

Indledning

Selvom kommunens indtægter for 2019 er forbedret, er de økonomiske rammer for budgettet stadig stramme. Derfor er der også i budgettet besparelser på flere serviceområder, som samlet set bidrager til, at vi kan vedtage et budget i balance. Der er også spareforslag, som ingen har ønsket, men som er nødvendige af hensyn til den samlede helhed og for at få plads til andre politiske prioriteringer. Vi tager ansvaret for besparelserne både de konkrete, men også dem som reducerer et områdes ramme.

Fx betyder budgettet også hverdagseffektiviseringer. Her beder vi medarbejdere og ledere om at hjælpe til med at finde løsninger på den enkelte arbejdsplads. Men vi vil være i løbende dialog med organisationen om, hvordan de gennemføres. Derfor får Økonomiudvalget to gange årligt en tilbagemelding på, hvordan besparelsen realiseres.

På den lange bane er kommunens økonomi fortsat udfordret. Flere borgere får brug for støtte, pleje og omsorg. På nogle områder ser vi større udgiftsstigninger. Det gælder på det specialiserede socialområde, voksne og børn. Her skal vi arbejde hårdt på, at der er sammenhæng mellem service, antal borgere og budget.

Budgetperioden rækker over fire år, hvor Albertslund står midt i en omfattende byudvikling, som vi også skal skaffe midler til. Vi ville gerne løse nogle af anlægsopgaverne hurtigere end vi lægger op til. Også her er det nødvendigt at prioritere. Tilsvarende er der serviceopgaver, som vi gerne ville give et større løft, men som ikke i denne omgang får flere penge.

Budgetaftalen tager sit udgangspunkt i det budgetforslag, som blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 11. september 2018 ved behandling af budgettet for 2019, samt overslagsårene 2020-2022 og efterfølgende oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer.

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019. Skatteprocenten fastsættes til 25,6%, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift. budget 2018. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2018, jfr. dog særskilt mødesag om kirkeskat i møde af 9.10.18.

Aftalen tager udgangspunkt i økonomiske rammevilkår for kommunen, som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, bloktilskud, udligning samt udmeldte puljer som følge af politiske aftaler mellem regering og Folketingets partier og overholder udmeldte service- og anlægslofter.

1. Børn og unge

Tidlig indsats i dagtilbud og sundhedspleje

Vi vil gerne styrke den tidlige indsats i dagtilbud og sundhedspleje. Målet er, at endnu flere børn bryder den negative sociale arv, får et godt skoleforløb og en uddannelse. Det kræver en indsats af dagtilbud og sundhedspleje. Derfor afsætter vi yderligere midler i 2019 og overslagsårene. Midlerne i 2019 bruges til at fremme ansøgning til en større fond om et flerårigt projekt. Ikke-forbrugte midler disponeres til "Tidlige indsatser" efter aftale mellem parterne.

Indsatsen evalueres i 2020.

I 2019 afsættes 500.000 kr. og herefter varigt 1 mio. kr. om året.

Plan for nye daginstitutioner

Børnene skal have gode vilkår i daginstitutionerne. Der er behov for at udfase/renovere enkelte og nedslidte institutioner og bygge nye. Der udarbejdes et flerårigt program for renowering og byggeri af nye institutioner, hvor borgere, medarbejdere, institutioner mv. inddrages i udarbejdelsen af programmet. Der tilsigtes en varieret størrelse af institutionerne, så den nuværende diversitet i tilbuddet bevares. I den forbindelse arbejdes med, hvordan mindre institutioner samtidig opnår nogle af driftsfordelene fra store institutioner. Adgang til og nærhed til grønne områder for børnene medtænkes ifm. planlægningen af nye institutioner.

Som en del programmet gennemføres en afdækning af den fysiske plads generelt i kommunens dagtilbud – jfr. budgetspørgsmål 16.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 15 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.

Normeringer/økonomi dagtilbud

I forlængelse af svar på budgetspørgsmål 17 samt supplerende svar på samme udarbejder forvaltningen en analyse, der viser, hvordan AK placerer sig økonomisk, herunder normeringsmæssigt, på dagtilbudsområdet fordelt på vuggestuebørn og børnehalebørn.

I forbindelse med budgettet for 2020 drøfter parterne serviceniveauet med henblik på at sikre en indfasning af et serviceniveau svarende til 2014, således at Albertslund vedbliver med at være en attraktiv børnekommune.

Ret til orlov fra dagtilbud

For at give forældrene mest mulig tryghed ift. at vælge at være sammen med deres barn på fuldtid indføres en ret til orlov fra dagtilbud i kortere perioder.

Der udarbejdes mødesag om retningslinier, idet der sikres tilbagevenden til institutionen men ikke den specifikke plads.

Ordnningen løber indledningsvis i tre år og afholdes indenfor bevillingen til området. Der afrapporteres årligt på brug af ordningen.

Klub Svanen og Bakkens Hjerter

For at sikre og udvikle et godt klubtilbud til byens unge nyopføres Klub Svanen på Spættes grund. Bakkens Hjerter nyopføres på eksisterende grund i 19 og 20.

Jf. anlægsbudgettet afsættes 28 mio. kr.

Evaluering folkeskolereform og Skole for alle

I 2022 udløber Skole for alle og i 2019 har folkeskolereformen virket i fem år. Det kalder på, at vi lokalt igangsætter en evaluering, der inddrager lærere, pædagoger, forældre, elever, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter, så vi får et godt grundlag for at beslutte indholdet i fremtidens skole i 2021.

BSU får forelagt mødesag om evalueringsforløbet.

Der afsættes 250.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

Løft til folkeskolen

Lærerne i Albertslund løfter deres opgave rigtigt godt ift. elever og forældre. For at styrke fagligheden og lærernes mulighed for at fylde deres opgave ud afsættes midler til kompetenceudvikling, særlige introordninger for nye lærere, og andre tiltag, der øger mulighederne for at kvalificere undervisningen yderligere.

Der afsættes 1,250.000 kr. i 2019 og 3 mio. kr. varigt de efterfølgende år.

Bedre lys, luft, lyd og indeklima i klasselokalerne

Eleverne lærer bedre i et ordentligt indeklima. Der gennemføres derfor et flerårigt program, der skal sikre bedre lys, luft og lyd i klasselokalerne. Som udgangspunkt sker det i samarbejde med forskere og fonde, så vi vælger de bedst mulige løsninger. Målet er at alle klasselokaler opgraderes indenfor en kortere årrække.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019, 5 mio. kr. i 2020, 5 mio.kr i 2021, 5 mio. kr.2022

DKE og det opsøgende arbejde

Til at styrke indsatsen ift. unge, som er i risikozonen, etableres et samarbejde mellem klubområdet og DKE, der skal frigøre resurser til, at DKE kan intensivere sin indsats for grupper, der er uden for klubbernes almenpædagogiske område. Der sker en kortlægning af resurseanvendelsen.

Der udarbejdes mødesag herom.

2. Social- og sundhed

Ældre

Aktivitets- og træningscentret, der primært tilbyder byens ensomme ældre træning og et måltid mad, videreføres i 2019 med finansiering på 450.000 kr. via ældremillarden. Beløbet udgør løn og udgifter til mad efter borgernes betaling. Fra 2020 gøres finansieringen varig.

Varig fra 2020: 450.000 kr.

Rekruttering og arbejdsmiljø i hjemmeplejen

Albertslund får pga. af sin demografiske sammensætning tre gange så mange +80-årige de næste 5-8 år. Vi kan forvente, at der bliver rift om de dygtige medarbejdere. Der er derfor brug for, at vi med udgangspunkt i medarbejdernes hverdag arbejder med at sikre et godt, sundt arbejdsmiljø og tager nye teknologier i brug med henblik på fastholdelse og rekruttering. I samarbejde med FOA udvikles et projekt; "hjemmeplejen som attraktiv arbejdsplads", hvor der sættes fokus på arbejdsmiljøet, herunder også udviklingen af ny teknologi i et tæt samarbejde med medarbejderne og med borgerne.

Humlehusene

Der søges etableret lift i Humlehusene for at forbedre adgangsforholdene til kælderen for personale og leverandørerne.

Anlæg i 2019 0,7 mio. kr.

Ældrepolitik

Der gennemføres en revidering af kommunens Ældrepolitik fra 2013 og værdighedspolitikken "Et værdigt seniorliv", som udløber i 2019, med henblik på at beskrive en vision for seniorers liv i Albertslund, så alle får en så god hverdag som mulig. Den forebyggende indsats, mestring af eget liv og ny teknologi medtænkes, så den ældre medborger får en så aktiv og værdig hverdag som muligt.

Det ideelle ambitionsniveau for serviceniveauet i hjemme- og sygeplejen søges beskrevet, idet alle er klar over, at det næppe kan indføres fra dag 1.

Ældrepolitikken beslutes i efteråret 2019

Forebyggelse

Der gennemføres en kortlægning af muligheden for at styrke den forebyggende indsats overfor og sammen med borgerne indenfor de borgernære områder, herunder ensomme ældre, idet yderligere opgaver, som kommunen får i forbindelse med ændringerne af regionale- og kommunale sundhedstilbud medtænkes.

Sundhedsrådet inddrages i arbejdet.

Der udarbejdes i forlængelse heraf og af sundhedspolitikken et samlet forslag til budget 2020.

For at styrke den forebyggende indsats nu forhøjes sundhedspuljen varigt med 150.000 kr.

Varig fra 2019: 150.000 kr.

Herstedøster Sidevej

I overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning tirsdag d.11.9 udarbejdes oversigt over de forventede omkostninger ved at etablere tidssvarende bad- og toiletforhold, som forelægges i selvstændig sag. Herudover iværksættes en kortlægning af behovet for en renovering af Herstedøster Sidevej og de afledte driftskonsekvenser. Der afsættes 100.000 kr. til forundersøgelser.

Anlæg i 2019 100.000 kr.

3.Erhverv- og beskæftigelse

Ny erhvervsstrategi

En ny erhvervsstrategi 2019-2024 skal styrke kommunens indsats overfor erhvervslivet, øge indsatsen ift. at skaffe kvalificeret arbejdskraft og arbejdsmarked samt skabe vækst i virksomhederne.

Det betyder en stærkere opsøgende indsats og forventeligt etablering af et fasttrack til relevante kommunale afdelinger.

Parterne er enige om at erhvervslivet inddrages i udarbejdelsen af erhvervsstrategien.

Der afsættes varigt 1,1 mio. kr.

Straks-aktivering - beskæftigelsestilbud til uddannelsesparate unge

Der etableres 12 pladser i en nytteindsats som straks-aktivering i tilknytning til en større kommunal virksomhed.

Målet er, at de unge hurtigst muligt starter i relevant uddannelsestilbud.

Der kan fx være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud.

Det afsatte beløb bruges til arbejdstøj, transport, mv. Der henvises i øvrigt til svar på budgetspørgsmål 82.

Nytteindsatsen løber i 2019 og 2020 og evalueres ifm. budget 2021.

En gang om året får Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget en redegørelse for deltagernes videre uddannelses- og/eller jobforløb.

Der afsættes i 2019 og 2020 årligt 630.000 kr.

Ulovlig overnatning byggepladser og erhvervsejendomme

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om ulovlig overnatning på byggepladser og i bygninger i øvrigt iværksættes en systematisk informationskampagne ift bygherrer og entreprenører. Forvaltningens muligheder for dialog med bygherrer udvides og der arbejdes på at udvikle kommunens kontrolindsats.

Muligheden for at stille krav om id-identifikation på byggepladser undersøges. Parterne er enige om at gennemføre en sådan ordning, hvis det er muligt indenfor lovgivningen og økonomiske rammer.

Der afsættes i 2019 og 2020 årligt 300.000 kr.

Mentorordning – forslag 4.5

I forbindelse med den endelig sag om mentorordningen drøfter parterne balancen mellem at løse mentoropgaven med yderligere egne medarbejdere og omfanget af et udbud. Der henvises til svar på budgetspørgsmål 88. Der følges op på, om de private aktører leverer de aftalte ydelser.

Samlet set skal ændringen medføre en varig besparelse på minimum 500.000 kr.

4. Kultur og fritid

Forslag 5.4 forenkling og besparelser puljer

Forslaget sendes i høring i FOU og Idrætsrådet, idet puljen til FOU's initiativpulje øges med 25.000 kr. og arrangementspuljen øges med 175.000 kr.

Forhøjelsen af arrangementspuljen går til at støtte aktiviteter, efter nærmere politiske godkendte kriterier, der kan omfatte musikarrangementer af særlig høj kvalitet, litteraturarrangementer og mere borgernær arrangementer forskellige steder i byen. Formålet er først og fremmest at øge kvaliteten af byens kulturudbud.

Besparelsen i 5.4. reduceres med 200.000 kr. fra 524.000 kr. til 324.000 kr.

Medlemsaktiviteter unge, herunder 18-24-årige.

Der gennemføres en undersøgelse af, hvorfor og hvornår unge ophører med at være aktive i foreningslivet. Der afsættes en pulje til initiativer, der kan fastholde unge i foreningerne.

Der afsættes i hvert af årene 2019 og 2020 50.000 kr.

Billedskolen flyttes til biblioteket

Billedskolen flyttes til biblioteket og får dermed en mere central beliggenhed, der også bør øge søgningen til Billedskolens undervisningsforløb.

Jf. budgetkataloget reduceres Billedskolens budget med 140.000 kr. årligt.

5. Infrastruktur og grøn omstilling

El-busser

Udbuddet af den kollektive busdrift i Albertslund starter i 2019 med henblik på ny kontrakt i 2022. I den forbindelse ønsker kommunen nulemissionsbusser, der bruger brint eller el som drivmiddel. Det sker som et led i kommunes fortsatte bidrag til reduktion af CO2-udslippet og reduktion af støjen. Der optages allerede nu drøftelser med kommuner, som vi deler buslinjer med, om overgangen til nulemissionsbusser.

Merudgiften kan ikke fastsættes endeligt, men forventes maks at udgøre 1,6 mio. kr. fra 2022.

Busbetjening Herstedvestervej og Stadion

For at sikre en busbetjening af Stadion, som forventes at få et stigende antal brugere i dagtimerne ifm. haludvidelsen på stadion, betjening af Badesøen og etableringen af seniorboliger på Hjørnegårds- og Stensmosegrunden, og betjening af boligerne langs Herstedvestervej, indgår en bestilling af løsning heraf i bestillingen til Movia. Der tages i forbindelse med budget 2020 endelig stilling til finansieringen af betjeningen af Stadion, Herstedvester Landsby og Herstedvestervej.

Støj og trafikikkerhed

For at dæmpe støjen og øge trafikikkerheden gennemføres et støj- og trafikikkerhedsprojekt på Roholmvej fra Trippendalsvej til Stensmosevej.

Anlæg 2019 700.000 kr.

Etablering af el-bil standere

Indledningsvis undersøges det om kommunen lovligt kan indgå aftaler med private ejerforeninger og almene boligselskaber om at facilitere processen med opsætning af el-bilstandere på ejerforeningernes og boligselskabernes parkeringspladser. Der forudsættes at alle kan benytte parkeringspladserne – jf. svar på budgetspørgsmål 13.

Der afsættes 20.000 kr. til undersøgelsen i 2019.

Såfremt det er lovligt, nedsættes en borgerdrevet gruppe, som sammen med forvaltningen og andre grønne aktører undersøger mulighederne for et udbud og en efterfølgende udmøntning af planen

Kommissorium og sammensætning forelægges i mødesag.

Der afsættes 200.000 kr. i 2020 til realisering af et udbud.

Anlæg i 2020 200.000 kr.

Supercykelsti Vestbaneruten

Der udarbejdes en plan til realisering af Vestbaneruten over 5-15 år i tilknytning til den forventede byudvikling i Albertslund.

Grøn varelevering til Rådhuset

For at fremme den grønne omstilling indgås der aftale om grøn varelevering til Rådhuset i en forsøgsperiode på 12 måneder.

I 2019 afsættes 60.000 kr.

Parkeringspladser til pendling

I tilknytning til udviklingen af Albertslund Centrum udarbejdes i 2019 en langsigtet plan for pendlerparkeringspladser, delebilpladser, el-ladestandere omkring stationen samt muligheden for overdækkede cykelparkeringspladser.

Der søges etableret ca. 20 pendler parkeringspladser i 2019 på Alberts Vænge med anslåede etableringsomkostninger på 250.000 kr.

Anlæg 2019: 250.000 kr.

Grøn forskønnelsespulje

Til at forskønne boligområdernes grønne områder og fremme biodiversiteten etableres en pulje til at plante træer, herunder frugttræer blomster, og buske i tilknytning til boligområder, græsområder samt understøttelse af kommunens Urban Farming strategi.

Puljen er målrettet byens almene boligafdelinger og private grundejerforeninger. Byens boligområder kan søge puljen, idet der forudsættes medfinansiering fra boligområderne.

Der udarbejdes mødesag om kriterier for anvendelsen af pulje samt om kommunens indsats på egne arealer og institutioner.

Der afsættes i 2019 100.000 kr. i anlægsplanen

Energikrav til nye kommunale bygninger

Ved kommunalt nybyggeri skal der stilles krav om at mindske energiforbrug og miljøbelastning. Energiforbruget i nyopførte bygninger skal derfor være lavt, og bygningerne skal opføres som BK2020 (Bygningsklasse 2020).

Desuden skal der stilles krav om bæredygtighedsledelse i byggeprocesserne ved kommunalt nybyggeri.

Fjernvarme

Strategien for lavtemperaturfjernvarme er central i udviklingen af byen og understøtter i de kommende år byens arbejde med den grønne omstilling.

Brugergruppen

Energiaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens indstilling.

6. Byudvikling

Byudviklingsplan

For at sikre det økonomiske fundament og planlægning af kapacitetsbehov bliver der udarbejdet en byudviklingsplan. Byudviklingsplanen skal understøtte, at byudviklingspuljen sammen med skatteindtægterne ved den forventede befolkningstilvækst vil være økonomisk bæredygtig i sig selv, så der fortsat kan sikres et højt serviceniveau til byens borgere. Der udarbejdes en flytteanalyse og kommunaløkonomisk vurdering af byudviklingen som fundament for byudviklingsplanen.

Planen udarbejdes i 2019 og finansieres inden for Kommunaldirektørens område.

Albertslund Centrum

Albertslund Centrum i bredeste forstand skal udvikles – jf. tidligere beslutninger i KB. Det gælder også indenfor rammerne af Masterplanen. Kommunen søger at indgå lejemål i den kommende bygning på Posthusgrunden til at etablere yderligere sundhedsfaciliteter.

Nyt gymnasium / Sydskolens

I forbindelse med gymnasiets fraflytning af Sydskolens udarbejdes til budget 2020 forslag til eventuel anvendelse af bygningerne og/eller grunden på længere sigt.

Der tages tilsvarende stilling til lokalisering af Musikskolen på længere sigt.

Hersted Industripark

På baggrund af etableringen af letbanen med forventet drift i 2025 og resultatet af dialogen og workshops med virksomheder og lodsejere i området udarbejdes forslag til masterplan for Hersted Industripark, der omfatter bud på erhvervs- og boligområder samt bud på lokalisering af uddannelsesinstitutioner og kommunale funktioner.

Kommunen skal forstærke sin rolle i området, bl.a. gennem strategiske opkøb.

Der afsættes i anlægsbudgettet for 2020 og 2021 i hvert af årene 5 mio. kr. til strategisk opkøb.

Hyldagergrunden

Udviklingen af Hyldagergrunden til boligformål fortsættes, idet byggeretter, som tidligere besluttet af kommunalbestyrelsen, sælges til ejerboliger, herunder rækkehuse og bofællesskaber, idet 1-2 grunde øremærkes til bofællesskaber. Et mindre antal grunde kan sælges til enkelt- eller dobbelt huse.

I forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker sikres et provenu, der dækker alle omkostninger ved projektet, herunder finansiering af flytning af AMC's klubfaciliteter og etablering af banefaciliteter – jf. det igangværende undersøgelsesarbejde, der er igangsat af KB d. 11.9.18.

Bofællesskaber

Da Hyldagergrunden nærmer sig sin realisering i form af nybyggeri, er der behov for, at kommunen understøtter etablering af bofællesskaber.

Til det formål afsættes indenfor administrationen resurser svarende til et halvt årsværk i 2019 og 2020.

Veje og stier

Der udarbejdes et årligt forslag til asfaltvedligeholdelse af kommunens veje og stier.

I en fireårig periode forhøjes bevillingen til asfaltarbejder med 1 mio. kr. årligt

Anlæg: Varigt med 1 mio. kr. hvert af årene 2019, 2020, 2021, 2022.

Borgerdreven fællesskabspulje

Til opfølgning på medborger- og fællesskabspolitikken etableres en pulje, hvis formål er at understøtte borgeres forslag til, hvordan fællesskabet og sammenhængskraften i byen udbygges. Det er intentionen, at forslagene hurtigt kan behandles og efterfølgende omsættes i aktiviteter.

Der udarbejdes mødesag om puljens anvendelse.
Puljen evalueres i september 2019.

Der afsættes i 2019 150.000 kr.

Tunneller

Der igangsættes et forskønnelsesprojekt af fem tunneller, hvor boligområder, institutioner, og grupper af borgere i to år påtager sig at forskønne "deres" tunnel.

Projektet er to-årigt og der etableres en pulje på 50.000 kr. som kan søges til materialer mv.

Der forelægges mødesag om kriterier.

Miljø- og Byudvalget orienteres om fremdriften i projektet.

Der afsættes i hvert af årene 2019 og 2020 50.000 kr.

7. Øvrige

Køb/salg ejendomme

Parterne er enige om, at Alberts Vænge 5 sættes til salg senest i forbindelse med udviklingen af fængselsgrunden.

Køb og salg

Beslutning om køb og salg af grunde samt kommunale ejendomme fordrer enighed partierne imellem.

Indtægter fra salg af byggeretter reserveres til investering i ny infrastruktur ifm. byudviklingsprojekter, fornyelse af dagtilbuds- og skolekapacitet samt vedligeholdelsesarbejder, herunder renovering af eller bortskaffelse af slidte kunstværker i byrummene.

Svømmehal på Herstedvester Skole

I forlængelse af den igangværende analyse af anvendelsesmulighederne for Herstedvester Svømmehal udarbejdes der mødesag herom inden 1.5.2019 mhp. på endelig beslutning om hallens anvendelse i forbindelse med budget 2020.

Hverdageffektiviseringer

Hverdageffektiviseringer indarbejdes i overensstemmelse med det oprindelige tekniske budgetforslag.

Økonomiudvalget orienteres to gange årligt om status, herunder konkret om et antal institutioner.

Såfremt effektiviseringerne får konsekvenser i form af større serviceforringelser og arbejdsmiljø på institutionsniveau drøfter ØU løbende konsekvenserne.

Det bemærkes, der er afsat 2.5 mio. kr. i budgettet til at understøtte institutioner, der har særlige udfordringer med at nå i mål. ØU orienteres om anvendelsen af puljen.

Buffer ØU

Til imødegåelse af opdrift på sektorområderne afsættes midler i pulje under ØU, som frigives efter beslutning i KB.

Eventuelle uforbrugte midler i puljen disponeres af parterne på KB-mødet i oktober 2019.

Der afsættes 25 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020.

Praktikpladser i den kommunale organisation

Der søges oprettet to yderligere praktikpladser udenfor grupperne sosu-assistent, sosu-hjælper og PAU-elever.

Forvaltningen udarbejder analyse om yderligere muligheder for praktikpladser i organisationen.

Kommunes bonus fra den hidtidige indsats medgår til finansiering heraf.
Der afsættes varigt 200 000 kr.

8. Analyser

Analyseplanen for 2019-2021 peger på en række analyser til budget 2020. Det omfatter blandt andet administrationsområdet, kan- og skal-opgaver på sundhed, dagtilbud, socialområdet, kultur-

og fritidsområdet samt integration. Forvaltningen foreligger på ØU i december 2018 et estimat over det forventede økonomiske potentiale i analyserne.

Udover de analyser, som KB bestilte ifm. tidsplan for budget 19 og de efterfølgende år, bestilles følgende:

PPR

Den pædagogisk psykologiske rådgivning til skoler og dagtilbud skal analyseres og tilpasses så ressourcerne og kompetencerne bruges til at styrke dagtilbud og skolers arbejde med at skabe trivsel og læring for alle børn og unge. Herudover skal analysen afdække om vi har de rigtige tilbud til at understøtte børn og unge med særlige behov, samt hvad der er af kan og skal opgaver på området og hvordan PPR lever op til rettidig sagsbehandling.

Bemærkninger i øvrigt

Ø og Å står udenfor aftalen om straks-aktivering.

Formalia

Der stemmes for det af økonomiudvalget indstillede budgetgrundlag og overslaget for fremtidige budgetår, der fremgår af denne aftale. Alle andre ændringsforslag til budgettet afvises med mindre der er enighed mellem parterne om andet.

For:


Socialdemokratiet
Steen Christiansen


De Radikale
Hediye Temiz


Det Konservative Folkeparti
Lars Gravgaard Hansen


Socialistisk Folkeparti
Leif Pedersen


Venstre
Brian Palmund


Enhedslisten
Helge Bo Jensen


Alternativet
Kenni Flink

Albertslund d.2. oktober 2018

Bilag:

- A om budgetreduktioner
- B om budgetudvidelse
- C anlægsplan
- D værdighedsmilliarden.