

1

BUDGET 2019-2022
*Bog 1 - generelle bemærkninger,
beskrivelser og områdebevillinger*



Albertslund Kommune



December 2018

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Generelle bemærkninger til budget 2019-2022	5
Miljø- og Byudvalget	19
2010 Miljø, Byg og Brand	23
2025 Vallensbæk Mose - Grønt Område	27
2030 Forsyningsområdet	31
2040 Administration Miljø- og Byudvalget	39
2050 Ejendomme	41
2060 Vej, Park og Natur	45
2070 Serviceområdet	49
2080 Materialegården	53
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	55
2085 Jobcentret	59
Børne- og Skoleudvalget	65
4091 Den Kriminalpræventive Enhed	71
4310 Børne- og Familieområdet	75
4410 Dagtilbud	79
4510 Skoler og Uddannelse	83
Kultur- og Fritidsudvalget	89
4110 Kultur og Borgere	93
4130 Fritid og Idræt	99
Social- og Sundhedsudvalget	103
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg	107
4320 Voksne med særlige behov	113
Økonomiudvalget	117
2084 Borger, Bolig og Integration	121
XX90-91-92 Administration	127
8292 Kommunalbestyrelsen	133
8293 Demografi	135
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	137
9870 Renteindtægter og- udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	139
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter	141
9990 Likvide Aktiver, Finansforskydning og Langfristet gæld	145

Indledning

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

Budget 2019-2022 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder generelle bemærkninger og områdebevillingsbeskrivelser. De generelle bemærkninger – som til budgetforslag 2019 bliver publiceret i budgetmappen - giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i folketallet samt de overordnede rammer som regeringen og KL har sat for kommunernes økonomi. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillings budgetmæssige indhold.

Generelle bemærkninger til budget 2019-2022

Langsigtede økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. marts 2018 Økonomisk politik for Albertslund kommune 2018-2021.

Den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for Kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund. Dermed bidrager politikken til at skabe råderum til fortsat udvikling af en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Desuden skal politikken understøtte økonomisk robusthed, der giver mulighed for at agere langsigtet.

Den økonomiske politik indeholder:

- 5 mål for Albertslund Kommune, som en klar ramme for kommunens økonomiske dispositioner.
- En overordnet ramme for den årlige budgetproces.

Økonomiske mål:

Driftsbalance

1) Positiv driftsbalance på gennemsnitligt mindst 80 mio. kr. i budgetperioden, og mindst 50 mio. kr. i det enkelte år.

Det tilvejebragte råderum anvendes til at fastholde og udvikle velfærden samt til at finansiere anlægsaktiviteter.

Anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum, og de 50 mio. kr. angiver et minimum til at finansiere de mest basale anlægsbehov, nettoafdrag på lån mv.

Likviditet

2) Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 40 mio. kr. i hele budgetperioden.

En gennemsnitlig likviditet på minimum 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår svarer til godt 1.300 kr. per indbygger i Albertslund. Overslagsårene inddrages for at understøtte større sikkerhed og robusthed i økonomien, blandt andet i forhold til usikkerheden om indtægter fra den mellemkommunale udligning og tilskud.

Prioriteringer på tværs

Kommunalbestyrelsen fører en økonomisk ansvarlig politik med vægt på overblik og helhed. Derfor prioriterer Kommunalbestyrelsen ønsker og behov, når der er det bedst mulige samlede overblik over økonomien og rammevilkår, der påvirker økonomien. Det har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetaftale. På den baggrund opstilles to mål.

3) Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.

Gæld

4) Gælden per indbygger skal forblive under 20.000 kr. per indbygger.

Effektiviseringer og budgetkatalog

5) Der findes årligt effektiviseringer, hvor temaeffektiviseringer udgør mindst 0,5 procent af den styrbare drift. Ud over temaeffektiviseringerne tilskyndes der til årligt at finde hverdagseffektiviseringer på 0,5 procent af den styrbare drift. I alt

svarer dette til effektiviseringer på ca. 15 mio. kr. per år. Besparelser gennem effektiviseringer er defineret ved, at serviceniveauet fastholdes, men at servicen leveres på en anden måde. Målet løser ikke hele besparelsesbehovet, men skal bidrage til at imødekomme de effektiviseringskrav kommunerne pålægges i økonomiaftalerne med regeringen, samt det stigende økonomiske pres i øvrigt som følge af den demografiske udvikling. Desuden understreger målet organisationens ansvar for at anvende ressourcerne til størst mulig gavn for borgerne og byens udvikling.

Ramme for den årlige budgetproces

Hvert år i februar vedtager Kommunalbestyrelsen en tidsplan for årets budgetproces. Der indgår fem faste elementer i budgetprocessen:

- Forslag til basisbudget
- Budgetkatalog med forslag til besparelser, herunder besparelser som følge af effektiviseringer
- Forslag til udvidelsesønsker
- Forslag til anlægsplan
- Budgetseminar

Det besparelsesbehov, som budgetkataloget, forslaget til udvidelsesønsker og forslag til anlægsplan skal bidrage med, afhænger af Albertslund Kommunes behov til at finansiere sine udgifter.

Budgettets hovedtal

Tabel 1 viser budgetforslaget. 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 selv.

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. Overskuddet på den strukturelle driftsbalance er 92 mio. kr. i 2019 og svinger mellem 66 og 79 mio. kr. i overslagsårene. Det gennemsnitlige overskud udgør dermed 77 mio. kr. og lever næsten op det fastlagte minimumsmål på 80 mio. kr. fra den økonomiske politik.

Tabel 1. Driftsbalancen - Budgetaftalen

Løbende priser, mio. kr.

	B2019	BO2020	BO2021	BO2022
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.151	2.179	2.233	2.307
Indtægter i alt	-2.222	-2.244	-2.321	-2.410
-Skatter	-1.382	-1.385	-1.451	-1.522
-Tilskud og udligning	-852	-872	-884	-903
-Renter (udgifter/indtægter)	12	13	14	14
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-71	-65	-88	-103
B. Anlæg (faste priser)	88	123	116	83
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	17	58	28	-20
Det brugerfinansierede område				
Drift	-18	-30	-33	-34
Anlæg (faste priser)	33	37	36	38
D. Resultat på det brugerfinansierede område	15	7	3	3
Øvrige poster				
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-11	-12	-12	-12
Optagelse af lån (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-53	-46	-41	-35
Afdrag på lån	37	38	40	42
Øvrige balanceforskydninger	26	51	16	8
E. Øvrige poster i alt	-2	31	3	3
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	30	96	33	-14

Noter: Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel

Inklusiv forventede hverdagseffektivisering i hele budgetperiode, forventet årlig låndispensation (10 mio .kr.)

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 1,72 pct. og en generel prisstigning på 2,0 pct. fra 2018 til 2019. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtstyper. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra juni 2018.

I 2020 fremskrives generelt med 2,8 pct. og i 2021-2022 fremskrives generelt med 2,5 pct. pr. år.

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Regeringen og KL indgik d. 7. juni 2018 en aftale om kommunernes økonomi for 2019.

De væsentligste elementer er:

- Den samlede serviceramme udgør 251,9 mia. kr. svarende til et løft på 1,7 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2019 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2019 overstiger aftalen for 2019.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor.
- 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 2019 på 17,8 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2019 overstiger rammen.

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

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86567/cf_202/Endelig_aftaletekst-07-06.PDF

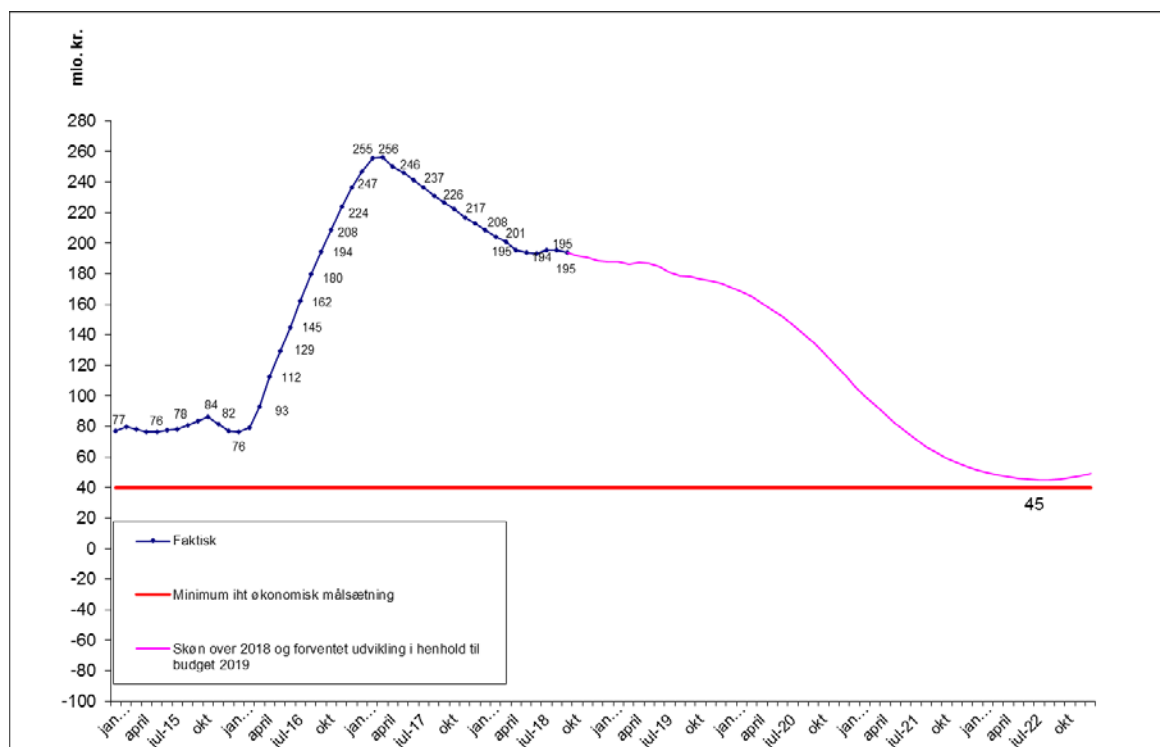
Likviditetsudviklingen beregnet for budgetforslag 2019

Den afledte likviditetsvirkning for budget 2019 med den gældende anlægsplan viser et forventet kassetræk på ca. 30 mio. kr. i 2019. I overslagsårene medfører det vedtagne budget et kassetræk på 96 mio. kr. i 2020, 33 mio. kr. i 2021 samt -14 mio. kr. i 2022.

Dette betyder, at dette budgettet overholder den økonomiske målsætning på minimum 40 mio. kr. for den gennemsnitlige likviditet frem til udgangen af 2022.

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

Figur 1: Den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i 2015-2022.



Note: Baseret på vedtaget budget 2019 incl. forventede hverdageffektiviseringer i hele budgetperioden og årlig lånedispenation på 10 mio. kr.. Derudover er kurven baseret på forventninger til regnskab 2018 (per ultimo sept. 2018)

Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at ligge mellem 37 mio. kr. og 42 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 har den 30. august fået dispensation til at lånefinansiere 8 mio. kr. fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder til to projekter: tredje etape på Albertshøj samt hjemtagelser af botilbudspladser. Dertil er der givet dispensation på 2 mio.kr. fra puljen til effektiviseringer til investeringen med udvidelse af Materialegården. Samlet er der givet dispensation til lånoptagelse på 10 mio.kr. til de nævnte aktiviteter, hvor der budgetteres med, at 7 mio.kr. bliver optaget som lån i 2019.

Lånoptagelsen som følge af de tildelte dispensationer indgik ikke i budgetforslaget, men er indarbejdet som en teknisk ændring efterfølgende. Der er i driftsbalancen forudsat tilsvarende dispensationer (10 mio. kr. årligt) i kommende år.

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

Tabel 2

1.000. kr.	2019	2020	2021	2022
Lån til ejendomsskatter	4.000	4.000	4.000	4.000
Energibesparende foranstaltninger	14.500	25.000	23.300	15.000
Anlæg vedr. varmforsyningen	27.698	7.389	4.106	5.730
Ældreboliglån	0	0	0	0
Dispensationer	7.000	0	0	0
I alt	53.198	36.389	31.406	24.730

Note *: Tallet viser kun låneberettigede 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.	2019	2020	2021	2022
Langfristede lån uden støtte	10.336	11.298	12.027	12.583
Ældreboliglån - særlige lånevilkår med støtte *	4.191	4.178	4.159	4.140
I alt	14.527	15.476	16.186	16.723

Renter af langfristet gæld

Budget 2019 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld uden støtte på 10,3 mio. kr. eksklusiv ældreboliglån og stiger til 12,5 mio. kr. i 2022. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for 2018 og budgetforslag 2019 samt lånoptag i overslagsårene som følge af den automatiske låneadgang. Renteudgifter til ældreboliger ligger jævnt på 4,2 mio. kr. i perioden fra 2019 til 2022. 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 2018 været negativ på -0,55 pct. På grund af den negative rente betaler kommunen renter på indeståender over 20 mio. kr. i pengeinstituttet. Kommunen har betalt knap 0,4 mio. kr. i rente for første halvår 2018. Kommunalbestyrelsen har godkendt finansiel strategi 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 20,3 mio. kr. blev i 2018 forrentet med 0 kr.

Finansiering

Kommunens udgifter finansieres gennem indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I tabel 4 er budgettet for de forventede indtægter for 2019-2022 opsummeret.

Tallene er baseret på at Kommunalbestyrelsen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret 2019.

Det fremgår, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligning er på 852,2 mio. kr. i 2019 og dermed udgør 38 pct. af den samlede finansiering.

Den største indtægtskilde er den kommunale udligning, som består af lands- og hovedstadsudligningen.

Skatteindtægterne i 2019 er opgjort til 1.381,8 mio. kr.

Budgettet viser, at de samlede indtægter falder med 2,6 pct. fra 2019-2020, stiger med 2,2 pct. fra 2020-2021 og stiger med 2,4 pct. fra 2021-2022 (i 2019 pl.). I det følgende redegøres for hvilke skøn, der ligger til grund for forventningerne til udviklingen i kommunens indtægter i overslagsårene 2019-2022.

Tabel 4: Skatter, tilskud og udligning i 2019 priser. 1.000 kr.

(Negative tal er indtægter/positive tal er udgifter)

	Statsgaranti	2020	2021	2022	Udvikling 2019-22
	2019				
Kommunal udligning	-647.004	-657.971	-658.279	-659.880	-12.876
Statstilskud fordelt efter indbygger	-27.600	-23.287	-22.753	-22.310	5.290
Udligning af selskabsskat	-3.072	-9.311	-3.081	-1.992	1.080
Udlændingeudligning	-43.332	-43.352	-43.002	-42.447	885
Kommunalt udviklingsbidrag	3.776	3.027	3.059	3.116	-660
Netto § 19-sætilskud	-21.492	-16.989	-16.474	-15.948	5.544
- heraf tilskud	-24.000	-19.455	-18.981	-18.518	5.482
- heraf tilsvare	2.508	2.466	2.506	2.570	62
Beskæftigelsestilskud	-77.976	-75.852	-74.002	-72.197	5.779
Ekstraordinært finansieringstilskud	-77.976	-75.852	-74.002	-72.197	5.779
Øvrige særlige tilskud ¹	-35.544	-24.915	-24.532	-24.156	11.388
Tilskud og udligning i alt	-852.244	-848.648	-839.061	-835.811	16.433
Vækst i pct.		-0,42%	-1,13%	-0,39%	-1,93%
Kommunal indkomstskat	-1.129.995	-1.107.857	-1.129.402	-1.163.152	-31.350
Selskabsskat	-37.835	-28.181	-38.093	-38.279	-407
Kommunale ejendomsskatter	-215.435	-213.211	-211.636	-210.082	5.558
Indtægter fra skatter i alt	-1.383.265	-1.349.249	-1.379.132	-1.411.513	-28.248
Vækst i pct.		-2,46%	2,21%	2,35%	2,04%
					0
Samlet finansiering	-2.234.070	-2.193.769	-2.213.993	-2.243.023	-8.953
Ændring i 1.000 kr.		40.301	-20.223	-29.030	-8.953

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

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har oftest valgt 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. 27.681 borgere i 2019, 27.752 borgere i 2020, 28.196 i 2021, 28.882 i 2022 og 29.927 i 2023. Den forventede tilflytning har stor betydning for de forventede indtægter i 2021 og 2022.

I budgettet for 2019 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i de senere års regnskaber. For overslagsårene forventes en stigning på to procent pr. år. Der er tale om et forsigtigt skøn baseret på erfaringer, sammenlignet med KL's skøn for landsudviklingen på ca. tre procent.

Selskabsskat opgøres på baggrund af de faktiske selskabsskattebetalinger 3 år tidligere, dvs. selskabsskatterne til budget 2019 er de faktiske selskabsskatter fra 2016 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 virksomheders indtægter i kommunen kan have stor betydning i de enkelte år.

Selskabsskatterne for 2020-2022 er budgetteret på samme niveau som i 2019 der er kendt. Dog er der i 2019 påregnet tilbagebetaling af 10 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. (løbende priser)

Indkomstskat	2019	2020	2021	2022
Udskrivningsgrundlag	4.414.043	4.448.738	4.648.635	4.907.242
<i>Udskrivningsprocent</i>	25,6	25,6	25,6	25,6
Indkomstskat af selvangivet indkomst	-1.129.995	-1.138.877	-1.190.051	-1.256.254
Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.464	2.548	2.656	2.788
Efterregulering af skatteprovenu				
<i>Kirkeskatteprocent</i>	0,80*			
Indkomstskat af aktieselskaber mv.	-37.835	-28.970	-40.139	-41.343
Anden skat pålignet visse indkomster	-1.024	-500	-500	-500
Ejendomskat				
Afgiftspligtig grundværdi	5.518.330	5.628.696	5.741.270	5.856.096
- heraf landbrug	1.409	1.438	1.466	1.496
<i>Grundskyldspromille</i>	33,94	33,94	33,94	33,94
<i>Grundskyldspromille af landbrug</i>	7,2	7,2	7,2	7,2
<i>Grundskyld</i>	-187.254	-191.000	-194.820	-198.716
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens grundværdi</i>	15,0	15,0	15,0	15,0
Dækningsafgift af off. ejendoms grundværdi	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens forskelsværdi</i>	8,8	8,8	8,8	8,8
Dækningsafgift af off. ejendommens forskelsværdi	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
<i>Dækningsafgiftspromille af forretningsejendommens forskelsværdi</i>	10,0	10,0	10,0	10,0
Dækningsafgift af forretningsejendommens forskelsværdi	-25.953	-25.953	-25.953	-25.953
<i>Dækningsafgifter i alt</i>	-28.181	-28.181	-28.181	-28.181
Samlet				
I Alt	-1.381.826	-1.384.979	-1.451.034	-1.522.206

*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 2019 og frem til 2026 forventes befolkningstallet at stige med knap 6.000 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 65-79 årige, som vil falde med omkring 353 personer.

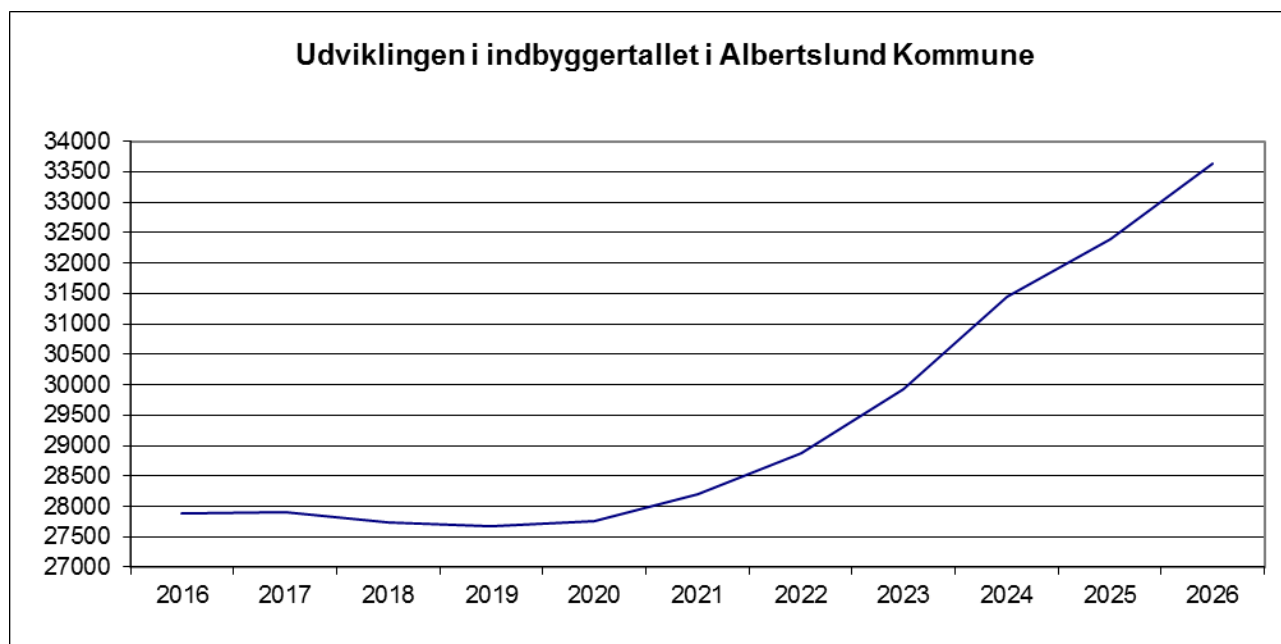
Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 471 og 448 personer. I samme periode forventes der en stigning i antallet af erhvervsaktive på 3.417 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

Dette betyder, at skatteindtægterne alt andet lige må forventes at stige som følge af udviklingen i antallet af erhvervsaktive, mens udgifterne til ældre- og børneområdet også vil være stigende.

Den 1. januar 2018 havde Albertslund Kommune 27.743 indbyggere. Antallet har været stigende siden 2014, dog med et fald på 153 personer fra 2017 til 2018. I 2019 antages der at være 27.681 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 33.645 i 2026.

Forventningen til denne stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 3.100 nye boliger i kommunen frem til 2026.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2016 til 2026



Tabel 6. Befolkningens størrelse i perioden 2018 til 2022

Alder	Antal personer, Prognoseperiode					Stigning i pct.
Aldersgrupper	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
0-2	904	898	924	973	1.023	13,1
3-5	913	939	955	977	1.018	11,5
6-16	3.929	3.841	3.822	3.856	4.020	2,3
17-64	17.010	16.951	16.961	17.135	17.492	2,8
65-79	4.059	4.038	3.972	4.025	4.007	-1,3
80-99+	928	1.014	1.118	1.229	1.323	42,6
0-99	27.743	27.681	27.752	28.196	28.882	4,1

Anm: Summeringen af aldersgrupper kan afvige fra i alt, idet der kan være tale om afrundinger i prognosetallene.

Befolkningstallet for 2018 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2019-2022 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2018-2030

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 2018 til 2022, med undtagelse af de 65-79 årige. Desuden ventes antallet af ældre over 80 år at stige betydeligt.

Af tabel 7 fremgår, at den forventede befolkningsudvikling vil medføre, at alderssammensætningen forskydes i retning af en procentvis større andel af ældre over 80 år i de kommende år.

Tabel 7. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

	2018	2022	2026
0-2 år	3,3	3,5	4,1
3-5 år	3,3	3,5	4,1
6-16 år	14,2	13,9	15,1
17-64 år	61,3	60,6	60,5
65-79 år	14,6	13,9	11,0
80-99 år	3,3	4,6	5,3
I alt	100,0	100,0	100,0

Institutions- og skoleområdet

Tabel 8 viser antal normerede pladser i daginstitutioner, SFO'er og klubber, som budget 2018 og 2019 er beregnet ud fra:

Tabel 8: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2018	Budget 2019
0-2 år	452	452
3-5 år	957	957
6-10 år	1.026	1.071
10-17 år	1.285	1.300

Derudover gælder at dagplejen i budget 2019 er normeret til 54 børn.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2018 til 2019 således:

Tabel 9: Antal elever og klasser

I skoleåret 17/18 og 18/19

	Skoleåret 17/18 pr. 5.9.17	Skoleåret 18/19 pr. 5.9.18
Elevtal	2.914	2.784
Antal klasser	129	126

Miljø- og Byudvalget

Miljø- og Byudvalget har et samlet nettodriftsudgift på 166,8 mio. kr. i 2019, hvoraf 185,2 mio.kr. vedr. det skattefinansieret område og -18,4 mio. kr. vedr. det takstfinansierede område.

Hertil kommer et skattefinansieret anlægsbudget på netto på 91,875 mio. kr. og et takstfinansieret anlægsbudget på 33,6 mio. kr.

Det skattefinansierede område omfatter områderne for miljø- og teknik, drift og service samt området for byudvikling. De samlede udgifter udgør 207,6 mio. kr. og de samlede indtægter udgør 22,4 mio. kr., svarende til nettodriftsudgifter på i alt 185,2 mio. kr. i 2019.

Budgettet anvendes hovedsageligt til drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger – herunder skatter, afgifter, forsikringer, bygningsvedligeholdelse, rengøring, vagtordning, risikostyring, arbejdsskadeområdet 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, beredskab samt intern service på rådhuset.

Til forsyningsområdet hører hhv. varme- og renovationsområdet. På varmforsyningens område udgør nettodriftsindtægt -20,3 mio. kr. i 2019, svarende til en udgift på 152,6 mio. kr. og en indtægt på 172,9 mio. kr. På renovationsområdet udgør nettodriftsudgifterne 1,9 mio. kr. i 2019, svarende til en udgift på 31,1 mio. kr. og en indtægt på 29,2 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 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.

- **Kommuneplanen 2018**

Kommuneplan 2018 er kommunalbestyrelsens plan for Albertslund Kommunes fysiske udvikling de næste 12 år. Med udgangspunkt i Vision og Strategi 2016-2020 sætter kommuneplanen rammen for hvordan byens kvaliteter og styrker udvikles. Kommuneplan 2018 er endvidere tilrettet så den lever op til den nye planlov, som folketinget vedtog i juli 2017.

- **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. Der forventes udarbejdet en ny affaldsplan i 2019.

- **Miljøpolitik**

Som foregangskommune på området vil vi til stadighed 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.

- **Klimastrategi 2017-2025**

Ambitionen med Klimastrategi 2017-2025 er at fastsætte kommunens mål for reduktion af drivhusgasser frem til 2025 med en helhedsorienteret plan, der bidrager til at løse klimaproblemet og samtidig udvikler Albertslund til en bæredygtig by med fingeren på fremtidens puls.

- **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.

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
- Trafiksikkerhedsplan
- 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
- Byggesloven
- 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-, Plan-, og miljømyndighed
- Bestyrelse af offentlige og private fællesveje
- Kollektiv trafik
- Naturbeskyttelse og jordforurening
- Fredning
- Bevaring af fortidsminder
- Varmeforsyning, kommunale tømningssordninger og renovation
- Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område

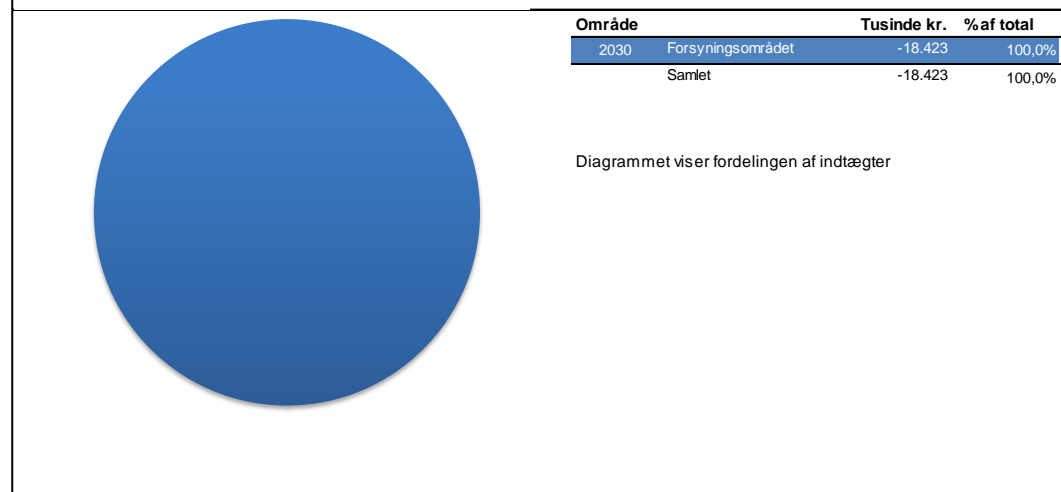
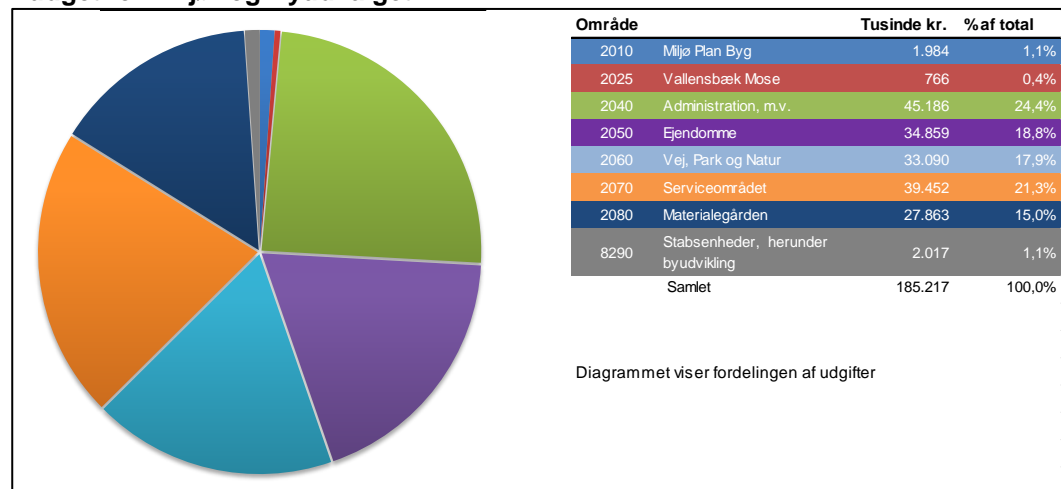
Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:

- 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 kommunale byggerier og anlæg, uanset benyttelsesformål

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

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

Budget for Miljø- og Byudvalget:



Område	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
2010 Miljø, Byg og Brand	Netto	1.905	1.530	1.984	1.846	1.546	1.546
	Vækst i %		-19,70%	29,67%	-6,96%	-16,25%	0,00%
2025 Vallensbæk Mose - Grønt område	Netto	808	766	766	784	784	784
	Vækst i %		-5,23%	0,00%	2,35%	0,00%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	Netto	-2.605	685	-18.423	-29.914	-31.696	-32.073
	Vækst i %		-126,29%	-102,69%	62,37%	5,96%	1,19%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	Netto	42.188	48.294	45.186	45.186	45.186	45.186
	Vækst i %		14,47%	-6,44%	0,00%	0,00%	0,00%
2050 Ejendomme	Netto	35.603	32.606	34.859	34.551	33.550	33.550
	Vækst i %		-8,42%	6,91%	-0,88%	-2,90%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	Netto	34.196	29.830	33.090	32.237	31.262	32.150
	Vækst i %		-12,77%	10,93%	-2,58%	-3,02%	2,84%
2070 Serviceområdet	Netto	38.311	38.026	39.452	37.050	37.050	37.050
	Vækst i %		-0,74%	3,75%	-6,09%	0,00%	0,00%
2080 Materialegården	Netto	25.819	27.586	27.863	27.453	27.453	27.446
	Vækst i %		6,84%	1,00%	-1,47%	0,00%	-0,03%
8290 Stabsenheder, herunder byudvikling	Netto	-	-	2.017	1.349	1.349	1.349
	Vækst i %		0,00%	100,00%	-33,12%	0,00%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	150.407	151.737	166.794	150.542	146.484	146.988
	Vækst i %		0,88%	9,92%	-9,74%	-2,70%	0,34%
R. - Regnskab		B. - Budget			O. - Overslag		

2010 Miljø, Byg og Brand

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 har 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



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 indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, spildevandsplan og vandforsyningsplan.

Miljøtilsyn og forebyggende miljøarbejde

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

Drikkevand, grundvand og vandopgaver

Sikring af godt drikkevand til borgere og virksomheder er vigtigt. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og vandforsyningsplanen sikrer, at mål og indsatser rettet mod grundvandet og vandværker samt ledningsnettet gør, at formålet om til stadighed at levere godt drikkevand kan fastholdes.

Der gives udledningstilladelser til vandløb og søer, som sikrer, at vandkvaliteten i vandløb og

søer forbliver god. Desuden miljøvurdering af projekter ved såkaldte VVM-undersøgelser.

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 byteknologi.

Nøgleindsatserne er; Udvikling af Byteknologi Albertslund for så vidt angår forståelsesramme og konkrete løsninger, udvikling af byen med bæredygtige løsninger indenfor energirigtig renovering, LED-belysning, elbiler, optimering af kerneydelser via brug af data samt deltagelse i tværkommunale udviklingsaktiviteter i regi af Gate21 og LUCI.

Miljøpolitiske tiltag og byteknologisk 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.

Byteknologi 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 på de forskellige fagområder.

Delområde 3 – Byggesagsvederlag

Budget og regnskabstal for Miljø, Byg og Brand

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse, herunder vejledning overfor kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder, samt internt i kommunen. Opgaven består bl.a. i at udstede af byggetilladelser, afslag, dispensationer. Byggemyndigheden administrerer også byens byplanvedtægter og lokalplaner og varetager dialogen med nye, såvel som eksisterende virksomheder, der ønsker en planmæssige udtalelse/godkendelse – fx i forbindelse med ejendomshandler og indgåelse af erhvervsmæssige lejekontrakter. 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 0,0524 af ejendomsværdien.

Rottebekæmpelse

Gebyret er hævet i forhold til tidligere år, som følge af stigninger i antallet af anmeldelser, samt ændrede lovkrav, der betyder at der i 2019 og 2020 opsættes rottespærrer på alle dagsinstitutioner, skoler og plejehjem.

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Netto	1.113	954	1.084	946	946	946
	Vækst i %		-14,31%	13,63%	-12,73%	0,00%	0,00%
Miljøpolitiske tiltag og byudvikling	Netto	1.274	1.241	1.261	1.261	1.261	1.261
	Vækst i %		-2,62%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%
Byggesagsvederlag, m.v.	Netto	-444	-523	-536	-536	-536	-536
	Vækst i %		17,67%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%
Skadedyrsbekæmpelse	Netto	-38	-142	-125	-125	-125	-125
	Vækst i %		275,98%	-11,97%	0,00%	0,00%	0,00%
Redningsberedskab	Netto	6.074	6.485	6.391	6.391	6.391	6.391
	Vækst i %		6,77%	-1,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Miljø Plan Byg i alt	Netto	7.979	8.015	8.075	7.937	7.937	7.937
	Vækst i %		0,45%	0,75%	-1,71%	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.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
9/10-2018	Inf. kampagne – ulovlig overnatning på byggepladser			201040	300

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. Vejleådalene 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. Vejleådalene 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. Vejleådalene 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
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 CO₂ ud i det blå - og med den igangværende lavtemperaturvision forhåbentlig snart ingenting!

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 - Varmeforsyning

Varmeforsyning omfatter distribution samt spidslastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarmebrugere, herunder reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, en lovfæstet energispareindsats, fastsættelse og opkrævning af fjernvarmetakster, aflæsning og løbende udskiftning af målere, m.v. 97 % af kommunens beboelsesområder ligger i fjernvarme-områder med tilslutnings- og 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:

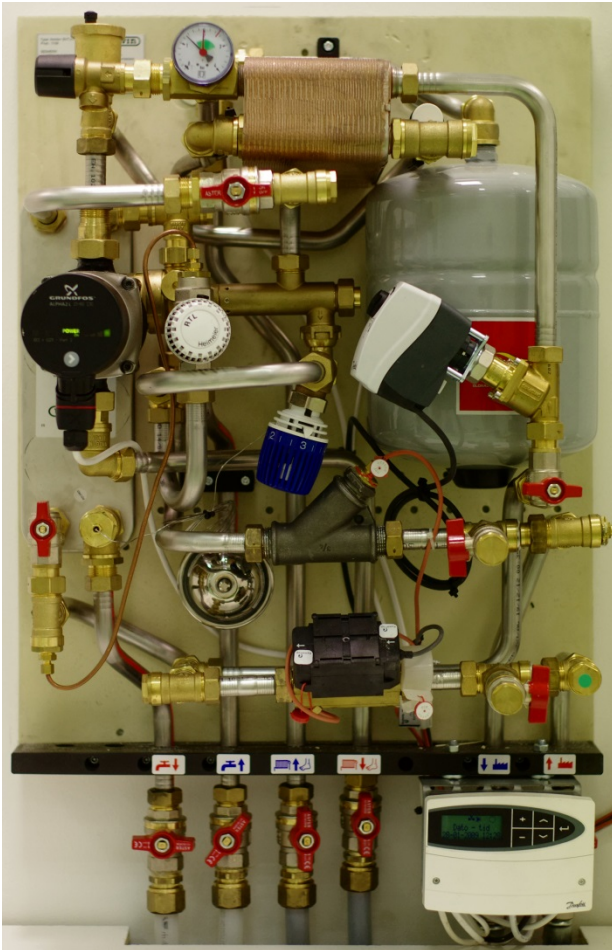
- Vi sætter os som mål, at vi har en CO₂-neutral el- og varmforsyning i 2025.
- Vi vil sikre, at Albertslund Varmeværk kun leverer lavtemperaturfjernvarme.
- Vi vil arbejde med strategisk energiplanlægning og løbende afdække mulighederne for lokal vedvarende energiproduktion.
- Og vi vil arbejde med 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 33.324.000 kr. i 2019, 37.302.000 kr. i 2020, 35.801.000 kr. i 2021 og 37.801.000 kr. i 2022. 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 teknikrætte 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 er i Folketinget indgået en aftale der betyder at kommunalt drevne fjernvarmeselskaber skal selskabsføres. Der er derfor lavet en separat delhandleplan der omhandler denne problemstilling.

Albertslund Varmeværk er, som alle andre forsyningselskaber, pålagt at spare ca. 2 % 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. Optrækningen 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. Indsamlingen sker i et tværkommunalt samarbejde med Vestforbrændingen samt Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup kommune. 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. En stor del af kommunens planlægnings- og udviklingsarbejde foregår i et tæt samarbejde med de øvrige interessentkommuner under Vestforbrændingen.

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 mål for den genanvendelsesprocent de kommunale indsamlingsordninger skal leve op til. I Albertslund er det besluttet at sætte baren endnu højere og kommunens mål er en genanvendelse på minimum 50 % i 2018 stigende til 60 % i 2020 i henhold til Vision- og Planstrategien. I 2017 var genanvendelsesprocenten knap 40 % steget fra ca. 25 i 2016. Dette løft tilskrives de nye indsamlingsordninger, der er indført i kommunen.

Indsatser

Bortset fra de boligområder som er under renovering er omlægningerne af ordningerne for indsamling afsluttet. Dette har blandt andet betydet opsætning/nedgravning af flere husstands-nære beholdere til madaffald, pap, 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 er også indført udvidet sortering på de kommunale institutioner.

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 samt børn og unge.

I 2019 skal den nye affaldsplan vedtages som vil sætte rammer for de næste års indsats.

Der vil blandt andet blive øget fokus på indsamling småt pap fra villaer, træ fra storskraldsordningen til genanvendelse, tøj og tetrapakninger.



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

Budget og regnskabstal for Forsyningsområdet

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Varmeforsyning	Netto	1.907	1.477	-20.294	-29.914	-31.695	-32.072
	Vækst i %		-23%	-1474%	47%	6%	1%
Kommunale tømningsordninger	Netto	3.741	0	0	0	0	0
	Vækst i %		-100%	0%	0%	0%	0%
Renovation	Netto	-5.264	-792	1.871	0	-1	-1
	Vækst i %		-85%	-336%	-100%	100%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	385	685	-18.423	-29.914	-31.696	-32.073
	Vækst i %		78%	-2789%	62%	6%	1%
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.

Fremgangsmåde 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.
- Taksterne
Den konkrete takstberegning på de enkelte delelementer er meget omfattende og kompliceret. Beregningen foretages af fagområdet.
De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside, Forsyningens hjemmeside samt i budget bilag 30.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
9.10.2018	Budget og takster 2019 - varmforsyning			203010	
9.10..2018	Budget og takster 2019 – renovation			203050	

2040 Administration Miljø- og Byudvalget

Budgetaftalen 2019



Området består af:

Bevillingsområdet består af fem delområder:

Diverse projekter (mellemlægning), 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.

Budget og regnskabstal for Administration Miljø – og Byudvalget

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Mellemregning, diverse projekter	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lejeindtægter	Netto	-8.817	-9.375	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
	Vækst i %		6,33%	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	119	157	161	161	161	161
	Vækst i %		31,68%	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	689	712	1.229	1.229	1.229	1.229
	Vækst i %		3,28%	72,61%	0,00%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	50.196	56.800	53.156	53.156	53.156	53.156
	Vækst i %		13,16%	-6,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	42.188	48.294	45.186	45.186	45.186	45.186
	Vækst i %		14,47%	-6,44%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde 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 2019

Med budgetaftalen for 2019 vil der ansættes en medarbejder på det kommunale ejendomsområde, til varetagelse af opgaver i forbindelse med byudviklingen samt reducere udgifter til indkøb og vedligeholdelse af inventar på Rådhuset, Jobcenteret og Kongsholmcentret.



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 på Rådhuset, Jobcenteret og Kongsholmcentret

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. Med budgetaftalen for 2017 blev den planlagte bygningsvedligeholdelse på 8,3 mio. kr. flyttet fra bygningsvedligeholdelsesrammen til anlæg. Det resterende budget under delområde 1 dækker herefter udgifter til drift, service og akut vedligeholdelse samt forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet.

Der varetages energistyring på de kommunale bygninger samt opfølgning på klimastrategien for 2017-2025 samt handleplan for 2017-2019 og for indgåede mål om CO₂ besparelser. Desuden indeholder området som følge af budgetaftalen for 2018 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 ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne. Der arbejdes desuden med optimering af indendørs belysning samt med at gøre bygningerne mere digitale og intelligente bl.a. gennem deltagelse i demonstrationsprojekter, hvor kommunen stiller sine bygninger til rådighed for virksomheder, vidensinstitutioner mm.

Forvaltningen arbejder med at opfylde målene på miljø- og klimaområdet, hvor der er sat en række mål for energibesparelser på de kommunale bygninger. Målene søges gennemført bl.a. gennem øget fokus på energistyring og energioptimering af de kommunale bygninger herunder tilpasning til lavtemperaturfjernvarme i 2025. 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 budget til selvforsikrede skader eller skader under selvriskoen 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 arbejdsskader på de kommunale arbejdspladser samt optimering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

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, Jobcentret og Kongsholmcentret herunder 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. Desuden indkøbes nyt og pladsbesparende inventar for at optimere arealudnyttelsen på Rådhuset og Jobcentret.

Budget og regnskabstal for Ejendomme

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Bygningsvedligeholdelse	Netto	30.591	29.199	31.907	34.599	30.599	30.599
	Vækst i %		-4,55%	9,27%	8,44%	-11,56%	0,00%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Netto	3.000	2.125	2.165	2.165	2.165	2.165
	Vækst i %		-29,16%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Inventar	Netto	2.012	1.282	787	787	787	787
	Vækst i %		-36,28%	-38,61%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	35.603	32.606	34.859	37.551	33.551	33.551
	Vækst i %		-8,42%	6,91%	7,72%	-10,65%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til selvrisko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt.
- Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig pridfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og ændringer i bygningsbestanden. Øvrige områder er budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning.
- Bevillingen til inventar, Rådhuset budgetteres ved almindelig pridfremskrivning

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
10/10-2017	Indkøbsrammebesparelse 1,2 mio. kr. Fra 2019 er beløbet 2 mio. kr.	Ja		205020	-800
10/10-2017	Ovf. Risikostyring forebyggende 0,379 kr. Fra 2019 er beløbet 1,379 mio. kr.	Ja		205020	1.000
13/05-2018	KB vedtog at afsætte 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til forebyggende risikotiltag		Ja	205020	1.000
09/10-2018	Medarbejder til varetagelse af opgaver i forbindelse med byudviklingen	Ja		205020	660
09/10-2018	Rammebesparelse på inventar på Rådhuset	Ja		205030	-500

2060 Vej, Park og Natur

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 igangsættes der et forskønnelsesprojekt af fem tunneller, hvor boligområder, institutioner, og grupper af borgere i to år påtager sig at forskønne "deres" tunnel. Derudover starter udbuddet af den kollektive busdrift i Albertslund 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.



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 trafiksikkerhed og cykeltrafik, hvor der foreligger politisk vedtagne strategier. 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. 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 belægnings, bygværker, byrumsudstyr og vej- og stibelysning.

Delområde 2 - Kollektiv trafik

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

Udgifterne er mindre styrbare.

Indsatser

Movia arbejder på at tilpasse busdriften til åbningen af Cityringen i 2019, herunder arbejdes der med at fastholde den høje kundetilfredshed. Movia har målsætninger inden for klima og miljø, hvor Movia arbejder på at reducere både indvendig og udvendig oplevet støj fra busserne. Der arbejdes desuden hen mod fossilfrihed i 2030, hvilket sker gennem udskiftning af materiel.

Delområde 3 - Rådgivning på MBU's Område

Delområdet omfatter udgifter til nødvendig rådgiverbistand på bevillingsområdet, hvor der ikke er de nødvendige personaleresourcer 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 brugere af kommunens data og fysiske område, hvilket bl.a. udmøntes i politiske nationale aftaler.

Indsatser

- Sikre og optimere kommunens geodata med de nødvendige tekniske og administrative informationer, samt at gøre disse operationelle for sagsbehandlere og 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

Delområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens vej- og stibelysning samt signalanlæg. Selve fornyelse af belysningen sker i overensstemmelse med den vedtagne belysningsplan 2012 og med de godkendte anlægsbevillinger som lånefinansieres. Fornyelsen sker både på kommunens veje og stier samt i

boligområderne, som Miljø & Teknik er i dialog med om fornyelsen i disse år.

Indsatser

- Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning til LED baserede lyskilder fortsætter i perioden 2019 til 2022.
- Der laves ny samarbejdsaftale med service- og vedligeholds entreprenør i 2018.

Budget og regnskabstal for Vej, Park & Natur

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Vej, Park og Vandløb	Netto	11.995	12.208	12.582	12.354	12.304	12.304
	Vækst i %		1,77%	3,06%	-1,81%	-0,40%	0,00%
Kollektiv trafik	Netto	13.478	9.145	11.486	11.554	11.449	12.337
	Vækst i %		-32,15%	25,60%	0,59%	-0,91%	7,76%
Rådgivning på MBU's område	Netto	653	685	816	695	695	695
	Vækst i %		4,89%	19,12%	-14,83%	0,00%	0,00%
GIS	Netto	783	946	1130	966	966	966
	Vækst i %		20,79%	19,45%	-14,51%	0,00%	0,00%
Vejbelysning	Netto	7.286	6.846	7.076	6.668	5.849	5.849
	Vækst i %		-6,04%	3,36%	-5,77%	-12,28%	0,00%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	34.196	29.830	33.090	32.237	31.263	32.151
	Vækst i %		-12,77%	10,93%	-2,58%	-3,02%	2,84%
	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 korigeret 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
09/10-2018	Forskønnelsesprojekt i 5 tunneller		2019-2020	206010	50
09/10-2018	Nulemissionsbusser fra 2022 – 1 mio. kr. fra 2022	Ja		206020	

2070 Serviceområdet

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 vil en effektivisering af ressourceanvendelsen give mulighed for at yde samme service med færre midler og derudover vil en øget anvendelse af digital post kunne effektivisere portokontoen.

Derudover vil der foretages en ensretning af vinduespoleringen til 2 gange årligt for alle bygninger og samtidig vil rengøringsområdet arbejde med at implementere ny teknologi i form af nye rengøringsystemer til gulve, som er mere effektive. Der er testet og implementeret robotteknologi til gulvrengøring, som er lovende og forventes at have et potentiale på 800.000 kr. årligt. Dette kræver dog en engangsinvestering i ny teknologi i størrelsesordenen 2 mio. kr., som skal tilføres afdelingen.

Ved at flytte Rengøringsafdelingens aktiviteter til Materialegården kan der også opnås effektiviseringer i den samlede drift.



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 udfra en konkret beregning af priser og mængder samt fremskrevet med KL's 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 nøgletal, vedtagne hygiejniveauer og fastsatte kvalitetsstandarder.

Indsatser

Sikre arbejdsmiljø, trivsel, effektiv og bæredygtig opgavevaretagelse.

Udvikling af den rengøringstekniske platform ved implementering af nye rengøringsystemer, robotteknologi, og digitale styringssystemer.

Delområde 2 - Intern Service

Rådhusbetjente, indkøb, trykkeri, Kongsholmcenter, kantine, vagt.

Intern service servicerer rådhuset og brugerne i tidligere Kongsholmcenter og Bygning M. Endvidere varetages rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemodtagelse, posthåndtering, frankering og scanning, kørsel med mad, post, pakker, bistand ved kommunale arrangementer etc. Indkøbsfunktionen varetager

indkøb for forvaltninger og afdelinger på og uden for rådhuset. Trykkeriet leverer trykkeopgaver til rådhusets brugere og til eksterne kunder.

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

Informationen 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 udstyr til modtagelse af alarmer fra kommunens bygninger og elevatorer. Adgangskontrollen udbygges efter prioriteret liste. Der gennemføres projekter med integration af de tekniske systemer (alarm- og adgangskontrol).

Budget og regnskabstal for Serviceområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Rengøringsafdelingen	Netto	28.833	27.945	29.445	27.145	27.145	27.145
	Vækst i %		-3,08%	5,37%	-7,81%	0,00%	0,00%
Intern Service	Netto	9.478	10.081	10.007	9.905	9.905	9.905
	Vækst i %		6,36%	-0,73%	-1,02%	0,00%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	38.311	38.026	39.452	37.050	37.050	37.050
	Vækst i %		-0,74%	3,75%	-6,09%	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
09/10-2018	Effektivisering af ressourceanvendelsen i Serviceafdelingen	Ja		207020 207060	-100
09/10-2018	Øget anvendelse af digital post kan effektivisere portokontoen	Ja		207020	-150
09/10-2018	Reduktion af vinduespoleringen	Ja		207010	-250
09/10-2018	Effektiviseringer på rengøringsområdet Merudgift på 1,2 mio. kr. i 2019. Fra 2020 0,8 mio. kr. i besparelse.	Ja		207010	1.800
09/10-2018	Sammenlægning af Materialegården og Rengøringsafdelingen. Besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2020.	Ja		207010	

2080 Materialegården

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 har Drift & Service har igangsat et arbejde med at optimere styring og drift af eksisterende bilflåde i eget regi.



Overordnede målsætninger for området

Drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne områder. Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer og byinventar. Drift og service af kommunale institutioner og udearealer. Udførelse af anlægs- og driftsarbejder. Vintervedligeholdelse af kommunens offentlige veje i henhold til vinterregulativ.

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. Driftsbeskrivelserne omfatter 62 lokaliteter. Herudover udføres vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder.

Materialegården 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Materialegården	Netto	20.918	22.024	22.173	21.763	21.763	21.763
	Vækst i %		5,29%	0,68%	-1,85%	0,00%	0,00%
Vintervedligeholdelse	Netto	4.901	5.562	5.690	5.690	5.690	5.690
	Vækst i %		13,48%	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	25.819	27.586	27.863	27.453	27.453	27.453
	Vækst i %		6,84%	1,00%	-1,47%	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.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
09/10-2018	Effektivisering af bilflåden	Ja		208010	-350

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udvalget har ansvar for udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet og budgettet udgør i 2019 nettodriftsudgifter på 417,5 mio. kr. Heraf udgør 524,2 mio. kr. udgifter og 106,7 mio. kr. indtægter.

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

Centrale politikker og strategier

• 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.

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller uddannelse og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. På området gælder 6 ministermål for 2019:

- 1) Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
- 2) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- 3) Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
- 4) Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver

jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

- 5) Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
- 6) Udsatte ledige skal have en indsats

Derudover er der lokale mål, som vil fremgå af den kommende beskæftigelsesplanen 2019, der skal vedtages af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2018. I 2018 og 2019 skal udvalget udforme en ny erhvervsstrategi. Strategien skal sætte retning på kommunens samarbejde med erhvervslivet, herunder hvordan kommunen møder virksomhederne som servicefunktion og myndighed. Strategien skal synliggøre Albertslund som erhvervskommune, og sikre virksomhederne gode rammevilkår og adgang til kvalificeret arbejdskraft. 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
- 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:

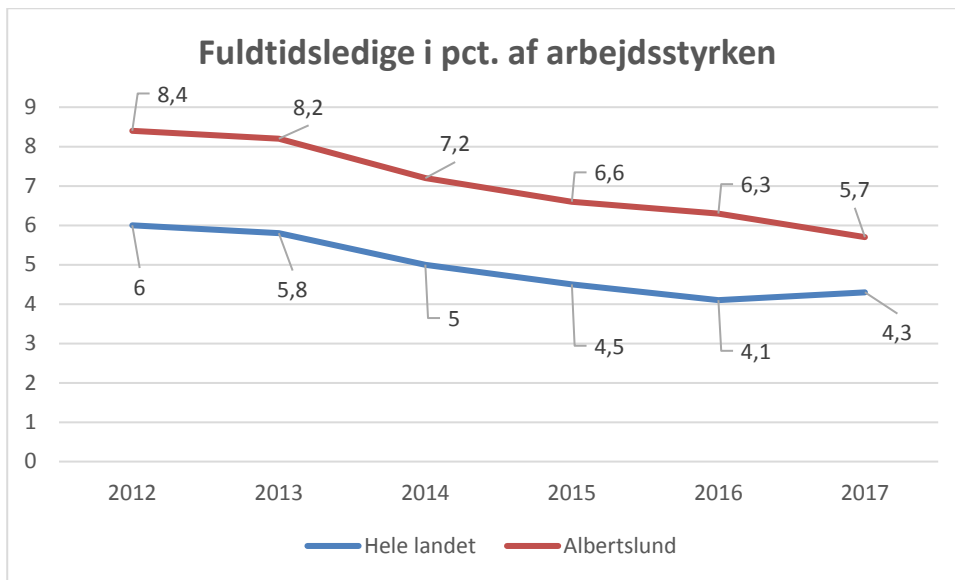
- Den overordnede politik og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen
- Information og service til nystartede og etablerede virksomheder om udvikling og iværksætteri
- Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde med Erhvervsrådsudvalget og andre erhvervsinteresser.
- Markedsføring af Albertslund Kommune som erhvervskommune

- Lokale, regionale, nationale og internationale samarbejder om erhvervsudvikling
- 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
- Arbejdet med erhvervsfremme og udviklingen af dette, er organisatorisk placeret under områdebevilling 'XX90-91-92 Administration'. Politisk vil sager dog blive behandlet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Under udvalget hører 2 eksterne aktører:

Jobhuset og Cafe Lund (kantinen på Herstedlund Skole).

Nedenstående graf viser udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra 2012 - 2017 i kommunen sammenlignet med landsgennemsnittet. Kommunens fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken er i perioden faldet med 2,7 procentpoint fra 8,4 pct. til 5,7 pct. På landsplan er den procentvise fald på 1,7 procentpoint.



Kilde: Danmarks statistik - www.dst.dk/da/Statistik

Budget for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr	% af total
		2085 Jobcenter	417.530
Samlet		417.530	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
2085 Jobcenter	Netto	292.779	298.677	417.530	416.578	418.890	422.498
	Vækst i %		2,01%	39,79%	-0,23%	0,55%	0,86%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt	Netto	292.779	298.677	417.530	416.578	418.890	422.498
	Vækst i %		2,01%	39,79%	-0,23%	0,55%	0,86%
R. - Regnskab	B. - Budget		O. - Overslag				

2085 Jobcentret

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 vil der etableres 12 pladser i en nytteindsats som straks-aktivering i tilknytning til en større kommunal virksomhed samt en reduktion af budgetterne til sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og dagpenge samt øgede effekter af aktiveringsindsatsen og håndholdt udplacering på virksomheder. Derudover er en langt større del af jobcentrets tilbud og vejledning og afklaring til de ledige gennemføres internt i Jobhuset.

Som et led i beskæftigelsesindsatsen bruges en række mentorer overfor borgere, dertypisk har andre problemer end ledighed. Mentorudgifterne reduceres med 500.000 kr. ved udbudet.



Området består af:

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

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.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale om forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats som udmøntes via lovgivning i folketingsåret 2018/19 med henblik på, at langt det meste kan træde i kraft 1. juli 2019. Der er ikke indarbejdet evt. økonomiske konsekvenser af den nye lovgivning.

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 opfølgningssamtaler samt udarbejdelse af opfølgningsplaner 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 arbejdsmarkedstilknøytning for alle borgere.

- Borgere matches til ledige stillinger.
- Øget brug af virksomhedsrettede forløb i aktivering.
- Der er fokus på rettidighed i samtaler og tilbud.
- Der etableres tilbud om Straks-aktivering af uddannelsesparate unge
- 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.
- 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 vil i 2019 være en særlig indsats med at få dagpengemodtagere i arbejde. Der gennemføres hyppige samtaler med borgerne om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknøytning for alle borgere.

- Der gennemføre tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling.
- Der er fokus på rettidighed i samtaler og tilbud.
- 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 forberedelsesskema på Jobnet inden de møder til samtale i Jobcenteret.
- Afholder brancherettede informationsmøder, sammen med arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.

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 revaliderenden, 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 har 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 – Førtidspension

Delområde 7 indeholder ydelsesudgiften til førtidspensionister. Efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet tager Pensionsnævnet stilling til, om betingelserne for at få tilkendt førtidspension er opfyldt. Udbetaling af ydelserne foregår i Udbetaling Danmark.

Indsatser

Der er fokus på at borgerne får hurtige og korrekte afgørelser på deres ansøgninger.

Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområde 8 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 9 – 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Sygedagpenge	Netto	44.710	45.507	42.180	42.180	42.180	42.180
	Vækst i %		1,78%	-7,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontant- og uddannelseshjælp	Netto	91.045	82.315	78.554	77.691	77.186	77.230
	Vækst i %		-9,59%	-4,57%	-1,10%	-0,65%	0,06%
A-dagpenge	Netto	61.442	65.044	57.291	53.528	53.211	52.799
	Vækst i %		5,86%	-11,92%	-6,57%	-0,59%	-0,77%
Revalidering	Netto	7.625	8.733	10.429	10.446	10.464	10.482
	Vækst i %		14,53%	19,42%	0,16%	0,17%	0,17%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	32.519	34.742	39.456	40.196	41.507	43.026
	Vækst i %		6,84%	13,57%	1,88%	3,26%	3,66%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	32.806	36.488	32.022	34.204	34.549	34.897
	Vækst i %		11,22%	-12,24%	6,81%	1,01%	1,01%
Førtidspension	Netto	0	0	128.422	129.230	131.320	133.411
	Vækst i %		0,00%	100,00%	0,63%	1,62%	1,59%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	22.116	26.826	30.547	30.474	29.844	29.844
	Vækst i %		21,30%	13,87%	-0,24%	-2,07%	0,00%
Egne projekter	Netto	333	(978)	(1.371)	(1.371)	(1.371)	(1.371)
	Vækst i %		-393,93%	40,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Løntilskud før 2016	Netto	183	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	292.779	298.677	417.530	416.578	418.890	422.498
	Vækst i %		2,01%	39,79%	-0,23%	0,55%	0,86%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Note: Delområde 7 Førtidspension er nyt område. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018 at flytte delområdet kontante ydelser (Førtidspension) fra Social og Familie til Borger og Arbejdsmarked, fra budget 2018.

Fremgangsmåde ved budgettering

Forsørgelsesydelse omfattet af refusionstrappen er budgetteret på baggrund af data fra STAR-LIS for perioden januar til juni 2018. 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 2019-niveau.

Udviklingen i antallet af borgere der modtager de forskellige ydelser er skønnet på baggrund af den historiske udvikling, målsætningerne i budgettet, lovgivningsændringer som får effekt i løbet af 2019

og fremskrivning af ledigheden fra STAR. Følgende pengeposer budgetlægges på baggrund af ovenstående principper:

- Sygedagpenge
- Kontant – og uddannelseshjælp
- A-dagpenge
- Revalidering
- Ressource- og jobafklaringsforløb
- Fleksjob og ledighedsydelse
- Førtidspension
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Budgettet er styrbart og er derfor fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2019-niveau.

- Egne projekter

Budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger, som udføres af Albertslund Kommune som leverandør, er styrbart og er derfor fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2019-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.

Børne- og Skoleudvalget

Udvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på børne- og skoleområdet og budgettet udgør i 2019 nettodriftsudgifter på i alt 588,2 mio. kr. Heraf udgør 736,2 mio. kr. udgifter og 149,1 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:

- 1.131.000 kr. pr. institutionsanbringelse

Dagtilbud:

- 118.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 59.000 kr. pr. børnehavebarn

Skoler og Uddannelse¹:

- 39.000 kr. pr. folkeskoleelev
- 20.000 kr. pr. SFO-plads
- 13.000 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 sprogfærdigheder 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, indSen for

¹ Her er brugt bruttoudgifter fra ressourcetildelingsmodeller i skoleåret 2017/18

rammerne af Forebyggelsesstrategien, arbejder med sundheds-fremme og forebyggelse på børne- og unge-området.

- **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.

- **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 uhensigtsmæssig eksklusion af børn og unge med behov for særlig støtte.

- **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. Den nye sundhedsprofil for 2017 danner afsæt for udarbejdelse af ny sundhedspolitik.

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

Beredskabsplanen beskriver, hvordan medarbejdere og ledere skal handle ved viden eller mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for voldelige og/eller seksuelle overgreb. Ligeledes giver den input til, hvordan man kan forebygge at børn og unge udsættes for 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.

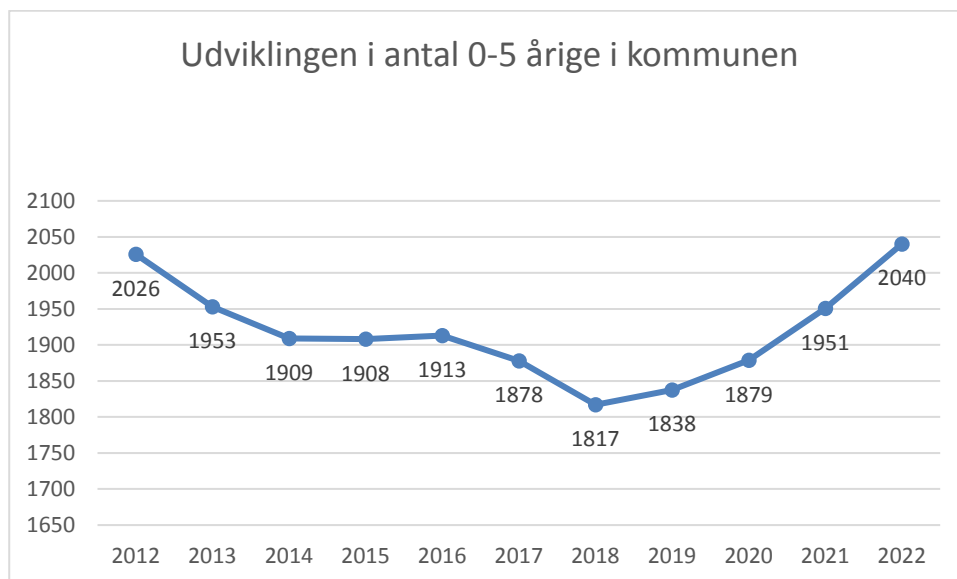
Udvalgets arbejdsområde:

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 sundhedsplejen og tandplejen.

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

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling fra 2012 til 2018 samt den forventede udvikling frem til 2022 for antallet af 0-5 årige. Den faktiske udvikling fra 2012 til 2018 viser, at antallet af 0-5 årige er faldet med 209 personer. Den forventede udvikling fra 2018 til 2022 viser, at antallet af 0-5 årige stiger med 223 personer.



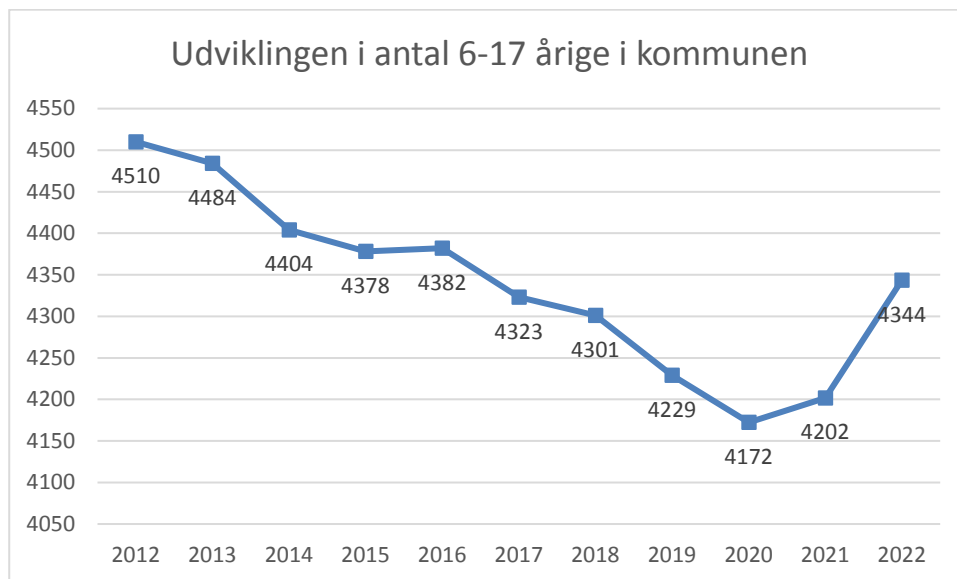
Kilde: Albertslund kommunes befolkningsprognose 2018

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 rustar dem til et godt liv, hvor de bliver mødt af stadigt stigende krav til udvikling og læring.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

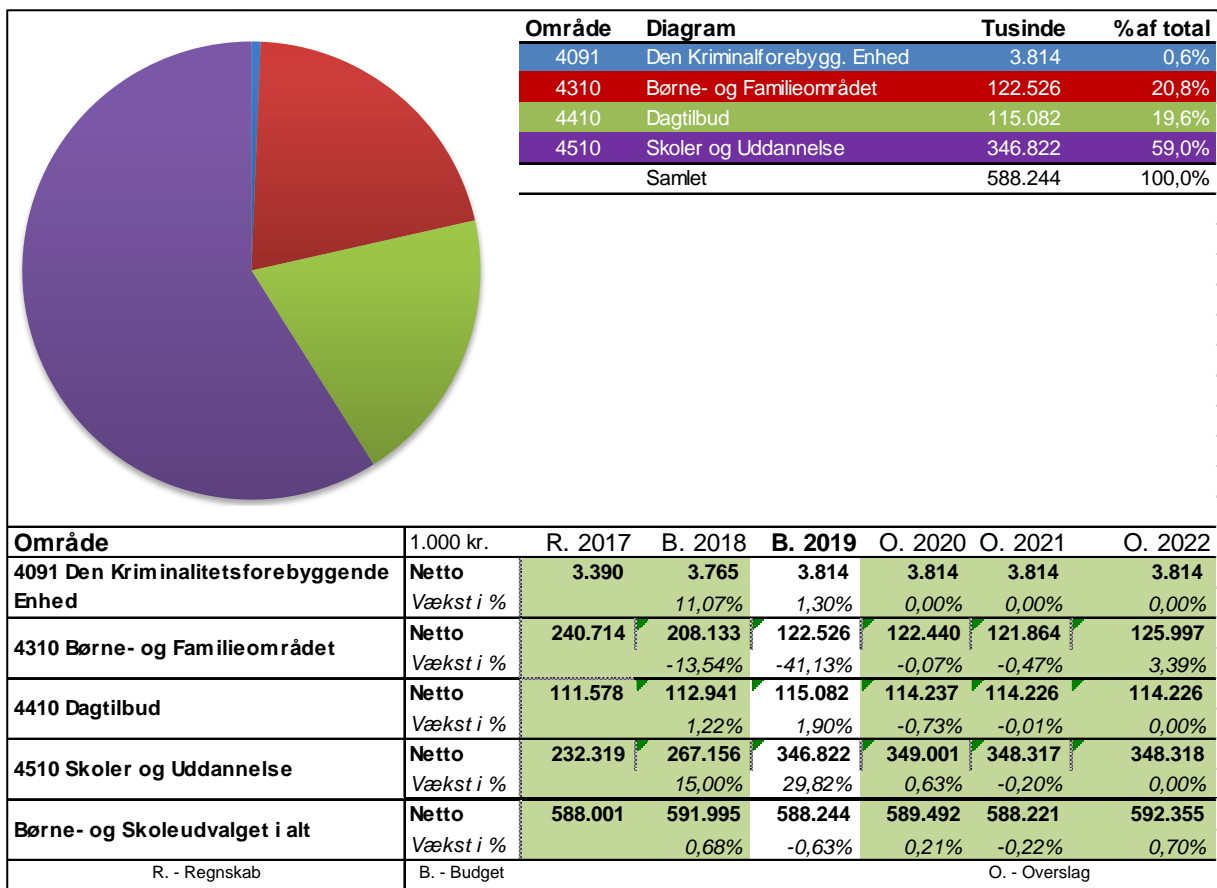
- 4 folkeskoler.
- 3 klubområder med 7 enheder
- Albertslund Ungecenter.
- Naturskole.
- Specialskole.
- Dagplejecenter.
- 16 børnehuse.
- Tandplejen.
- Sundhedsplejen.
- Familiehuset, herunder ungeboligen og Børnehuset Albertsvænge

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling fra 2012 til 2018 samt den forventede udvikling frem til 2022 for antallet af 6-17 årige. Den faktiske udvikling fra 2012 til 2018 viser, at antallet af 6-17 årige er faldet med 209 personer. Den forventede udvikling fra 2018 til 2022 viser, at antallet af 6-17 årige vil falde med 129 personer frem mod 2020. Herefter forventes det, at antallet vil stige med 171 personer frem mod 2022.



Kilde: Albertslund kommunes befolkningsprognose 2018

Budget for Børne- og Skoleudvalget:



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 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.

Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

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 20t.

Drifts- og udviklingsmål for 2019:

- i. Udvikling og implementering af Genoprettende Praksisser (pædagogisk metode til trivselsfremme, social kapital, social integration og konflikthåndtering i skoler og klubber)

- ii. Udvikling og implementering af 3 Bydelsfora (borgerinddragelse og -bemyndigelse i fht trygheds- og trivselsfremmende sociale tiltag i nærmiljøerne)
- iii. Udvikling og implementering af myndighedsfælles analyseenhed (i samarbejde med KBH Vestegns Politi)
- iv. Udvikling af beredskabsplaner for skoleskyderi
- v. Rådgivnings- og kompetenceudviklingsopgaver

Det reaktive område

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

Årsværk:

1 Kriminalpræventiv koordinator, 37t.

Drifts- og udviklingsmål for 2019:

- i. Drift af den kriminalpræventive enkeltsagsstruktur
- ii. Vurdering og visitation af indkommende sager
- iii. Udarbejdelse af kriminalpræventive handleplaner
- iv. Opfølgning samt socialretlig og –faglig kvalitetssikring af alle foranstaltede og uforanstaltede individ/mentorforløb
- v. Fortsat udvikling af metoder indenfor radikaliserings- og bandeområdet i samarbejde med det operative område.
- vi. Model for systematiseret indhentning, bearbejdelse, formidling og dokumentation.

Det operative område

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

Årsværk:

- 1 Kriminalpræventiv koordinator/OPS¹/mentor, 37t.
- 1 Socialpædagog/OPS/mentor, 37t.
- 1 Socialpædagog/OPS/mentor, 37t.
- 1 Socialpædagog/OPS/mentor, 37t.

Drifts- og udviklingsmål for 2019:

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

Budget og regnskabstal for Den Kriminalitetsforebyggende Enhed

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	3.390	3.765	3.814	3.814	3.814	3.814
	Vækst i %		11,07%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

¹ Operativ Pædagogisk Støtte (OPS'en) er oprettet som en ny model til effektivisering af den tidligere gadeplansindsats, som lå under klubområdet. I dag er forebyggelsesopgaven delt, således at den generelt forebyggende, opbyggende, aktivitetsprægede og

almenpædagogiske opsøgende indsats forestås af klubområdet, mens den specifikt forebyggende, målrettede og tryghedsskabende indsats forestås af DKE efter en rangordning i henholdsvis fokus- og hotspot-områder.

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen fremskrives ved P/L.

4310 Børne-og Familieområdet

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 vil der foretages en styrkelse af den tidlige indsats i dagtilbud og sundhedspleje. Derudover indgås der aftale med it-leverandøren Novax med henblik på implementering og drift af IT-systemet NovaxOne.

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



Overordnede målsætninger for området

- Sikre at udsatte børn og unge får en tryk opvækst med personlig udvikling, støtte til skolegang og sundhed og forberedes til et selvstændigt voksenliv
- 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
- 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. Familieafsnittet
4. 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 Servicelovens §§ 52, 11 og 66.

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 Familiehuset Albertsvænge
- Drift af udslusningstilbud til unge på Stationstorvet 23 (8 pladser). Forventet opstart ultimo 2018.

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 og forældrekurser (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 og børneterapien er beliggende på Damgårdsvej 18.

Sundhedsplejen arbejder efter Sundhedsloven. I Albertslund Kommune er børneterapien placeret i Sundhedsplejen og 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 voksentilværelse.*

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

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.
- Indgår i 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 - Familieafsnittet

Familieafsnittet er beliggende på rådhuset.

Familieafsnittet er Albertslund Kommunes myndighedsenhed på det sociale børne- og ungeområde. Familieafsnittet arbejder efter Serviceloven og i henhold til de politiske serviceniveauer, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

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, det kriminalitetsforebyggende arbejde osv.
- Sidder i Åben anonym rådgivning i Familiehuset

Delområde 4 – Tandplejen

Tandplejens administration er beliggende på Herstedlund Skole og der er klinikker på alle kommunens almenne skoler. Klinikken på Egelundsskolen er dog midlertidigt lukket af lokalemæssige årsager. Omsorgstandplejen er beliggende i Humlehusene og i Sundhedshuset.

Tandplejen arbejder efter Sundhedsloven Kapitel 37.

Tandplejens opgaver er:

- Tandpleje for børn og unge 0-18 år. I 2018 omfattede det 6.168 børn og unge. Prognosen for 2018 er 6.067
- 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 førtilighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Estimeret 245 patienter i 2019.
- Specialtandpleje for sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksantandplejen eller i omsorgstandplejen. Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje. Der var tilknyttet 33 patienter i 2018.
- 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Tværgående opgaver	Netto	294	(172)	(186)	654	654	654
	Vækst i %		-158,50%	8,14%	-451,61%	0,00%	0,00%
Familiehuset	Netto	11.055	9.423	9.527	9.527	9.526	9.526
	Vækst i %		-14,76%	1,10%	0,00%	-0,01%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	8.086	8.867	9.293	8.472	8.472	8.472
	Vækst i %		9,66%	4,80%	-8,83%	0,00%	0,00%
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Netto	102.604	80.539	-	-	-	-
	Vækst i %		-21,51%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	105.577	96.459	90.905	90.800	90.123	94.256
	Vækst i %		-8,64%	-5,76%	-0,12%	-0,75%	4,59%
Tandplejen	Netto	12.903	12.756	12.724	12.724	12.826	12.826
	Vækst i %		-1,14%	-0,25%	0,00%	0,80%	0,00%
Børne - og Familieområdet i øvrigt	Netto	195	261	263	263	263	263
	Vækst i %		34,10%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Børne - og Familieområdet i alt	Netto	240.714	208.133	122.526	122.440	121.864	125.997
	Vækst i %		-13,54%	-41,13%	-0,07%	-0,47%	3,39%
R. - Regnskab			B. - Budget			O. - Overslag	

Fremsgangsmåde 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 2018.

En stor del af udgifterne på området er direkte aktivitetsafhængigt. Det gælder Familieafsnittet. 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.

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.

4410 Dagtilbud

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 vil der foretages besparelser på løn og drift ved at tilpasse institutionernes budgetter vedrørende de børn, der kun modtager et 30-timerssprogtilbud, og ikke har en fuld plads på 50 timer om ugen.

Herudover nedlægges puljen for råd og nævn på dagtilbudsområdet, og derudover etableres yderligere 2 pladser specifikt til børn med autismespektrumforstyrrelser, i afdeling Jægerhytten, Damgården.



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 2019 normeret i alt 512 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 er der 6 fleksible pladser til børn med udviklingsforstyrrelser.

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 2019 vil være indsatsområderne sprog og inklusion, tidlig indsats i form af et styrket samarbejde med Sundhedsplejen og partnerskaber med forældrene.

Organisatorisk vil evaluering være temaet, der er fokus på. Personalets evalueringskompetencer skal styrkes i forbindelse med den nye styrkede læreplan.

Den digitale indsats er rettet mod implementering af den nye digitale platform AULA, i 2020 for samtlige dagtilbud.

Indsats: Sprog og inklusion

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.

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

I Albertslund ønsker vi, at børn oplever, at deres verden udvider sig, og at voksne taler med børn 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 medarbejderne 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" udviklet en ramme for en sammenhængende sprogindsats. Rammen beskriver kendetegnene ved en sprogpædagogisk praksis af høj kvalitet og indeholde en beskrivelse af overordnede forventninger til faglig ledelse og organisering, samarbejdet med forældrene Sprogpædagoger. Der fortsættes med at arbejde med kompetenceudvikling og lokale tiltag der understøtter, at de overordnede mål for at indsatsen nås.

Politisk er der sat øget fokus på Tidlig indsats også 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 partnerskaber med barnets forældre, som nødvendigvis bør inddrages i det sprogstøttende arbejde.

Der er med afsæt i udviklingsstrategien for Dagtilbud 2016-2022 "Fællesskab og mangfoldighed" gjort status for den eksisterende ramme omkring arbejdet med inklusion og social kompetence. Der er i forlængelse heraf udarbejdet en fremtidig ramme og anbefalinger til kompetenceudvikling.

Derudover gives der 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 børnene er små. Det vil være en fortløbende proces både at implementere kompetenceudvikling, sikre at målene bliver nået og at kvalificere samarbejdet med PPR.

I 2019 vil arbejdet med fortsat at styrke sprog- og inklusionsindsatsen være kædet sammen, da begge

dele har fokus på at styrke børns muligheder for deltagelse og det bygger på en forståelse af at skabe pædagogiske læringsmiljøer der understøtter alle børns udvikling i fællesskabet.

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

Det styrkede tværfagligt samarbejde ved inddragelse af sundhedsplejen ved børns opstart i dagtilbud, implementeres.

Der er udarbejdet 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.

Med en yderligere skærpet tidlig indsats er målet, at endnu flere børn bryder den negative sociale arv, får et godt skoleforløb og en uddannelse. Denne indsats forstås også i et samarbejde mellem sundhedspleje og dagtilbud.

Der er tildelt midler med det formål at indsatsen skal fremme en større ansøgning hos Mærsk-fonden. Ansøgningen sker på tværs af familieafdelingen og afdelingen for dagtilbud.

Der arbejdes med forskellige veje til at få et klare billede af hvad partnerskaber mellem dagtilbud og forældre kan omhandle. 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 afprøves i dialog med bestyrelserne.

Budget og regnskabstal for Dagtilbudsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Dagtilbud	Netto	111.578	112.941	115.082	114.237	114.226	114.226
	Vækst i %		1,22%	1,90%	-0,73%	-0,01%	0,00%
Dagtilbud i alt	Netto	111.578	112.941	115.082	114.237	114.226	114.226
	Vækst i %		1,22%	1,90%	-0,73%	-0,01%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Frengangsmåde 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.

Dagplejen

Dagplejen er i budget 2015 overgået til at være ramdestyret fra at være normeringsstyret. Det skete i forbindelse med etablering af et gæstedagplejehus. 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 (budgetåret). 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. Dagplejen kan ikke komme længere ned i budget end det, man er begyndt året med.

Budgettet 2019 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 gæstehusbeslutningen, 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 2019 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 2019

Med budgetaftalen for 2019 foretages en reduktion af puljen til udvikling af folkeskolen, en fjernelse af tilskud til skolemælk samt en besparelse på udgifter til befording af elever som følge af et reduceret behov. Derudover er omkostningerne ved Ungepakken lavere end budgettet, og derfor har der flere år i træk været overført midler til året efter, hvorfor puljen afskaffes. Herudover har det i praksis været svært at få et så lille tværgående videncenter for dysleksi til at virke og fremme videndeling på tværs af skolerne, hvorfor funktionen nedlægges. Uddannelses Parathedsklassen (UP-klassen) er et tilbud til unge mellem 16-23 år, der ikke vurderes at være parate til en ungdomsuddannelse. Elever kan gå i klassen i en periode, mens de individuelt får hjælp til for eksempel de afgangsprøver de mangler. Fremadrettet vil unge i målgruppen skulle gå på den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Yderligere igangsættes en evaluering af 'Skole for alle' og 'Folkeskolereformen', og der afsættes ligeledes midler til kompetenceudvikling, særlige introduktioner for nye lærere, og andre tiltag, der øger mulighederne for at kvalificere undervisningen yderligere.

Området består af:

Skoler & Uddannelse har det daglige ansvar for ledelse, drift og udvikling af kommunens skolevæsen, klubtilbud og PPR. 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.



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. Skolerne arbejder med en særlig indsats for elever med matematikvanskeligheder 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 indsats, 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. Det forudsættes et tæt samarbejde mellem PPR, skolerne og dagtilbud.

10. Genoprettende praksisser

Genoprettende praksisser er en fælles metode til at reducere mobning, vold og anden risikoadfærd, herunder radikaliseringslignende 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

Indskoling vil i skoleåret 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.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR er beliggende på rådhuset.

PPR arbejder efter Folkeskoleloven.

Det er PPR's opgave:

- At arbejde forbyggende, 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 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.

Budget og regnskabstal for Skoleområdet og PPR

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Skoleområdet	Netto	232.319	259.939	346.822	349.001	348.317	348.318
	Vækst i %		11,89%	33,42%	0,63%	-0,20%	0,00%
Skoler og Uddannelse i alt	Netto	232.319	259.939	346.822	349.001	348.317	348.318
	Vækst i %		11,89%	33,42%	0,63%	-0,20%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Nedenstående pengeposer 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
- 451041 Udenbys klubbørn
- 451042 Internationale projekter
- 451090 Naturskolen
- 451091 Albertslund skolenet

De resterende pengeposer 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 alle årets 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 2019, samt de sidste 5 måneder af budget 2018 reguleres i forbindelse med 'Elev/ klassetalssagen' ultimo 2018.

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.

PPR

- PPRs pengepose er budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Dog besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2018 at flytte budgettet til egne specialklasser over til skolerne. Derfor er PPRs budget nedskrevet og skolernes tilsvarende opskrevet i 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget for Kultur & Fritid har 79,1 mio. kr. i udgifter og 20,2 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2019 for i alt 58,6 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.

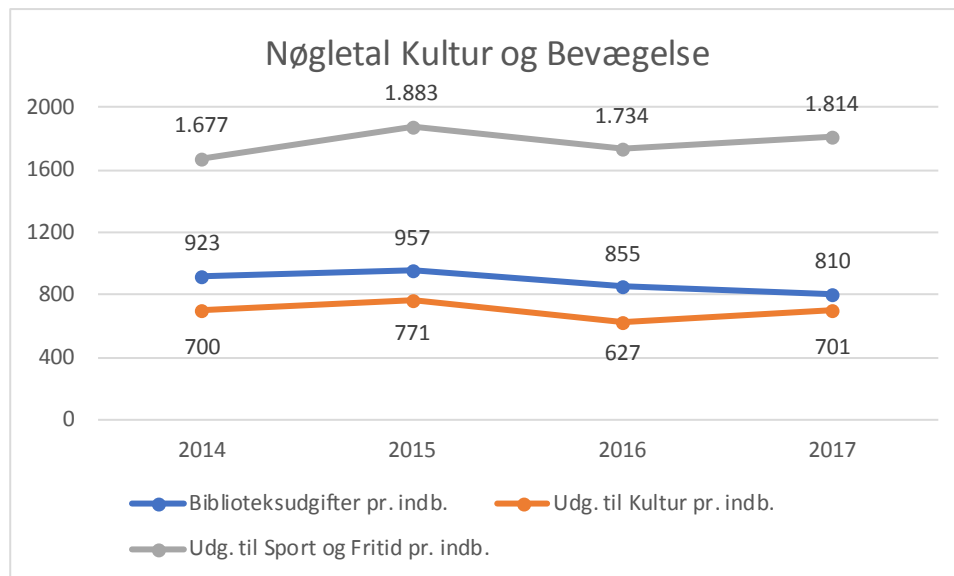
Udvalget har følgende institutioner under sig:

- 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	37.221	63,5%
4130	Fritid og Idræt	21.351	36,5%
Samlet		58.572	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
4110 Kultur og Borgere	Netto	37.088	37.142	37.221	36.637	36.637	36.637
	Vækst i %		0,15%	0,21%	-1,57%	0,00%	0,00%
4130 Fritid og Idræt	Netto	20.420	21.076	21.351	21.123	21.073	21.073
	Vækst i %		3,21%	1,30%	-1,07%	-0,24%	0,00%
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget i alt	Netto	57.508	58.218	58.572	57.760	57.710	57.710
	Vækst i %		1,23%	0,61%	-1,39%	-0,09%	0,00%
R. - Regnskab		B. - Budget		O. - Overslag			

4110 Kultur og Borgere

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen 2019 vil der ske en lukning af afhentningsstederne på henholdsvis Herstedøster og Herstedvester skole. Musikeatrets budget reduceres, da den erfaring og kompetence, der er opbygget i organisationen, og de effektiviseringer, der er foretaget, betyder, at man kan drive Musikeatrets på sit nuværende niveau billigere end hidtil. Derudover flytter Billedskolen ind på Biblioteket primo 2019. Den nuværende organisering af institutionerne fastholdes.

Der foretages en forenkling af puljerne på Kultur- og Fritidsområdet samt besparelser i forlængelse af reduktionen i antallet af medlemmer i foreninger og FOUs initiativpulje og arrangementpulje øges. Herudover vil der ske en opkrævning af øget takster for udenbys aftenhold.

Desuden etableres en pulje til opfølgning på medborger- og fællesskabspolitikken etableres, hvis formål er at understøtte borgeres forslag til, hvordan fællesskabet og sammenhængskraften i byen udbygges.



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 en lang række kulturinstitutioner. Vores kodeord er livskvalitet, fællesskab, ansvar, identitet, stolthed, frivillighed og oplevelser.

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

Overordnede målsætninger for området

- Albertslund skal byde på kultur- og fritidsoplevelser, som giver genlyd
- Byen skal være fuld af tilbud og aktiviteter, som indbyder til fællesskab
- Vi har dannelse og identitet som nøgleord i vores udvikling af kulturen og fritiden
- 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 kaution for 40% af kassekredit. Som konsekvens heraf videreføres kommunens garanti for kassekredit på de samme vilkår, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014. Yderligere er det besluttet 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 foreningsmedlemmer mellem Albertslund Kommune og dennes venskabsbyer samt øvrige internationale parter. Albertslunds officielle venskabsbyer er Mölndal i Sverige, Grabow og Borken i Tyskland, Ricany i Tjekkiet, East Renfrewshire i Skotland og Whitstable i England.

Puljen giver også tilskud til arrangementer og kulturelle projekter, som enten 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 2019 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 gymnasier 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 og små indkøb af kunst.

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 af arrangementer – herunder både teater, stand-up og koncerter.

Indsatser

Der skal arbejdes målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premierefilm, der henvender sig et bredt publikum. Samtidig skal der bygges videre på erfaringen med, at den seriøse, europæiske film havde fået tag i publikumsgruppen "det grå guld", så der både er brede tilbud og mere nicheprægede film på plakaten.

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 bidragsyder til det mangfoldige kulturliv for flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Vikingelandsbyens Venneforening har altid været en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen.

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

Delområde 7 - Albertslund Bibliotek

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

Albertslund Bibliotek formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde. Biblioteket ønsker at placere sig centralt i det lokale kulturlandskab, og selvom samfundet og veje til viden, information og kulturelle oplevelser er i kraftig forandring, så er folkebiblioteket stadig en afgørende brik i det puslespil.

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 Vestegnens Kulturuge.

Delområde 9 – Kroppedal

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

I museet indgår: Ole Rømers Museum, 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 Toftekærgård.

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 et foreningsdrevet spillested, som Albertslund kommune yder tilskud til. 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 2019 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Tilskud til kulturelle formål	Netto	1.415	1.322	1.408	1.207	1.207	1.207
	Vækst i %		-6,60%	6,51%	-14,28%	0,00%	0,00%
Musikskole	Netto	6.756	6.805	6.810	6.810	6.810	6.810
	Vækst i %		0,72%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Billedskole	Netto	658	715	655	655	655	655
	Vækst i %		8,67%	-8,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Netto	45	51	52	52	52	52
	Vækst i %		12,57%	1,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Musik Teatret	Netto	4.561	4.065	3.388	3.388	3.388	3.388
	Vækst i %		-10,87%	-16,65%	0,00%	0,00%	0,00%
Vikingslandsbyen	Netto	1.788	1.793	1.725	1.725	1.725	1.725
	Vækst i %		0,28%	-3,79%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Netto	20.138	20.316	20.353	20.353	20.353	20.353
	Vækst i %		0,88%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Netto	-	244	575	575	575	575
	Vækst i %		100,00%	135,66%	0,00%	0,00%	0,00%
Kroppedal	Netto	697	722	735	735	735	735
	Vækst i %		3,59%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Netto	(47)	14	398	15	15	15
	Vækst i %		-130,00%	2742,86%	-96,23%	0,00%	0,00%
Forbrændingen	Netto	1.076	1.095	1.122	1.122	1.122	1.122
	Vækst i %		1,81%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Netto	37.088	37.142	37.221	36.637	36.637	36.637
	Vækst i %		0,15%	0,21%	-1,57%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

4130 Fritid og Idræt

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 foretages en forenkling af puljerne på Kultur- og Fritidsområdet samt besparelser i forlængelse af reduktionen i antallet af medlemmer i foreninger. FOU's initiativpulje og arrangementpuljen.

Derudover 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. Herudover er der medfinansiering til ansættelse af en foreningskonsulent i 2019.



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

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

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 arbejder, 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 inspirerende 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- & Fritidsudvalget 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. Derudover indeholder området bevillinger til mellemkommunale betalinger vedrørende voksenskoler og et beløb til tilskud til undervisning.

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 tilskud til 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.

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, handicapridding 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 bl.a. 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Folkeoplysning	Netto	3.908	4.762	4.440	4.440	4.390	4.390
	Vækst i %		21,86%	-6,76%	0,00%	-1,13%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Netto	638	761	773	773	773	773
	Vækst i %		19,26%	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Netto	13.214	13.543	13.534	13.306	13.306	13.306
	Vækst i %		2,49%	-0,07%	-1,68%	0,00%	0,00%
Albertslund Ridecenter	Netto	1.308	1.017	851	851	851	851
	Vækst i %		-22,22%	-16,32%	0,00%	0,00%	0,00%
Toftegården	Netto	2.553	2.329	2.338	2.338	2.338	2.338
	Vækst i %		-8,78%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Lokaler	Netto	-562	-575	-585	-585	-585	-585
	Vækst i %		2,31%	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Netto	20.420	21.076	21.351	21.123	21.073	21.073
	Vækst i %		3,21%	1,30%	-1,07%	-0,24%	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 Omsorgsområdet og området for Voksne med særlige behov. I 2019 udgør nettoudgifterne i alt 544,8 mio. kr., heraf er 588,7 mio. kr. udgifter og 46,1 mio. kr. er indtægter. Pengene bruges primært til botilbud og indsatser målrettet borgere over 65 år samt voksne med behov for at genskabe eller bevare funktionsevner og voksne med særlige behov.

Centrale politikker og strategier

- **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.

- **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.

- **Værdighedspolitik**

Værdighedspolitikken sætter rammen for anvendelsen af Regeringens værdighedsmilliard og sætter fokus på følgende indsatsområder: Livskvalitet,

selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død og pårørende.

- **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. Den nye sundhedsprofil for 2017 danner afsæt for udarbejdelse af ny sundhedspolitik.

- **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 socialpolitik.
- Lov om specialundervisning for voksne.
- Lov om regionernes finansiering.
- Værgemålsloven.
- 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, omsorgstandpleje 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 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.

Kommunalbestyrelsen har den 14. november 2017 besluttet at nedsætte et udsatteråd. Udsatterådet har til formål at være talerør for lokale borgere, som er i en udsat social livssituation. Udsatterådet skal være med

til at sætte vigtige temaer på dagsordenen og skal rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet.

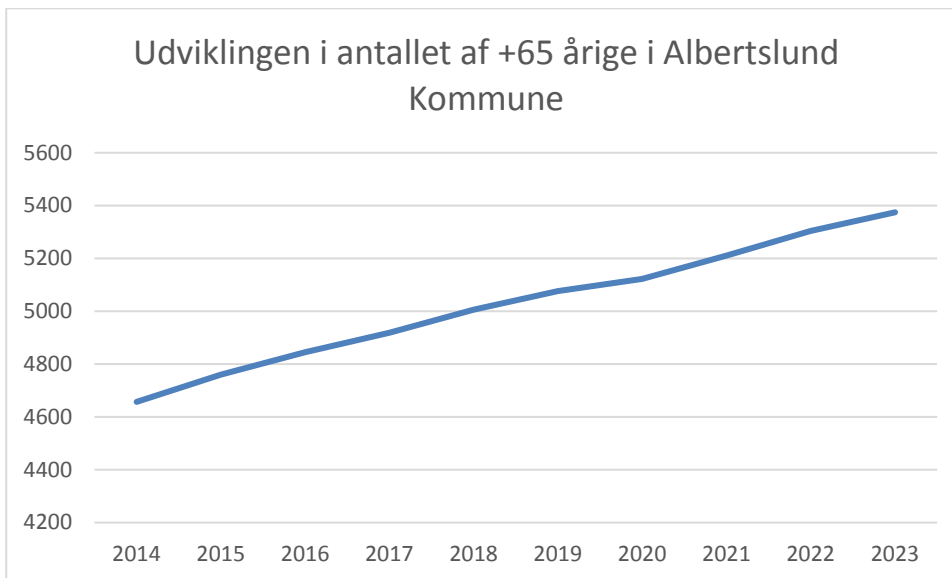
Ligeledes er der nedsat et handicapråd. Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

Endelig er der nedsat et ældreråd, hvor medlemmerne vælges direkte ved valg. Ældrerådet medvirker til at øge borgernes medindflydelse på ældrepolitiske spørgsmål samt formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen. Ældrerådet sikrer endvidere, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

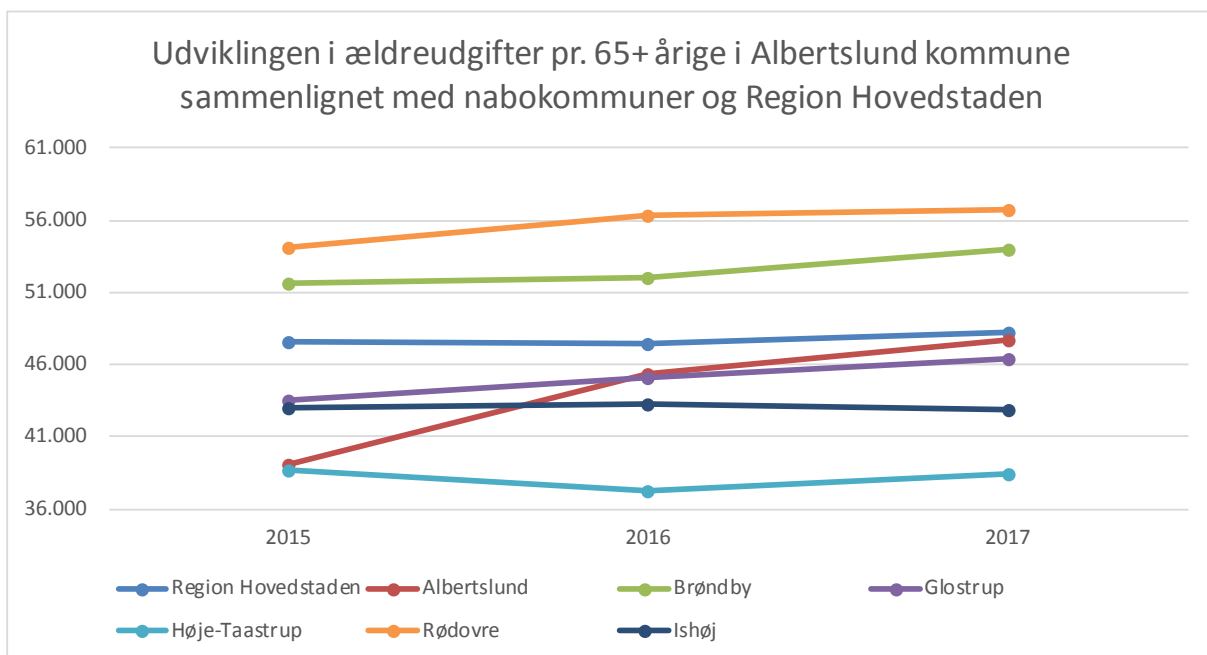
- Hjemmeplejen og sygeplejen beliggende i Værkstedsgården.
- Plejeboligerne i Albertshøj og Humlehusene.
- Genoptræningen i Sundhedshuset
- Sygeplejeklinikkerne i Sundhedshuset
- Dagcentrene i Humlehusene
- Hjælpemiddelcenter
- Åbent trænings- og aktivitetstilbud
- 3 botilbud for voksne med særlige behov.
- 2 klubber for voksne med særlige behov .
- Rusmiddelcenter

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af ældre borgere over 65 i perioden 2014 til 2023. Grafen viser at antallet af borgere over 65 i denne periode forventes at stige med knap 700 personer.



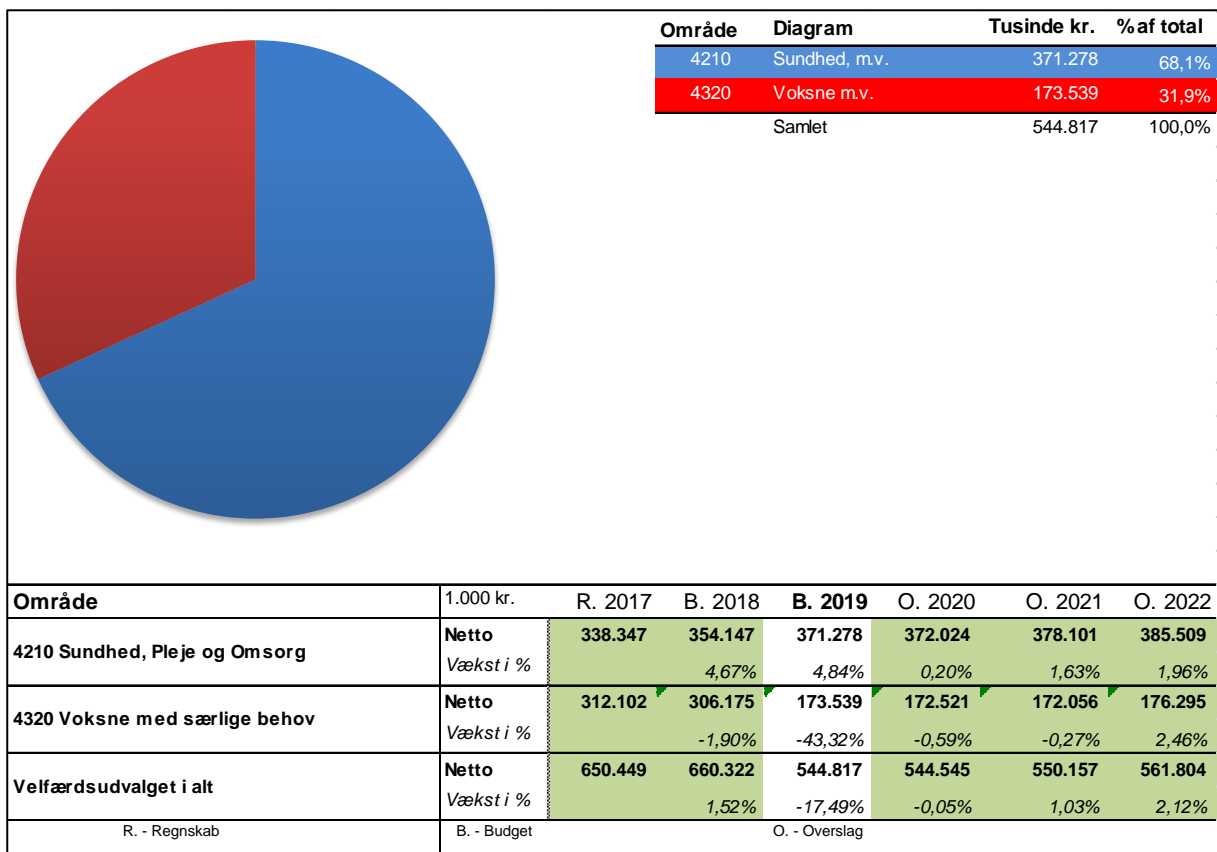
Kilde: Albertslund Kommunes befolkningsprognose.

Den nedenstående graf viser udviklingen i ældreudgifterne pr. 65 + årig i kommunen sammenholdt med nabokommunerne, Brøndby, Glostrup, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og med gennemsnittet i Region Hovedstaden. Det fremgår af grafen, at ældreudgifterne pr. 65 + årig i Albertslund kommune har det laveste niveau i 2015. Gennemsnitsudgiften stiger dog fra 2015 til 2016 og kommunen overstiger gennemsnittet i Region Hovedstaden. Stigningen skyldes en politisk prioritering af området i 2016 med etablering af Rehabiliteringsenhed, Sundhedshus samt udvidelse af plejeboligpladser ved etablering af Albertshøj.



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal, egne beregninger.

Budget for Social- og Sundhedsudvalget:



4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 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, hvorfor Sundhedspuljen øges med 150.000 kr. 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. Der sker en styrkelse af Albertslund Kommunes indsats for aflastning af pårørende samt en styrket indsats for at skabe endnu bedre rammer for en værdig død. Styrkede indsatser på disse områder skal understøtte Albertslund Kommunes Værdighedspolitik samt ses som en udbygning af indsatser under værdighedsmilliarden. Fortsat anvendelse af midler til aktiviteter på Albertshøj og Humlehusene. En ændring af sundhedsloven betyder, at regionsråd og kommunalbestyrelser er forpligtet til at indgå aftaler om fælles hjælpeordninger. Derudover er der udskiftning af og ændringer i en række IT systemer. De omfattede systemer er Hjælpe middelsystem, Nødkaldesystem og Elektronisk Nøglesystem – Bekey samt antal afsatte årsværk til hjemmevejledning til borgere med en erhvervet hjerneskade reduceres til 1 fuldtidsstilling, fordelt på 2 ergoterapeuter. I samarbejde med FOA udvikles et projekt; "Hjemmeplejen som attraktiv arbejdsplads", hvor der sættes fokus på arbejdsmiljøet. Derudover vil der gennemføres en revidering af kommunens ældrepolitik fra 2013 og værdighedspolitikken "Et værdigt seniorliv".



Overordnede målsætninger for området

Sundhed, Pleje & Omsorg arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, pleje, lindring og rehabilitering i kontinuerlige og sammenhængende borgerforløb.

Udgangspunktet er borgernes ressourcer, og formålet er at styrke livsmod og ressourcer samt skabe nye muligheder.

Sundhed, Pleje & Omsorg vil det kommende år særligt arbejde med "Det rehabiliterende tankesæt" 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 omsorgssystem og system til dokumentation, Fælles Sprog III.

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. Rehabiliteringsafdelingen
6. Myndighedsområdet
7. Hjælpemiddelcenter

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 - Hjemmeplejen

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

Kerneopgaven - efter Serviceloven §83 og §83a - leveres hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, hvis opgaver primært er at støtte borgerne ved personlig pleje og praktisk hjælp. Det sundhedsfaglige personale arbejder rehabiliterende med afsæt i specifikke mål, som er sat i samarbejde med borgeren. Formålet er, at borgerne kan håndtere deres egenomsorg så selvstændigt som muligt eller at borgerne bliver selvhjulpne efter et rehabiliteringsforløb. Borgerne kan vælge mellem en privat og kommunal leverandør af ydelserne efter §83 og §83a. Der er ligeledes mulighed for aflastningsophold udenfor hjemmet i en kortere periode.

Kerneopgaven - efter Sundhedsloven §138-139 - leveres af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter. Disse opgaver leveres også ud fra et rehabiliterende perspektiv. Borgernes

alderssammensætning går mod en højere gennemsnitsalder, samtidig med at der kommer flere ældre. På grund af den længere levetid vil flere borgere lide af forskellige komplekse lidelser og har derfor behov for pleje- og omsorgsydelser. Sygehusene yder flere specialiserede behandlinger og indlæggelsestiden bliver stadig kortere. Det stiller øgede krav til hjemmeplejen om at kunne udføre ordinerede behandlinger og flere komplekse sygepleje- og hjælperopgaver til borgerne i eget hjem. Samtidig forventes det, at kommunen hjemtager borgerne hurtigere og gør en indsats for at undgå unødige indlæggelser. Hjemmeplejen vil de kommende år intensivere arbejdet med at forebygge hospitalsindlæggelser med henblik på at reducere stigningen i den kommunale medfinansiering qua den stigende ældrebefolkning. Indsatserne i nedenstående er med til at imødekomme de øgede krav det nære sundhedsvæsen stiller til hjemmeplejen.

Indsatser

For at forebygge indlæggelser og hjemtage borgerne hurtigst muligt efter færdigbehandling fra hospitalerne har Albertslund, Glostrup, Vallensbæk og Høje Tåstrup Kommuner indgået et samarbejde om en Fælles Akutfunktion (FAF). I FAF arbejder sygeplejersker, som har kompetencer til at yde specialiseret sygepleje. Sygeplejerskerne i FAF fungerer som sparringspartnere for sygeplejerskerne i hjemmeplejen ved eksempelvis akut opstået forværring af kendt sygdom hos en borger.

Hjemmeplejen har implementeret den kommunale triagemodel for at sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af funktionstab og 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 plejebehov – her og nu - får målrettet pleje i forhold

til deres sygdomstegn. Der arbejdes målrettet med, at alle nye social og sundhedshjælpere – og assistenter er fortrolige med dette værktøj.

Delområde 2 - 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 støtte fra kommunen. Efter Serviceloven leveres genoptræning og vedligeholdende træning til borgere med behov herfor, på baggrund af en vurdering i visitationen. 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 hjerneskade.

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

Genoptræningen arbejder målrettet med at have fokus på borgernes mål, at indsatserne er individuelt tilpasset samt at indsatserne understøtter størst mulig uafhængighed af kommunal støtte. Indsatserne tager udgangspunkt i de politisk

vedtagne kvalitetsstandarder og med afsæt i det rehabiliterende tankesæt og et stærkt tværfagligt samarbejde mellem Sundhed, Pleje & Omsorgs driftsenheder.

Delområde 3 - Plejeboligområdet

Kommunen har i dag to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, 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. "Livet skal leves hele livet" med størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv – også når kommunens borgere bor i plejebolig.

Plejepersonalet tilbyder beboerne støtte 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 plejeboligområdet særlig fokus på tiltag, der kan understøtte dette. Indsatserne tager afsæt i det rehabiliterende tankesæt, ernæring og beboere med hukommelses- og demensproblematikker .

Plejeboligområdet består ligeledes af tre daghjem (Humlebi, Humlely og Humlebo) 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, støtte, pleje og omsorg ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder, og ydelserne sker i dialog med beboerne og i samarbejde med de pårørende.

Indsatser

Plejeboligområdet arbejder med, hvordan beboernes aktivitet og involvering i hverdagen kan fastholde og udvikle beboernes færdigheder. Dermed udskydes det tidspunkt, hvor beboerne får behov for mere støtte til at klare de opgaver, der er med til at opretholde deres identitet og livskvalitet. Yderligere har plejeboligområdet et særligt fokus på at skabe en sund og livsglad spisekultur for beboerne ved at de måltider, som tilbydes beboerne, har en høj kvalitet. Formålet er, at sikre, at beboernes ernæringsstilstand understøtter det liv, de ønsker at leve. Det er beboerne, der definerer hvad god mad er og plejeboligområdet giver beboerne en høj grad af indflydelse på den mad, som serveres.

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

Delområde 4 - Sundhedshuset

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, praktiserende læger, fodterapeuter samt andre privatpraktiserende behandlere, cafe og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

Sundhedsfremme & Forebyggelse

Fra Sundhedshuset udspringer det strategiske arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i Albertslund Kommune. 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 støtte. En god sundhedstilstand er også væsentlig for at reducere de kommunale udgifter til hjælpeforanstaltninger, boligstøtte, overførselsindkomst og kommunale sundhedsindsatser.

Indsatser

Der er i foråret 2018 blevet offentliggjort en ny regional sundhedsprofil. Profilen viser, at der på en række parametre er udfordringer med sundhedstilstanden hos borgerne i Albertslund Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i undersøgelsen. Sundhedsområdet vil i 2018 udarbejde en ny sundhedspolitik med inddragelse af borgere, politikere og andre interessenter. Sundhedspolitikken forventes politisk godkendt i slutningen af 2018, og skal udmøntes i en række fokusområder med tilhørende handleplaner, som skal implementeres i 2019. Sundhedsområdet vil ligeledes fortsat arbejde strategisk med de anbefalinger, der ligger i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker.

Det åbne aktivitets- og træningscenter

Det åbne aktivitets- og træningscenter er et tilbud til pensionister og førtidspensionister, der af helbredsmæssige grunde ikke kan gøre brug af andre selvtrænings- og aktivitetstilbud. Tilbuddet arbejder ud fra det rehabiliterende tankesæt ved at forebygge, at borgerne lider yderligere funktionstab. Samtidig har tilbuddet en vigtig rolle i at forebygge ensomhed hos målgruppen.

Indsatser

Rammer for tilbuddet er i 2018 blevet politisk behandlet og i den forbindelse er der efterfølgende igangsat en proces med brugere og medarbejdere i forhold til at justere aktiviteter og drift. Denne proces fortsætter i 2019. I 2019 vil der fortsat være fokus

på at rekruttere brugere til tilbuddet ved at udvikle samarbejde med de øvrige driftsenheder i Sundhed, Pleje & Omsorg.

Delområde 5 - Rehabiliteringsafdelingen

I Rehabiliteringsafdelingen er der i alt 12 pladser. 10 rehabiliteringspladser og 2 aflastningspladser. Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en kostansvarlig i afdelingen.

Afdelingens kerneopgave er at tilbyde borgere med eksempelvis hjerneblødning, frakturer eller ernæringsudfordringer et intensivt rehabiliterings tilbud i en midlertidig periode.

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. 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.

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

Aflastningspladserne i Rehabiliteringsafdelingen anvendes, hvis borgere har behov for døgnopsyn i en periode, eksempelvis hvis pårørende til demente eller svært syge har brug for aflastning.

Indsatser

I 2019 har Rehabiliteringsafdelingen ekstra fokus på at implementere arbejds gange, der gør, at kerneopgaven kommer i centrum. Der vil også være fokus på at styrke samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere, så der bliver god sammenhæng i indsatserne.

Delområde 6 - Myndighedsenheden

Myndighedsenheden udfører behovsvurderinger, som afgør i hvilket omfang borgere kan visiteres til rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp.

Myndighedsenheden består af forløbskoordinatorer, demenskonsulenter, forebyggende medarbejdere, visitation og hjælpemidler. Den fælles kerneopgave er, at støtte borgerne til, at kunne klare sig selvstændigt længst muligt. Når dette ikke længere er muligt har myndighedsenheden fokus på, at støtte borgerne i at vedligeholde borgers funktionsniveau via rehabiliterende indsatser. Myndighedsenheden bevilger også boligændringer samt hjælpemidler – både kroppsborne 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.

Indsatser

Implementeringen af Fælles Sprog III vil betyde en gennemgang af alle borgere, der modtager indsatser i myndighedsenheden samt en væsentlig kulturændring for myndighedsenhedens medarbejdere i forhold til administrativ borgerbetjening. Derudover vil der være fokus på at arbejde med det rehabiliterende tankesæt, hvor borgernes mål er i centrum for opgaveløsningen. Medarbejderne vil på tværs af driftsenheder i Sundhed, Pleje & Omsorg arbejde endnu mere målrettet på, at dele og genbruge viden samt videresende sagen til relevante kommunale enheder, hvis borger ikke kan få afhjulpet sin

problemstilling i egen afdeling. Målet er at sikre en overskuelig helhedsorienteret indsats for borgerne.

Delområde 7 - 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.

Budget og regnskabstal for Sundhed, Pleje og Omsorg

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Hjemmeplejen	Netto	25.604	26.617	27.487	28.545	30.054	32.282
	Vækst i %		3,95%	3,27%	3,85%	5,29%	7,41%
Genoptræning	Netto	15.370	15.300	15.666	15.666	15.666	15.666
	Vækst i %		-0,45%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Plejeboligområdet	Netto	74.809	75.525	78.749	78.239	78.239	78.239
	Vækst i %		0,96%	4,27%	-0,65%	0,00%	0,00%
Sundhedshuset og sundhedsområdet	Netto	5.512	4.419	5.786	5.961	5.928	5.928
	Vækst i %		-19,83%	30,93%	3,02%	-0,55%	0,00%
Myndighedsområdet	Netto	84.864	86.566	92.562	95.253	99.696	105.228
	Vækst i %		2,01%	6,93%	2,91%	4,66%	5,55%
Hjælpemiddelcenter	Netto	1.924	1.567	1.530	1.530	1.530	1.530
	Vækst i %		-18,55%	-2,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Rehabilitering	Netto	12.281	10.344	10.520	10.520	10.520	10.520
	Vækst i %		-15,77%	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	Netto	106.557	116.133	117.942	118.214	118.214	118.214
	Vækst i %		8,99%	1,56%	0,23%	0,00%	0,00%
Øvrige områder	Netto	11.427	17.676	21.036	18.096	18.254	17.902
	Vækst i %		54,68%	19,01%	-13,98%	0,87%	-1,93%
Sundhed, Pleje og Omsorg i alt	Netto	338.347	354.147	371.278	372.024	378.101	385.509
	Vækst i %		4,67%	4,84%	0,20%	1,63%	1,96%
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:

- Social- og Sundhedselever

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 vokselever.

- Køb og salg af ydelser/pladser

Hvis der er væsentlig forskel på budget 2019 og regnskab 2016-2017 på køb og salg til andre kommuner/regioner, er budgettet blevet tilpasset. F.eks. vedrørende salg af plejeboligpladser og hjemmehjælp.

4320 Voksne med særlige behov

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 vil der foretages en reducereing af puljen med 20.000 kr.



Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KL's forventninger til pris og løn.

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. Myndighedsenheden Voksne med Særlige Behov
2. Albertslund Rusmiddelcenter
3. Botilbuddet Herstedøster Sidevej
4. Botilbuddet Humlehusene
5. Botilbuddet Stationstorvet
6. Bostøtteområdet
7. Klubområdet

Delområde 1 - Myndighedsenheden

Voksne med Særlige Behov

Voksne med Særlige Behov er beliggende på rådhuset og er Albertslund Kommunes myndighedsenhed på det specialiserede voksenområde.

Enheden arbejder indenfor følgende lovgivninger:

1. Serviceloven
2. Sundhedsloven
3. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
4. Lov om specialundervisning

Myndighedsenheden har kompetence til at bevilge støtte inden for ovenstående lovgivning og i henhold til kvalitetsstandarderne, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Myndighedsenheden skal sikre, at borgere i Albertslund Kommune, der har en betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, har mulighed for at leve et liv på egne betingelser og så tæt på det normale som muligt.

Myndighedsenhedens opgaver er:

- Yde råd og vejledning
- Afdække borgerens funktionsniveau efter voksenudredningsmetoden
- Tilbyde indsatser, der gør borgeren i stand til så vidt muligt at leve et liv på egne præmisser
- Koordinere sager på hjerneskadeområdet
- Udarbejde handleplaner og sikre at iværksatte indsatser har den ønskede effekt og forbedrer borgerens kompetencer, eller sikrer at borgeren ikke mister færdigheder
- Vurdere og træffe afgørelse om økonomiske tilskud og anden støtte til borgere med nedsat funktionsevne
- Indgå i det tværfaglige samarbejde i kommunen, herunder i samarbejde med Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg og Den Kriminalpræventive Indsats
- Indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som fx Kriminalforsorgen, psykiatrien, læger og hospitaler
- Deltager i rehabiliseringssteamet i Jobcenteret

Delområde 2 – Albertslund

Rusmiddelcenter

Rusmiddelcenteret er beliggende i Skyttehusene 66 og består af den ambulante behandling og indeholder ligeledes Visitationsudvalget, som har ansvaret for at borgere visiteres til behandling.

Rusmiddelcenterets opgaver er:

- Ambulant behandling efter Servicelovens §101
- Yde voksne borgere rådgivning og behandlingsforløb
- Sammen med borgeren at arbejde mod stoffrihed
- Visitere til behandling
- Samarbejde med relevante eksterne og interne aktører

Delområde 3 - Botilbuddet

Herstedøster Sidevej

Boligerne er beliggende i Herstedøster Landsby og består af et botilbud til 24 borgere.

Botilbuddet er oprettet efter Servicelovens §108 for voksne udviklingshæmmede i alderen 18-100 år. Der er døgndækning med sovende rådighedsvagt, der kan tilkaldes efter behov.

Botilbuddets opgaver er:

- At tilbyde borgerne et hjem, som de er med til at skabe indholdet i
- At inddrage borgeren i alle forhold, der vedrører dennes liv
- At planlægge og udføre de praktiske opgaver der er i de enkelte huse sammen med borgerne
- At understøtte den enkelte borgers udvikling af selvværd, selvforståelse og tillid til verden
- At sikre stabile og gode spejlinger på hvem de er
- At inddrage viden om borgerens liv og netværk fra deres pårørende
- At følge op på og støtte aftaler, borgerne har med familie og pårørende
- I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at sætte borgerens udvikling, livskvalitet og ret til indflydelse på eget liv i centrum

Delområde 4 - Botilbuddet

Humlehusene

Botilbuddet er beliggende Humlehusene i et område med blandt andet ejerboliger og plejehjem.

Botilbuddet er oprettet efter Almenboligloven §105 stk. 2. Humlehusene er normeret til 8 borgere i alderen 18 til 65 år.

Botilbuddets opgaver er:

- At støtte borgeren til at klare sig bedst muligt
- At have aktiviteter der understøtter, at borgerne aktivt vedligeholder og udvikler færdigheder
- At støtte og vejlede borgerne individuelt og stille individuelle krav
- At drage omsorg for beboerne
- At styrke beboernes udvikling af sociale kompetencer
- At udvide beboernes bevidsthed om den verden, de lever i

Delområde 5 - Botilbuddet

Stationstorvet

Botilbuddet er beliggende Stationstorvet 23 og består af 7 lejligheder samt tilhørende personale lejlighed.

Botilbuddet er oprettet efter Almenboliglovens §105 og beboerne modtager støtte efter Servicelovens §85

Botilbuddets opgaver er:

- At yde hjemmevejledning til dagligdagsaktiviteter
- At tilbyde samtaler til udvikling af personlige kompetencer
- At samarbejde med relevante personer i beboernes liv
- At udarbejde pædagogiske handleplaner og dokumentere arbejdet
- At støtte ved samtaler med eksempelvis sagsbehandler, læge, speciallæge, jobcenter, m.fl.
- At støtte beboerne i kontakten til pårørende.

Delområde 6 - Bostøtteområdet

Bostøtteområdet består af et tværfagligt sammensat korps af medarbejdere.

Støtten tildeles efter Servicelovens §§ 85, 99

Bostøtteområdets opgaver er:

- At støtte, vejlede og udvikle borgernes evne til at mestre eget liv
- At opsøge synligt udsatte borgere, som ikke selv magter at efterspørge hjælp
- At etablere borgere i egen lejlighed ved hjemtagelse fra botilbud og forsorgshjem
- At forebygge at borgerne mister yderligere funktionsevne
- At samarbejde med relevante personer i borgernes liv
- At dokumentere indsatserne
- At indgå i det tværfaglige samarbejde med kommunale samarbejdspartnere
- At indgå i eksterne samarbejdsfora så som lokalt samordningsudvalg på psykiatrisk center og PSPK (politi, socialafdeling, psykiatri, kriminalforsorg)

Delområde 7 - Klubområdet

Klubområdet består af Klubben, som er beliggende Poppelhusene 1 samt Klub Stoppestedet, som er beliggende Stationsporten 1 og deler lokaler med det åbne dagcenter.

Tilbuddene er oprettet efter Servicelovens § 104

Klubbernes opgaver er:

- At skabe mulighed for social samvær med ligesindede
- At understøtte borgeren i at udvikle sociale og personlige kompetencer
- At tilbyde aktiviteter som øger mentalt og fysisk velvære
- At tilbyde ferie og en-dagsture
- At give borgeren mulighed for at strukturere sin hverdag med meningsfuldt indhold
- At yde råd og vejledning
- At indgå i det tværfaglige samarbejde med kommunale samarbejdspartnere

Budget og regnskabstal for Det specialiseret voksenområde og Pension & Ydelser

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Myndighedsenheden Voksne med særlige behov	Netto	169.542	159.729	156.124	155.211	154.747	158.986
	Vækst i %		-5,79%	-2,26%	-0,58%	-0,30%	2,74%
Albertslund Rusmiddelcenter	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Botilbuddet Hørstedøster Sidevej	Netto	2.233	1.577	2.161	2.161	2.160	2.160
	Vækst i %		-29,39%	37,03%	0,00%	-0,05%	0,00%
Botilbuddet Humlehusene	Netto	2.653	2.492	2.518	2.518	2.518	2.518
	Vækst i %		-6,05%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Botilbuddet Stationstorvet	Netto	1.093	1.219	1.207	1.207	1.207	1.207
	Vækst i %		11,50%	-0,98%	0,00%	0,00%	0,00%
Bostøtteområdet	Netto	9.861	10.492	10.519	10.415	10.415	10.415
	Vækst i %		6,39%	0,26%	-0,99%	0,00%	0,00%
Klubområdet	Netto	460	1.010	1.009	1.009	1.009	1.009
	Vækst i %		119,34%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontante ydelser	Netto	126.258	129.656	1	1	1	1
	Vækst i %		2,69%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Voksne med særlige behov i alt	Netto	312.102	306.175	173.538	172.521	172.056	176.295
	Vækst i %		-1,90%	-43,32%	-0,59%	-0,27%	2,46%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Note: Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018 at flytte delområdet kontante ydelser. Hovedparten af delområdet flyttes til Borger og Arbejdsmarked fra budget 2018.

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. I den tekniske budgetlægning er budgetterne på dette område fremskrevet som andre styrbare

områder. Der sker således ingen regulering af budgetterne hvis aktiviteten falder eller stiger.

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 2019. Samlet er budgetterne på de mindre styrbare områder øget med 0,2 mio. kr.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har ansvaret for den samlede kommunale økonomi og budgetproces og har også ansvar for de samlede kommunale indtægter og udgifter. Da disse er beskrevet under de øvrige udvalgsbeskrivelser, er fokus i denne udvalgsbeskrivelse på de udgifter og indtægter, der alene administreres af økonomiudvalget. Nettodriftsudgifterne til personale og administration er i 2019 i alt 281,4 mio. kr.

Pengene bruges til løn til sagsbehandlere og medarbejdere i stabsfunktion som understøtter og servicerer 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 2018-2021**

Den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for Kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund. Dermed bidrager politikken til at skabe råderum til fortsat udvikling af en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Desuden skal politikken understøtte økonomisk robusthed, der giver mulighed for at agere langsigtet.

Visionen om en by for børnene, det grønne og fællesskabet er sammen med politikker og politisk godkendte strategier

pejlemærker for den retning, Albertslund skal gå i og den økonomiske fordring dette giver.

Basis for denne økonomiske politik er, at Albertslund Kommune også i den kommende fireårige periode har brug for en stram økonomisk politik, for at kunne finansiere velfærd og udvikling af byen i dag og i fremtiden, og at mindske sårbarhed overfor uforudsete økonomiske ændringer på grund af strukturelle ændringer i indtægtsgrundlaget. Det betyder en enkel økonomisk styring med vægt på gennemsigtighed, overblik og helhedsbetragtninger.

Den økonomiske politik tager udgangspunkt i Albertslund som en del af en større helhed. Det betyder opmærksomhed på nationale påvirkninger af Albertslund Kommunes økonomi og rammevilkår. For eksempel har den kommunale udligningsordning stor indflydelse på økonomien i Albertslund, ligesom det nationale moderniserings- og effektiviseringsprogram sætter en tydelig effektiviseringsdagsorden. Albertslund Kommune videreudvikler sig som en effektivt drevet organisation for borgernes og byens skyld. I den ansvarlige økonomistyring er der vægt på, at Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet og prioriteringer i Albertslund Kommune.

Den økonomiske politik indeholder:

- 5 mål for Albertslund Kommunes økonomiske politik, som en klar ramme for kommunens økonomiske dispositioner.
- En overordnet ramme for den årlige budgetproces.

I praksis udmøntes den økonomiske politik gennem den enkeltes økonomiske ansvarlighed i dagligdagen. Der er defineret et formaliseret ansvar som en del af den hierarkiske styring. Derudover er der i kommunen som helhed en fælles interesse i ressourcebevidsthed for at understøtte det økonomiske råderum.

- **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 overordnet ansvar for løn- og personaleforhold, herunder regler for behandling af personalesager samt nogle ansættelses- og afskedigelsessager. Det tredje ansvarsområde er kommuneplanlægningen inkl. køb, salg og udlejning af fast ejendom samt tilsyn med almene boligorganisationer og kollegier. Endvidere har økonomiudvalget ansvar for den kommunale anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte. Endelig har økonomiudvalget det overordnede politiske ansvar for at udarbejde og følge op på målene i integrationspolitikken.

Budget for Økonomiudvalget:

Område	Tusinde kr.	% af total
2010 Miljø, Byg og Brand	6.391	1,7%
2084 Borger, m.v.	63.761	17,1%
XX90/91/92 Administration	279.374	75,1%
8292 Kommunalbestyrelsen	7.047	1,9%
8293 Demografi	15.564	4,2%
Ældreboliger		0,0%
Renteind. m.v.		0,0%
Renter, m.v.		0,0%
Likvide akt. m.v.		0,0%
Samlet	372.137	100,0%

Diagrammet viser fordelingen af udgifter

Område	Tusinde kr.	% af total
Miljø, Byg og Brand		0,0%
Borger, m.v.		0,0%
Erhvervs-, m.v.		0,0%
Administration		0,0%
Kommunalbestyrelsen		0,0%
Demografi		0,0%
8294 Ældreboliger	-10.856	0,5%
9870 Renteind. m.v.	-2.572	0,1%
9890 Renter, m.v.	-2.219.542	98,1%
9990 Likvide akt. m.v.	-29.991	1,3%
Samlet	-2.262.961	100,0%

Diagrammet viser fordelingen af indtægter

Område	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
2010 Miljø, Byg og Brand	Netto	6.074	6.485	6.391	6.391	6.391	6.391
	Vækst i %		6,77%	-1,45%	0,00%	0,00%	0,00%
2084 Borger, Bolig og Integration	Netto	54.558	57.919	63.761	63.761	62.962	62.962
	Vækst i %		6,16%	10,09%	0,00%	-1,25%	0,00%
XX90/91/92 Administration	Netto	246.989	240.847	279.374	256.743	252.893	244.679
	Vækst i %		-2,49%	16,00%	-8,10%	-1,50%	-3,25%
8292 Kommunalbestyrelsen	Netto	5.496	7.041	7.047	7.047	7.047	7.312
	Vækst i %		28,12%	0,09%	0,00%	0,00%	3,76%
8293 Demografi	Netto	14.000	14.000	15.564	17.305	28.491	44.405
	Vækst i %		0,00%	11,17%	11,19%	64,64%	55,86%
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	Netto	-9.341	-10.213	-10.856	-10.856	-10.856	-10.856
	Vækst i %		9,34%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-1.951	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		31,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9890 Renter, Tilskud og Udligning, samt Skatter	Netto	-2.116.677	-2.146.629	-2.219.542	-2.241.914	-2.318.968	-2.408.194
	Vækst i %		1,42%	3,40%	1,01%	3,44%	3,85%
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger mv.	Netto	-63.883	-13.066	-29.991	-52.959	7.573	66.069
	Vækst i %		-79,55%	129,53%	76,58%	-114,30%	772,46%
Økonomiudvalget i alt	Netto	-1.864.736	-1.846.188	-1.890.824	-1.957.054	-1.967.039	-1.989.804
	Vækst i %		-0,99%	2,42%	3,50%	0,51%	1,16%
R. - Regnskab	B. - Budget					O. - Overslag	

Note: By- og erhvervsudvikling under XX90/91/92 administration er tilknyttet MBU, og derfor ikke med i den samlede for ØU, men under MBU

2084 Borger, Bolig og integration

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 vil der udarbejdes udarbejdsgange og og retningslinjer for brug af lægeerklæringer på områder, hvor der ikke er lovgivningsmæssigt krav om indhentning. Samlet skønnes der at være et besparelspotentiale på ca. 7-900.000 kr. ved at have fokus på, om en lægeerklæring er nødvendig og lovpligtig for sagsbehandlingen. Derudover er der få udgifter til lejetab og fraflytning. Derfor reduceres budgettet med 300.000 kr.



Overordnede målsætninger for området

Området understøtter familie- og boliglivet samt integration af nydanskere

Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

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

Alle familiesammenførte udlændinge over 18 år, som er omfattet af Integrationsloven, skal tilbydes et integrationsprogram. Fra 2016 er programmet 1-5 årigt afhængigt af, hvor lang tid det tager at opnå målet om beskæftigelse og bestået danskprøve.

Hvis målet opnås inden for fem år kan kommunen få udbetalt resultattilskud. Området dækker også udgifter til repatriering, som der er 100% refusion på. Fra 1.7.17 er der indført resultattilskud på 25.000 kr. til kommunen, for hver udlænding, der repatrierer.

Alle udlændinge, også arbejdskraftindvandrere og studerende, har krav på tilbud om danskundervisning. Undervisningen har som mål, at kursisterne opnår almen dansksproglig kvalificering med henblik på at kunne varetage erhvervsarbejde og kunne fungere aktivt som samfundsborgere.

Albertslund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som varetager størstedelen af

danskundervisningen. Borgerne har frit valg af sprogcenter, hvis de ikke modtager en ydelse fra kommunen.

Indsatser

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

Delområde 2 - Boligsociale midler og tolke

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

Indsatser

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

Tolke

I Albertslund kommune varetages kravet i forvaltningsloven om tolkning ved, at kommunen har ansat

et antal tolke på timebasis. Behov derudover løses gennem tolkebureau. Borger & Arbejdsmarked koordinerer en fælles tolkeliste for kommunen. I 2018 har Albertslund kommune indgået i et fælles udbud af tolkning på Vestegnen, der har medført ny leverandør pr. 1.3.18. Budgettet dækker primært tolkning internt i Borger & Arbejdsmarked. I budget 2019 er en lille andel af midlerne overført til Social og Families tolkeforbrug.

Indsatser

Der oplyses om brug af tolk for at medarbejderne har tolk til rådighed, når det er relevant og for at tolken bestilles i henhold til udbudet.

Delområde 3 - Lægeerklæringer, sundhedskoordinator og klinisk enhed

Omfatter lægeerklæringer vedrørende diverse sociale ydelser.

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

Det er en del af budgetforliget, at udgifterne skal reduceres ved, at jobcentret har fokus på ikke at indhente lægeerklæringer, med mindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Delområde 4 - Administration Borger- og Ydelsescentret

Området dækker over indtægter og udgifter, som Borger- & Ydelsescentret har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over gebyrer i forbindelse med folkeregisteroplysninger, gebyrer ved udstedelse af nye

sygesikringskort og gebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen.

På udgiftssiden dækker bevillingen især over tinglysningsafgifter ved tinglysning af skadesløsbreve ved ejendomsskattelån og boliglån.

Delområde 5 - Økonomiske fripladser

Kommunen yder økonomisk hjælp til udgifter til dagtilbud for familier med barn/børn.

Alle kan søge om fripladstilskud. Det afhænger af den samlede husstandsindkomst. Har man f.eks. en samlet husstandsindkomst på under 173.801 kr. (2018 takster) skal man ikke betale til dagtilbud. Der gives i dette tilfælde 100% friplads.

Er man enlig, er der et enlig tillæg der endvidere lægges oveni indtægten på 60.801 kr. (2018 takst). Dvs. er man enlig er der fuld friplads hvis indtægten ligger under 234.602 kr. Hvis indtægten er over 539.800 kr. kan man ikke modtage fripladstilskud. Ved vurdering af berettigelse af økonomisk friplads, foretages en beregning, hvor der tages hensyn til hjemmeboende børn. Der lægges et fradrag på 7.000 kr. oveni indtægten for hvert barn, man har udover det første.

Indsatser

Der er fokus på korrekt udbetaling samt vurdering af berettigelse til friplads når ansøgning modtages fra borger

Delområde 6 - Boligstøtte og tillæg

Området indeholder en række udgifter på området for personlige tillæg samt boligområdet, som f.eks. boligstøtte og lejetab ifm. kommunal anvisning af boliger

Personlige tillæg omfatter begravelseshjælp og medfølgende transportomkostninger.

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

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

Indsatser

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

Delområde 7 - Enkeltydelse og tillæg

Området indeholder behandling og udbetaling af ansøgninger om enkeltyselser og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister. Det er økonomiske ydelser, der udbetales for at kompensere for uforudsete udgifter, varmetilskud, helbredstillæg mv., såfremt borgerne lever op til kriterierne herfor.

Indsatser

Der er fokus på at borgerne får hurtige og korrekte afgørelser på deres ansøgninger.

Budget og regnskabstal for Borger, Bolig og Integration

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Tilbud til udlændige	Netto	877	2.401	3.850	3.850	3.850	3.850
	Vækst i %		173,73%	60,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Netto	1.346	1.429	1.422	1.422	623	623
	Vækst i %		6,16%	-0,49%	0,00%	-56,19%	0,00%
Lægeerklæringer	Netto	3.193	3.862	3.044	3.044	3.044	3.044
	Vækst i %		20,94%	-21,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Tinglysningsafgift og gebyrer	Netto	34	-245	-11	-11	-11	-11
	Vækst i %		-823,00%	-95,51%	0,00%	0,00%	0,00%
Økonomiske fripladser	Netto	16.030	16.467	16.101	16.101	16.101	16.101
	Vækst i %		2,73%	-2,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Boligstøtte m.v.	Netto	33.077	34.005	33.602	33.602	33.602	33.602
	Vækst i %		2,81%	-1,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Enkeltydelse og tillæg	Netto	-	-	5.753	5.753	5.753	5.753
	Vækst i %		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Netto	54.558	57.919	63.761	63.761	62.962	62.962
	Vækst i %		6,16%	10,09%	0,00%	-1,25%	0,00%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

Note: Delområde 7 Enkeltydelse og tillæg er nyt område. Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018 at flytte delområdet kontante ydelser (Enkeltydelse og tillæg en del af) fra Social og Familie til Borger og Arbejdsmarked, fra budget 2018.

Fremgangsmåde ved budgettering

Budgetteringen af områdebevilling 2084 Borger, bolig og integration tager udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor.

- Integration (208410)

Pengeposen indeholder udgifter til danskundervisning, ydelse og aktivering for udlændinge, som er omfattet af integrationsprogram eller introduktionsforløb. Derudover indgår også indtægter fra grundtilskud og resultattilskud. Udgifter til repatriering afholdes også fra denne pengepose. Udgifter til repatriering dækkes 100 pct. af staten.

Budgettet til danskundervisning, aktivering og hjælp i særlige tilfælde er baseret på den historiske forbrugsudvikling og forventet forbrug for 2018 fremskrevet til 2019 niveau. Der er i 2018 fjernet statsrefusion på størstedelen af dansk uddannelse, dermed af budget for 2019 opskrevet.

Budgettet til Resultattilskud, grundtilskud og integrationsydelse er baseret på skøn over den forventede udvikling i antallet og en fremskrivning af indtægter/udgifter til 2019 niveau.

- Boligsociale midler og tolke (208420)

Pengeposen indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC). Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til området i 2017-2020.

Pengeposen indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling. Alle områderne er mindre styrbare. Budget 2019 er derfor tilpasset forventede udgifter på området. Udgifterne forventes at ligge på niveau med tidligere år.

- Lægeerklæringer (208430)

Området er mindre styrbart. Budget 2019 er derfor tilpasset forventede udgifter på området.

På baggrund af forbrugsmønstret de seneste år.

- Tinglysningsafgift og Gebyrer (208440)

Området er mindre styrbart. Budget 2019 er derfor tilpasset forventede udgifter på området. Udgifterne forventes at ligge på niveau med tidligere år.

- Økonomisk friplads (208450)

Området er mindre styrbart. Budget 2019 er derfor tilpasset forventede udgifter på området. Forbruget på området forventes, at ligge på niveau med tidligere år.

- Boligstøtte og tillæg (208460)

Områderne er mindre styrbare. Budget 2019 er derfor tilpasset forventede udgifter på området

- Enkeltydelse og tillæg (208470)

Områderne er mindre styrbare. Budget 2019 er derfor tilpasset forventede udgifter på området

.

XX90-91-92 Administration

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 indarbejdes en besparelse på administrationen på 1,5 mio. kr. samt at der frem mod Budget 2020 foretages en nærmere analyse af mulighederne for effektivisering i administrationen via automatisering, robust administration, regelforenkling og fælles opgaveløsning, jf. budgetanalyse om administrationsanalyser. Derudover foretages en effektivisering som følge af øget compliance på udvalgte områder. Herudover er der en implementering og drift af opgaven med GDPR, hvilket findes inden for den administrative ramme. Der oprettes i budget 2019 og budget 2020 en pulje til imødegåelse af opdrift på sektorområder på hhv. 25 mio. kr. i 2019 og 10 mio. i 2020.

Overordnede økonomiske mål for 2018-2021

- Positiv driftsbalance på gennemsnitligt mindst 80 mio. kr. i budgetperioden, og mindst 50 mio. kr. i det enkelte år.
- Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 40 mio. kr. i hele budgetperioden.
- Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger
- Gælden pr. indbygger skal forblive under 20.000 kr. pr. indbygger.
- Der findes årligt effektiviseringer, hvor temaeffektiviseringer udgør mindst 0,5 procent af den styrbare drift. Ud over temaeffektiviseringerne tilskyndes der til årligt at finde hverdagseffektiviseringer på 0,5 procent af den styrbare drift.

Området består af:

1. Økonomi
2. Personale og administration
3. Digitalisering
4. Kommunikation
5. By- og Erhvervsudvikling

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved fremskrivning af rammen med KL's 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 2018. Politikken skal sikre, at der i det konkrete arbejde tages udgangspunkt i de nævnte fem overordnede målsætninger.

Delområde 2 – Personale og administration

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

Derudover understøtter de administrative stabe sammen med Sekretariat for netværksstrukturen mere tværgående koordinering og udvikling af

velfærdsydelse gennem rådgivning, inspiration, netværksuddannelse og netværksarbejde.

De knap 281 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 160 mio. kr. til lønudgifter til administrationen i kommunen (primært på rådhuset) og 121 mio. kr. til en række centrale tværgående puljer. Disse tværgående puljer finansierer en række forskellige tværgående udgifter og indsatser. Der er her tale om både puljer, der er målrettet internt i organisationen, som f.eks. finansiering af råduselever, kurser & uddannelse til kommunens ansatte, trivselsfremme samt barselsdagpenge, og eksternt såsom udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner, arbejdsgiverpuljen og udgifter til Udbetaling Danmark. Herudover er der jævnt fordelt budgetaftalen til budget 2019, oprettet en pulje til imødegåelse af opdrift på sektorområder. Puljen er på 25 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020.

Administrationen dækker bredt, og konkret disse fire typer medarbejderrefusioner:

1) Myndighedsudøvelse: Opgaver hvor kommunen som myndighedsudøver træffer en afgørelse i forhold til borgere eller virksomheder. Eksempler er sagsbehandling af byggesager, sagsbehandling af

ansøgninger om sociale ydelser, sagsbehandling for ledige, tilsynsopgaver mv.

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

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

4) Ledelse: Alle ledelsesniveauer på rådhuset.

I tabel 1 ses fordelingen af årsværk i administrationen. Pr. december udgjorde chefer og ledere 26 årsværk, mens de administrative medarbejdere udgjorde 324 årsværk. Chefer og ledere udgør således godt 7 pct. af de administrative årsværk, der er ansat i Albertslund Kommune.

Tabel 1: Årsværk til administration fordelt på medarbejdere, pr. december 2017

	Myndighedsudøvelse, sekretariatsbetjening og støttefunktioner	Chefer og direktører	Ledere
Antal årsværk	324	12	14

Kilde: KMD OPUS Økonomi.

Indsatser

Personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø er en central del af en moderne attraktiv arbejdsplads. Ved at styrke effektive arbejdsgrupper 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.

APV og trivselsmålinger et vigtigt redskab til at tage temperaturen på organisationen. Den seneste APV og trivselsmåling blev gennemført i foråret 2018. Det var Chefforum, som lagde rammen for det efterfølgende opfølgingsarbejde, som i løbet af 2018 har været i gang i alle enheder. Opfølgingsarbejdet er forankret lokalt hos lederne og medarbejderrepræsentanterne, og understøttet af HR.

I forlængelse af APV- og trivselsmålingen 2018 har Chefforum og KommuneMED i sensommeren 2018 besluttet, at krav i arbejdet skal være et tværgående indsatsområde. Blandt andet er 'Krav i arbejdet' temaet for StoreMEDdag i marts 2019, hvor der arbejdes med 'Krav i arbejdet' ud fra overskriften 'Arbejdsfællesskaber'.

KommuneMED sætter hvert år fokus på en række arbejdsmiljøtemaer, som der skal særlig fokus på. I 2018 var overskriften 'Den robuste arbejdsplads' herunder rollen som arbejdsmiljøleder, forebyggelse og håndtering af stress og APV- & Trivselsmåling. Der arbejdes videre med disse temaer i 2019. I forhold til APV- & Trivselsmålingen handler det om en tværgående opfølgning på resultaterne herunder fysisk arbejdsmiljø og krav i arbejdet.

Temaerne indgår i et fokus på hele tiden at udvikle og tilpasse administrationen, så den understøtter organisationen bedst muligt.

Et særligt fokus i kommunens organisationsudvikling er arbejdet med 'Fælles om målet'. Den tværorganisatoriske projektgruppe for 'Fælles om målet' samt Sekretariat for Netværksstrukturen skal understøtte praksisnære hverdagsinnovationer på velfærdsudfordringer med potentiale for større effektivitet, besparelser og

sammenhæng i kommunens opgaver. Netværk og projekter i 'Fælles om målet' skal skabe forbedringer for de af Albertslunds borgere og familier, der har komplekse behov. Det skal bl.a. gøres ved at sikre mere intensive forløb for borgere og familier, at indsatser gives i den rigtige rækkefølge og at der skabes en helhedsorienteret arbejdsgang, som tager sit udgangspunkt i borgerens egne mål.

Delområde 3 – Digitalisering

I 2019 skal der fortsat fokuseres på implementering af databeskyttelsesforordningen og øge cybersikkerhed. Det vil sikre, at borgernes data bliver beskyttet fra eventuelle tab eller misbrug. Der arbejdes videre på Monopolbrudsprogrammet i samarbejde med otte andre kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD). Endvidere vil Albertslund Kommune fortsat implementere det nye it-netværk, som grundlaget for yderlige digitalisering og sikkerhed.

Indsatser

I 2019 er der fortsat fokus på sikkerhed og en kosteffektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. It skal imødekomme kommunens stigende digitaliseringsbehov 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, virksomheder 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, videndeling og samarbejdet på tværs. Målet er derfor at bidrage til en øget sammenhængskraft på tværs af organisationen.

En ambitiøs udviklingsplan for byen, der skal få investorer til at investere i Albertslund og nye tilflyttere til at flytte hertil, kræver også en ambitiøs brandingindsats. Derfor arbejder vi med at udvikle et univers, hvor målgruppen af potentielle tilflyttere (og eksisterende borgere) får en fornemmelse af hvordan det er at bo og leve i Albertslund. Desuden brander vi gennem aktiviteter, herunder events, facebook, film og PR.

Vi understøtter og løfter ligeledes kommunikationen i forbindelse med byudviklingsprojekter som Kanalgaden, 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. Vores kommunikationsindsats støtter desuden op om de forskellige fokusområder Albertslund Kommune har. Vores indsatser og tilstedeværelse på de sociale medier vil blive intensiveret. Det bidrager til at synliggøre Albertslund Kommunes styrker/kvaliteter, og til at gå i dialog med borgerne – og til at sikre et højt informationsniveau

Delområde 5 – By- og Erhvervsudvikling

Der er fokus på 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.

Erhvervsudvikling i Albertslund Kommune består af kommunikation, 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 temamøder, hvor der er mulighed for de lokale virksomheder at lære kommunen, og hinanden bedre at kende. Målet er, at kommunen skal være en attraktiv erhvervs-kommune. 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, som er 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 borgere 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.

Formålet med samarbejdet med Væksthuset er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og vækstvirksomheder i Albertslund Kommune i form af vejledning, problemafløring, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser, rådgivning og videreudvikling. Der kan komme ændringer i Væksthusenes arbejde som konsekvens af Erhvervsministeriets arbejde med at revidere erhvervsfremmesystemet. Disse ændringer kan også få betydning for Greater Copenhagen-samarbejdet. Greater Copenhagen er et samarbejde mellem kommunerne og regionerne

på Sjælland og i Skåne om tiltrækning af investeringer, virksomheder og talenter.

Herudover bliver der i 2019 etableret et Greater Copenhagen EU Office. EU-kontoret er et samarbejde mellem kommunerne og regionerne på Sjælland samt 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 Administration

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Økonomi	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale og Adm.	Netto	214.096	214.739	248.233	231.403	227.553	219.339
	Vækst i %		0,30%	15,60%	-6,78%	-1,66%	-3,61%
Digitalisering	Netto	27.442	22.351	29.424	23.623	23.623	23.623
	Vækst i %		-18,55%	31,65%	-19,72%	0,00%	0,00%
Kommunikation	Netto	1.034	1.788	1.717	1.717	1.717	1.717
	Vækst i %		72,88%	-3,97%	0,00%	0,00%	0,00%
By- og Erhvervsudvikling	Netto	4.416	1.969	2.017	1.349	1.349	1.349
	Vækst i %		-55,41%	2,44%	-33,12%	0,00%	0,00%
Administration i alt	Netto	246.989	240.847	281.391	258.092	254.242	246.028
	Vækst i %		-2,49%	16,83%	-8,28%	-1,49%	-3,23%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

Note: Områdebevilling 2089 'Erhvervsudvikling' og 4120 Byudvikling' er med budget 2019 nedlagt og i stedet en del af områdebevilling 'XX/90/91/92 Administration'

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
9/10-2018	Opnormering med en byplanlægger med særlige kompetencer indenfor projektlokalplanlægning	Ja		829018	660
9/10-2018	Ny erhvervsstrategi 2019-2024		2019-2024	829020	1.100

8292 Kommunalbestyrelsen

Budgetaftalen 2019

Med budgetaftalen for 2019 blev det i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal foretages en analyse af administrationen, har Økonomi & Stab undersøgt, hvorvidt der har været mindreforbrug på de tværgående puljer, som betyder, at budgetterne kan tilpasses.



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.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved fremskrivning af rammen med KL's forventninger til pris- og lønudvikling.

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 Økonomi & Stab 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 temamøder og budgetseminar for Kommunalbestyrelsen.

Økonomi & Stab administrerer indkaldelse af suppleanter ved forfald, orlov og politikernes rådighedsbeløb og bistår ved tilmeldinger ved konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv.

Økonomi & Stab 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Kommunalbestyrelsen	Netto	5.496	7.041	7.047	7.047	7.047	7.312
	Vækst i %		28,12%	0,09%	0,00%	0,00%	3,76%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	5.496	7.041	7.047	7.047	7.047	7.312
	Vækst i %		28,12%	0,09%	0,00%	0,00%	3,76%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposen er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning.

8293 Demografi



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 (2020-2022) for mer- og

mindreudgifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Formålet er at bidrage til en realistisk vurdering af kommunens økonomi i de kommende år 2020-2022. Demografipuljen viser derved en forventning til udgifter i 2020-2022 som følge af den demografiske udvikling i kommunen, antal børn, ældre mv. Der er derfor ikke knyttet indsatser og resultatmål til den demografiske fremskrivning.

Delområde 2 - Budgetreserve

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne, er der afsat en reserve på 15,6 mio. kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1 pct. af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Dette er overholdt med budgetteringen for 2019.

Budget og regnskabstal for Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Demografi	Netto	-	-	-	1.741	12.927	28.841
	Vækst i %		0,00%	0,00%	100,00%	642,50%	123,11%
Budgetreserve	Netto	14.000	14.000	15.564	15.564	15.564	15.564
	Vækst i %		0,00%	11,17%	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	14.000	14.000	15.564	17.305	28.491	44.405
	Vækst i %		0,00%	11,17%	11,19%	64,64%	55,86%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

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

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

gårdmandsbetjening, 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. Der er enkelte forskelle, som skyldes, at boligerne og de tilhørende fællesarealer driftsmæssigt hænger snævert sammen med ældreboligerne i sundhedshuset Albertslund. Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsats 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Kommunale ældreboliger Humlehusene	Netto	-3.232	-4.318	-4.428	-4.428	-4.428	-4.428
	Vækst i %		33,58%	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj	Netto	(8.128)	-7.915	-6.901	-6.901	-6.901	-6.901
	Vækst i %		-2,62%	-12,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Servicearealer	Netto	2019	2020	473	473	473	473
	Vækst i %		0,05%	-76,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Netto	-9.341	-10.213	-10.856	-10.856	-10.856	-10.856
	Vækst i %		9,34%	6,30%	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.

Udgifter til servicearealer er budgetteret med udgangspunkt i afdelingerne forventede indtægter til servicearealhusleje.

9870 Renteindtægter og- udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter



Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra 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.

Området består af:

Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-1.951	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		31,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-1.951	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		31,84%	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 og budgetforligspartierne har igen til budget 2019 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. På baggrund af skøn foretaget af KL over efterreguleringer af udligning, har kommunen truffet det rigtige valg ved at vælge statsgarantien siden 2009.

Delområde 1 – Renter

Renteindtægterne henholdsvis udgifterne er sammensat af flere delposter:

Renteindtægter:

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

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

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 forsynings-selskabet, 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 3. højeste i forhold til landet og hovedstaden. Udligningen er derfor afgørende for, at 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Renter	Netto	14.952	14.330	14.527	15.476	16.186	16.723
	Vækst i %		-4,16%	1,37%	6,53%	4,59%	3,32%
Tilskud og Udligning	Netto	-797.069	-792.209	-852.244	-872.410	-884.119	-902.711
	Vækst i %		-0,61%	7,58%	2,37%	1,34%	2,10%
Skatter	Netto	-1.334.560	-1.368.750	-1.381.825	-1.384.980	-1.451.035	-1.522.206
	Vækst i %		2,56%	0,96%	0,23%	4,77%	4,90%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Netto	-2.116.677	-2.146.629	-2.219.542	-2.241.914	-2.318.968	-2.408.194
	Vækst i %		1,42%	3,40%	1,01%	3,44%	3,85%
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 gældsporteføljen 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 gennemsnitlige likviditet, 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, flexydelser og lignende ydelser, som staten godtgør med 100 %.

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

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

Der er indgået samarbejdsaftale mellem kommunerne i hovedstadsområdet, Region Danmark og Staten om Letbane i Ring 3. I henhold til denne har Albertslund Kommune, som en del af finansieringsgrundlaget, forpligtet sig til at betale 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 til 2056 i henhold til langtidsbudgettet udarbejdet i 2016.

Der er budgetteret med udgifter til udlån til ejendomsskatter på 4 mio. kr. netto. I 2019-2020 er der budgetteret med Udgifter på 5 mio. kr. i forbindelse med den midlertidige ordning omkring fastfrysning af ejendomsskat på 2017 niveau.

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 2018 på 468,3 mio. kr. Hertil kommer 260,8 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 2019-2022 under forudsætning af den pt. vedtagne anlægsplan.

Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2018 af hensyn til kommunens likviditet er det forudsat at lånoptagelsen først sker primo 2019.

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 2019 har kommunen ansøgt om lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet på i alt 46,6 mio. kr. Økonomi- og -Indenrigsministeriets udmelder låndispensationerne i august måned.

Det i overslagsårene budgetterede er forventningerne til låntagning som følge af den automatiske låneadgang til udlån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger og varmemforsyningen.

I 2019 forventes den automatiske lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 4 mio. kr. 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 varmeforsyningens 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. 2017	B. 2018	B. 2019	O. 2020	O. 2021	O. 2022
Forskydninger i likvide aktiver	Netto	(34.124)	-36.597	-46.166	-90.676	-16.805	41.327
	Vækst i %		7,25%	26,15%	96,41%	-81,47%	-345,92%
Finansforskydninger	Netto	(33.606)	40.176	26.263	35.651	15.651	7.887
	Vækst i %		-219,55%	-34,63%	35,75%	-56,10%	-49,61%
Afdrag	Netto	32.946	35.434	36.610	38.456	40.133	41.585
	Vækst i %		7,55%	3,32%	5,04%	4,36%	3,62%
Lånoptagelse	Netto	-29.100	-52.079	-46.698	-36.389	-31.406	-24.730
	Vækst i %		78,97%	-10,33%	-22,08%	-13,69%	-21,26%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Netto	(63.883)	-13.066	-29.991	-52.959	7.573	66.069
	Vækst i %		-79,55%	129,53%	76,58%	-114,30%	772,46%
	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

Låneberettigede anlægsudgifter (1.000 kr.)	B2019	B2020	B2021	B2022
Vej og stibelysning	-15000	-15.000	-15.000	-15.000
Tage på skoler	0	-10000	-8.300	0
Energibesparende foranstaltninger i alt	-15.000	-25.000	-23.300	-15.000
Låneoptag forsyningsområdet	-27.698	-7.389	-4.106	-5.730
Lån til betaling af ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Dispensation (ikke kendt)				
Låneoptagelse i alt	-46.698	-36.389	-31.406	-24.730

Oplysninger i øvrigt

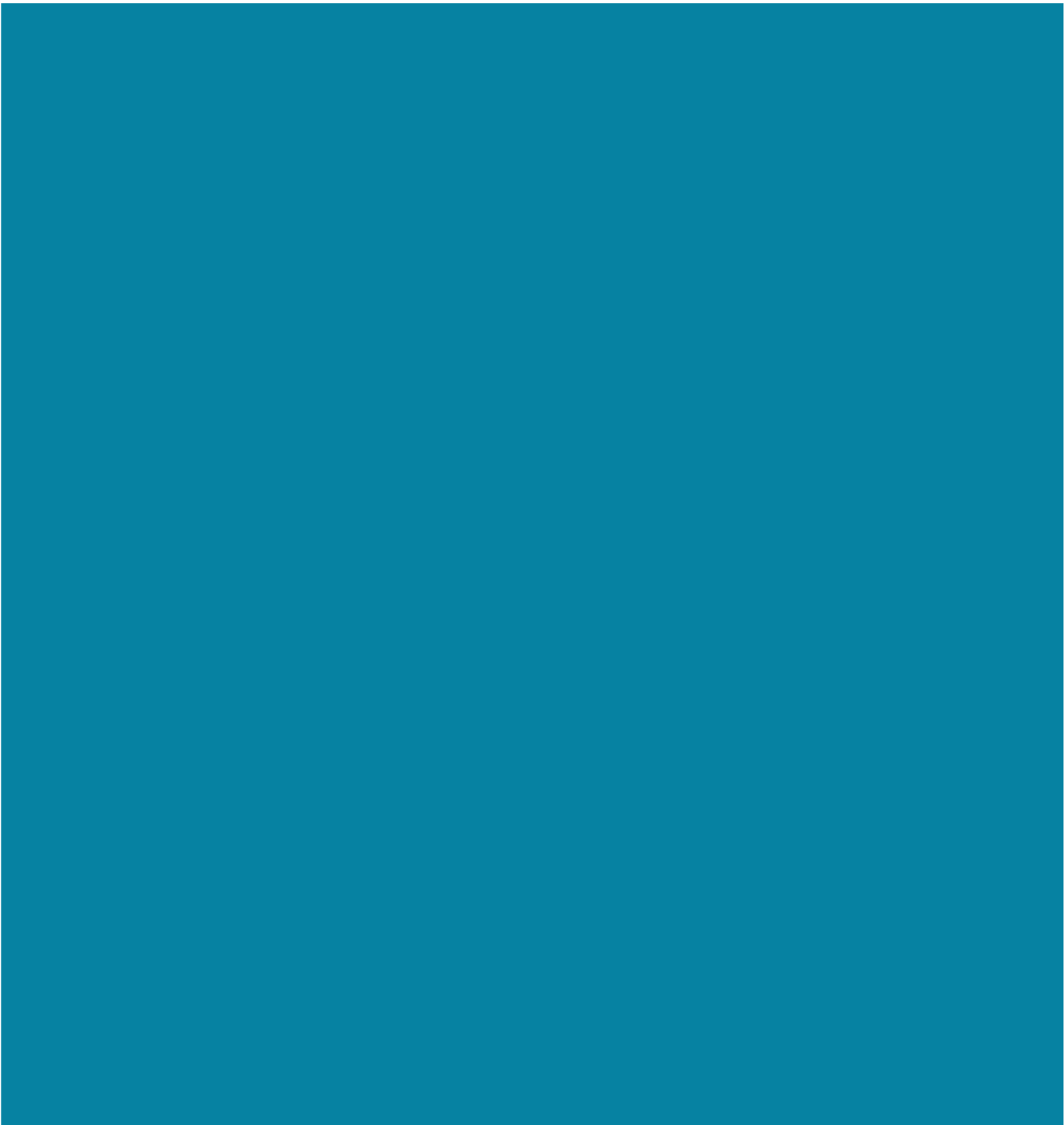
Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler tager Kommunalbestyrelsen ikke bevillingsmæssig stilling til finansforskydningerne.

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