2016	B. 2017	O. 2018	O. 2019	O. 2020
Forskydninger i likvide aktiver	Udgifter	-11.236	48.300	-	-	-	-
	Indtægter			-38.199	-66.980	-67.012	-49.127
	Netto	-11.236	48.300	-38.199	-66.980	-67.012	-49.127
	Vækst i %		-529,9%	-179,1%	75,3%	0,0%	-26,7%
Finansforskydninger	Udgifter	443	220.555	15.119	15.431	15.488	13.863
	Indtægter	162.019	-13.672	-2.983	-2.983	-2.983	-2.983
	Netto	162.462	206.883	12.136	12.448	12.505	10.880
	Vækst i %		27,3%	-94,1%	2,6%	0,5%	-13,0%
Afdrag	Udgifter	28.048	32.780	34.187	37.734	40.078	41.912
	Indtægter						
	Netto	28.048	32.780	34.187	37.734	40.078	41.912
	Vækst i %		16,9%	4,3%	10,4%	6,2%	4,6%
Lånoptagelse	Udgifter						
	Indtægter	-19.200	-274.928	-67.423	-37.511	-41.283	-21.000
	Netto	-19.200	-274.928	-67.423	-37.511	-41.283	-21.000
	Vækst i %		1331,9%	-75,5%	-44,4%	10,1%	-49,1%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Udgifter	17.255	301.635	49.306	53.165	55.566	55.775
	Indtægter	142.819	-288.600	-108.605	-107.474	-111.278	-73.110
	Netto	160.074	13.035	-59.299	-54.309	-55.712	-17.335
	Vækst i %		-91,9%	-554,9%	-8,4%	2,6%	-68,9%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			



Albertslund Kommune