

# 1

*BUDGET 2018-2021*  
*Bog 1 - generelle bemærkninger,  
beskrivelser og områdebevillinger*



# Indholdsfortegnelse

<b>Indledning</b> .....	<b>2</b>
<b>Generelle bemærkninger til budgetforslag 2018-2021</b> .....	<b>3</b>
<b>Miljø- og Byudvalget</b> .....	<b>14</b>
2010 Miljø, Byg og Brand .....	18
2025 Vallensbæk Mose – Grønt Område .....	20
2030 Forsyningsområdet.....	22
2040 Administration Miljø- og Byudvalget .....	28
2050 Ejendomme .....	30
2060 Vej, Park og Natur .....	33
2070 Serviceområdet .....	36
2080 Materialegården .....	38
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b> .....	<b>40</b>
2085 Jobcentret .....	42
<b>Børne- og Skoleudvalget</b> .....	<b>46</b>
4091 Den Kriminalpræventive Enhed.....	50
4310 Børne- og Familieområdet.....	52
4410 Dagtilbud .....	56
4510 Skoler og Uddannelse .....	59
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b> .....	<b>63</b>
4110 Kultur og Borgere .....	66
4130 Fritid og Idræt.....	70
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b> .....	<b>73</b>
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg .....	76
4320 Voksne med særlige behov .....	82
<b>Økonomiudvalget</b> .....	<b>84</b>
2089 Erhvervsudvikling .....	87
4120 Byudvikling .....	89
XX90-91-92 Administration .....	90
8292 Kommunalbestyrelsen.....	93
8293 Demografi.....	95
8294 Kommunale ældreboligafdelinger.....	97
9870 Renteindtægter og- udgifter .....	99
vedr. Borger- og Ydelsescenter.....	99
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter .....	100
9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld .....	102

# Indledning

Kommunens budget udgøres af en række områdebevillinger, som dækker et område af kommunens organisation. Hver områdebevilling er opdelt i en række pengeposer. Pengeposerne er økonomiske rammer, som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde, at delmål og indsatser bliver realiseret.

Budget 2018-2021 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder *generelle bemærkninger* og *områdebevillingsbeskrivelser*.

*De generelle bemærkninger* giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i kommunens folketal samt de overordnede rammer, som regeringen og KL har sat for kommunernes økonomi i 2018.

*Områdebevillingsbeskrivelserne* fortæller, hvad områdebevillingen omhandler, og giver en oversigt over områdebevillings budgetmæssige indhold.

For at give et bedre overblik og sætte rammerne for kommunens fordeling af udgifter og indtægter er Budgetbog 1 struktureret efter udvalg.

# Generelle bemærkninger til budgetforslag 2018-2021

## 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 velfærds løsninger, 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. I foråret 2018 skal

den nyvalgte kommunalbestyrelse derfor vedtage en ny økonomisk politik gældende for perioden 2018-2021.

### 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. Overskudsmålsætningen 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.**

Løftet 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 vedtagne budget. 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.

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 stort nok, indebærer det et forbrug af kassebeholdningen.

Med budgetaftalen for 2017 har forligspartierne nedjusteret målsætningen om overskud på den strukturelle driftsbalance til et overskud på mellem 40 og 50 mio. kr. i 2018. Tabellen viser, at den strukturelle driftsbalance i budget for 2018 er på 56 mio. kr. Målsætningen om et overskud på den strukturelle driftsbalance på mellem 60 og 90 mio. kr., som igen gælder fra 2019 er ikke opfyldt i overslagsårene.

Tabel 1

<b>Driftsbalancen til vedtaget budget 2018-2021</b>				
<b>Mio. kr. Løbende priser, dog er anlæg i faste priser</b>				
	<b>B2018</b>	<b>BO2019</b>	<b>BO2020</b>	<b>BO2021</b>
<b><u>Det skattefinansierede område</u></b>				
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.095</b>	<b>2.133</b>	<b>2.185</b>	<b>2.249</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.163</b>	<b>-2.222</b>	<b>-2.291</b>
-skatter	-1.369	-1.389	-1.450	-1.495
-tilskud og udligning	-792	-786	-784	-808
-renter	11	12	11	12
<b>A. Resultat på den strukturelle driftsbalance</b>	<b>-56</b>	<b>-30</b>	<b>-37</b>	<b>-42</b>
<b>B. Anlæg (Brutto, 2018-pl, faste priser)</b>	<b>53</b>	<b>102</b>	<b>123</b>	<b>59</b>
<b>C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)</b>	<b>-2</b>	<b>72</b>	<b>87</b>	<b>17</b>
<b><u>Forsyningsområdet /Det brugerfinansierede område</u></b>				
Drift	1	-22	-27	-27
Anlæg (2018-pl, faste priser)	28	24	30	26
<b>D. Resultat på forsyningsområdet/det brugerfinansiere</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>
<b><u>Øvrige poster</u></b>				
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-12	-12	-13	-13
Optagelse af lån	-52	-25	-38	-32
Afdrag på lån	35	38	41	42
Øvrige balanceforskydninger	40	19	11	11
<b>E. Øvrige poster i alt</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>Likviditetspåvirkning (C+D+E)</b>	<b>38</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>25</b>
Positive tal er træk på kasse, negative tal er kassetilførsel				

Med økonomaftalen for 2018 har kommunerne samlet set fået et løft på 0,8 mia. kr., men skal samtidig effektivisere svarende til 0,5 mia. kr. Kommunerne får altså samlet set 0,3 mio. kr. til et løft på kernevelfærdsområderne. Finansieringstilskuddet fastholdes på 3,5 mia. kr. i 2018. Albertslund Kommune får godt 10 mio. kr. mere herfra i 2018, end der er budgetteret med i overslaget fra budget 2017. Baggrunden er at, det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Albertslund Kommune akkurat ligger under den øvre grænse for, hvilke kommuner der får andel i den ene af de i alt 3,5 mia. kr. i puljen. Ud fra et forsigtighedsprincip er det som i budget 2017 forudsat, at Kommunen vil modtage 15 mio. kr. fra puljen i de følgende år.

Med de ekstra 10 mio. kr. i finansieringstilskud får Albertslund Kommune samlet set indtægter, som svarer til det forudsatte i overslaget fra budget 2018. Det skyldes flere ting.

På den ene side får Albertslund Kommune i alt 6,8 mio. kr. mindre i tilskud og udligning end forventet. De ekstra 10 mio. kr. i finansieringstilskud mere end modsvares i mindre kommunal udligning, mindre udligning af selskabsskat, mindre udligning vedr. udlændinge samt mindre beskæftigelsestilskud.

På den anden side får kommunen 6,9 mio. kr. mere i skatteindtægter end forventet. Afvigelsen skyldes flere indtægter fra selskabsskat på 13 mio. kr., som dog delvist modsvares af mindre indtægter ved grundskyld på 4,9 mio. kr.

Albertslund Kommune har modtaget 24 mio. kr. i særtilskud i 2018. Ud fra et forsigtighedsprincip er det forudsat, at særtilskuddet vil udgøre 17 mio. kr. i 2019 og de efterfølgende 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 varmforsyning og renovation. Disse udgifter er medtaget under "Det brugerfinansierede område".

Kommunens afdrag på lån stiger fra 35 mio. kr. i 2018 til 42 mio. kr. i 2021. Desuden er der i 2018 til 2021 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 betyde-

lige 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.

Det samlede resultat er et forbrug af kassen på 38 mio. kr. i 2018, 94 mio. kr. i 2019, 92 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021.

I budgettet er der som i de tidligere år indarbejdet en budgetreserve på 14 mio. kr. i alle årene.

## Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 1,52 pct. og en generel prisstigning på 1,7 pct. fra 2017 til 2018. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtstyper. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra juni 2017.

I 2019-2021 fremskrives generelt med 2,5 pct. pr. år.

## Rammen for kommunernes økonomi-aftale med regeringen

[http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id\\_83073/cf\\_202/-konomiaftale\\_for\\_2018.PDF](http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83073/cf_202/-konomiaftale_for_2018.PDF)

Regeringen og KL indgik d. 1. juni 2017 en aftale om kommunernes økonomi for 2018.

### De væsentligste rammer er

- Den samlede serviceramme udgør 246 mia. kr. svarende til et løft på 0,8 mia. kr.
- Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2018 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2017 overstiger aftalen for 2017.
- Fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2021. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indeholder følgende spor:

I. Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring (bl.a. regelforenkling på beskæftigelsesområdet og socialområdet)

II. Effektiv drift (Løn- og bogholderi, facility management, større fleksibilitet i tværkommunale samarbejder)

III. Indkøb og digitalisering

- 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 2018 på 17 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2018 overstiger rammen. I finansieringen indgår bl.a. en lånepulje på 250 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale samt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr.
- En ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser og en skattepulje på højst 450 mio. kr. til skattnedsættelser med henblik på at give kommunerne bedre mulighed for at tilpasse skattniveauet.

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

## Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2018

Den afledte likviditetsvirkning for forslag til budget for 2018 med den gældende anlægsplan viser et forventet kassetræk på ca. 38 mio. kr. i 2018. I overslagsårene medfører budgetforslaget et kassetræk på 94 mio. kr. i 2019, 92 mio. kr. i 2020 samt 25 mio. kr. i 2021.

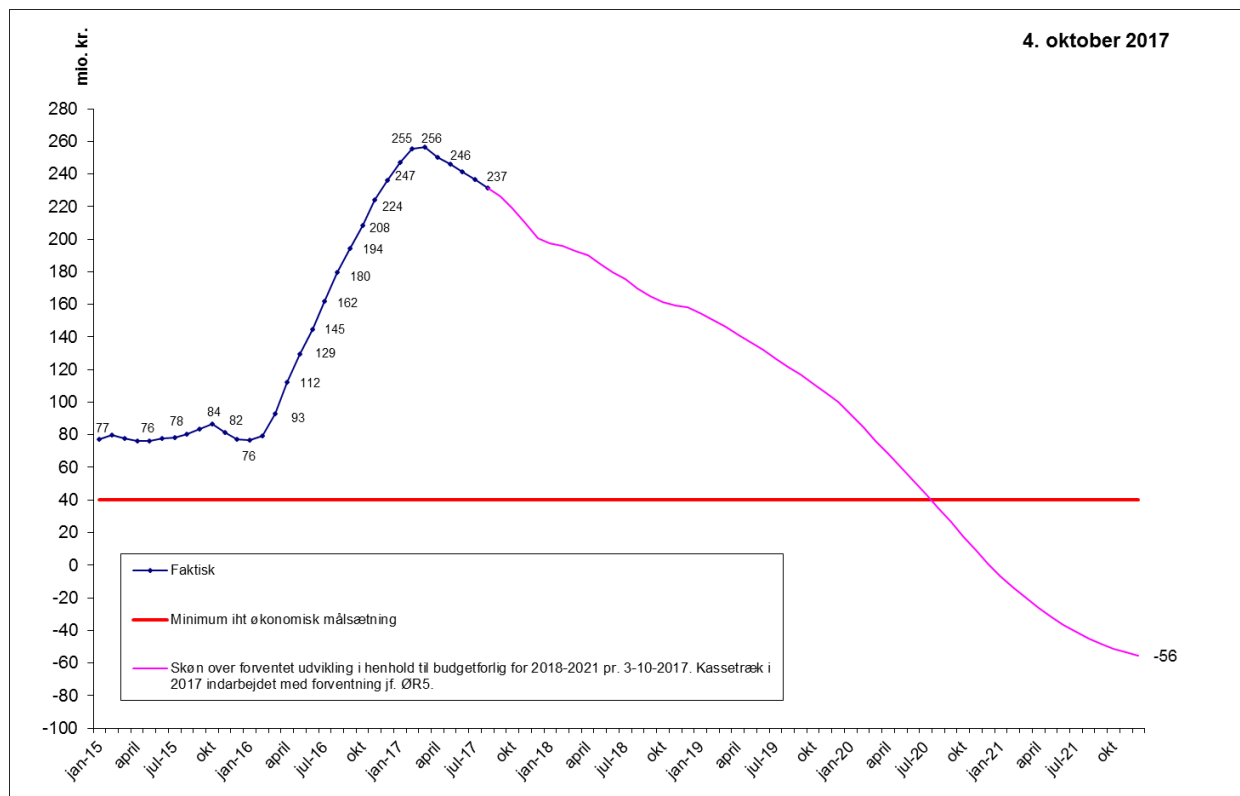
Dette betyder, at dette budgetforslag overholder den økonomiske målsætning på minimum 40 mio. kr. for den gennemsnitlige likviditet frem til midten af 2020.

Baggrunden for forventningerne om træk på kassebeholdningen både i budgetåret samt overslagsårene og dermed fald i den gennem-

snitlige likviditet, er forklaret i afsnittet om "Budgettets hovedtal."

Under forudsætning af at budgettet overholdes samt at udestående salgsprovenu fra salget af regnvandsbassinerne på 8,9 mio. kr. modtages inden udgangen af 2017 forventes den gennemsnitlige likviditet fortsat at falde fra det høje niveau i marts 2017 på 256 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. I 2016 steg den gennemsnitlige likviditet på grund af engangsindtægterne fra frikøb af hjemfaldspligten og salget af en erhvervsjendom til Kvickly.

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





## Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån eksklusiv ældreboliglån forventes at ligge på mellem 29,6 mio. kr. og 35,8 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 desuden søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til yderligere lånoptagelse i 2018.

Albertslund Kommune har den 30. august fået dispensation til at lånefinansiere 3 mio. kr. fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder til to projekter; opgradering af de pædagogiske og faglige læringsmiljøer på skolerne (budget 2,0 mio. kr.),

samt til projekter vedr. lys og lyd på gangene på Herstedlund Skole (budget 2,3 mio. kr.).

Lånoptagelsen som følge af de tildelte dispensationer indgik ikke i budgetforslaget, men er indarbejdet som en teknisk ændring i det vedtagne budget 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 5,8 mio. kr. i 2018, stigende til 6,6 mio. kr. i 2021.

Tabel 2 viser, hvordan den budgetterede lånoptagelse fordeler sig på forskellige typer af låneberettigende udgifter.

Tabel 2

1.000. kr.	2018	2019	2020	2021
Lån til ejendomsskatter	7.000	7.000	7.000	7.000
Energibesparende foranstaltninger	14.170	15.000	25.000	23.300
Anlæg vedr. varmforsyningen	27.909	3.083	5.703	1.505
Ældreboliglån	0	0	0	0
Dispensationer	3.000	0	0	0
I alt	<b>52.079</b>	<b>25.083</b>	<b>37.703</b>	<b>31.805</b>

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

Tabel 3 viser renter af langfristede lån

Tabel 3

1.000. kr.	2017	2018	2019	2020
Langfristede lån uden støtte	9.259	10.348	9.435	9.742
Ældreboliglån - særlige lånevilkår med støtte *	4.198	4.191	4.178	4.159
I alt	<b>13.457</b>	<b>14.539</b>	<b>13.613</b>	<b>13.901</b>

\*Note Kommunen forventes i 2017 at betale 115.192 kr. til ydelser vedr. ældreboliglån. Resten er finansieret ved huslejeindtægter.

## Renter af langfristet gæld

Budgetforslag 2018 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld uden støtte på 9,3 mio. kr. eksklusiv ældreboliglån og stiger til 10,3 mio. kr. i 2019, hvorefter de falder til et niveau på 9,7 mio. kr. i 2021.

De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for 2017 og budget 2018 inklusiv lånedispensationen samt overslagsårene som følge af den automatiske låneadgang.

Renteudgifter til ældreboliger ligger jævnt på 4,2 mio. kr. i perioden fra 2018 til 2021. Disse betales for størstedelens vedkommende af beboerne via huslejeindbetalingerne til kommunen.

## Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indlånsrente er variabel med en nærmere bestemt relation til Nationalbankens indskudsbevisrente. Indskudsbevisrenten har hele 2017 været negativ på -0,65 pct.

På grund af den negative rente betaler kommunen renter på indeståender over 20 mio. kr. i pengeinstituttet.

Kommunen har betalt knap 0,3 mio. kr. i rente for første halvår 2017. Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny finansiel strategi i ultimo 2016, der sigter på at placere likvider optimalt indenfor rammer af lav risiko og en række etiske hensyn.

## Rente af obligationsbeholdning

Kommunens obligationsbeholdning på 23 mio. kr. blev i 2016 forrentet med 900 kr. og 0 kr. i 1. halvår 2017.

## Finansiering

Kommunens udgifter finansieres gennem indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I tabel 4 er budgettet for de forventede indtægter for 2018-2021 opsummeret.

Kommunalbestyrelsen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret 2018. 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 792,2 mio. kr. i 2018 og dermed udgør 36 pct. af den samlede finansiering.

Den største indtægtskilde er den kommunale udligning, som består af lands- og hovedstadsudligningen. Skatteindtægterne i 2017 er opgjort til 1.368,8 mio. kr.

Budgettet viser, at de samlede indtægter stiger med 0,7 pct. fra 2018-2019, 2,7 pct. fra 2019-2020 og med 3,1 pct. fra 2020-2021 i løbende priser. I det følgende redegøres for hvilke skøn, der ligger til grund for forventningerne til udviklingen i kommunens indtægter i overslagsårene 2019-2021.

**Tabel 4: Skatter, tilskud og udligning i løbende priser. 1.000 kr.  
(Negative tal er indtægter/ positive tal er udgifter)**

	Stats- garanti 2018	2019	2020	2021	Udvikling 2018-21
Kommunal udligning	-588.192	-592.452	-604.772	-636.200	-48.008
Statstilskud fordelt efter indbygger	-31.704	-28.531	-22.323	-14.742	16.962
Udligning af selskabsskat	2.028	-7.631	2.078	2.071	43
Udlændingeudligning	-43.824	-44.938	-46.055	-46.901	-3.077
Kommunalt udviklingsbidrag	3.739	3.815	3.895	4.024	285
Netto § 19-særtilskud	-21.528	-14.531	-14.460	-14.381	7.147
- heraf tilskud	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	7.000
- heraf tilsvær	2.472	2.469	2.540	2.619	147
Beskæftigelsestilskud	-76.512	-76.464	-76.464	-76.464	48
Ekstraordinært finansieringstilskud	-25.776	-15.368	-15.368	-15.368	10.408
Øvrige særlige tilskud <sup>1</sup>	-10.440	-10.121	-10.354	-10.592	-152
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-792.209</b>	<b>-786.221</b>	<b>-783.823</b>	<b>-808.553</b>	<b>-16.344</b>
Vækst i pct.		-0,76%	-0,31%	3,16%	2,06%
Kommunal indkomstskat	-1.113.722	-1.145.489	-1.181.072	-1.219.518	-105.796
Selskabsskat	-40.182	-22.697	-42.061	-42.447	-2.265
Kommunale ejendomsskatter	-214.846	-220.926	-226.708	-232.663	-17.817
<b>Indtægter fra skatter i alt</b>	<b>-1.368.750</b>	<b>-1.389.112</b>	<b>-1.449.841</b>	<b>-1.494.628</b>	<b>-125.878</b>
Vækst i pct.		1,49%	4,37%	3,09%	9,20%
					0
<b>Samlet finansiering</b>	<b>-2.160.959</b>	<b>-2.175.323</b>	<b>-2.233.662</b>	<b>-2.303.190</b>	<b>-142.231</b>
Ændring i 1.000 kr.		-14.364	-58.339	-69.528	-142.231

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

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

Skønnet over udvikling i befolkning baserer sig på kommunens befolkningsprognose. 27.946 borgere i 2018 (statsgaranti) 27.958 borgere i 2019, 28.000 i 2020, 28.371 i 2021 og 28.846 i 2022.

I budgettet for 2018 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i statsgarantien. For overslagsårene forventes en stigning på tre procent. Der er tale om et forsigtigt skøn baseret på erfaringer, sammenlignet med KL's skøn for landsudviklingen på godt fem procent.

Selskabsskat opgøres på baggrund af de faktiske selskabsskattebetalinger 3 år tidligere, dvs. selskabsskatterne til budget 2018 er de faktiske selskabsskatter fra 2015 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.

Selskabsskatterne for 2019-2021 er budgetteret på samme niveau som i 2018, der er kendt. Dog er der i 2019 påregnet tilbagebetaling af 19,4 mio. kr. vedrørende en konkret skattesag.

Tabel 5 viser en mere detaljeret oversigt over skatteområdet, hvor også de respektive udskrivningsprocenter og promiller fremgår.

**Tabel 5: Generelle skatteoplysninger. 1.000 kr.**

<b>Indkomstskat</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Udskrivningsgrundlag	4.359.180	4.484.164	4.623.499	4.774.070
<i>Udskrivningsprocent</i>	25,6	25,6	25,6	25,6
Indkomstskat af selvangivet indkomst	-1.115.950	-1.147.946	-1.183.616	-1.222.162
Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.383	2.457	2.544	2.644
Efterregulering af skatteprovenu	0	0	0	0
<i>Kirkeskatteprocent</i>	0,80*			
Indkomstskat af aktieselskaber mv.	-40.182	-22.697	-42.061	-42.447
Anden skat pålignet visse indkomster	-484	0	0	0
<b>Ejendomskat</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Afgiftspligtig grundværdi	5.514.045	5.679.466	5.849.850	6.025.346
- heraf landbrug	1.409	1.451	1.495	1.540
<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	-187.109	-192.722	-198.504	-204.459
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af off. ejendoms grundværdi	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens forskelsværdi</i>	8,75	8,75	8,75	8,75
Dækningsafgift af off. ejendommens forskelsværdi	-1044	-1044	-1044	-1044
<i>Dækningsafgiftspromille af forretningsvejendommens forskelsværdi</i>	10	10	10	10
Dækningsafgift af forretningsvejendommens forskelsværdi	-25.976	-25.976	-25.976	-25.976
Dækningsafgifter i alt	-28.204	-28.204	-28.204	-28.204

\*Note: Kirkeskatten for 2018 er 0,8 %. Skatten påvirker ikke den kommunale økonomi

## Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2018 og frem til 2025 forventes befolkningstallet at stige med knap 1.400 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 6-16 årige og 65-79 årige, som vil falde med henholdsvis omkring 89 og 279 personer.

Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 144 og 123 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på 842 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

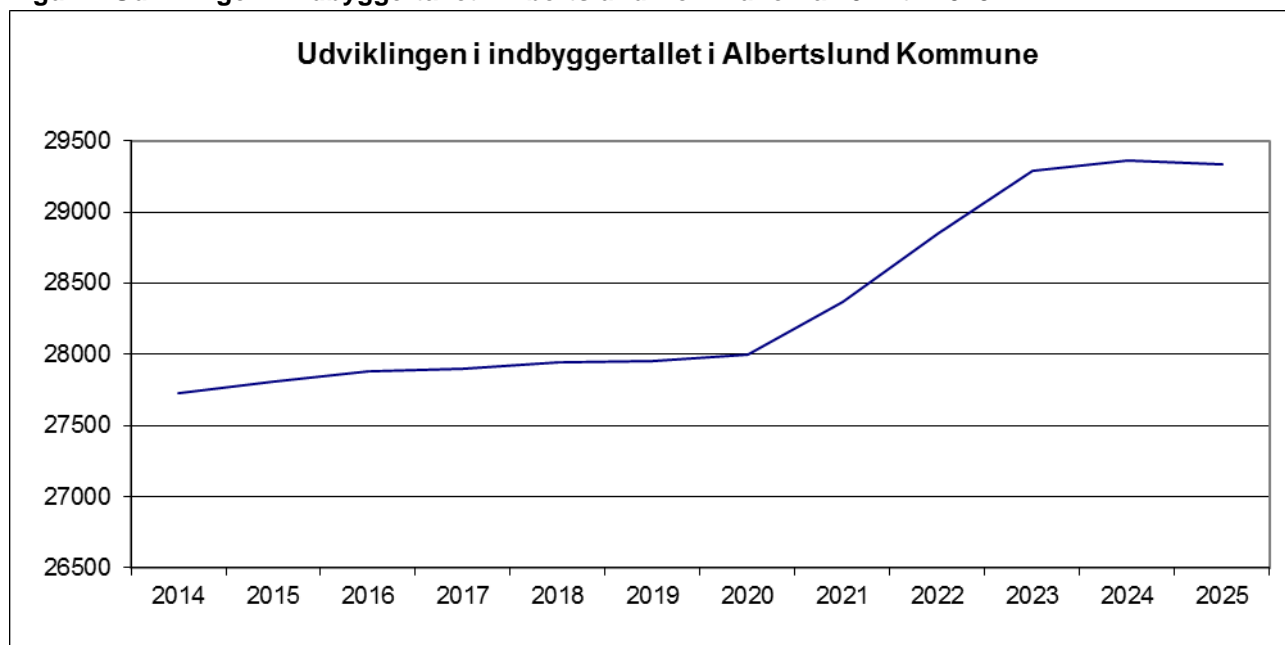
Dette betyder, at skatteindtægterne alt anden lige må forventes at stige som følge af udviklingen af antallet af

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

Den 1. januar 2017 havde Albertslund Kommune 27.896 indbyggere. Antallet har været stigende siden 2008, dog med et fald på 136 personer fra 2012 til 2014. I 2018 antages der at være 27.944 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 29.337 i 2025.

Forventningen til denne stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 675 nye boliger i kommunen frem til 2025.

**Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2014 til 2025**



Tabel 6 viser befolkningen fordelt på aldersgrupper i perioden 2017-2021. Aldersgrupperne er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges

udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehavområdet.

**Tabel 6. Befolkningens størrelse i perioden 2017 til 2021**

Alder	Antal personer, Prognoseperiode					Stigning i pct. 2017-2021
	2017	2018	2019	2020	2021	
Aldersgrupper						
0-2	910	931	936	952	973	6,9
3-5	968	937	966	974	994	2,7
6-16	3.951	3.928	3.833	3.791	3.800	-3,8
17-64	17.148	17.143	17.145	17.161	17.393	1,4
65-79	4.045	4.071	4.062	4.006	3.987	-1,4
80-99+	874	935	1.015	1.116	1.223	40,0
0-99	27.896	27.944	27.958	28.000	28.371	1,7

Anm: Summeringen af aldersgrupper kan afvige fra i alt, idet der kan være tale om afrundinger i prognosetallene. Befolkningstallet for 2017 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2018-2021 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2017-2029

Tabel 6 viser, at antallet af personer i de forskellige aldersgrupper forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupper forventes at stige i antal i perioden 2017 til 2021, med undtagelse af de 6-16 årige og 65-79 årige. Den største stigning forventes at ske for antallet af ældre over 80 år.

Af tabel 7 fremgår, at befolkningsudviklingen forventes at medføre, at befolkningens fordeling på de enkelte aldersgrupper vil ændre sig frem mod 2025.

**Tabel 7 Befolkningen fordelt på aldersgrupper i 2017, 2021 og i 2025, pct**

	2017	2021	2025
<b>0-2 år</b>	3,3	3,4	3,7
<b>3-5 år</b>	3,5	3,5	3,6
<b>6-16 år</b>	14,2	13,4	13,1
<b>17-64 år</b>	61,5	61,3	61,3
<b>65-79 år</b>	14,5	14,1	12,9
<b>80-99 år</b>	3,1	4,3	5,4
<b>I alt</b>	100,0	100,0	100,0

## Institutions- og skoleområdet

Tabel 8 viser antal normerede pladser i daginstitutioner, SFOer og klubber, som budget 2017 og 2018 er beregnet ud fra.

**Tabel 8: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber**

	Budget 2017	Budget 2018
<b>0-2 år</b>	452	452
<b>3-5 år</b>	957	957
<b>6-10 år</b>	1.071	1.026
<b>10-17 år</b>	1.300	1.285

Derudover gælder at dagplejen i budget 2018 er normeret til 54 børn.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2017 til 2018 således:

**Tabel 9: Antal elever og klasser i skoleåret 16/17 og 17/18**

	Skoleåret 16/17 pr. 5.9.16	Skoleåret 17/18 pr. 5.9.17
<b>Elevtal</b>	2.980	2.914
<b>Antal klasser</b>	127	129

# Miljø- og Byudvalget

Miljø- og byudvalget har et samlet skattefinansieret nettodriftsbudget på 179,6 mio. kr. i 2018. Hertil kommer et skattefinansieret anlægsbudget på 76,1 mio. kr. Herudover har Miljø- og Byudvalget forsyningsområdet med fjernvarme og renovation med et samlet takstfinansieret nettodriftsbudget på 685.000 kr. og et anlægsbudget på 28,3 mio. kr.

På miljø/teknik-drift/service-byudviklings området er nettoudgifterne i 2018 i alt 185,1 mio. kr.; heraf 202,3 mio. kr. i udgifter og 22,7 mio. kr. i indtægter. Pengene kommer primært fra skatter og bruges hovedsageligt til drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger – herunder (skatter, afgifter, forsikringer, bygningsvedligeholdelse, rengøring, vagtordning, risikostyring og grundvedligeholdelse) drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder – herunder (offentlige veje, stier, parkeringspladser, vejbelysning, grunde, parker, grønne anlæg, vandløb og naturområder). Derudover bruges pengene også til miljø- plan- og byggesagsområdet, kollektiv trafik, byudvikling samt intern service på rådhuset.

Til forsyningsområdet hører hhv. varme- og renovationsområdet. På varmforsyningens område udgør nettodriftsindtægt på 1,5 mio. kr. i 2018, svarende til en udgift på 161,8 mio. kr. og en indtægt på 160,3 mio. kr. På renovationsområdet udgør nettodriftsudgifterne -0,8 mio. kr. i 2018, svarende til en udgift på 30,3 mio. kr. og en indtægt på 31,1 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

### • Vision og Strategi 2016-2020

Hvert fjerde år skal alle kommuner lave en kommunepolitikstrategi. I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at strategien, altså de konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strate-

gien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

### • Kommuneplanen 2013

Kommuneplan 2013 er kommunalbestyrelsens plan for hvordan Albertslund Kommune skal udvikle sig de næste 12 år. Med udgangspunkt i kommunens planstrategi Forstad på Forkant sætter Kommuneplan 2013 rammen for, hvordan Albertslunds mange kvaliteter som by og grønt område kan styrkes.

### • CO2-fri fjernvarme i 2025

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Albertslund med udgangen af 2025 skal være overgået til lavtemperaturfjernvarme, hvilket betyder en stor indsats for energioptimeringer i boligområderne samt et øget incitament og mulighed for at indpasse lokal produceret energi på fjernvarmenettet.

### • Affaldsplan 2013-2018

Forbruget i samfundet stiger, og en af konsekvenserne er større affaldsmængder. Denne udvikling skal vendes til gavn for mennesker, natur og miljø. Derfor har kommunalbestyrelsen vedtaget at endnu flere affaldsfraktioner skal genanvendes, således at op mod 70 % af alt affald genanvendes i 2025.

### • Miljøpolitik

Som foregangskommune på området vil vi til stædighed arbejde for at udvikle miljøarbejdet og bringe nye områder i spil, ligesom vi vil arbejde for, at hensynet til miljø og natur forbliver en naturlig del af det daglige liv.

### • Klimaplan 2009-2015

Med CO2 reduktioner fra byens boliger, erhverv, trafik og kommunens egne aktiviteter, skal CO2 udledningen i 2015 være 155.000 tons. Det er en reduktion på 25 % i forhold til 2006.

### • Urban Farming 2016-2025

Sammen med borgere, virksomheder og vidensmiljøer skaber vi mulighederne for, at fødevarer kan dyrkes og produceres i byen. Det giver os mere livskvalitet, en grønnere by, bæredygtige løsninger og arbejdspladser.

### • Lighting Metropolis

Albertslund Kommune er ledende partner i [Lighting Metropolis](#) projektet, der bliver en vigtig del af den fælles vækstindsats på tværs af Region Skåne, Hovedstaden og Sjælland. I projektet er de ledende regioner, byer, virksomheder og universiteter gået

sammen om det fælles mål at gøre Greater Copenhagen til verdens førende living lab for intelligent urban belysning med mennesket i centrum.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>. Desuden er der en række andre strategier og politikker tilknyttet udvalget:

- Arkitekturpolitikken
- Spildevandsplan
- Cykelstrategi
- Ejendomsstrategien
- Energispare aktivitetsplan
- Forsikrings – og sikringsstrategi
- Kollektive trafikplaner (Movia)

#### **Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde**

- Arbejdsmiljøloven
- Bekendtgørelse om energibesparelser
- Bekendtgørelser, f.eks. om affaldsplaner, miljøtilsynsplaner
- Byfornyelsesloven
- Byggeloven
- Bygningsreglementet
- Jordforureningsloven
- Lov om fremme af energibesparelser
- Lov om offentlige veje og stier
- Miljøbeskyttelsesloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Planloven
- Privatvejsloven
- Tilbudsloven
- 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, kommunale tømningsordninger og renovation
- Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område

#### **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 Arkitekturpolitikken og 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:**

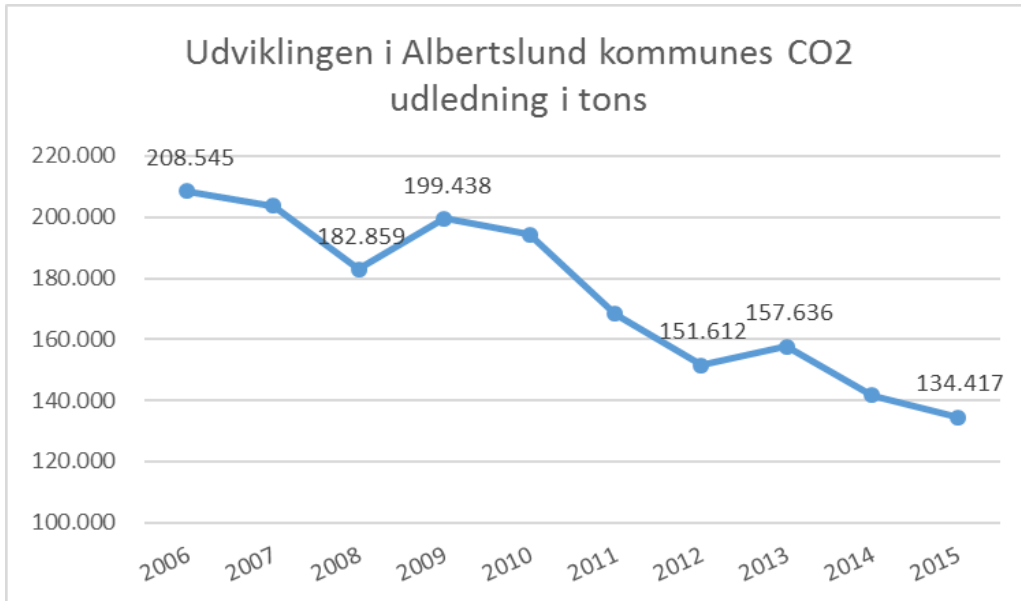
- Vallensbæk Mose I/S
- Vestforbrændingen I/S
- Vestegnens kraftvarmeselskab I/S
- HOFOR A/S
- Biofos A/S
- HMN Naturgas I/S

#### **Det overordnede budget dækker følgende 3 områder:**

- Miljø og Teknik med nettoudgifter på driftsområdet i 2018 på i alt 179,6 mio. kr.; heraf 202,3 mio. kr. i udgifter og 22,7 mio. kr. i indtægter
- Varmeforsyningsområdet med nettodriftsudgift i 2018 på i alt 1,5 mio. kr.; heraf 161,8 mio. kr. i udgifter og 160,3 mio. kr. i indtægter
- Renovationsområdet med nettodriftsudgifter i 2018 på i alt -0,8 mio. kr., heraf 30,3 mio. kr. i udgifter og 31,1 mio. kr. i indtægter.

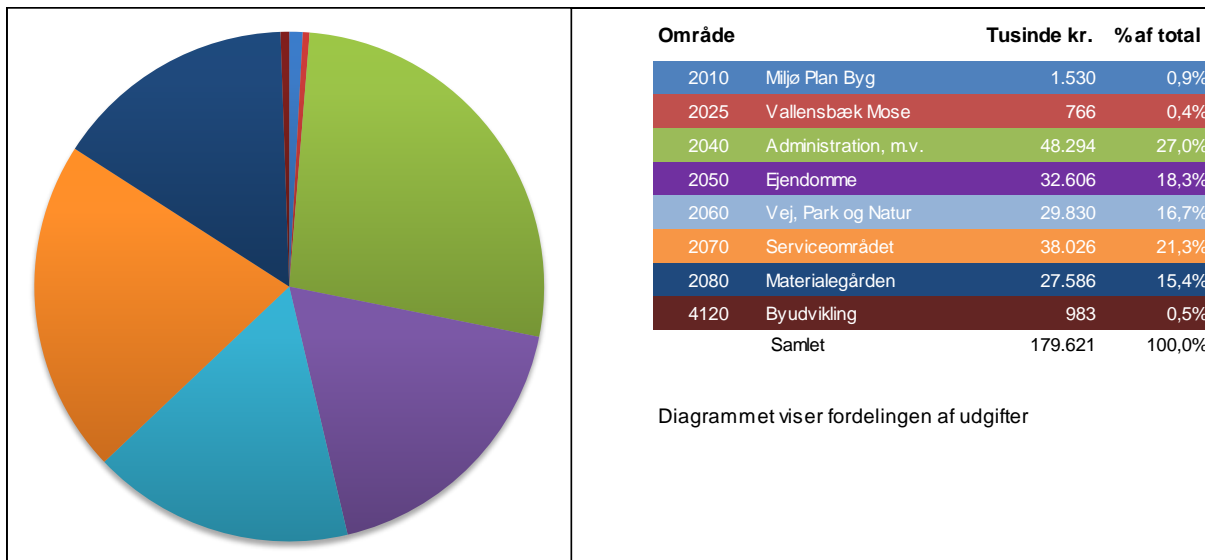


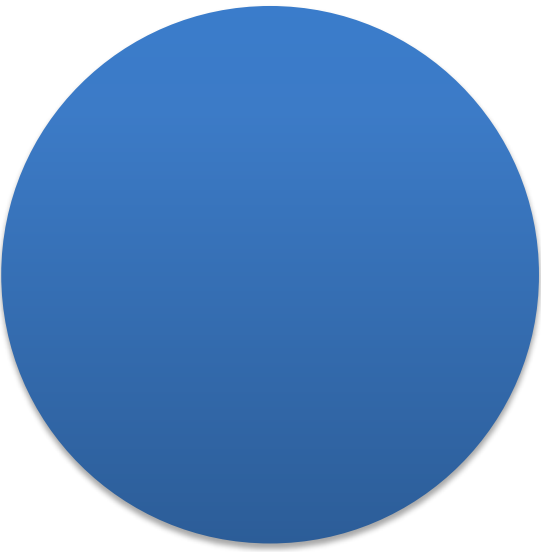
Nedenstående graf viser kommunens CO2 udledning i tons i perioden 2006 til 2015. Det fremgår af grafen at kommunen har formået, at reducere CO2 udledningen med over 74.000 tons CO2 fra 2006 til 2015.



Kilde: Kommunens CO2 regnskab 2015

#### Budget for Miljø- og Byudvalget:



	Område		Tusinde kr.	% af total
	2030	Forsyningsområdet	685	100,0%
	Samlet		685	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
2010 Miljø Plan Byg	<b>Netto</b>	1.451	1.755	1.530	1.530	1.530	1.530
	Vækst i %		20,92%	-12,82%	0,00%	0,00%	0,00%
2025 Vallensbæk Mose	<b>Netto</b>	827	773	766	766	766	766
	Vækst i %		-6,55%	-0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	<b>Netto</b>	-25.969	-4.163	685	-21.562	-25.390	-25.087
	Vækst i %		-83,97%	-116,45%	-3247,74%	17,75%	-1,19%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	<b>Netto</b>	48.415	48.135	48.294	48.294	48.294	48.294
	Vækst i %		-0,58%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%
2050 Ejendomme	<b>Netto</b>	40.510	32.823	32.606	33.159	33.159	33.159
	Vækst i %		-18,98%	-0,66%	1,70%	0,00%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	<b>Netto</b>	33.523	35.080	29.830	31.320	31.095	30.232
	Vækst i %		4,65%	-14,97%	4,99%	-0,72%	-2,78%
2070 Serviceområdet	<b>Netto</b>	38.208	39.225	38.026	37.586	37.586	37.586
	Vækst i %		2,66%	-3,06%	-1,16%	0,00%	0,00%
2080 Materialegården	<b>Netto</b>	25.789	27.217	27.586	27.586	27.586	27.586
	Vækst i %		5,54%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%
4120 Byudvikling	<b>Netto</b>	991	74	983	983	325	325
	Vækst i %		-92,53%	1228,38%	0,00%	-66,94%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	<b>Netto</b>	163.746	180.919	180.306	159.662	154.951	154.391
	Vækst i %		10,49%	-0,34%	-11,45%	-2,95%	-0,36%
R. - Regnskab	B. - Budget					O. - Overslag	

# 2010 Miljø, Byg og Brand



## 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

## Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

## 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, data i

Miljøportalen og det digitale byggesags- og miljøarkiv.

## 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 tilsynskampagner, 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.

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 borer og 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 0,0275 af ejendomsværdien.

#### Rottebekæmpelse

Fokus tidligere næsten udelukkende været på selve rottebekæmpelse, men med vedtagelsen af rottebekendtgørelse er der kommet mere fokus på forebyggelse og kommunikation. Der er de seneste år sket en stigning i antallet af anmeldelser og der forventes 5-600 anmeldelser i 2018, hvor der også kommer ny lovgivning på området, som må forventes at øge udgifterne til bekæmpelsen. Rottebekæmpelsen sker i samarbejde med privat firma, der varetager opgaven for Albertslund Kommune.

#### Budget og regnskabstal for Miljø, Plan & Byg

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
<b>Miljøtilsyn + Øvrig planlægning</b>	<b>Netto</b>	752	1.132	954	954	954	954
	Vækst i %		50,45%	-15,72%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Miljøpolitiske tiltag</b>	<b>Netto</b>	1.296	1.236	1.241	1.241	1.241	1.241
	Vækst i %		-4,60%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Byggesagsvederlag, m.v.</b>	<b>Netto</b>	-404	-511	-523	-523	-523	-523
	Vækst i %		26,38%	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>	<b>Netto</b>	-192	-102	-142	-142	-142	-142
	Vækst i %		-46,96%	39,22%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Redningsberedskab</b>	<b>Netto</b>	-	6.334	6.485	6.485	6.485	6.485
	Vækst i %		100,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Miljø, Byg og Brand i alt</b>	<b>Netto</b>	1.451	8.089	8.015	8.015	8.015	8.015
	Vækst i %		457,33%	-0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
		R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag		

### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen består af pengeposer til miljøtilsyn og øvrig planlægning, miljøpolitiske tiltag, byggesagsgebyrer, skadedyrsbekæmpelse samt redningsberedskab. Budgettet på områdebevillingen

fremskrives primært med den almindelige prisfremskrivning. Enkelte delbevillinger fastsættes på grundlag af et konkret skøn.

# 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.

## Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet som en kombination af tidligere forbrug og almindelig prisfremskrivning.

## 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 interessentkommunernes 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

### Budget og regnskabstal for Vallensbæk Mose

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Vallensbæk Mose	Netto	827	773	766	766	766	766
	Vækst i %		-6,55%	-0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
Vallensbæk Mose i alt	Netto	827	773	766	766	766	766
	Vækst i %		-6,55%	-0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

### Fremgangsmåde ved budgettering

Interessentskabet I/S Vallensbæk Mose (Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund Kommuner) godkender hvert år budgettet, der fremskrives som

en kombination af forbrug og almindelig prisfremskrivning.

# 2030 Forsyningsområdet



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

## 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.

## Området består af:

1. Varmeforsyning
2. Kommunale tømningsordninger
3. Renovation

## 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.



De kendte skorstene i Albertslund downtown sender i dag minimale mængder af CO<sub>2</sub> ud i det blå - og med den igangværende lavtemperaturvision forhåbentlig snart ingenting!

## Delområde 1 – Varmeforsyning

Varmeforsyning omfatter distribution samt spids-lastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarme-forbrugere, 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 forblivelses pligt. 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.

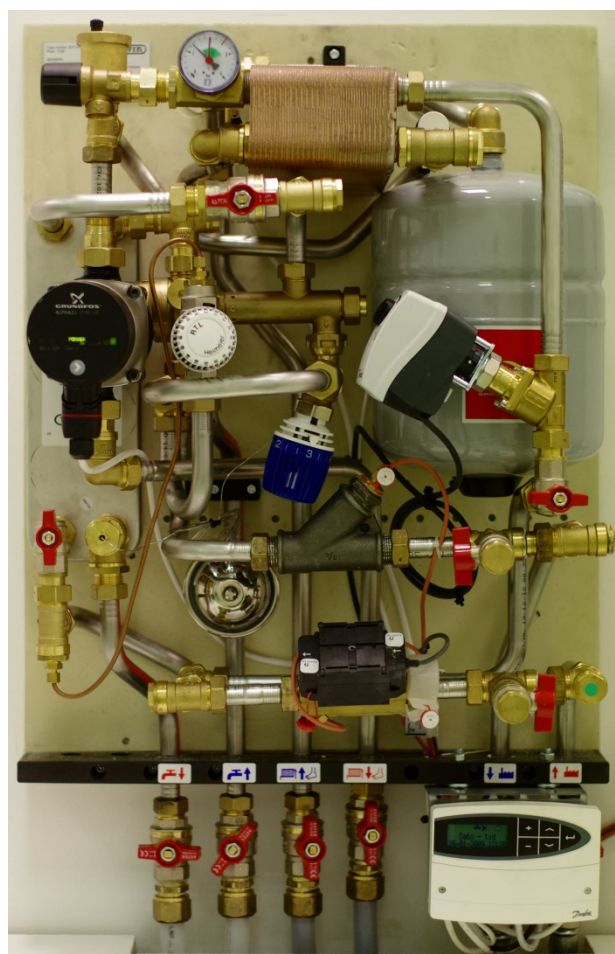
Det forventes, at fjernvarme også vil være fremtidens foretrukne energiform til opvarmningsformål. Kommunalbestyrelsen har vedtaget ” Strategi for fjernvarme – 2025”, med hovedoverskrifterne:

- Vi sætter os som mål, at vi har en CO<sub>2</sub>-neutral el- og varmforsyning i 2025.
- Vi vil sikre, at Albertslund Varmeværk kun leverer lavtemperaturfjernvarme.
- Vi vil arbejde med strategisk energiplanlægning og løbende afdække mulighederne for lokal vedvarende energiproduktion.
- Og vi vil arbejde med udvikling af det intelligente energisystem – også kaldet Smart Grid – som en måde at levere en bæredygtig, økonomisk og sikker energiforsyning i Albertslund.

Som nævnt i strategien er formålet med overgangen til lavtemperaturfjernvarme primært at sikre en bæredygtig, fleksibel, billig og effektiv fjernvarmforsyning i fremtiden. Langt de fleste af de ressourcekrævende initiativer der fremgår af denne handleplan vil være tiltag vi alligevel skal gennemføre – ledningsrenoveringer, optimeringer af nettet, energibesparelser, modernisering af målerparken mv. Vi vil med overgang til lavtemperaturfjernvarme målrette denne indsats, så vi får mest muligt for pengene og forberede os på den nye energifremtid med mere fluktuerende grøn el og lokal produceret energi. Samtidig er muligheden der også nu til at sænke temperaturen i fjernvarmenettet, hvor Albertslund er midt i en transformation og gennemrenovering af store dele af den ældre bygningsmasse. Der forventes anlægsinvesteringer på 28.309.000 kr. i 2018, 23.853.000 kr. i 2019, 30.301.000 kr. i 2020 og 17.800.000 kr. i 2021. i forbindelse med bl.a. renoveringsprojekter af ledninger i Albertslund Syd og Vest, men også i forbindelse med udskiftning af målere og nyt aflæsningssystem.

Fjernvarmekøbet fra VEKS har de sidste år været lavt på grund af de milde vintre, hvilket samlet set betyder lavere takster i Albertslund i 2018. Der varsles dog samtidig 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 fjernvarme-kundes 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

For at implementere strategiplanen og nå målsætningerne, er der udarbejdet en handleplan der skal sikre en systematisk og effektiv proces.

Handleplanen opdelt i 4 hoved aktivitetsområder:

- Produktionsanlæg
- Distributionsanlæg
- Energirådgivning
- Administration

Hvert af ovennævnte hovedaktivitetsområder er nedbrudt i delopgaver, så der i alt er 13 delhandleplaner.

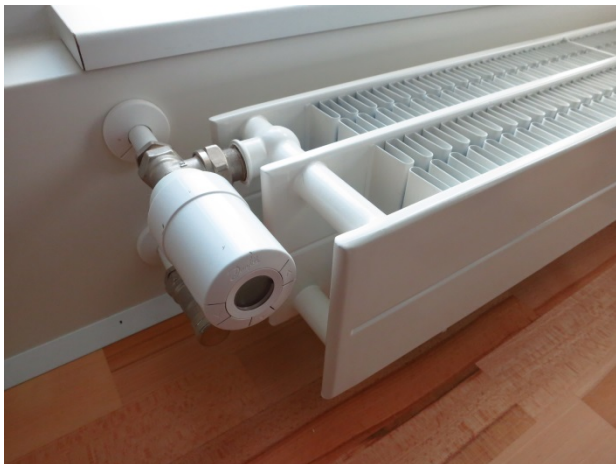
For hver af delhandleplanerne er der udarbejdet specifikke opgavebeskrivelser, der detaljeret beskriver problemstillinger der skal undersøges og hvilke opgaver der skal løses for at strategiplanens målsætninger kan nås.

Der i Folketinget indgået en aftale der betyder at kommunalt drevne fjernvarmeselskaber skal selskabsgøres. Der



er derfor lavet en separat delhandleplan der omhandler denne problemstilling.

Albertslund Varmeværk er, som alle andre forsyningselskaber, pålagt at spare ca. 3 % om året på energiforbruget. Dette er realiseret ved at yde energirådgivning og at understøtte energioptimering af boliger i forsyningsområdet.



*Både energirenovering og større varmeflader 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 bortskaffelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen fra husholdninger er udliciteret til en ekstern renovatør. I 2018 vil indsamlingen ske i et samarbejde med Vestforbrændingen og følgende kommuner: Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup. Bortskaffelse 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 Vestforbrændingen's 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 2016 var genanvendelsesprocenten ca. 25.

### Indsatser

Albertslund Kommune er ved at have afsluttet en omlægning af ordningerne for indsamling af affald. Dette har blandt andet betydet opsætning/hedgravning af flere husstandsnaere beholdere til indsamling af madaffald til bioforgasning, samt plast- og metalemballage. De gamle ordninger er blevet afløst af 6 nye indsamlingsordninger, ligesom der er ændringer i ordningerne for indsamling af storskrald, farligt affald, småt elektronik og batterier. Der vil i de kommende par år skulle bruges en del ressourcer på at sikre en god implementering 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 CO<sub>2</sub>-venlig fjernvarme. Cirkulær økonomi er kommet for at blive, ligesom brugbare og nemme miljøløsninger er implementeret helt hjem i villakvartererne.

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Taksterne korrigeres for over- og underskud vedrørende tidligere år.

#### Budget og regnskabstal for Forsyningsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Varmeforsyning	Netto	-28.945	-4.873	1.477	-20.770	-24.598	-24.295
	Vækst i %		-83,16%	-130,31%	-1506,23%	18,43%	-1,23%
Kommunale tømningsordninger	Netto	3	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renovation	Netto	2.973	710	-792	-972	-792	-792
	Vækst i %		-76,12%	-211,55%	22,73%	-18,52%	0,00%
Forsyningsområdet i alt	Netto	-25.969	-4.163	685	-21.742	-25.390	-25.087
	Vækst i %		-83,97%	-116,45%	-3274,01%	16,78%	-1,19%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

**Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:**

Der er afsat betingede bevillinger til Agendacenteret under både varmforsyningens og renovationens

områder. De betingede bevillinger kan kun frigives af kommunalbestyrelsen.

## Frengangsmåde ved budgettering

- De kommunale forsyningsvirksomheder omfatter varmforsyningen og renovationen.

I forhold til kommunens øvrige aktiviteter, betragtes forsyningsvirksomhederne som eksterne selskaber. Da forsyningsvirksomhederne er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence, skal budgetter og regnskaber indgå som en del af kommunens samlede budgetter og regnskaber.

Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige at udgifter og indtægter skal balancere over tid.

Reglerne indebærer, at man over forsyningsvirksomhedernes takster ikke kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne.

- Varmeforsyningen

I forbindelse med budgettet, udarbejdes investeringsplan, henlæggelsesplan og afskrivningsplan efter reglerne i varmforsyningsloven.

Der indhentes oplysninger om forventet til køb og salg af varme, og der anvendes prisskøn fra VEKS' budgetter.

Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.

Forud for takstberegningen foretages beregning af mellemværende mellem årene, som efterfølgende indgår heri.

Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab indregnes i taksterne, men budgetteres ikke på driften, men registreres på status.

- Kommunale tømningsordninger

Den kommunale udgift til tømning af private septiktanke er skønnet. Hele beløbet opkræves hos borgerne med egen boring / brønd.

- Renovation

Budgetterne udarbejdes på baggrund af konkrete skøn af foregående års regnskaber samt I/S Vestforbrændingens budgetter samt almindelig pris- og lønfremskrivning. Udgifterne under fælles formål fordeles på henholdsvis erhverv, husholdninger og institutioner ved anvendelse af fordelingsnøgle. Efterfølgende fordeles udgifterne på de enkelte ordninger, som f.eks. dagrenovation, storskrald, haveaffald m.v. Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab indregnes i

taksterne, men budgetteres ikke på driften, men registreres på status.

Den konkrete takstberegning på de enkelte delelementer er meget omfattende og kompliceret. Beregningen foretages af fagområdet.

- Taksterne

De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside, Forsyningsens hjemmeside samt i budget bilag 30.

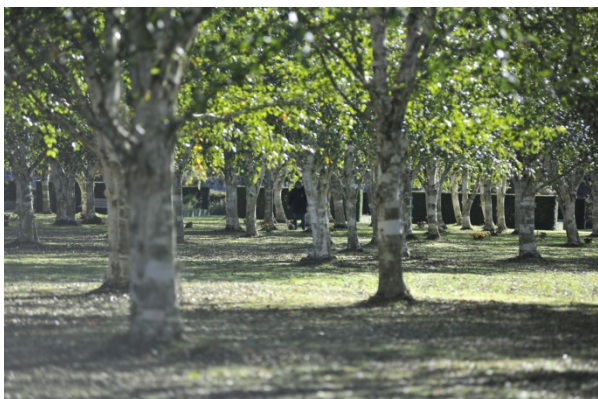
Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11.10.2016	Budget og takster 2017 - varmforsyning			203010	
11.10.2016	Budget og takster 2017 – renovation			203050	

# 2040 Administration Miljø- og Byudvalget

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 tilbageføres lukkeugebesparelsen på SFO- og klubområdet. En del af denne besparelse udgjordes af skatter, afgifter og forsikringer, hvortil der nu tilbageføres budget.



### 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).

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra en konkret beregning af priser og mængder.

## 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.

## Budget og regnskabstal for Administration Miljø – og Byudvalget

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Mellemregning, diverse projekter	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lejeindtægter	Netto	-8.565	-9.347	-9.375	-9.375	-9.375	-9.375
	Vækst i %		9,13%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	192	155	157	157	157	157
	Vækst i %		-19,08%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	636	704	712	712	712	712
	Vækst i %		10,69%	1,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	56.152	56.623	56.800	56.800	56.800	56.800
	Vækst i %		0,84%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	48.415	48.135	48.294	48.294	48.294	48.294
	Vækst i %		-0,58%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

## Fremsgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger:  
El- og varmemængder budgetteres ud fra normalårets forbrug, øvrige mængder tilpasses forudgående års udgifter.  
Priser for varme og renovation budgetteres svarende til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne takster. Eksterne priser budgetteres skønsmæssigt.
- Bevillingen til lejeindtægter udarbejdes på grundlag af lejekontrakter for så vidt angår huslejen. Indtægter for ejendomsudgifter som el, vand og varme budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug.
- Bevillingerne til Falckabonnement og diverse forsikringer budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug.

# 2050 Ejendomme

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 reduceres budgettet til risikostyring, idet det lægges ind under bygningsvedligeholdelsesrammen og hermed vil indgå i den samlede prioritering af midlerne. Endvidere reduceres bygningsvedligeholdelsesrammen i en forventning om, at bedre aftaleudnyttelse, forbedring af eksisterende indkøbsaftaler og indgåelse af nye aftaler vil medføre besparelser.



### 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

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

## 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 klimastrategien for 2017-2025 samt handleplan for 2017-2019 og for indgåede mål om CO<sub>2</sub> besparelser. Desuden indeholder området som følge af budgetaftalen for 2018 fremover også forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet både hvad angår tingskader samt personskader (arbejdsskader og arbejdsmiljø). 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 ejendommens 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 byg-

ninger. 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

Med Budgetaftalen for 2018 reduceres budgettet til risikostyring, idet det lægges ind under bygningsvedligeholdelsesrammen. Herefter omfatter delområde 2 kun budget til selvforsikrede skader eller skader under selvrisikoen på tingskadeområdet (skader som følge af indbrud, brand, auto mv). Skader på arbejdsskadeområdet finansieres på særskilt områdebevilling. De forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet er opdelt i henholdsvis person- og tingskadeområdet og finansieres under delområde 1. Tingskadeområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværkssikring, autoskader mv. Personskadeområdet omfatter forebyggelse af arbejds-skader 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.

### Budget og regnskabstal for Ejendomme

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Bygningsvedligeholdelse	Netto	37.266	28.289	29.199	29.752	29.752	29.752
	Vækst i %		-24,09%	3,22%	1,89%	0,00%	0,00%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Netto	2.401	3.748	2.125	2.125	2.125	2.125
	Vækst i %		56,11%	-43,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Inventar	Netto	843	786	1.282	1.282	1.282	1.282
	Vækst i %		-6,78%	63,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	40.510	32.823	32.606	33.159	33.159	33.159
	Vækst i %		-18,98%	-0,66%	1,70%	0,00%	0,00%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		



## Frengangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til selvrisko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt.
- Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for til-

lægsbevillinger og ændringer i bygningsbestanden. Øvrige områder er budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

- Bevillingen til inventar, Rådhuset budgetteres ved almindelig prisfremskrivning

### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
06/10-2015	Rammebesparelse – bygningsvedligeholdelsesrammen fra 2017 – 5 mio. kr. – ændring i bygningsmassen. Mgl. at udmønte 572.000 kr.	Ja		205020 m. fl.	-5.000
11/10-2016	Reduktion i inventar på Rådhuset med 1 mio. kr. i 2017 og herefter 500.000 kr. fra 2018	Ja		205030	-500
10/10-2017	Indkøbsrammebesparelse 1,2 mio. kr. Fra 2019 er beløbet 2 mio. kr.	Ja		205020	-1.200
10/10-2017	Ovf. Risikostyring forebyggende 0,379 kr. Fra 2019 er beløbet 1.379 mio. kr.	Ja		205020	379

# 2060 Vej, Park og Natur

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 reduceres budgettet som konsekvens af ændret model for beregning af vejbidrag til HOFOR. Desuden reduceres budgettet til vedligeholdelse og elforbrug på vej- og stibelysning som følge af udskiftning til nyere og mere energieffektivt anlæg.



### 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

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn samt budget fra MOVIA.

## 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, strategier og handleplaner.
- Gennemføre nødvendige fornyelser af belæggninger, bygværker, byrumsudstyr og vej- og stibelysning.

## Delområde 2 - Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafiksselskabet 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**

Fastholde passagerantallet frem mod 2019. 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**

Delområdets overordnede mål er at sikre den nødvendige 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 bruge-

re 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 give 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**

Forsyningen varetager drift og fornyelse af kommunens vej og stibelysning i overensstemmelse med den vedtagne belysningsplan 2012 og med de godkendte anlægsbevillinger. Der er i perioden 2015-2017 udskiftet ca. 2000 armaturer til LED baserede lyskilder og der er etableret nyt lysstyringssystem til disse.

Vedligeholdelse af signalanlæg varetages af Vej og Park.

### **Indsatser**

- Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning til LED baserede lyskilder fortsætter i perioden 2018 til 2022.
- Der laves ny samarbejdsaftale med service- og vedligeholdets entreprenør i 2018.

## Budget og regnskabstal for Vej, Park & Natur

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Vej, Park og Vandløb	Netto	13.477	12.404	12.208	12.131	12.131	12.131
	Vækst i %		-7,96%	-1,58%	-0,63%	0,00%	0,00%
Kollektiv trafik	Netto	12.636	13.348	9.145	11.012	11.187	11.124
	Vækst i %		5,63%	-31,49%	20,42%	1,59%	-0,56%
Rådgivning på MBU's område	Netto	553	732	685	685	685	685
	Vækst i %		32,42%	-6,42%	0,00%	0,00%	0,00%
GIS	Netto	946	936	946	946	946	946
	Vækst i %		-1,04%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Vejbelysning	Netto	5.911	7.660	6.846	6.546	6.146	5.346
	Vækst i %		29,59%	-10,63%	-4,38%	-6,11%	-13,02%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	33.523	35.080	29.830	31.320	31.095	30.232
	Vækst i %		4,65%	-14,97%	4,99%	-0,72%	-2,78%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

## Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Vej, Park og Vandløb budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer.
- Bevillingerne til Vejbelysning, Rådgivning på MBU's område og GIS fremskrives ved almindelig prisfremskrivning.
- Bevillingen til Kollektiv Trafik fastsættes på grundlag af budget fra MOVIA.

## Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11-10-2016	Fælleskommunalt projekt om støjbekæmpelse Silent City		2017 og 2018	206010	77
10-10-2017	Budget for Vejafvandingsbidrag nedsættes varigt med 564.000 kr.	Ja		206010	-564

# 2070 Serviceområdet

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 tilbageføres lukkegebesparelsen på SFO- og klubområdet. En del af denne besparelse udgjordes af besparelser på rengøringsområdet, som nu får tilbageført budgettet hertil.

Herudover reduceres budgettet på rengøringsområdet på grund af implementering af nye rengøringsystemer og robotteknologi samt reduktion af rengøringsydelserne på det administrative område.

Endelig foretages en effektivisering af rådhusets indkøbsfunktion



### 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.

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra en konkret beregning af priser og mængder samt fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

## 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.

## 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. Udvikling af den rengøringstekniske platform ved implementering af nye rengøringsystemer, og ved integration af digitale styringselementer og ny teknologi i serviceydelserne

**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 udvalgsmøder.

**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 video-overvågningen og overfaldstryk fra analog til digital teknologi. Kommunens bygninger opdateres på alarmområdet. Medarbejderne kompetenceudvikles i de nye softwareprogrammer, og i ny rolle som informationsmedarbejdere.

#### Budget og regnskabstal for Serviceområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Rengøringsafdelingen	Netto	27.977	28.784	27.945	27.505	27.505	27.505
	Vækst i %		2,89%	-2,91%	-1,57%	0,00%	0,00%
Intern Service	Netto	10.231	10.441	10.081	10.081	10.081	10.081
	Vækst i %		2,05%	-3,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	38.208	39.225	38.026	37.586	37.586	37.586
	Vækst i %		2,66%	-3,06%	-1,16%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

#### Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Rengøring budgetteres ud fra den fastlagte rengøringsstandard og den aktuelle fordeling af lokaler efter anvendelse. Herudover budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning.
- Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud i 2018 med 899.000 kr.
- Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjente, Trykkeri, Kongsholmcenter samt Kontorhold budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11-10-2016	Rammebesparelse på Vagtordning 300.000 kr. i 2017 stigende til 500.000 kr. i 2018 og frem	Ja		207020	-500
22-06-2017	Rengøring af boliger på Albertshøj samt hovedrengøring af plejeboliger i Humlehuse- ne	Ja		207020	296
10-10-2017	Ny teknologi – løn	Ja		207010	-400
10-10-2017	Administrativ besparelse. Fra 2018 er det 940.000 kr.	Ja		207010	-500
10-10-2017	Tilbagerulning af lukkeuger i klubber	Ja		207010	132
10-10-2017	Rammebesparelse Kontorhold	Ja		207045	-250

# 2080 Materialegården



## 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. Udførel-

## Området består af:

1. Materialegården
2. Vintervedligeholdelse

## Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

## 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. Driftsbeskrivel-

serne 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 servicerer 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.

## Budget og regnskabstal for Materialegården

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Materialegården	Netto	20.059	21.789	22.024	22.024	22.024	22.024
	Vækst i %		8,62%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Vintervedligeholdelse	Netto	5.730	5.428	5.562	5.562	5.562	5.562
	Vækst i %		-5,28%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	25.789	27.217	27.586	27.586	27.586	27.586
	Vækst i %		5,54%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Materialegården budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for

tillægsbevillinger samt institutions- og arealændringer.



# Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udvalget har ansvar for udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet og budgettet udgør i 2018 nettodriftsudgifter på knap 300 mio. kr. Heraf udgør 417,7 mio. kr. udgifter og 119 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

### • Vision og Strategi 2016-2020

Hvert fjerde år skal alle kommuner lave en kommunepolitikstrategi. I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at strategien, altså de konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller uddannelse og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. På området gælder 4 ministermål 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 beskæftigelsesplan 2018, der skal vedtages af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2017. Herudover findes følgende centrale politikker og strategier, som har betydning for udvalgets arbejde:

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

Desuden er der en række andre strategier og politikker tilknyttet udvalget:

- Erhvervsstrategien

**Under udvalget hører 2 eksterne aktører:** Jobhuset og Cafe Lund (kantinen på Herstedlund Skole).

- Ungestrategien
- 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

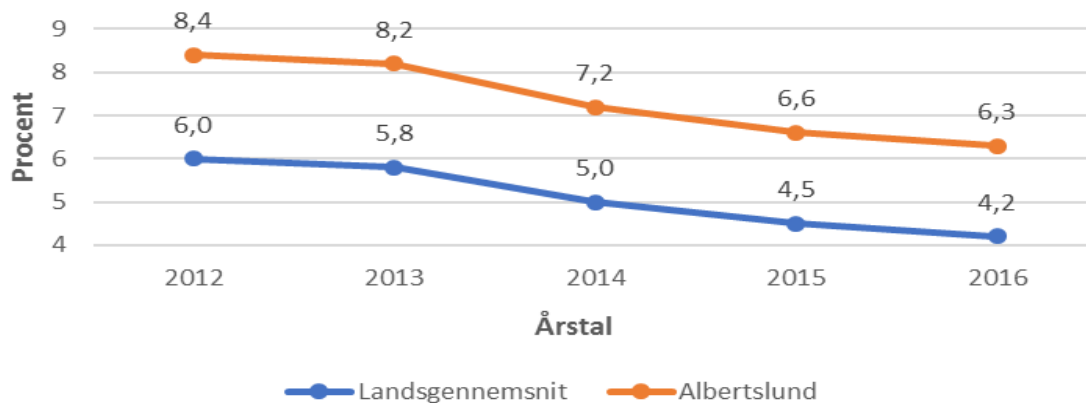
## Udvalgets arbejdsområde:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejde retter sig mod erhvervsudviklingen i kommunen samt 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 erhvervs- og beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver vedrørende:

- Den overordnede politik og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen
- Den daglige forvaltning af integrationspolitikken
- Beskæftigelsesplaner
- Indsats overfor alle der modtager ydelser i Jobcentret – herunder
  - Dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og integrationsydelse
  - Støtte til handicappede i erhverv
  - Uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats for unge under 18 år
  - Beskæftigelsesindsats for selvforsørgede
  - Ressourceforløb
  - Uddannelseshjælp
  - Jobafklaring
  - Fleksjob og ledighedsydelse
- Indsatser med henblik på at understøtte rekruttering af arbejdskraft

Nedenstående graf viser udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra 2012 - 2016 i kommunen sammenlignet med landsgennemsnittet. Kommunens fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken er i perioden faldet med 1,8 procentpoint fra 6,0 pct. til 4,2 pct. På landsplan er den procentvise fald på 2,1 procentpoint

### Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken i Albertslund kommune sammenlignet med landsgennemsnittet



Kilde: Danmarks statistik - [www.dst.dk/da/Statistik](http://www.dst.dk/da/Statistik)

### Budget for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr.	% af total
2085	Jobcenter	298.677	100,0%
	Samlet	298.677	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
2085 Jobcenter	Netto	296.939	312.067	298.677	291.966	292.532	292.532
	Vækst i %		5,09%	-4,29%	-2,25%	0,19%	0,00%
Beskæftigelsesudvalget i alt	Netto	296.939	312.067	298.677	291.966	292.532	292.532
	Vækst i %		5,09%	-4,29%	-2,25%	0,19%	0,00%
R. - Regnskab		B. - Budget			O. - Overslag		

# 2085 Jobcentret

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 reduceres budgettet med en forventning om, at der vil ske en markant nedbringelse af den gennemsnitlige varighed på ydelse blandt ydelsesmodtagere i kommunen, bl.a. som følge af en højere effektivitet i indsatserne og indførelse af en mere jobrettet praksis. Herudover reduceres budgettet som følge af beslutningen om, at der skal udvikles nye faglige solide løsninger, som giver en helhedsorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov.



### 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

### Overordnede målsætninger for området

Jobcentrets målsætninger er at udvikle og fastholde borgere i deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er målet at medvirke til at flest mulige er selvforsørgede. Jobcentret skal desuden medvirke til at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft.

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra en konkret beregning af priser og mængder.

## 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.

### 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.

## Delområde 2 – Kontant- og uddannelseshjælp

Området dækker kontanthjælp og uddannelseshjælp, som er kontanthjælpsydelsen til de unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Udgifterne til løntilskud til ydelserne afholdes desuden her.

### Indsatser

Der gennemføres hyppige samtaler med borgerne om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknnytning for alle borgere.

- Borgere matches til ledige stillinger
- Øget brug af virksomhedsrettede forløb i aktivering
- Tilbud om vejledningsforløb og brobygningsforløb, hvor der er fokus på uddannelsesvejledning og hvor de unge er tilknyttet indtil de starter på uddannelse.
- Brug af mentorer, hvis det er rette tilbud.
- Særlig indsats med jobcoaches i 2017 og 2018 rettet mod langtidsledige jobparate.

- Deltagelse i STARs projekt brug for alle målrettet aktivitetsparate med mere end 5 års ledighed.

### Delområde 3 – A-dagpenge

Siden 2010 har kommunen være medfinansierende af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og ydelserne til aktiverede dagpengemodtagere. Løntilskud til ydelserne afholdes her.

#### Indsatser

Der gennemføres hyppige samtaler med borgerne om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknytning for alle borgere.

- Der gennemføre tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling
- Borgere matches til ledige stillinger
- Øget brug af virksomhedsrettede forløb i aktivering
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige.
- Bruger 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.
- Afholder brancherettede informationsmøder, sammen med arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.
- Særlig indsats med vejledning om uddannelse til ufaglærte 30-39 årige.
- Særlig indsats med jobcoaches i 2017 og 2018 rettet mod langtidsledige jobparate.

### 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 revalidenden, der kan bestå af uddannelse, vejledning og afklaring, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Aktiviteten skal gennemføres på så kort tid som muligt – dog normalt højst 5 år.

### 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.

#### Indsatser

Jobcentret har ansat to virksomhedskonsulenter som fleksjobambassadører, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt opsøger offentlige og private virksomheder og herigennem hjemtager jobordre samt fastholder borgere i fleksjob.

Målet er, at færrest mulige fleksjobberettigede er på ledighedsydelse.

### Delområde 6 – Ressource- og Jobafklaringsforløb

Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft pr. 1/1-2013. Formålet er at begrænse tilgangen til førtidspension. Den kommunale indsats skal hjælpe til, at borgeren får et arbejdsliv. Dvs. arbejdsevnen skal udvikles. I sager hvor borgeren har andre problemer end ledighed og brug for en tværgående indsats, 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 ressourceforløbsydelsesmodtagere afholdes her.

#### **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 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 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, Jobhuset og Cafe Lund. Udgifterne omkonteres til de respektive delområder, hvorved dette delområde får dækket udgiften.

## Budget og regnskabstal for Jobcenter

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Sygedagpenge	Netto	45.112	47.191	45.507	45.507	45.507	45.507
	Vækst i %		4,61%	-3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontant- og uddannelseshjælp	Netto	101.673	100.178	82.315	79.509	79.833	79.833
	Vækst i %		-1,47%	-17,83%	-3,41%	0,41%	0,00%
A-dagpenge	Netto	64.824	64.587	65.044	61.467	61.709	61.709
	Vækst i %		-0,36%	0,71%	-5,50%	0,39%	0,00%
Revalidering	Netto	8.092	9.585	8.733	8.733	8.733	8.733
	Vækst i %		18,46%	-8,89%	0,00%	0,00%	0,00%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	31.723	32.164	34.742	34.742	34.742	34.742
	Vækst i %		1,39%	8,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	25.540	28.937	36.488	36.488	36.488	36.488
	Vækst i %		13,30%	26,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	19.473	28.735	26.826	26.831	26.831	26.831
	Vækst i %		47,56%	-6,64%	0,02%	0,00%	0,00%
Egne projekter	Netto	-	-	(978)	(1.311)	(1.311)	(1.311)
	Vækst i %		0,00%	100,00%	34,05%	0,00%	0,00%
Løntilskud før 2016	Netto	503	690	-	-	-	-
	Vækst i %		37,05%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	296.939	312.067	298.677	291.966	292.532	292.532
	Vækst i %		5,09%	-4,29%	-2,25%	0,19%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Forsørgelsesydelse omfattet af refusionstrappen er budgetteret på baggrund af data fra STAR-LIS for perioden januar til april 2017. Dataene omfatter information om antallet af borgere og bruttoudgifter i de forskellige måneder fordelt på ydelse og indplacering på refusionstrappen. Disse informationer er brugt til at beregne den gennemsnitlige bruttoudgift pr. måned fordelt på ydelse og indplacering på refusionstrappen. Den gennemsnitlige bruttoudgift er herefter fremskrevet med den forventede SATS-regulering til 2018-niveau. Budgettet blev revideret efter sommer på baggrund af ændrede forudsætninger i konjunktoren. Budget data perioden blev ændret til januar til juni 2017.

Udviklingen i antallet af borgere der modtager de forskellige ydelser er skønnet på baggrund af den historiske udvikling, målsætningerne i budgettet og lovgivningsændringer som får effekt i løbet af 2018. Indplacering på refusionstrappen er skønnet på baggrund af udviklingen fra januar til juni 2017 korrigeret for sæsonudsving.

Følgende pengeposer budgetlægges på baggrund af ovenstående principper:

- Sygedagpenge
- Kontant – og uddannelseshjælp
- A-dagpenge

senest opgørelser fra STAR om antallet af ydelsesmodtagere, der er omfattet af de respektive lofter

- Revalidering
- Ressource- og jobafklaringsforløb
- Fleksjob og ledighedsydelse

Budgettet til fleksjob og ledighedsydelse omfattet af den nye refusionsreform er budgetteret ud fra en fremskrivning af budget 2017.

- Egne projekter  
Budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger som udføres af Albertslund Kommune som leverandør er styrbart og er derfor fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2018-niveau. Udgifterne finansieres fra pengeposen Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Pengeposen er derfor udgiftsneutral. Et mer- eller mindreforbrug vil derfor resultere i et mer- eller mindreforbrug på pengeposen Arbejdsmarkedsforanstaltninger.

- Arbejdsmarkedsforanstaltninger  
Budgettet er styrbart og er derfor fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2018-niveau. De udgifter, der er omfattet af driftslofter, er justeret i forhold til en genberegning af driftslofterne, således at den samlede effekt er udgiftsneutral. Genberegningen af driftslofterne sker på baggrund af de

samt det foreløbige udmeldte loft pr. ydelsesmodtager.

# Børne- og Skoleudvalget

Udvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på børne- og skoleområdet og budgettet udgør i 2018 nettodriftsudgifter på i alt 584,8 mio. kr. Heraf udgør 730,9 mio. kr. udgifter og 146,1 mio. kr. indtægter. Indtægten stammer fra salg af pladser i dagtilbud, SFO'er, klubber samt på Brøndagerskolen.

Pengene bruges indenfor børne- og familieområdet på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, socialpædagogisk bistand og PPR/specialundervisning. 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:

- 113.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 59.000 kr. pr. børnehavebarn

Skoler og Uddannelse<sup>1</sup>:

- 37.506 kr. pr. folkeskoleelev
- 19.200 kr. pr. SFO-plads
- 12.271 kr. pr. fritidsklub-plads.

## Centrale politikker og strategier

### • Vision og Strategi 2016-2020

Hvert fjerde år skal alle kommuner lave en kommuneplanstrategi. I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at strategien, altså de konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

### • Fællesskab & mangfoldighed 2016-2022

Målet med Fællesskab og mangfoldighed 2016-2022 er at skabe en fælles ramme for, at børn i Albertslund møder dagtilbud af høj kvalitet, hvor de kan trives, udvikle sig, lege og lære. Fællesskab & mangfoldighed understøtter, at børnene udvikler sig som livsduelige og nysgerrige mennesker med mod og lyst til at lære. Dagtilbuddene støtter børnenes færdigheder og kompetencer til at møde verden og livet som

stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv, fællesskabet og fremtiden.

### • Skole for alle 2012-2022.

Målet med Skole for alle er at skabe en bedre folkeskole – det 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.

### • Bevægelsesstrategi.

I Albertslund Kommune sætter vi sundhed på dagsordenen. Vi vil bidrage til at give vores børn og unge gode funktionsevner og ressourcer til at mestre deres egne liv. Bevægelsesstrategien er en konkret udmøntning af, hvordan vi, inden for rammerne af Forebyggelsesstrategien, arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet.

### • Handicappolitik.

I Albertslund Kommune skal børn, unge og voksne med handicap kunne deltage i samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår. Vi lægger vægt på, at handicappede mødes med ligeværd og respekt. Samtidig er de enkelte personer med handicap hver især meget forskellige, og deres handicap påvirker livet på forskellige måder og i forskelligt omfang. Derfor skal kommunens indsats være fleksibel over for de behov og ønsker, som den enkelte person har.

### • Integrationspolitik.

Med udgangspunkt i integrationspolitikken, arbejder Albertslund Kommune på at skabe bedre sammenhæng mellem; De politiske visioner og kommunens daglige integrationsarbejde, de forskellige kommunale tiltag på integrationsområdet, samt den kommunale integrationsindsats og civile integrationsproces.

<sup>1</sup> Her er brugt bruttoudgifter fra ressourcefordelingsmodeller i skoleåret 2017/18

- **Mad- og måltidspolitik.**

Børn og unge i dagtilbud, SFO, klub og skoler skal kunne opleve glæden ved at spise og leve sundt for senere i livet i højere grad at undgå livsstilssygdomme og fedme. Det skal ske ved at styrke barnet og den unges lyst, nysgerrighed og interesse for mad igennem indsigt, viden og deltagelse i fællesskab omkring tilberedelse og indtagelse af mad.

- **Sammenhængende børnepolitik.**

Politikken skal understøtte sammenhængen i den indsats, der iværksættes overfor det enkelte barn efter forskellig lovgivning. Der lægges vægt på, at systemet er så tilpas rummeligt, at der ikke sker en u hensigtsmæssig udstødelse af børn og unge med behov for særlig støtte.

- **Sundhedspolitik.**

Albertslund Kommune har i mange år arbejdet med sundhed på flere områder. I 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny sundhedspolitik, som samler de mange indsatser under én vision samt fælles mål og midler. Sundhedspolitikken tager afsæt i de fem kerneområder: Miljø, økologi, trafik, børn og kultur. I sundhedspolitikken er der fokus på livsstilsfaktorerne rygning, motion, kost og misbrug. Ved at forebygge på disse områder, kan borgernes levetid og livskvalitet øges.

- **Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge**

Beredskabsplanen handler om både voldelige og seksuelle overgreb mod børn og unge. Den fortæller, hvad du som ansat i Albertslund Kommune skal gøre, hvis du får viden om eller mistanke om, at et barn eller en ung bliver eller har været udsat for et overgreb.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

### **Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde**

- Dagtilbudsloven.
- Folkeskoleloven.
- Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

- Retssikkerhedsloven.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Ungdomsskoleloven.
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand nr. 885.
- Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, nr. 998.

### **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, forebyggende hjælpeforanstaltninger 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 rusten dem til et godt liv, hvor de bliver mødt af stadig stigende krav til udvikling og læring.

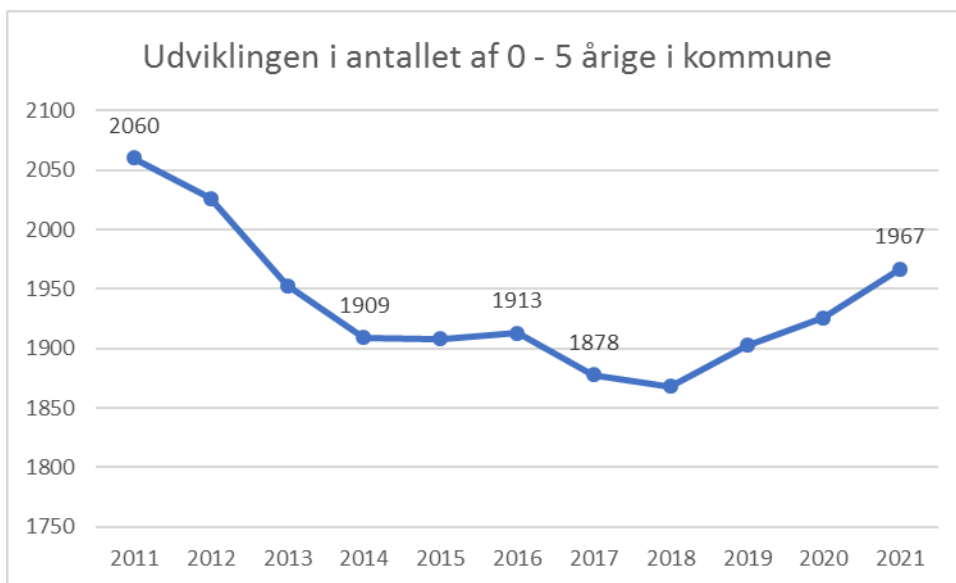
### **Udvalget har følgende institutioner under sig:**

- 4 folkeskoler.
- En klub med tre klubområder fordelt syv matrikler.
- Albertslund Ungecenter.
- Naturskole.
- Specialskole.
- Dagplejecenter.
- 16 børnehuse.
- Tandplejen.
- Sundhedsplejen.
- Familiehuset, herunder ungeboligen og Børnehuset.



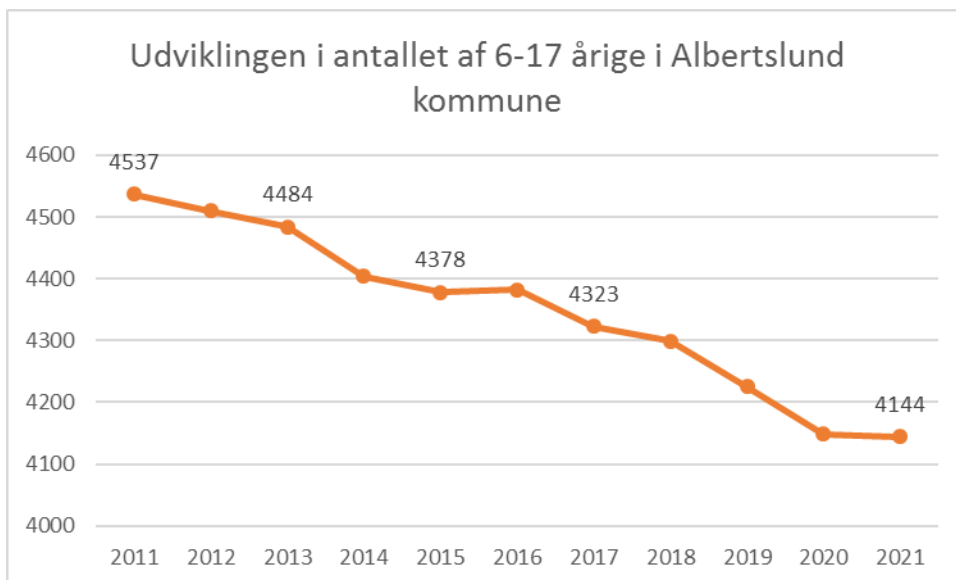
Nedenstående graf viser den faktiske udvikling fra 2011 til 2017 samt den forventede udvikling frem til 2021 for antallet af 0-5 årige. Den faktiske udvikling fra 2011 til 2017 viser, at antallet af 0-5 årige er

faldet med 182 personer. Den forventede udvikling fra 2017 til 2021 viser, at antallet er stigende med 89 personer.



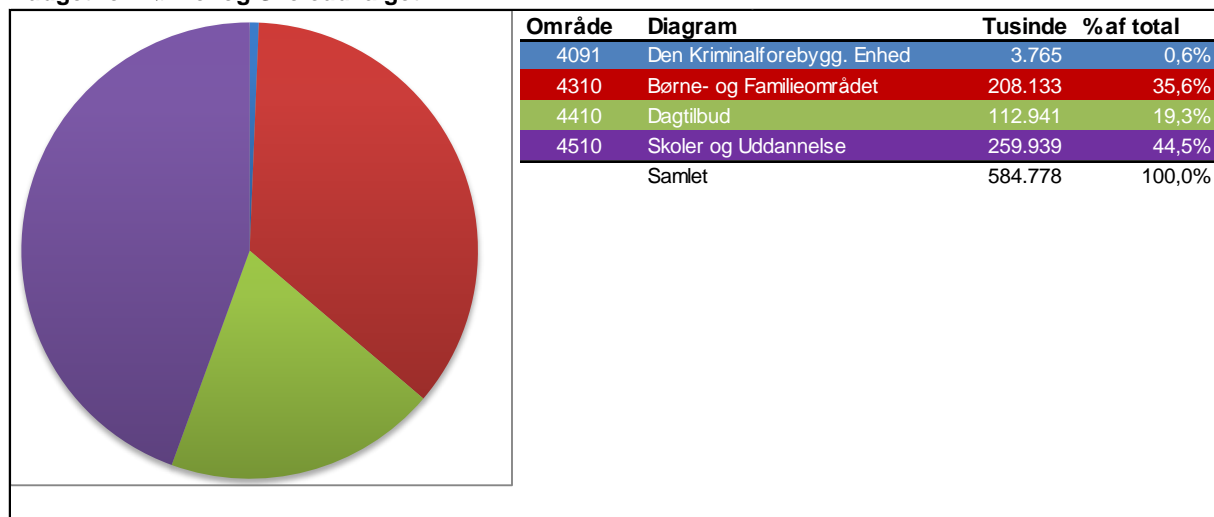
Kilde: Albertslund kommunes befolkningsprognose 2017-2029

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling fra 2011 til 2017 samt den forventede udvikling frem til 2021 for antallet af 6-17 årige. Den faktiske udvikling fra 2011 til 2017 viser, at antallet af 6-17 årige er faldet med 214 personer. Den forventede udvikling fra 2017 til 2021 viser, at antallet også er faldende med 179 personer.



Kilde: Albertslund kommunes befolkningsprognose 2017-2021

**Budget for Børne- og Skoleudvalget:**



Område	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
4091 Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	<b>Netto</b>	4.799	3.762	3.765	3.765	3.765	3.765
	<i>Vækst i %</i>		-21,62%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
4310 Børne- og Familieområdet	<b>Netto</b>	222.444	222.593	208.133	221.266	221.217	221.216
	<i>Vækst i %</i>		0,07%	-6,50%	6,31%	-0,02%	-0,00%
4410 Dagtilbud	<b>Netto</b>	106.940	114.329	112.941	113.511	113.511	113.771
	<i>Vækst i %</i>		6,91%	-1,21%	0,50%	0,00%	0,23%
4510 Skoler og Uddannelse	<b>Netto</b>	233.762	237.078	259.939	244.693	245.807	245.807
	<i>Vækst i %</i>		1,42%	9,64%	-5,87%	0,46%	0,00%
<b>Børne- og Skoleudvalget i alt</b>	<b>Netto</b>	<b>567.945</b>	<b>577.762</b>	<b>584.778</b>	<b>583.235</b>	<b>584.300</b>	<b>584.559</b>
	<i>Vækst i %</i>		1,73%	1,21%	-0,26%	0,18%	0,04%
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.

### 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:

- Udvikling og implementering af Genoprettende Praksisser (pædagogisk metode til trivselsfremme, social kapital, social integration og konflikthåndtering i skoler og klubber)
- Udvikling og implementering af Områdevandringer (borgerinddragelse i trygheds- og trivselsfremmende fysiske tiltag i nærmiljøet)
- Udvikling og implementering af Kriminalpræventiv Læreplan (program for alle trin i grundskolen til

### Området består af:

- Det proaktive område
- Det reaktive område
- Det operative område

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

fremme af trivsel, digital og demokratisk dannelse samt social kapital og forebyggelse af flertalsmisforståelser og risikoadfærd)

- Udvikling af akut-/civilsektorberedskab for Albertslund
- Rådgivnings- og kompetenceudviklingsopgaver
- Indhentning, bearbejdelse og formidling af information.

### 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:

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

## Det operative område

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

### Årsværk:

- 1 Kriminalpræventiv koordinator/OPS<sup>3</sup>/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 indsats 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.

### Budget og regnskabstal for Den Kriminalitetsforebyggende Enhed

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	4.799	3.762	3765	3.765	3.765	3.765
	Vækst i %		-21,62%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen fremskrives ved P/L.

<sup>3</sup> 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*.

# 4310 Børne-og Familieområdet

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 tilføres yderligere midler til Familieafsnittet i 2018 som tilpasning til det forventede aktivitetsniveau. Herudover tilføres ressourcer til Sundhedsplejen til screening for tidlige tegn på tilbagetrækning samt etablering af samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker for at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud.

Med budgetaftalen reduceres budgettet som følge af beslutningen om, at der skal udvikles nye faglige solide løsninger, som giver en helhedsorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov. Endvidere reduceres budgettet i forventning om en besparelse ved hjemtagelse af borgere til botilbud i Albertslund Kommune. Endelig flyttes budgettet til børnevægttapsprogrammet "Fit for Kids" fra områdebevilling 4210.



### 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

### Området består af

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

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

## Delområde 1 - Familiehuset

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

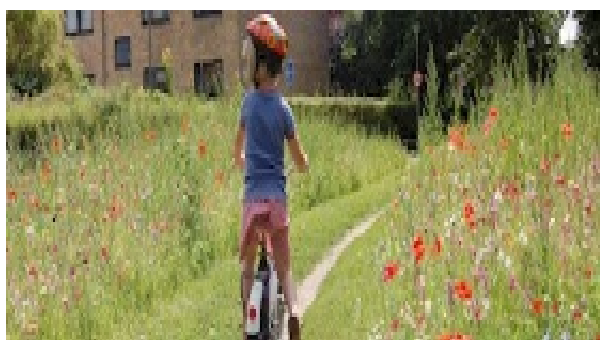
Familiehuset arbejder efter Serviceloven.

### Familiehusets 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.

### Familiehusets forebyggende arbejde:

- Indsatser på rådgivnings- og vejledningsområdet i forlængelse af servicelovens §11; både åben rådgivning og fokuserede forløb i h.h.t. § 11.3.
- Specialpædagogisk støtte til familier, hvor børn har forskellige handicaps i form af vejledningssamtaler, forældrekurser 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

Sundhedsplejen er beliggende på Damgårdsvej 18. Børneterapien hører ind under Sundhedsplejen. Sundhedsplejen arbejder efter Sundhedsloven og Børneterapien arbejder efter Sundheds- og Serviceloven. Formålet med den lovpligtige indsats er *at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksenthilværelse.*

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.

### Sundhedsplejens opgaver:

- Hjemmebesøg til alle forældre, der har fået barn. Ved hjemmebesøgene er der fokus på barnets sundhed, trivsel, udvikling og støtte til forældrerollen.
- Regelmæssig kontakt med skolebørn gennem hele skoletiden ( Individuelle undersøgelser, samtaler og forældresamarbejde)
- Undervisning om sundhed og andre sundhedspædagogiske aktiviteter
- Åbne tilbud til alle: ammerådgivning, mødregruppe og åbent hus
- Tilbud der kræver visitation: Ventilen/for kvinder med efterfødselsreaktioner, babytræf for unge mødre, mor-barn gruppen for kvinder med større belastninger.
- Åben rådgivning i Familiehuset
- Tværfagligt samarbejde med skoler og daginstitutioner
- Børneterapi, der består af ergo- og fysioterapeutisk behandling for børn med erhvervet eller medfødt hjerneskade samt børn med vanskeligheder indenfor sanseintegration, motorik, udtale og skrivning

## Delområde 3 - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er beliggende på rådhuset.

PPR arbejder efter Folkeskoleloven.

### Det er PPR's 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 beliggende på rådhuset.

Familieafsnittet arbejder efter Serviceloven. Myndighedsarbejdet er styret af politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

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.

### 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 rådsarbejdet i skoler og dagtilbud, SSP-samarbejdet osv.
- Sidder i Åben anonym rådgivning i Familiehuset

## Delområde 5 – Tandplejen

Tandplejens ledelse er beliggende på Herstedlund Skole og der er klinikker på alle kommunens almene skoler. Omsorgstandplejen er beliggende i Humlehuse- ne og i Sundhedshuset.

Tandplejen arbejder efter Sundhedsloven Kap 37

### Tandplejens opgaver er:

- Tandpleje for børn og unge 0-18 år. I 2017 omfattede det 6.201 børn og unge. Prognosen for 2018 er 6.168
- Tandregulering varetages af et fælleskommunalt § 60-selskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.
- Omsorgstandpleje for borgere, som på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Estimeret 240 patienter i 2018.
- Specialtandpleje for sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje. Der var tilknyttet 35 patienter i 2017.
- Støtte til ulykkesbetingede tandskader (dvs. funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber, der i særlige tilfælde ydes til voksne).

## Budget og regnskabstal for Børne - og Familieområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Tværgående opgaver	Netto	747	854	(172)	(339)	(339)	(339)
	Vækst i %		14,37%	-120,14%	97,09%	0,00%	0,00%
Familiehuset	Netto	10.723	9.324	9.423	9.423	9.423	9.423
	Vækst i %		-13,05%	1,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	8.096	7.917	8.867	8.467	8.417	8.417
	Vækst i %		-2,21%	12,00%	-4,51%	-0,59%	0,00%
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Netto	94.881	97.220	80.539	97.478	97.478	97.478
	Vækst i %		2,46%	-17,16%	21,03%	0,00%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	94.688	94.532	96.459	93.220	93.221	93.220
	Vækst i %		-0,16%	2,04%	-3,36%	0,00%	-0,00%
Tandplejen	Netto	13.081	12.488	12.756	12.756	12.756	12.756
	Vækst i %		-4,54%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Børne og Familieområdet i øvrigt	Netto	228	258	261	261	261	261
	Vækst i %		13,39%	1,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Netto	222.444	222.593	208.133	221.266	221.217	221.216
	Vækst i %		0,07%	-6,50%	6,31%	-0,02%	-0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Som udgangspunkt er områdebevillingen budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning. Det gælder dog ikke områdebevillingens mindre styrbare områder. De mindre styrbare områder er således budgetteret ud fra forventninger til udgifter på områderne. Det er typisk prognosticeret ud fra senere års forbrug, samt forventninger til forbruget i 2017.

En stor del af udgifterne på området er direkte aktivitetsafhængigt. Det gælder Familieafsnittet og PPR. De styrbare dele af budgettet på disse områder er samlet set budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

Der er enkelte undtagelser til den generelle budgettering:

- Tandpleje  
Der er en budgetmodel på området (som er en blanding af styrbart og mindre styrbart).

Området er derfor primært budgetlagt med udgangspunkt i en rammeberegning, som bygger på udviklingen i antallet af 0-17 årige samt en norm for samme aldersgruppe og en norm pr. person omfattet af omsorgstandpleje. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.

- PPR  
Der er vedtaget en ny model for specialundervisningsområdet. Den betyder at budgettet til Albertslund kommunes egne specialklasser forud for det kommende skoleår flyttes fra PPR til Albertslund skolerne. Det betyder at 2018 budgettet reduceres med 17,8 mio. kr. Budgettet er tilsvarende forøget i skoleafdelingen.



# 4410 Dagtilbud

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 tilføres området ressourcer til etablering af samarbejde med forældre, pædagoger og sundhedsplejersker for at styrke overgangen fra hjem til dagtilbud. Herudover reduceres budgettet fra 2018, idet 15-timers tilbuddet til tosprogede børn med behov for sprogundervisning, som ikke går i dagtilbud, ophæves.



### Overordnede målsætninger for området

Udviklingsstrategien 2016-2022 for Dagtilbud "Fællesskab og mangfoldighed" folder sig ud i dagtilbuddenes praksis helt tæt på børn og forældre, idet der er sikret en tæt sammenhæng mellem "Vision og Strategi" og udviklingsstrategien som sammen med områdets fælles virksomhedsplan 2018/19 er det daglige styrings- og udviklingsredskab.

Udviklingsstrategien 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 17 kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-6 år – heraf 14 integrerede institutioner og 2 børnehaver - samt den kommunale dagpleje. Inklusiv dagplejen er der i 2018 normeret i alt 506 vuggestuepladser og 943 børnehavepladser. Heraf er dagplejen normeret med 15 dagplejere og 3 gæstedagplejere til i alt 54 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.

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af den vedtagne budgetmodel.

Temaerne i udviklingsstrategien for dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" er opdelt i dels pædagogiske temaer – didaktik, børnemiljø, læreplanstemaer og partnerskaber og dels organisatoriske temaer som dokumentation, evaluering, kompetenceudvikling og digitalisering. Der vil løbende ske en omsætning og styrkelse af temaerne ude i praksis.

Pædagogiske temaer, der bliver fokus på i 2018 - 2019 vil være indsatsområderne sprog, inklusion, tidlig indsats – styrket samarbejde med Sundhedsplejen og partnerskaber med forældrene. De organisatoriske temaer vil have et fokus på digitaliseringen som kommunikations-, arbejds- og samarbejdsredskab.

Den digitale indsats fastholdes således bredt som et fokus i tiden op til implementering af den nye digitale platform AULA, som forventes opstartet i 2020 på dagtilbudsområdet.

#### **Indsats: Sprog**

Det har stor betydning for børns legekompeterer 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 organisering 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 har udviklet en ramme for en sammenhængende sprogindsats. Rammen beskriver kendetegnene ved en sprogpædagogisk praksis af høj kvalitet og indeholder en beskrivelse af overordnede forventninger til faglig ledelse og organisering, samarbejdet med forældrene, resourcepersoner og samarbejdspartnere som fx Sprogpædagoger, PPR og Skole. Udvalget er ligeledes kommet med anbefalinger til en kompetenceudviklingsstrategi, samt til aktiviteter og tiltag der kan understøtte, at de overordnede mål for indsatsen nås.

Politisk er der sat øget fokus på Tidlig indsats særligt med henblik på sprogarbejdet i vore dagtilbud. For at kunne lykkes med denne indsats bliver partnerskaber på et fagprofessionelt plan vigtige men i høj grad også ligeværdige og forpligtende partner-

skaber med barnets forældre, som nødvendigvis bør inddrages i det sprogstøttende arbejde.

#### **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.

Det vil være en fortløbende proces både at implementere kompetenceudviklingsforløb, sikre at målene bliver nået og at kvalificere samarbejdet med PPR.

#### **Indsats: Tidlig indsats – styrket samarbejde med Sundhedsplejen og partnerskaber med forældre**

Disse indsætter opstartes i 2018 og er indskrevet i dagtilbudsområdets fælles virksomhedsplan. Her står:

Der etableres et styrket tværfagligt samarbejde ved at inddrage sundhedsplejen i forhold til børns opstart i dagtilbud.

Der er udarbejdet og foreslået en ny samarbejdsmodel for samarbejde mellem forældre, sundhedsplejen og dagtilbud. Denne model omhandler at sundhedsplejersken deltager i 1-2 møder omkring barnets opstart i dagtilbud, for dermed at understøtte den viden forældre formidler. Samarbejdsmodellen breddes ud, således at den anvendes i alle dagtilbud, til familier hvor der er behov for at støtte barnet via fælles viden.

Et yderligere tiltag omhandler, at sårbare familier tilbydes et møde i barnets hjem, med en pædagog

fra dagtilbuddet sammen med sundhedsplejersken, forud for barnet begynder i dagtilbud, for på familiens hjemmebane, at høre mere om barnet og lære familien at kende.

Der arbejdes med at indkredse hvad der forstås ved partnerskaber mellem dagtilbud og forældre. Der tages udgangspunkt i samarbejdet med forældrene omkring deres barn, herunder hvilke dilemmaer

forældre kan opleve og hvad det vil sige at være ligeværdige: personale - forældre. Dette indebærer at forældre bidrager til beskrivelser af det nuværende og det ønskede samarbejde.

Dagtilbuddene har mange forskellige erfaringer og forskellige forståelser omkring samarbejde med forældre, disse forståelser kan udfordres og mulige nye samarbejdsformer kan afprøves.

#### Budget og regnskabstal for Dagtilbudsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Dagtilbud	Netto	106.940	114.329	112.941	113.511	113.771	113.771
	Vækst i %		6,91%	-1,21%	0,50%	0,23%	0,00%
Dagtilbud i alt	Netto	106.940	114.329	112.941	113.511	113.771	113.771
	Vækst i %		6,91%	-1,21%	0,50%	0,23%	0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget					O. - Overslag	

### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen udgøres af dagtilbuddene, dagplejen og afdelingen for dagtilbud.

#### Dagtilbuddene

Hver enkelt dagtilbud indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hvert dagtilbud får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn, ramme og fødevarer på baggrund af en norm pr. barn. Der tildeles endvidere budget ud fra en pulje, som fordeles til dagtilbuddene efter sociale kriterier. Der tages højde for eventuelle varige budgetændringer, og dagtilbuddenes budgetter tilpasses efter de aktuelle børnetal i maj og september måned.

#### Daglejen

Daglejen er i budget 2015 overgået til at være rammestyret fra at være normeringsstyret. Det skete i forbindelse med etablering af et gæstedaglejehus.

Der foretages hvert år midt i året en budgettering af det kommende år baseret på indeværende år og på kendskabet til børnetilgangen og udviklingen i børnetallet i kommunen for det kommende år (budget-året). Antallet af forventet pladsbehov divideres med 4 (hver dagplejer passer 4 børn) og der rundes op til nærmeste hele tal, som er det antal dagplejere, der normeres. Daglejen kan ikke komme længere ned i budget end det, man er begyndt året med.

Budgettet 2018 er udregnet efter at dagplejen har 54 børn som årsgennemsnit, og hver dagplejer kan passe 4 børn, inklusiv tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. I budgetteringen er endvidere forudsat, i forlængelse af gæstehusbe-

slutningen, at op til 4 af disse pladser kan betragtes som specialpladser, og eftersom disse børn kræver mere omsorg "tæller" de for to pladser hver. Inklusiv disse "tomme" pladser skal dagplejerne derfor passe 58 børn. Dette giver en normering til 15 dagplejere.

Der tildeles budget svarende til gennemsnitslønnen i 2017, fremskrevet med nuværende forventning til lønstigning. Desuden tildeles dagplejen budget til 3 ansatte til gæstehuset, hvor budgettet i 2017 lønfremskrives på tilsvarende vis. Budget til dagplejens drift samt løn til tilsyn og dagplejens administration pris- og lønfremskrives.

#### Dagtilbud administration

Følgende dele af Dagtilbuds administration budgetteres med almindelig pris/lønfremskrivning:

- Børnefestuge
- Forsikringspulje
- Pædagogiske konsulenter
- Kursuspulje
- Institutions Råd og nævn
- Sprogenheden og Førskolegruppen
- IT projekt

Følgende beregnes på baggrund af det normerede børnetal:

- Forældrebetaling
- Søskendetilskud

# 4510 Skoler og Uddannelse

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 afsættes midler til Ungehuset Hedemarken til aften- og weekendabning. Herudover tilbageføres lukkeugebesparelsen fra 2017 til SFO- og klubber. Endelig tilføres SFO- og klubområdet ressourcer til kortere skoledage, så SFO og klubber kan tage imod børnene. Med budgetaftalen reduceres budgettet på skoleområdet, idet udviklingspuljen halveres i 2018 og nedlægges fra 2019, og koordination af skolernes deltagelse i internationale projekter fremover løses inden for rammen i skole og Uddannelse.



### 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 en klub med tre klubområder fordelt på syv matrikler.

### 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.

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn samt udregnet på baggrund af den vedtagne budgetmodel.

## Delområde 1 - Skoleområdet

I marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen den fælles skolestrategi "Skole for Alle". "Skole for Alle" er en 10 årig strategi, som er revideret i 2017 med nye mål og indsatser, der rækker frem til 2022.

### De politiske målsætninger i skolestrategien frem til 2022 er:

- At alle børn kan læse, når de går ud af 2. klasse
- At alle unge i 9. og 10. klasses matematik, engelsk og dansk fagligt præsterer svarende til landsgennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver.
- At tosprogede og etnisk danske elever præsterer på samme niveau.
- At antallet af dygtige elever ligger på niveau med landsgennemsnittet.
- At minimum 95% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse, heraf minimum 35% en erhvervsuddannelse.
- At der er en årlig progression i elevernes sociale og faglige trivsel.

### Landspolitiske målsætninger:

- Alle elever skal blive så dygtige de kan.
- Vi skal mindske betydningen af social baggrund.
- Trivslen i folkeskolen skal øges.
- I 2020 varetages 95% af al undervisning af lærere med undervisningskompetence.

Folkeskolereformen fra 2014 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 i Skole for Alle

#### 1. Matematikhandleplan

Skolerne skal udarbejde en handleplan for, hvordan der arbejdes med elevernes matematiske udvikling.

Handleplanen omhandler organisering af indsatser til elever med matematikvanskeligheder, udfordring af alle elever, sproglig udvikling, brug af hjælpemidler – fysiske som elektroniske, holddeling, arbejdet med resultater fra de nationale test og samarbejde med eksterne aktører og evaluering.

## **2. Indsats for elever med matematikvanskeligheder**

Elever med matematikvanskeligheder skal findes så tidligt som muligt. Som et pilotprojekt afprøves en særlig indsats for elever med matematikvanskeligheder i skoleåret 2017/18 i 2. klasse og i 8.klasse.

## **3. Handleplan for Naturfag 2017-2022**

'Fra indsatser til forankring - den røde tråd i naturfagene' fastholder og forankrer tiltag iværksat under 'Naturfag for alle 2012-2017'. Handleplanen indeholder elementer som Grønt flag og Miljøråd, Naturfagsmaraton, Den fællesfaglige naturfagsprøve, samarbejdet med Dagtilbud - Mini Science i Albertslund, Science i Albertslund i uge 39, kompetenceudvikling på skolerne samt varieret undervisning i åben skole/samarbejde med eksterne aktører.

## **4. Kompetenceudvikling i undervisningsfag**

95% af undervisningen i alle fag i folkeskolen skal i 2020 varetages af en lærer med undervisningskompetencer i faget. Skolerne skal i forbindelse med uddannelse og ansættelser prioritere de forskellige fag med udgangspunkt i skolens behov.

## **5. Handleplan for sprog og læsning**

Skolerne skal udarbejde en handleplan med fokus på sproglig udvikling i alle fag. Handleplanen beskriver indsatser, hvordan indsatsen er systematisk samt organiseringen på skolen med inddragelse af personalet.

## **6. Sprogrustet til skolestart**

Der skal udvikles en model for en sammen - hængende sprogindsats mellem dagtilbud, SFO og skole. Det professionelle arbejde med børnenes sprog og sammenhæng i børnenes danske sprogudvikling er i fokus.

## **7. Tidlig og målrettet indsats for børn med sprogvanskeligheder.**

Intensive sprogforløb og kurser på den enkelte skole, som understøtter elever med generelle sprogudfordringer.

## **8. SFO OG SKOLE**

Alle skoler igangsætter et projekt, som skal sætte fokus på, hvordan SFO'en kan bidrage til at understøtte børnenes sproglige udvikling. Der skal også arbejde med hvordan børn kan fastholdes i SFO'en.

## **9. Implementering af den specialpædagogiske indsats**

De næste fem år skal de syv kriterier for den specialpædagogiske indsats omsættes i praksis blandt de fagprofessionelle, forældre og elever. Det er et omfattende udviklingsprojekt, hvor der skal arbejdes med både organisering, økonomi, visitation og kultur.

## **10. Genoprettende praksisser**

Genoprettende praksisser er en fælles metode til at reducere mobning, vold og anden risikoadfærd, herunder radikaliseringslignesom den styrker inklusion, trivsel og lysten til samarbejde.

## **11. Kulturtrappe for alle børn.**

Alle børn i Albertslund skal opleve kulturen fra 0. – 10. klasse. Derfor implementeres en kulturtrappe, hvor eleverne møder forskellige kulturtilbud i tæt samarbejde mellem skolerne og kommunens kulturinstitutioner.

## **12. Stærke udskolingsprofiler**

En til to skoler har en udskolingsprofil i 2019. Profilerne udvikles i samarbejde med medarbejdere og skolebestyrelser. Profilerne skal styrke elevernes motivation og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende få et job.

## **13. Helt tæt på elevernes øgede læring**

Mellemtrin og indskoling vil i skoleårene 2017/18 og 2018/19 arbejde med målorienteret læring for eleverne i aktionslæringsforløb på årgangene samt deltage i en kursusrække om læringsmålstyret undervisning, teamsamarbejde, feedback og evaluering.

## **14. Skole-hjem samarbejdet**

Alle skoler skal i samarbejde med skolebestyrelserne igangsætte et arbejde med at tydeliggøre forventningerne til forældrene, og det forældrene kan forvente af skolen. Arbejdet skal tage udgangspunkt i de principper der er aftalt i skolebestyrelserne

## **15. Valgfag**

Der udvikles fælles valgfag på tværs af skolerne. Mindst halvdelen af alle valgfagene skal have en erhvervsrettet dimension. Dette skal ske indenfor de første tre år, så alle elever fra skoleåret 2017/18 kan prøve kræfter med erhvervslivet og offentlige arbejdspladser.

## **16. Udvikling af Job & Uddannelse**

Samarbejdet mellem skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning styrkes, så vejledningsindsatsen kommer tæt på de unge.

## **17. Læringsplatformen, implementering**

Lærere og pædagoger skal kompetenceudvikles i brugen af læringsplatformen med fokus på elevernes læring. Sammenhængen mellem digitale læremidler, Google Classroom og læringsplatformen skal understøtte dette arbejde.

## 18. Vikardækning

Der udarbejdes handlingsplan for kvaliteten i vikardækning med henblik på at understøtte elevernes læring og trivsel.



## Budget og regnskabstal for Skoleområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Skoleområdet	Netto	233.762	237.078	259.939	244.693	245.807	245.807
	Vækst i %		1,42%	9,64%	-5,87%	0,46%	0,00%
Skoler og Uddannelse i alt	Netto	233.762	237.078	259.939	244.693	245.807	245.807
	Vækst i %		1,42%	9,64%	-5,87%	0,46%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremskridtsmåde ved budgettering

Nedenstående pengeposter bliver budgetteret ved pl-fremskrivning:

- 451010 Administration skole (Forældrebetaling for klub og SFO bliver dog beregnet ud fra normeringer, mens enkelte mindre styrbare udgifter budgetteres ud fra seneste års regnskaber.)
- 451030 Produktionsskolen
- 451031 EGU Erhvervsgrunduddannelse
- 451032 Ungdommens uddannelsesvejledning
- 451033 Ungepakken
- 451041 Udenbys klubbørn
- 451042 Internationale projekter
- 451090 Naturskolen
- 451091 Albertslund skolenet

De resterende pengeposter bliver budgetteret ved forskellige budgetmodeller:

### Folkeskolerne

- Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 4 folkeskoler med tilhørende SFO'er, er budgetteret ud fra en ressourcetildelingsmodel. Det gælder også for 'AUC, 10. (vedtaget d. 11.10.2016). Budget til specialklasser tildeles efter takst i Netværk 6, og budgetlægges for årets første 7 måneder på skolerne.
- Ressourcetildelingsmodellen bygger på et basisbeløb pr. skole, en elevpris samt midler som er fordelt efter socioøkonomiske faktorer.

- Skolernes løn- og driftsbudget skal reguleres som følge af elevtallet d. 5 september 2017. Budget 2018, samt de sidste 5 måneder af budget 2017 reguleres i forbindelse med 'Elev/ klas-setalssagen' ultimo 2017.

### Ungdomsskolen

- Ungdomsskolens lønbudget til lærer er udregnet ud fra en norm, der er baseret på det forventede antal unge i Albertslund kommune mellem 14 og 17 år plus ½ årgang 13-årige. De øvrige budgetposter er pris og lønfremskrevet.

### Brøndagerskolen

- Udgiftssiden bliver beregnet ud fra det forventede antal elever. Når udgiftssiden er beregnet, bliver taksterne for skoledelen og fritidsdelen beregnet. Med baggrund i disse takster bliver indtægtssiden budgetteret. Der budgetteres med indtægter fra interne og fra eksterne elever.

### Klubberne

- Klubbernes budget bliver beregnet ud fra det antal pladser de er normeret til. Der er blevet vedtaget ny klubstruktur som først slår fuldt igennem i 2018.

# Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget for Kultur & Fritid har 78,9 mio. kr. i udgifter og 19,9 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til netto-driftsudgifter i 2018 for i alt 59,0 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.

## Centrale politikker og strategier

- **Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)**

Hvert fjerde år skal alle kommuner lave en kommuneplanstrategi. I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at strategien, altså de konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

- **Kulturpolitik Albertslund**

Det er vigtigt for os i Albertslund, at kulturpolitikken holder fast i, at der er plads til nye og skæve initiativer, til dynamik og til udvikling. Politikken har endvidere til opgave at være med til at fastholde fokus på vigtigheden af at tilbyde en mangfoldighed af kunstneriske oplevelser på højt kvalitativt niveau.

- **Idrætspolitik – og strategi**

Byens rum skal invitere til motion; belysning skal gøre det muligt at færdes på alle tidspunkter, og der skal være et godt udbud af specifikke idrætsfaciliteter. Borgerne, herunder foreningerne, skal have mulighed for og kompetencer til, at indgå i, udvikle og muliggøre fysisk udfoldelse og leg til deres egen og til andres glæde.

- **Folkeoplysningspolitikken**

Vores foreninger og voksenskoler skaber, med deres tilbud til medlemmerne, deres begivenheder og deres sociale arrangementer, en sammenhængskraft i Albertslund som er af fundamental betydning for byens liv.

- **Bibliotekspolitik**

Bibliotekspolitikken tager de udfordringer og muligheder op, som den generelle samfundsudvikling og det ændrede mediebillede indebærer.

- **Bevægelsesstrategi**

I Albertslund Kommune sætter vi sundhed på dagsordenen. Vi vil bidrage til at give vores børn og unge gode funktionsevner og ressourcer til at mestre deres egne liv. Bevægelsesstrategien er en konkret udmøntning af, hvordan vi, inden for rammerne af Forebyggelsesstrategien, arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

Desuden er der en række andre strategier og politikker tilknyttet udvalget:

- Politik for internationalt samarbejde
- Musikpolitik
- Frivillig politik
- Forebyggelsesstrategi
- Virksomhedsplaner for kultur og fritid
- Kanalstrategi
- Retningslinjer 2014 – 2017 for Albertslund bibliotek

## Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

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

## Udvalgets arbejdsområde

Kultur- og Fritidsudvalgets 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.

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:**

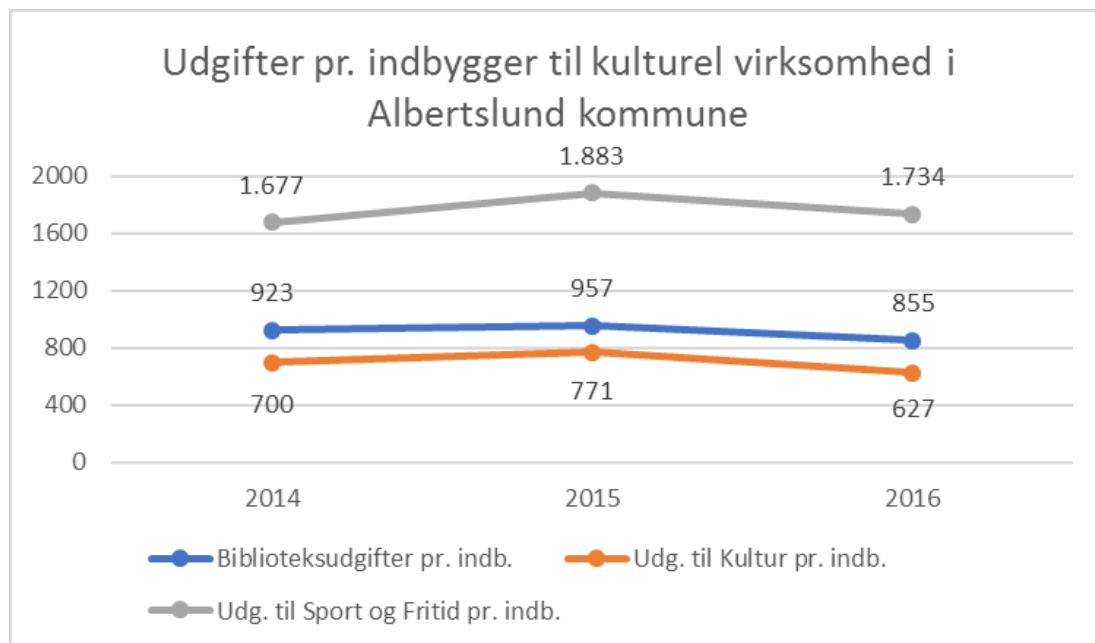
- Albertslund Bibliotek
- Albertslund Musikskole
- Albertslund Billedskole
- Vikingelandsbyen
- MusikTeatret Albertslund
- Albertslund Ridecenter
- Dyregården Toftegården
- Albertslund Idrætsanlæg

**Udvalget har følgende tilskudsområder under sig:**

- Spillestedet Forbrændingen
- Kroppedal Museum
- Danmarkshistorien i Vestskoven

Nedenstående graf viser dele af udviklingen i kommunens udgifter pr. indbygger til kulturel virksomhed i perioden 2014 til 2016. Det fremgår, at der samlet

set er et mindre fald i udgifterne til kulturel virksomhed i perioden.



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

#### Budget for Kultur- og Fritidsudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr.		% af total
4110	Kultur og Borgere	37.142	63,0%	
4130	Fritid og Idræt	21.837	37,0%	
	Samlet	58.979	100,0%	

Område	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
4110 Kultur og Borgere	Netto	35.662	36.416	37.142	36.197	36.197	36.197
	Vækst i %		2,12%	1,99%	-2,54%	0,00%	0,00%
4130 Fritid og Idræt	Netto	22.323	21.266	21.837	21.837	21.735	21.735
	Vækst i %		-4,73%	2,69%	0,00%	-0,47%	0,00%
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget i alt	Netto	57.984	57.682	58.979	58.034	57.932	57.932
	Vækst i %		-0,52%	2,25%	-1,60%	-0,18%	0,00%
R. - Regnskab		B. - Budget			O. - Overslag		

# 4110 Kultur og Borgere

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 afsættes midler til en uges udvidelse af sommerferieaktiviteter i Vikingelandsbyen.

Endvidere afsættes midler i 2018 til etablering af skanner til læsning af sygesikringskort til selvbetjeningsbrug i forbindelse med udvidelse af Hovedbibliotekets åbningstid.



Vikingelandsbyen i Albertslund

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 samt 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

### 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

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

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 kauti- on 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.

## Delområde 1 - Tilskud til kulturelle formål

Tilskud til kulturelle formål dækker internationale aktiviteter i form af udveksling af især forenings-

medlemmer 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.

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 sammenspilsgupper.

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

#### **Indsatser**

Udover den daglige musikskoleundervisning videreføres arbejdet i 2018 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 daginstitutioner, 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 gym-

nasier om tiltrækning og fastholdelse af elever på Musikskolen, herunder ikke mindst ved at indgå aktivt i realiseringen af den åbne skole.

### **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 særligt 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 premiefilm, 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.

### **Delområde 6 – Vikingelandsbyen**

Vikingelandsbyen er et historisk værksted drevet af Albertslund Kommune. Landsbyen er beliggende med udsigt over St. Vejleådalen 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 bidrager 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.

#### **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. 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 Vestegns Kulturge.

### **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, Amsarkæologien, Byhistorisk Arkiv i Høje-Taastrup, Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj samt Herlev Kommunes Lokalarkiv. 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 2018 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.

## Budget og regnskabstal for Kultur og Borgere

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Tilskud til kulturelle formål	Netto	1.127	1.303	1.322	1.290	1.290	1.290
	Vækst i %		15,65%	1,46%	-2,42%	0,00%	0,00%
Musikskole	Netto	6.298	6.724	6.805	6.805	6.805	6.805
	Vækst i %		6,77%	1,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Billedskole	Netto	649	718	715	715	715	715
	Vækst i %		10,56%	-0,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Netto	-92	50	51	51	51	51
	Vækst i %		-154,33%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Musik Teatret	Netto	3.044	4.038	4.065	3.552	3.552	3.552
	Vækst i %		32,67%	0,67%	-12,62%	0,00%	0,00%
Vikingslandsbyen	Netto	1.706	1.760	1.793	1.793	1.793	1.793
	Vækst i %		3,18%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Netto	21.363	19.748	20.316	19.916	19.916	19.916
	Vækst i %		-7,56%	2,88%	-1,97%	0,00%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Netto	-	236	244	244	244	244
	Vækst i %		100,00%	3,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Kroppedal	Netto	656	763	722	722	722	722
	Vækst i %		16,29%	-5,37%	0,00%	0,00%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Netto	164	23	14	14	14	14
	Vækst i %		-86,00%	-39,13%	0,00%	0,00%	0,00%
Forbrændingen	Netto	748	1.053	1.095	1.095	1.095	1.095
	Vækst i %		40,84%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Netto	35.662	36.416	37.142	36.197	36.197	36.197
	Vækst i %		2,12%	1,99%	-2,54%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

# 4130 Fritid og Idræt

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 afsættes midler til etablering af en pulje for at afhjælpe ældre medborgeres udgifter ved særligt dyre bevægelsesaktiviteter.



### Overordnede målsætninger for området

- Albertslund skal have et bredt udbud af idrætsaktiviteter i tidssvarende og velpasserede 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

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLS forventninger til pris og løn.

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.

## 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 voksenskolenes 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.

### **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 b.la. 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.



## Budget og regnskabstal for Fritid og Idræt

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Folkeoplysning	Netto	4.435	4.577	4.762	4.762	4.762	4.762
	Vækst i %		3,21%	4,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Netto	617	724	761	761	761	761
	Vækst i %		17,37%	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Netto	14.840	13.208	13.543	13.543	13.441	13.441
	Vækst i %		-11,00%	2,54%	0,00%	-0,75%	0,00%
Albertslund Ridecenter	Netto	1.016	1.013	1.017	1.017	1.017	1.017
	Vækst i %		-0,25%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Toftegården	Netto	1.978	2.306	2.329	2.329	2.329	2.329
	Vækst i %		16,60%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lokaler	Netto	-562	-562	-575	-575	-575	-575
	Vækst i %		0,00%	2,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Netto	21.706	20.542	21.837	21.837	21.735	21.735
	Vækst i %		-5,36%	6,30%	0,00%	-0,47%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hele bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning.

# Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Sundhed, Pleje og Omsorgs området og området for Voksne med særlige behov. I 2018 udgør nettoudgifterne i alt 660,3 mio. kr., heraf er 713,6 mio. kr. udgifter og 53,3 mio. kr. er indtægter. Pengene bruges primært til botilbud, førtidspension 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

### • Vision og Strategi 2016-2020

Hvert fjerde år skal alle kommuner lave en kommuneplanstrategi. I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at strategien, altså de konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejds- liv og fælles liv.

### • Handicappolitik

I Albertslund Kommune skal børn, unge og voksne med handicap kunne deltage i samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår. Vi lægger vægt på, at handicappede mødes med ligeværd og respekt. Samtidig er de enkelte personer med handicap hver især meget forskellige, og deres handicap påvirker livet på forskellige måder og i forskelligt omfang. Derfor skal kommunens indsats være fleksibel over for de behov og ønsker, som den enkelte person har.

### • Ældrepolitik

Den fælles fortælling om den gode alderdom består af et liv i bevægelse og er præget af aktivitet, uafhængighed, autonomi og frihed. Et godt liv som ældre handler om at realisere noget i livet, som giver glæde og tilfredsstillelse.

### • Forebyggelsesstrategi

I Albertslund Kommune skal alle have mulighed for at leve et sundt liv – både fysisk, psykisk og socialt. Det er kommunens ansvar at være med til at skabe rammer, som styrker sundheden i Albertslund.

### • Sundhedspolitik

I Albertslund Kommune vil vi med Sundhedspolitikken sætte fokus på sundhed som et selvstændigt politikområde. Sundhedspolitikken er næste skridt i arbejdet med borgernes sundhed, som blev sat i gang med udarbejdelsen af en Sundhedsprofil for kommunen i 1997 og nedsættelsen af Sundhedsrådet i 1999.

### • Kvalitetsstandarder

Kommunens hjælp og støtte tager udgangspunkt i at livet skal leves sundt hele livet. Visionen i Sundhed, Pleje & Omsorg er med udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation, at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, pleje, lindring og rehabilitering i en kontinuerlig og sammenhængende proces. Udgangspunktet er borgerens ressourcer og formålet er at styrke livsmod og ressourcer, samt skabe nye muligheder.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

### Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

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

### Udvalgets arbejdsområde:

Social- og Sundhedsudvalgets 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 sundhedsfremme og primær forebyggelse, sundhedshuset, det nære sundhedsvæsen, kommunalt lægelige udvalg, omsorgstandplejeden 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.

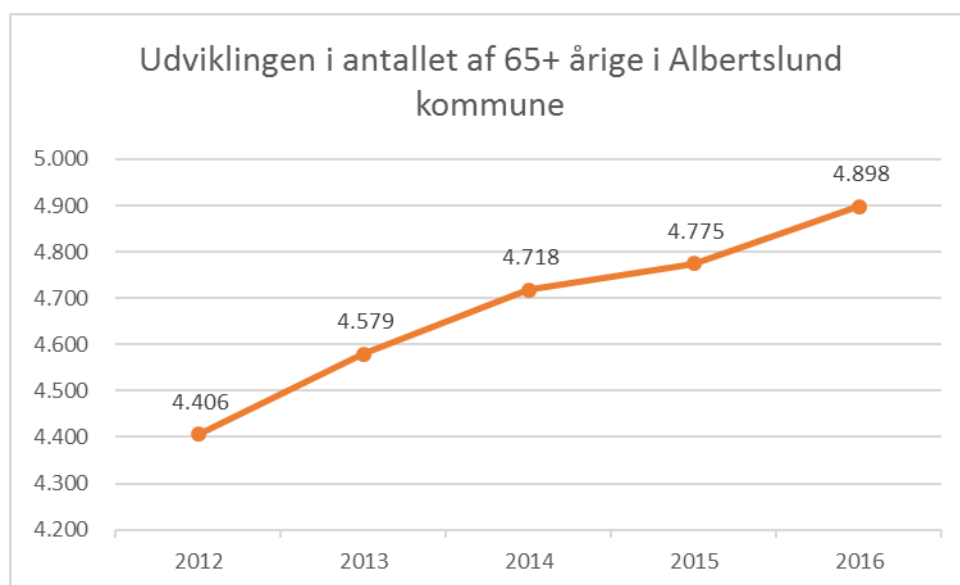
Herudover er udvalget ansvarligt for den kommunale anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte samt forsørgelse i form af pension og enkeltydelser.

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

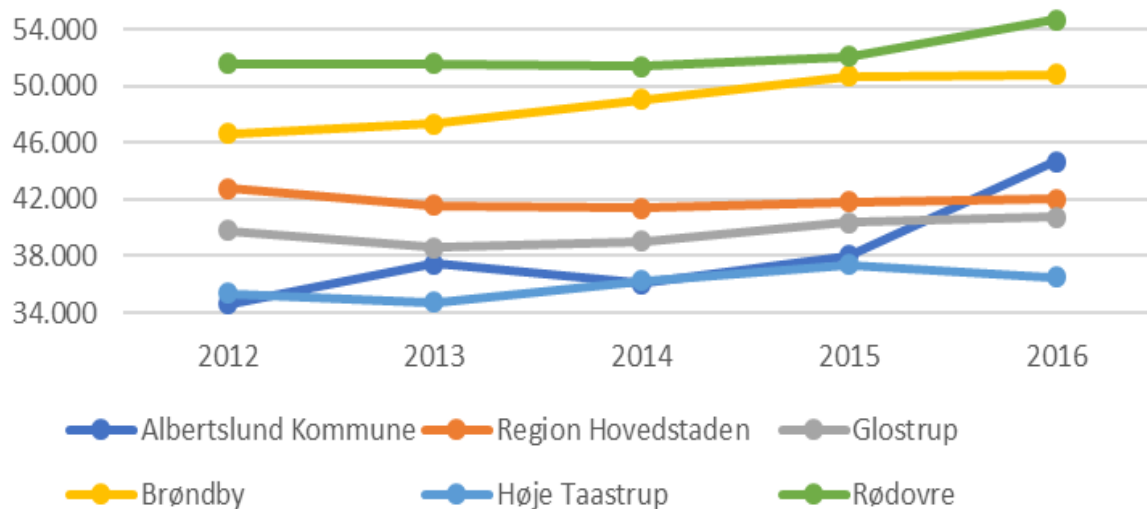
Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af ældre borgere over 65 år i perioden 2012 til 2016. Grafen viser at antallet af borgere over 65 år er steget med knap 500 personer fra 2012 til 2016.



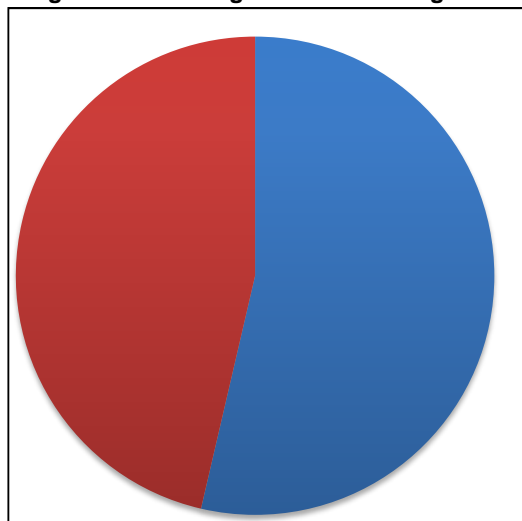
Denne nedenstående graf viser udviklingen i ældreudgifterne pr. 65 + årig i kommunen sammenholdt med nabokommunerne, Brøndby, Glostrup, Høje Taastrup, Rødovre og med gennemsnittet i region hovedstaden. Det fremgår af grafen at ældreudgifterne pr. 65 + årig i Albertslund kommune ligger markant lavere end gennemsnittet i region hovedstaden i perioden 2012 –

2015, hvorefter kommunens ældreudgifter pr. 65 + årig i 2016 ligger højere end gennemsnittet. Samlet set er ældreudgifterne pr. 65 + årig i kommunen steget kraftigt med lidt over 10.000 kr. i perioden 2012 til 2016, mens gennemsnittet i region hovedstaden er faldet med ca. 800 kr.

## Udviklingen i ældreudgifter pr. 65+ årige i Albertslund kommune sammenlignet med nabokommunerne samt region hovedstaden



### Budget for Social- og Sundhedsudvalget:



Område	Diagram	Tusinde kr.	% af total
4210	Sundhed, m.v.	354.147	53,6%
4320	Voksne m.v.	306.175	46,4%
Samlet		660.322	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg	Netto	328.154	336.210	354.147	357.202	361.541	367.547
	Vækst i %		2,45%	5,34%	0,86%	1,21%	1,66%
4320 Voksne med særlige behov	Netto	302.444	300.826	306.175	304.655	303.555	303.555
	Vækst i %		-0,53%	1,78%	-0,50%	-0,36%	0,00%
Velfærdsudvalget i alt	Netto	630.598	637.036	660.322	661.857	665.096	671.102
	Vækst i %		1,02%	3,66%	0,23%	0,49%	0,90%
R. - Regnskab	B. - Budget			O. - Overslag			

# 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 er der vedtaget en ny budgetmodel på området, som inddrager demografiudviklingen på ældreområdet, og budgettet er reguleret i budgetåret og i alle overslagsårene herefter. Herudover er der afsat yderligere midler til specialiserede rehabiliteringsforløb.

Med budget 2018 reduceres budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet der udarbejdes en sammenhængende strategi for sundere ældre, hvor målet er færre dage på sygehus efter færdigbehandling og færre forebyggende genindlæggelser. Herudover reduceres budgettet som følge af beslutningen om, at der skal udvikles nye faglige solide løsninger, som giver en helhedsorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov. Endelig flyttes budgettet til børnevægttapsprogrammet "Fit for Kids" til områdebevilling 4310.



### 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 livsmotiv og ressourcer samt skabe nye muligheder.

Sundhed, Pleje & Omsorg vil det kommende år særligt arbejde med "Det rehabiliterende tanke-sæt" og dermed sætte fokus på at understøtte borgernes håb, ønsker og drømme for eget liv. Herudover vil Sundhed, Pleje & Omsorg have fokus på både at implementere et nyt omsorgs-system og system til dokumentation, Fælles Sprog 3.

Fokusområderne folder sig ud i områdernes praksis helt tæt på borgerne, idet der er sikret en tæt sammenhæng mellem Strategi & Vision for Albertslund, der sammen med områdernes virksomhedsplaner er det daglige styrings- og udviklingsredskab.

### Området består af:

1. Hjemmeplejen
2. Genoptræningen
3. Plejeboligområdet
4. Sundhedshuset
5. Rehabiliteringsenheden
6. Sundhed & Myndighed
7. Hjælpecenter

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved, at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn samt udregnet på baggrund af den vedtagne budgetmodel.

## 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 stadigt 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 ældrebefolkning.

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

### Indsatser

Hjemmeplejen har implementeret 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 plejebestanden – her og nu - får målrettet pleje i forhold til deres sygdomstegn. Der arbejdes målrettet med, at alle nye hjælpere er fortrolige med dette værktøj.

## Genoptræningen

Efter Sundhedsloven leveres træning efter hospitalsindlæggelse, hvor borgerne kommer hjem med en genoptræningsplan, ordineret af hospitalets læger. Disse ydelser leveres dels i samarbejde med Glostrup og Brøndby kommuner og indebærer, at borgerne træner der, hvor fagekspertisen er vedrørende netop deres lidelse. Og dels leveres ydelserne i Genoptræningen i Albertslund. 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 forbedrer deres funktionsniveau, så de bliver uafhængige af hjælp fra kommunen. Efter Serviceloven leveres genoptræning og 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 2018 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.

## 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 skabe rammer for en tryk hverdag, hvor beboerne sikres hjælp og understøttes i at leve det liv, de ønsker. Vi mener, at "livet skal leves hele livet" med størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv.

Plejepersonalet tilbyder beboerne hjælp og omsorg til både 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. Derfor har vi særlig fokus på tiltag, der kan understøtte dette. Vores viden og indsatser er målrettet imod rehabiliterende tankesæt, ernæring og beboere med hukommelses- og demensproblematikker .

Plejeboligområdet består ligeledes af tre daghjem med plads til henholdsvis 15, 9 og 9 borgere, som er visiteret til tilbuddene pga. betydelige funktionstab eller demens. At borgerne kan gå i et daghjem har stor betydning for, hvor tidligt de får 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 'living lab'.

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.

### **Indsatser**

Plejeboligområdet vil arbejde med, hvordan vi via beboernes aktivitet og involvering i hverdagen kan fastholde og udvikle beboernes færdigheder. Dermed udskydes det tidspunkt, hvor beboerne får behov for mere hjælp og støtte til at klare de opgaver, der er med til at opretholde deres identitet og livskvalitet.

Yderligere vil vi have særligt fokus på at skabe en sund og livsglad spisekultur for beboerne ved at de måltider, vi tilbyder beboerne, har en høj kvalitet. Vi ønsker at sikre, at beboernes ernæringsstilstand understøtter det liv, de ønsker at leve. Det gør vi ved, at det er beboerne, der definerer hvad god mad er og ved at give beboerne en høj grad af indflydelse på den mad, vi tilbyder.

Vi har ligeledes fokus på at indrette vores arbejds-gange efter beboere med hukommelses- og demens-problematikker. Det er vigtigt at skabe et genkendeligt og overskueligt miljø, hvor beboere med demens føler sig trygge.

## **Sundhedshuset**

9. december 2015 åbnede Sundhedshuset Albertslund. Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelse 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.

I Rehabiliteringsafdelingen kan et midlertidigt ophold genoprette svækkede borgers funktionsniveau eller tilbyde et intensivt genoptræningsforløb efter hospitalsindlæggelse.

### **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.

Sundhedshuset vil også søge at indgå forpligtende samarbejder med praktiserende læger, således at der kan ydes tværfaglige og helhedsorienterede indsatser til byens borgere.

## **Rehabiliteringsafdelingen**

1. januar 2016 åbnede Rehabiliteringsafdelingen som en ny funktion i Albertslund Kommune. Der er 12 pladser i afdelingen. 10 rehabiliteringspladser og 2 aflastningspladser. Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en kostansvarlig i afdelingen.

Afdelingens kerneopgave er at varetage genoptrænings- og aflastningsophold på midlertidige døgnpladser, hvor borgerens mål er i centrum. Det er hovedsageligt borgere, der ikke kan komme direkte hjem i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset der kommer på et midlertidigt døgnophold i Rehabiliteringsafdelingen. Borgere kan også komme ind på en midlertidig plads hjemmefra for f.eks. at forebygge genindlæggelse, eller hvis der er behov for døgnopsyn i en periode.

I afdelingen varetages der ud over koordinerede, målrettede og tidsbegrænsede sygepleje, pleje og aktiviteter også genoptræning efter SUL § 140, som er ordineret af læge i forbindelse med udskrivelse fra sygehus.

Det overordnede tankesæt i afdelingen er det rehabiliterende, hvor borgerens mål sættes i centrum.

### **Indsatser**

I 2018 har Rehabiliteringsafdelingen ekstra fokus på at implementere arbejds-gange, der gør, at kerneopgaven kommer helt i centrum. Der vil også være fokus på at styrke samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere, så der bliver god sammenhæng i indsatserne.

## **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 bevægelsehæmmede 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**

Implementeringen af Fælles Sprog 3 vil betyde en gennemgang af alle borgere, der modtager ydelser i myndighedsenheden samt en væsentlig kulturændring for myndighedsenhedens medarbejdere i forhold til administrativ borgerbetjening. Derudover vil der være fokus på implementering af den nye servicelov pr. 1.1.2018, der kræver en ny tilgang til den helhedsorienterede sagsbehandling. Den ny lovgivning betyder, at den sagsbehandler, der modtager en borgerhenvendelse, skal videresende sagen til relevante kommunale enheder, hvis borger ikke kan få afhjulpnet sin problemstilling i egen afdeling. Målene for den nye lovgivning er at sikre en overskuelig helhedsorienteret indsats for borgerne.

## **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 sundhedsudgifter m.m.

### **Indsatser**

Afdelingen vil arbejde med den nye nationale sundhedsprofil som bliver offentliggjort forår 2018. Afdelingen vil ud fra indkomne data, og i samarbejde med relevante områder, planlægge strategiske indsatser ud fra den offentliggjorte sundhedsprofil. Borgerne i Albertslund havde i den forrige rapport en dårligere sundhedstilstand end gennemsnittet i bidrage til at forbedre borgernes livskvalitet og deres sundhedsprofil, samtidig med der opnås en nedgang eller fastholdelse af antallet af ydelser samt sundhedsudgifter.

Region Hovedstaden. Der forventes en mindre fremgang i den generelle sundhedstilstand, men på nogle områder forventes der en lignende eller dårlige sundhedsadfærd.

I 2018 vil Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker blive revideret og afdelingen vil arbejde ud fra de nye anbefalinger, på relevante områder i Albertslund.

I 2018 vil afdelingen arbejde sammen med Sundhedsfremmegruppen med at udvikle en ny Sundhedspolitik for Albertslund, der kan sætte retningen for kommunens sundhedsindsatser fremadrettet.

## **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 (2017), 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



## Budget og regnskabstal for Sundhed, Pleje og Omsorg

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Hjemmeplejen og rehabilitering	Netto	33.596	31.832	36.961	37.967	39.126	40.561
	Vækst i %		-5,25%	16,11%	2,72%	3,05%	3,67%
Genoptræning	Netto	15.962	15.238	15.300	15.300	15.300	15.300
	Vækst i %		-4,53%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%
Plejeboligområdet	Netto	73.971	77.147	77.823	77.653	77.653	77.653
	Vækst i %		4,29%	0,88%	-0,22%	0,00%	0,00%
Sundhed- og myndighed	Netto	83.418	80.942	88.687	92.061	94.976	99.399
	Vækst i %		-2,97%	9,57%	3,80%	3,17%	4,66%
Hjælpemiddelcenter	Netto	1.483	1.523	1.567	1.567	1.567	1.567
	Vækst i %		2,71%	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%
Øvrige områder	Netto	119.725	129.528	133.809	132.654	132.919	133.067
	Vækst i %		8,19%	3,31%	-0,86%	0,20%	0,11%
Sundhed, Pleje og Omsorg i alt	Netto	328.154	336.210	354.147	357.202	361.541	367.547
	Vækst i %		2,45%	5,34%	0,86%	1,21%	1,66%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg er som udgangspunkt budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning af budget 2017. Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er som følger:

- Salg af servicepakker på plejebolig og rehabilitering  
Budgettet er skønnet på baggrund af belægningsprocenter i plejeboligerne Humlehusene 1 og Humlehusene 7 og korrigeret for fravalg på baggrund af kvalificeret skøn.
- Social- og Sundhedselever samt studerende i genoptræningen  
Budgettet til Social- og Sundhedselever (hjælpere og assistenter) er baseret på konkrete vurderinger af det forventede elevtal, som omregnes til lønsum via gennemsnitslønninger for SOSU elever, herunder særligt forhøjet løn til voksnelever. AUB er skønnet ud fra de kendte takster.

- Træning  
I budget 2018 er fordelingen af lønudgifter mellem servicelov og sundhedslov baseret på et skøn med udgangspunkt i fordelingen af træningsforløb i 2017.  
Der er egenbetaling på kørsel til /fra træning, som er budgetlagt ved P/L fremskrivning af den eksisterende takst. Udarbejdelse af takster i forbindelse med det 3-kommunale samarbejde foretages af en tværgående økonomigruppe mellem de deltagende kommuner på baggrund af faktiske registreringer.  
Kommunal finansiering af træning i regionalt regi og vederlagsfri fysioterapi i privat regi er budgetlagt på baggrund af skøn med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2017 i forskellige aldersgrupper og fremskrevet med P/L og demografisk udvikling.  
Forløbsprogrammer er budgetteret med udgangspunkt i takstmodellen for det syvkommunale samarbejde.

- Aktivitetsbestemt medfinansiering  
Det somatiske område og almen praksis er budgetlagt med udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens skyggeberegninger for 2016, som tager hensyn til den nye differentierede takstmodel. Hertil er tillagt 2,5 % på grund af forventning om demografisk udvikling. Det psykiatriske område er budgetlagt med udgangspunkt i et skøn over den gennemsnitlige betaling pr. aldersgruppe fordelt på almen og stationær og forventet demografisk udvikling.
- Madservice, indkøbsordning og tøjvask  
Budgettet er baseret på antal visiterede borgere og P/L fremskrevet priser.
- Køb og salg af pladser  
Køb og salg af pladser og hjemmehjælp er budgetteret ud fra forventet antal købte og solgte

pladser på ældreområdet og P/L fremskrivning af taksterne for 2017. De mellemkommunale takster for 2018 beregnes først efter budgettets godkendelse.

- Færdigbehandlingsdage  
Færdigbehandlingsdage er budgetlagt med hensyn til den nye ordning, hvor halvdelen af færdigbehandlingstaksten opsamles i en statslig pulje som fordeles tilbage til kommunerne indenfor samme region. De forventede indtægter og udgifter er estimeret på baggrund af ordningens måneder.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
07-02-2017	Indsatser i hjemmeplejen (budgetaftale 2017)	x		421002	-1.000
				421070	1.000
07-02-2017	Projekt – nedbringelse af ventetid på genoptræning		x	421050	108
				421050	-108
06-04-2017	Revision af kvalitetsstandarder på plejeboligområdet 2017	x		421030	115
06-04-2017	Klippekort på plejeboligområdet		x	421030	1.855
					-1.855

# 4320 Voksne med særlige behov

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 afsættes yderligere midler på området i 2018 og 2019 som tilpasning til et forventede aktivitetsniveau. Med budgetaftalen reduceres budgettet som følge af beslutningen om, at der skal udvikles nye faglige solide løsninger, som giver en helhedsorienteret indsats for borgere og familier med komplekse behov. Endvidere reduceres budgettet i forventning om en besparelse ved hjemtagelse af borgere til botilbud i Albertslund Kommune.



### 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
2. Pension & Ydelser

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra en konkret beregning af priser og mængder samt fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

## 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
- Råd og vejledning

### Under andre lovgivninger

- Misbrugsbehandling (Sundhedsloven)
- Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år (Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)
- Specialundervisning for voksne (Lov om specialundervisning).
- Hjerneskadekoordinator

## Pension & Ydelser

### Pension & Ydelser indbefatter følgende efter Lov om aktiv Social Politik:

- § 81 Enkeltudgifter
- § 81 a midlertidig husleje hjælp til udsættelses-truede lejere
- § 82 sygebehandling, medicin, tandbehandling
- § 82a tandbehandling
- § 83 hjælp til udgifter til samvær
- § 84 hjælp til udgifter til forsørgelse af børn
- § 85 hjælp til flytning

### Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

### Lov om Social Pension.

### Under andre lovgivninger

- Lov om repatriering
- § 100 Merudgifter og §95 og §96 Borgerstyret personlig assistance (Lov om Social Service)
- Råd og vejledning i fogedsager
- Døde uden pårørende (bestiller begravelse, tømmer/opsiger bolig, søger begravelseshjælp m.m.)
- Administration af førtidspensionister

- Hjælper pensionister i forbindelse med flytning mm, hvis de ikke selv kan ordne det og ikke har pårørende eller bekendte der kan hjælpe dem. Diverse ansøgninger om indskud, boligstøtte personligt tillæg, opsige bolig, melde flytning i Folkeregisteret mm.

### Budget og regnskabstal for Det specialiseret voksenområde og Pension & Ydelser

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Det specialiserede voksenområde	Netto	179.878	174.938	176.519	174.999	173.899	173.899
	Vækst i %		-2,75%	0,90%	-0,86%	-0,63%	0,00%
Kontante ydelser	Netto	122.566	125.888	129.656	129.656	129.656	129.656
	Vækst i %		2,71%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Voksne med særlige behov i alt	Netto	302.444	300.826	306.175	304.655	303.555	303.555
	Vækst i %		-0,53%	1,78%	-0,50%	-0,36%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingens styrbare bevillinger er budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

På området afholdes udgifter til foranstaltninger til voksne med særlige behov (størstedelen er styrbare udgifter). Fx udgifter til botilbud og dagtilbud til borgere i målgrupperne. Udgifterne er afhængige af aktivitet (antal af borgere) samt priser på de enkelte tilbud. Udgifterne og budgetterne til foranstaltningerne er fordelt på en række pengeposer. I den tekniske budgetlægning er budgetterne på dette område fremskrevet som andre styrbare områder. De mindre styrbare områder er budgetteret ud fra forventninger til udgifter på områderne. Det er typisk prognosticeret ud fra senere års forbrug, samt forventninger til forbruget i 2016. Samlet er budgetter-

ne på de mindre styrbare områder øget med 2,0 mio. kr.

Den væsentligste budgetændring på det styrbare område tilpasning af budgettet til førtidspensionsområdet der er hævet med to mio. kr. Der er i budgetlægningen foretaget en analyse af udviklingen i antallet af førtidspensionister. Blandt andet ud fra netto-flowet (tilgang minus afgang) første del af 2017. Budget 2018 er baseret på denne analyse. Antallet af førtidspensionister har stabiliseret sig. Grunden til en let stigning i udgifterne er at kommunerne på nye førtidspensionsordninger betaler en større andel af pensionen (oftest 80 %) i forhold til "gamle" ordninger.

# 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. Nettodrifudsudgifterne til administration er i 2018 i alt 238,9 mio. kr. (her er udelukkende tale om hovedfunktion konto 6).

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

### • Vision og Strategi 2016-2020

Hvert fjerde år skal alle kommuner lave en kommuneplanstrategi. I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at strategien, altså de konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

### • Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2014-2017

Den overordnede målsætning er, at den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund. 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. I forbindelse med konstitueringen af en ny kommunalbestyrelse i 2018 udarbejdes en ny Økonomisk Politik for 2018-2021.

### • Integrationspolitik

Formålet med integrationspolitikken er at opnå en sammenhængende integrationsindsats, hvorfra alle kommunens medarbejdere kan tage udgangspunkt. Politikken tager udgangspunkt i tre sidestillede dimensioner: Økonomisk integration, social integration og kulturel integration

### • Personalepolitikken

Albertslundværdierne er kernen i vores personalepolitik; eller omdrejningspunktet. Værdierne bringes i spil, hvor der personalepolitisk er mulighed for at gøre et, frem for noget andet. I de situationer, hvor der med andre ord kan handles forskelligt, udstikker værdierne retningen. Albertslundværdierne er: Det professionelle råderum, Den nære relation, Den gensidige initiativpligt, Mangfoldighed og Demokrati.

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.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

### 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
- Lov om almene boliger
- M. fl. Love

### Udvalgets arbejdsområde:

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

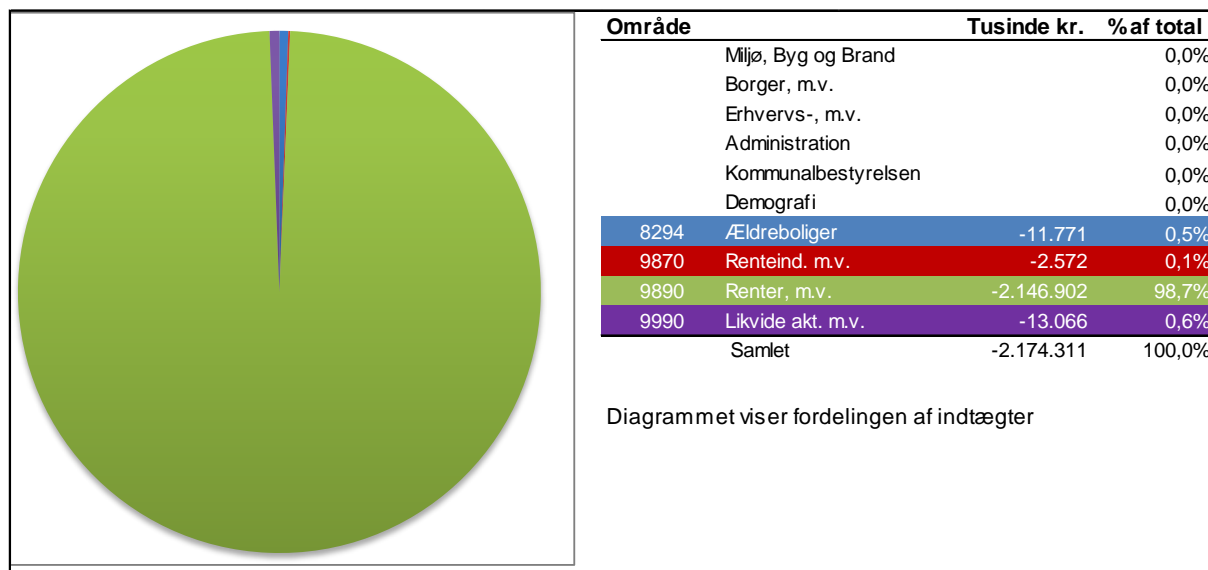
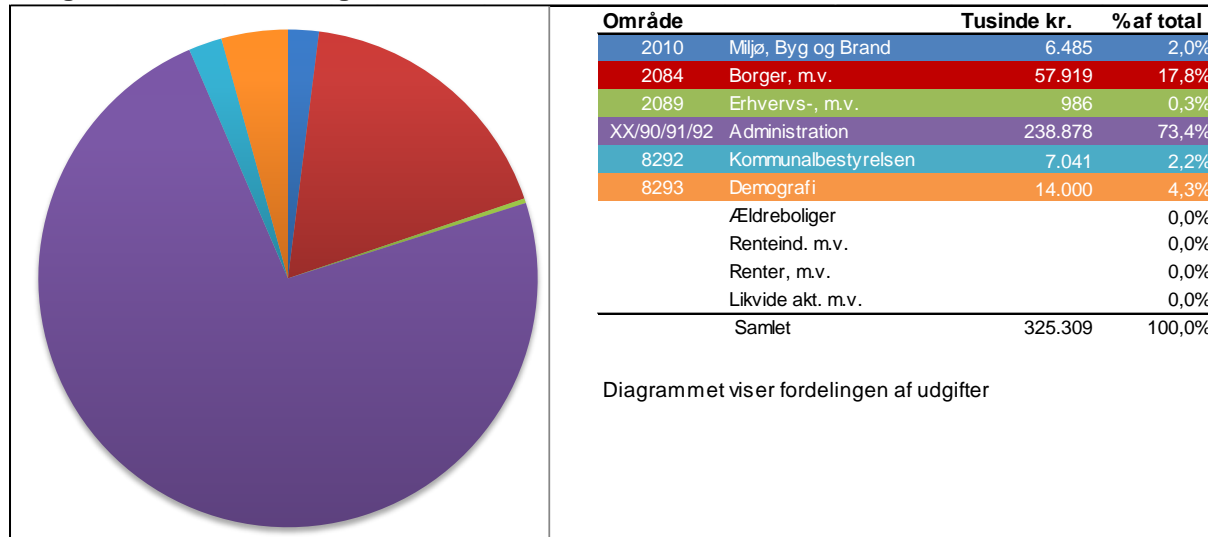
- Den kommunale økonomi
- Løn- og personaleforhold
- Kommuneplanlægning
- Integrationspolitik

Det primære ansvarsområde er den kommunale økonomi. Herunder budgetprocessen, kasse- og regnskabsregulativ, økonomiske konsekvensvurderinger og budgetbevillingskontrol. Dernæst har udvalget et over-

ordnet 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 økono-

miudvalget ansvar for den kommunale anvisning af ledige almentnyttige boliger og boligstøtte. 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. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
2010 Miljø, Byg og Brand	<b>Netto</b>	1.451	8.089	6.485	6.485	6.485	6.485
	Vækst i %		457,48%	-19,83%	0,00%	0,00%	0,00%
2084 Borger, Bolig og Integration	<b>Netto</b>	54.402	57.144	57.919	57.919	57.919	57.138
	Vækst i %		5,04%	1,36%	0,00%	0,00%	-1,35%
2089 Erhvervs- og Udviklingscenter	<b>Netto</b>	873	973	986	986	986	986
	Vækst i %		11,45%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
XX90/91/92 Administration	<b>Netto</b>	229.503	241.173	238.878	235.347	232.901	233.901
	Vækst i %		5,08%	-0,95%	-1,48%	-1,04%	0,43%
8292 Kommunalbestyrelsen	<b>Netto</b>	5.257	6.898	7.041	7.041	7.041	7.041
	Vækst i %		31,22%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%
8293 Demografi	<b>Netto</b>	-	14.000	14.000	11.720	10.605	15.797
	Vækst i %		100,00%	0,00%	-16,29%	-9,51%	48,96%
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	<b>Netto</b>	-4.241	-12.238	-11.771	-11.771	-11.771	-11.771
	Vækst i %		188,56%	-3,82%	0,00%	0,00%	0,00%
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	<b>Netto</b>	-1.775	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		44,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9890 Renter, Tilskud og Udligning, samt Skatter	<b>Netto</b>	-2.159.865	-2.114.633	-2.146.902	-2.160.425	-2.219.671	-2.289.109
	Vækst i %		-2,09%	1,53%	0,63%	2,74%	3,13%
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger mv.	<b>Netto</b>	419.567	-31.477	-13.066	-63.992	-83.688	-22.342
	Vækst i %		-107,50%	-58,49%	389,75%	30,78%	-73,30%
Økonomiudvalget i alt	<b>Netto</b>	-1.454.828	-1.832.643	-1.849.002	-1.919.262	-2.001.765	-2.004.446
	Vækst i %		25,97%	0,89%	3,80%	4,30%	0,13%
R. - Regnskab		B. - Budget				O. - Overslag	

# 2089 Erhvervsudvikling

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 afsættes midler til fortsættelse af Madfællesskaber.



### Overordnede målsætninger for området

Erhvervsudvikling i Albertslund kommune består af en række initiativer, arrangementer og service rettet mod virksomheder og iværksættere. Som en del af erhvervsudviklingen tilbydes én Indgang for erhvervslivet, hvor der er overblik over de erhvervsrettede, serviceområder og dialog om sagsbehandling af tværgående sager er samlet et sted. Kommunen er vært for forskellige typer af arrangementer. Her er der en mulighed for de lokale virksomheder for at lære kommunen bedre at kende, skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser.

### Området består af:

1. Erhvervsudvikling

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

Erhvervsudvikling i Albertslund Kommune består af en række initiativer, arrangementer 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 arrangerer bl.a. forårskur, prisoverrækkelser og hackathons, hvor er en mulighed for de lokale virksomheder for at lære kommunen og hinanden bedre at kende, og skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser. Kommunen er desuden en del af Erhvervssammenslutningen, der er et netværk for virksomheder i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner.

Albertslund Kommune er en del af Hovedstadens Iværksætterprogram/Iværksætterhuset, som er en et samarbejde mellem 26 kommuner i Region Hovedstaden og Væksthus Hovedstaden. For borgere i Albertslund, der ønsker at starte egen virksomhed, er der mulighed for individuel vejledning. Der er fast vejledning af Iværksætterhusets konsulent på Albertslund Hovedbibliotek to gange månedligt.

Hovedstadens Iværksætterprogram afholder informationsaftener og kurser, hvor iværksættere introduceres til forhold, der er vigtige at overveje som selvstændig. Det er muligt for borgene i Albertslund Kommune at gå til arrangementer i alle de 26 kommuner, som er en del af Hovedstadens Iværksætterprogram. Der er således tilbud om forskellige kurser 5-10 gange månedligt, i alt 200 arrangementer om året. Iværksætterhuset drives af Væksthus Hovedstaden.

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

### Indsatser

Gennemfører mindst 10 vækstmøder jævnt fordelt over hele regionen



## Budget og regnskabstal for Erhvervsudvikling

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Vækst og Regional udvikling	Netto	873	973	986	986	986	986
	Vækst i %		11,44%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Vækst og Regional udvikling i alt	Netto	873	973	986	986	986	986
	Vækst i %		11,44%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposen er fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.

# 4120 Byudvikling

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 afsættes midler til, at kommunen kan understøtte borgerprocesser og til en indsats for at tiltrække seniorboligprojekter.



Områdebevillingen består af midler til byudvikling i Albertslund Midtby og Hyldagergrunden i forbindelse med forarbejder til anlægsarbejder. I Budget 2017 er der varigt afsat 75.000 kr. til den administrative del af samarbejdet i Loop City, primært kontingent, politikerseminarer og konferencer. I budgetforslaget for 2018 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.

### Området består af:

3. Udvikling af Albertslund Midtby
4. Udvikling af Hyldagergrunden
5. LOOP City samarbejdet
6. Borgerprocesser, seniorboligprojekter
- 7.

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KLs forventninger til pris og løn.

## Budget og regnskabstal for Byudvikling

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Albertslund Midtby	Netto	121	-	658	658	-	-
	Vækst i %		-100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	0,00%
Salg af Robinievej 202	Netto	191	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Udviklingen af Hyldagergrunden	Netto	679	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LOOP City/Letbanen	Netto	-	74	75	75	75	75
	Vækst i %		100,00%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Borgerprocesser, seniorboligprojekter	Netto			250	250	250	250
	Vækst i %		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Byudvikling i alt	Netto	991	74	983	983	325	325
	Vækst i %		-92,53%	1228,38%	0,00%	-66,94%	0,00%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

## Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

# XX90-91-92 Administration

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 reduceres driftsbudgettet til indkøb i en forventning om, at bedre aftaleudnyttelse, forbedring af eksisterende indkøbsaftaler og indgåelse af nye aftaler vil medføre besparelser. Desuden reduceres budgettet som følge af beslutning om en generelt besparelse på administration på tværs i hele kommunen. Endelig indføres et fællesskabsbidrag, som udgøres af en andel af det samlede mindreforbrug på styrbare bevillinger, som kan overføres mellem årene. Omvendt tilføres der med budgetaftalen for 2018 ressourcer til en faglig leder i Familieafsnittet i 2018 og 2019 samt til at understøtte borgerdrevne forslag, der vedtages i KB.

### Overordnede økonomiske målsætninger for 2014-2017

- Resultatet af den primære drift (driftsbalance) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr. (Dette mål er med Budgetaftalen for 2017 reduceret til 40-50 mio. kr. i 2018)
- En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 40 mio. kr.
- Gæld pr. borger på maksimalt 20.000 kr., inkl. forsyning.
- Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

*I foråret 2018 skal den nye kommunalbestyrelse vedtage nye økonomiske målsætninger gældende for perioden 2018-2021.*

### Området består af:

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

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved fremskrivning af rammen med KLs forventninger til pris- og lønstigning.

## Delområde 1 – Økonomi

En økonomisk bæredygtig kommune giver et godt fundament for at skabe udvikling i fremtiden. Derfor styres der efter kommunens økonomiske politik, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i foråret 2014. Politikken skal sikre, at der i det konkrete arbejde tages udgangspunkt i de fire overordnede målsætninger.

I foråret 2018 skal den nye kommunalbestyrelse vedtage en ny økonomisk politik for kommunen, som vil indeholde nye økonomiske målsætninger gældende for perioden 2018-2021.

## 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 samtidig have fokus på høj travlhed og effektivitet i opgaveløsningen.

Derudover understøtter 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 knap 246 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 157 mio. kr. til lønudgifter til administrationen (primært på rådhuset) i kommunen og 89 mio. kr. til en række centrale tværgående puljer (her er udelukkende tale om funktionsområde konto 6). 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 rådhuseliver, 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 bredt, konkret disse fire typer funktioner:

1) Støttefunktioner: De funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen og omfatter opgaver, som lønadministration, HR, bogføring, budgetlægning, regnskabsafreggelse, it-drift og support, post og trykkeri.

2) Sekretariatsbetjening: De funktioner, der serviceer både den politiske og den 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 for-

hold til borgere eller virksomheder. Eksempler er sagsbehandling af byggesager, sagsbehandling af ansøgninger om sociale ydelser, sagsbehandling for ledige, tilsynsopgaver mv.

4) Ledelse: Alle ledelsesniveauer på rådhuset.

I tabel 1 ses fordelingen af årsværk i administrationen pr. 1. januar 2016. Al administration i kommunen indgår. Heraf finansieres knap halvdelen af denne bevilling, mens de resterende årsværk finansieres på de enkelte fagområder.

Pr. 1. januar 2016 udgjorde chefer og ledere 130,3 årsværk i kommunen, mens medarbejdere udgjorde 2.132 årsværk. Chefer og ledere udgør således godt 6 pct. af de samtlige årsværk, der er ansat i Albertslund Kommune.

Af tabel 1 fremgår, at støttefunktioner og sekretariat udgør den største andel årsværk med 56 pct., mens myndighedsområdet udgør 21 pct.

Tabel 1: Årsværk til administration fordelt på stillingstyper, pr. 1. januar 2016

	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): Andel leder-årsværk set i forhold til antal årsværk i administrationen. Andelen af chefer og ledere i forhold til samtlige ansatte i kommunen udgjorde på samme tidspunkt 6,2 pct.

## 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 den forbindelse er trivselsmålinger et vigtigt redskab til at tage temperaturen på organisationen. Den næste trivselsmåling på kommuneniveau gennemføres i foråret 2018.

I forlængelse af Trivsels- og APV-målingen for 2015 er det i både Chefforum og KommuneMED 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 MED-samarbejdet.

Et særligt fokus 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 2018 skal der fokuseres på implementering af databeskyttelsesforordningen og øge cybersikkerhed. Det vil sikre, at data om kommunens borgere bliver beskyttet fra eventuelle tab eller mis-

brug. Der arbejdes videre på Monopolbrudsprogrammet i samarbejde med otte andre kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD). Endvidere vil Albertslund Kommune implementere det nye it-netværk, som er en grundlæggende forudsætning for yderligere digitalisering og sikkerhed.

### Indsatser

I 2018 er der fortsat fokus på sikkerhed og en kosteffektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. It skal imødekomme kommunens stigende digitaliseringsbehov med høj hastighed og fleksibilitet. Centrale elementer i det arbejde er modernisering af vores it-plattform, overgang til ny telefoni, fokus på data samt videre samarbejde i DSD, hvor de ni kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælleskommunale systemer og sikkerhed.

## 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 en større analyse af den interne kommunikation i organisationen vil vi tage fat om de forbedringspotentialer, analysen viser. 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.

Bo i Albertslund er titlen på et netværk, der arbejder strategisk med bosætning. Branding af Albertslund Kommune 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, film og PR.

Vi understøtter og løfter ligeledes kommunikationen i forbindelse med byudviklingsprojekter som Kanal-gaden, Hyldagergrunden, en ny etape i Albertslund Centrum 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 Kommune. 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 Albertslund Kommunes styrker/kvaliteter. Til at gå i dialog med borgerne – og til at styrke informationsniveauet.

## Budget og regnskabstal for Administration

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
<b>Økonomi</b>	<b>Netto</b>	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Personale og Adm.</b>	<b>Netto</b>	203.937	213.130	214.739	209.691	208.244	209.244
	Vækst i %		4,51%	0,75%	-2,35%	-0,69%	0,48%
<b>Digitalisering</b>	<b>Netto</b>	23.827	26.223	22.351	23.868	22.869	22.869
	Vækst i %		10,05%	-14,77%	6,79%	-4,19%	0,00%
<b>Kommunikation</b>	<b>Netto</b>	1.739	1.820	1.788	1.788	1.788	1.788
	Vækst i %		4,66%	-1,76%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Administration i alt</b>	<b>Netto</b>	229.503	241.173	238.878	235.347	232.901	233.901
	Vækst i %		5,08%	-0,95%	-1,48%	-1,04%	0,43%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.

## 8292 Kommunalbestyrelsen



### Området består af:

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.

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved fremskrivning af rammen med KLs forventninger til pris- og lønudvikling.

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 digitaliseret, samtidig transmitteres der direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder.

Administrativt er der i Sekretariat for Politik og Ledelse fokus på at kvalificere 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, 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.

## Budget og regnskabstal for Kommunalbestyrelsen

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Kommunalbestyrelsen	Netto	5.257	6.898	7.041	7.041	7.041	7.041
	Vækst i %		31,21%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	5.257	6.898	7.041	7.041	7.041	7.041
	Vækst i %		31,21%	2,07%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposen er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning.

# 8293 Demografi

## Budgetaftalen 2018

Med Budgetaftalen for 2018 nulstilles demografipuljen på ældreområdet, idet den forventede demografiudvikling indarbejdes i budgettet på ældreområdet.



### Området består af:

1. Demografisk fremskrivning
2. Budgetreserve

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af en demografisk budgetmodel.

## Delområde 1 - Demografisk fremskrivning

Der budgetteres tekniske korrektioner af budgetoverslagsårene (2019-2021) for mer- og mindreud-

gifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Formålet er at bidrage til en realistisk vurdering af kommunens økonomi i de kommende år 2019-2021. Der er ikke tale om en bevillingsreserve, som kan anvendes til finansiering af udgifter, og de indsatte beløb er ikke normerede for næste års budgetter.

Demografipuljen viser derved en forventning til udgifter i 2019-2021 som følge af den demografiske udvikling i kommunen, fx udviklingen i antal børn. Der er derfor ikke knyttet indsatser og resultatmål til den demografiske fremskrivning.

## 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 2018, som er aftalt mellem regeringen og KL, vil de i det følgende regnskabsår blive trukket i bloktilskud.

Reserven er derved 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 2018 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 1pct. af kommunens øvrige netdriftsudgifter til service. Dette er overholdt med budgetteringen for 2018.



## Budget og regnskabstal for Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Demografi	Netto	-	14.000	-	-2.280	-3.395	1.797
	Vækst i %		100,00%	-100,00%	100,00%	48,90%	-152,93%
Budgetreserve	Netto	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Vækst i %		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Båndlagte budgetter	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Demografi i alt	Netto	-	28.000	14.000	11.720	10.605	15.797
	Vækst i %		100,00%	-50,00%	-16,29%	-9,51%	48,96%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt for så vidt angår korrektion i overslagsårene for den demografiske udvikling.

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsens 2. behandling, hvilken budgetreserve der eventuelt skal afsættes som sikkerhed mod, at

regnskabet overskrider servicerammen. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler (Budget- og regnskabssystem afsnit 4.6 side 12) fastslår, at de generelle reserver maksimalt kan udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

# 8294 Kommunale ældreboligafdelinger



## Området består af:

1. Humlehusene
2. Boliger i plejecentret Albertshøj
3. Servicearealer

## Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af afdelingernes budgetter og regnskaber.

## 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, og dermed 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, og samarbejder med OK Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse leverer rengøring og gård-

mandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. Kommunen varetager desuden opgaven med tilsyn efter lovgivningen om almene boliger. Afdelingen Sundhed, Pleje og Omsorg står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil samt til servicearealerne. 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.

## Delområde 2 - Boliger i Plejecentret Albertshøj

Der er 108 kommunale boliger i Plejecentret Albertshøj. 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 3 – Servicearealer

Kommunen har udgiften til driften af servicearealerne i kommunale ældreboliger. Servicearealerne indgår som en huslejeindtægt i afdelingernes regnskaber og budgetter. Delområdet servicearealer omhandler kommunen udgift til betaling af servicearealer.

## Budget og regnskabstal for Kommunale ældreboligafdelinger

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
<b>Kommunale ældreboligafdelinger</b>	<b>Netto</b>	<b>-4.241</b>	<b>-4.409</b>	<b>-4.318</b>	<b>-4.318</b>	<b>-4.318</b>	<b>-4.318</b>
	<i>Vækst i %</i>		3,96%	-2,06%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Boliger i Plejecentret Albertshøj</b>	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>-7.829</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.915</b>
	<i>Vækst i %</i>		100,00%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Servicearealer</b>	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
	<i>Vækst i %</i>		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Kommunale ældreboliger i alt</b>	<b>Netto</b>	<b>-4.241</b>	<b>-12.238</b>	<b>-11.771</b>	<b>-11.771</b>	<b>-11.771</b>	<b>-11.771</b>
	<i>Vækst i %</i>		188,57%	-3,82%	0,00%	0,00%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen omfatter de kommunale ældreboliger, hhv. 3 afdelinger i Humlehusene og 1 afdeling i Plejecentret Albertshøj. De negative beløb for hhv. kommunale ældreboligafdelinger og Albertshøj er et udtryk for den forventede huslejeindtægt fra beboerne.

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.

For Humlehusene budgetteres der svarende til afdelingernes vedtagne budgetter for det kommende år, og hvis de ikke foreligger, så budgetteres der skønsmæssigt eller svarende til afdelingernes vedtagne budgetter for det foregående år. Budget 2018 er budgetlagt på baggrund af budget 2017, som blev vedtaget i efteråret 2016.

For Albertshøj tager budgettet for afdelingen udgangspunkt i det foreløbige driftsbudget, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen sammen med skema B den 11. september 2012. Udgifter til servicearealer er budgetteret med udgangspunkt i afdelingerne forventede indtægter til servicearealhusleje.

# 9870 Renteindtægter og- udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter



## Området består af:

Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

## Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udfra en konkret beregning af priser og mængder.

## Overordnede målsætninger for området

Området dækker over renteindtægter og -udgifter Borger- og Ydelsescentret 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.

## Budget og regnskabstal for Renteindtægter – og udgifter vedr. Borger – og Ydelsescenter

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-1.775	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		44,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-1.775	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		44,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen er mindre styrbar.

Områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbrug de foregående år.

# 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

## Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af gældsporteføljen og renteniveau. Desuden budgetteres der ud fra Økonomi – og Indenrigsministeriets udmeldinger vedr. budgetåret samt KL's skatte- og tilskudsmodel for overslagsårene.

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. 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. Rentesaften for positivt indestående forrentes med en variabel rente opgjort som Nationalbankens indskudsbevisrente fratrukket en marginal. Overtræk forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente tillagt en marginal.

Der er i 2017 negativ rente, således at kommunens betaler en rente for indestående i banken.

### 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 forsyningsvirksom-

hederne 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 og mindre end landsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som er det 7. og 3. højeste i forhold til landet og hovedstaden. 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.

## 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.

## Budget og regnskabstal for Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Renter	Netto	14.496	15.512	14.057	14.908	13.993	14.072
	Vækst i %		7,01%	-9,38%	6,05%	-6,14%	0,56%
Tilskud og Udligning	Netto	-825.318	-796.768	-792.209	-786.221	-783.823	-808.553
	Vækst i %		-3,46%	-0,57%	-0,76%	-0,31%	3,16%
Skatter	Netto	-1.349.043	-1.333.377	-1.368.750	-1.389.112	-1.449.841	-1.494.628
	Vækst i %		-1,16%	2,65%	1,49%	4,37%	3,09%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Netto	-2.159.865	-2.114.633	-2.146.902	-2.160.425	-2.219.671	-2.289.109
	Vækst i %		-2,09%	1,53%	0,63%	2,74%	3,13%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hovedkonto 7 er ikke omfattet af områdebevillinger, men opdelt i delområder.

- Delområde 1 - Renter.** Hovedparten af renteudgifterne består af renter på langfristet gæld, som budgetteres ud fra henholdsvis gældsporføljen medio budgetlægningsåret samt forventningen til både udviklingen i kommunens gældsætning og renteniveauet. Øvrige renteudgifter budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug. En del af renteindtægterne består af renter på likvide aktiver, der budgetteres ud fra den seneste forventede primobeholdning og de forventede bevægelser i løbet af året. Øvrige renteindtægter budgetteres skønsmæssigt efter forventede renter på tilgodehavender.
- Delområde 2 - Tilskud og udligning.** Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret bygger som udgangspunkt på statsgarantien. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte og tilskudsmodel.
- Delområde 3 – Skatter.** Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret bygger som udgangspunkt på statsgarantien. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte og tilskudsmodel. Indtægter fra ejendomsskatter budgetteres i overslagsåret ved at fremskrive budgetåret med den gennemsnitlige vækst fra tidligere år.

# 9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld



## 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

## Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Se nedenstående tekst under 'Fremgangsmåde ved budgettering'.

## 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. Kravet om positiv likviditet svarer til ca. 1.000 kr. pr. indbygger, altså 28 mio. kr. Kommunalbestyrelsens egen målsætning på det lavest acceptable gennemsnitlige likviditetsniveau er sat til 40 mio. kr., hvilket er begrundet med to forhold. For det første er det vanskeligt at vende udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, da gennemsnittet beregnes ud fra de foregående 365 dage. Det er derfor vigtigt at reagere før likviditetsniveauet bliver kritisk, for at undgå voldsomme indgreb i kommunes økonomi og derved sikre en mere stabil udvikling i økonomien. For det andet vil et likviditetsniveau på under 40 mio. kr., give for mange dage med negativ kassebeholdning og dermed tilhørende renteudgifter.

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

## Delområde 2 - Finansforskydninger

De budgetterede udgifts- og indtægtsposter blandt finansforskydningerne på hovedkonto 8 omfatter udbetaling af supplerende pensionsydelse, sygedagpenge, flexydelse 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 til 2056 i henhold til langtidsbudgettet udarbejdet i 2016.

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 førstkomende lignings år. 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 2017 på 429,3 mio. kr. Hertil kommer 252,8 mio. kr. i lån til ældreboliger, som er optaget under særlige vilkår med ydelsesstøtte fra staten.

Der er indregnet udgifter til afdrag og forrentning af lån, som forventes optaget i 2018-2021 under forudsætning af den pt. vedtagne anlægsplan. Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2017 af hensyn til kommunens likviditet er det forudsat at lånoptagelsen først sker primo 2018. Budgettet beregnes desuden med udgangspunkt i, at lånene optages med den maksimale løbetid på 25 år i henhold til lånebekendtgørelsen.

### Delområde 4 – Lånoptagelse

Lånoptagelse er omfattet af reglerne for anlægsbevillinger, som indebærer, at det alene er kommunalbestyrelsen, som kan give en bevilling.

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at optage lån fra de særlige lånepuljer ud over det, kommunen kan låne ved den automatiske låneadgang. De

særlige lånepuljer fastlægges ved aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen.

Dispensationer tildeles normalt inden for en eller flere (formålsopdelte) puljer for det enkelte regnskabsår. Vedrørende 2018 har kommunen ansøgt om lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet på henholdsvis, 4,3 mio. kr. fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder til projekter vedr. opgradering af de pædagogiske og faglige læringsmiljøer (2 mio. kr.) samt investering i lys og akustik på Herstedlund Skole (2,3 mio. kr.) samt 8,45 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje vedr. renovering af Kanalgaden (3,3 mio. kr.), Loop City – digital infrastruktur (1,8 mio. kr.) samt køb af grunde til jordvold til Hyldagergrunden (3,35 mio. kr.). Økonomi og -Indenrigsministeriets har tildelt Albertslund lånedispensation på 3 mio. kr. fra puljen til større strukturelle investeringer på borgernære områder.

Det i overslagsårene budgetterede er forventningerne til låntagning som følge af den automatiske låneadgang til udlån til ejendoms- skatter, energibesparende foranstaltninger og varmforsyningen. I 2018 forventes den automatiske lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 7 Hertil kommer 28,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i henhold til 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.

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.



## Budget og regnskabstal for Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld

Delområde	1.000 kr.	R. 2016	B. 2017	B. 2018	O. 2019	O. 2020	O. 2021
Forskydninger i likvide aktiver	Netto	99.372	-38.199	-36.597	-96.375	-97.540	-43.759
	Vækst i %		-138,44%	-4,19%	163,34%	1,21%	-55,14%
Finansforskydninger	Netto	110.412	12.136	40.176	19.062	10.887	10.887
	Vækst i %		-89,01%	231,05%	-52,55%	-42,89%	0,00%
Afdrag	Netto	31.100	34.187	35.434	38.404	40.668	42.335
	Vækst i %		9,92%	3,65%	8,38%	5,90%	4,10%
Lånoptagelse	Netto	-225.152	-67.423	-52.079	-25.083	-37.703	-31.805
	Vækst i %		-70,05%	-22,76%	-51,84%	50,31%	-15,64%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Netto	15.732	-59.299	-13.066	-63.992	-83.688	-22.342
	Vækst i %		-476,93%	-77,97%	389,75%	30,78%	-73,30%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

### Fremgangsmåde ved budgettering

Hovedkonto 8 er ikke omfattet af opdelingen på områdebevillinger, men opdelt i delområder.

- Delområde 1 - Forskydning i likvide aktiver. Budgetteres som balancepost ved henlæggelse/forbrug af kassebeholdningen.
- Delområde 2 – Finansforskydninger. Budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug
- Delområde 3 - Afdrag på lån. Budgetteres ud fra lånedokumenterne og skønnede afdrag på forventede optagne lån.
- Delområde 4 – Lånoptagelse. Budgetteres ud fra den automatiske låneramme samt givne lånedispensationer.

### Budgetforslaget for lånoptagelse er beregnet ud fra den vedtagne anlægsplan

Låneberettigende anlægsudgifter (1.000 kr.)	B2018	B2019	B2020	B2021
- Vej og sti belysning,	14,170	15.000	15.000	15.000
- Tage på skoler			10.000	8.300
Energibesparende foranstaltninger i alt	14.170	15.000	25.000	23.300
Lånoptagelse til forsyningsområdet jf. begrænsninger i Lånebekendtgørelsen i alt	27.909	3.083	5.703	1.505
Lån til betaling af ejendomsskatter i alt	7.000	7.000	7.000	7.000
Dispensationer (ikke kendt pt.)	3.000	0	0	0
Lånoptagelse i alt (1.000 kr.)	52.079	25.083	37.703	31.805

Anlægsprojekter på Varmeforsyningen (1.000 kr.)	B2018	B2019	B2020	B2021
Målararbejde i syd og vest	1.209	753	0	0
Albertslund Syd ledningsomlægning	4.000	7.000	18.000	8.000
Albertslund Vest ledningsomlægning lavtemperatur	13.500	7.900	0	0
TAO privat	2.200	2.200	2.200	2.200
TAO Erhverv	2.000	1.000	600	600
Fjernaflæsning af målere	5.000	5.000	0	
Ledningsomlægning lavtemperatur	0	0	9.501	15.000
Anlægsinvesteringer i alt (1.000 kr.)	27.909	23.853	30.301	25.800

### Oplysninger i øvrigt

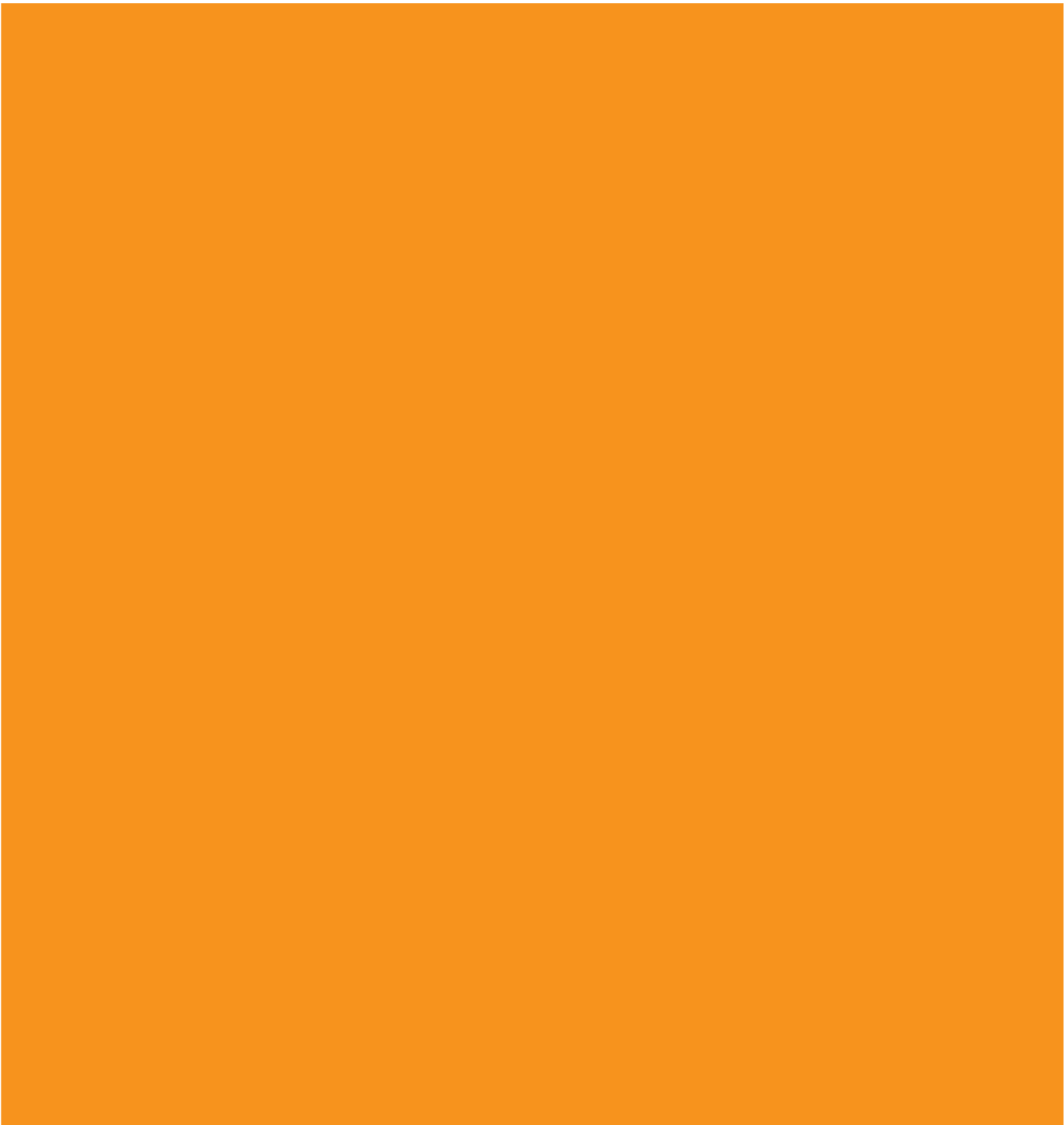
Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler tager Kommunalbestyrelsen ikke bevillingsmæssig stilling til finansforskydningerne.

Optagelse af lån kræver særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der i lovbekendtgø-

relse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fastsat nærmere begrænsninger i kommunernes adgang til at optage lån.

**Politiske beslutninger. 1.000 kr.**

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
13.12.2016	Indgåelse af aftale om kapitalforvaltning om kommunens likvider.				



Albertslund Kommune