

# 1

*BUDGET 2020-2023*  
*Bog 1 - generelle bemærkninger,  
beskrivelser og områdebevillinger*



Albertslund Kommune



December 2019



# Indholdsfortegnelse

<b>Indledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Generelle bemærkninger .....</b>	<b>5</b>
<b>Miljø- og Byudvalget .....</b>	<b>19</b>
2010 Miljø, Byg og Brand.....	23
2025 Vallensbæk Mose - Grønt Område .....	27
2030 Forsyningsområdet .....	29
2040 Administration Miljø- og Byudvalget.....	37
2050 Ejendomme.....	39
2060 Vej, Park og Natur.....	43
2070 Serviceområdet.....	47
2080 Materialegården .....	49
2081 Byudvikling & Erhvervsudvikling .....	51
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget .....</b>	<b>55</b>
2083 Uddannelse og Job .....	59
2085 Jobcentret .....	61
<b>Børne- og Skoleudvalget .....</b>	<b>67</b>
4091 Den Kriminalpræventive Enhed .....	73
4410 Dagtilbud.....	75
4510 Skoler og Uddannelse.....	79
4610 Børne- og Familieområdet .....	85
<b>Kultur- og Fritidsudvalget .....</b>	<b>89</b>
4110 Kultur og Borgere.....	93
4130 Fritid og Idræt.....	99
<b>Social- og Sundhedsudvalget .....</b>	<b>103</b>
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg .....	107
4720 Voksensocialafdelingen .....	113
<b>Økonomiudvalget .....</b>	<b>117</b>
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, jf. Spilleregler for God økonomistyring. Desuden er budgetbog 1 delt op i udvalg, hvilket er med til at give et bedre overblik og sætte rammerne for kommunens fordeling af udgifter og indtægter.

Budget 2020-2023 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder generelle bemærkninger og områdebevillingsbeskrivelser. De generelle bemærkninger giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i 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 områdebevillingens budgetmæssige indhold.

I bog 1 bliver begreberne styrbare- og mindre styrbare bevillinger af og til nævnt. De styrbare er nettobevillinger, hvor merindtægter kan finansiere merudgifter, mens mindreindtægter indebærer, at udgifterne skal reduceres. De mindre styrbare er bruttobevillinger, hvor forudgående bevilling ikke er en forudsætning. Mindre styrbare bevillinger vedrører typisk udgifts- og indtægtsposter hvis størrelse er fastlagt i loven, og hvor en borger har ret til en bestemt ydelse, når bestemte forudsætninger er opfyldt i loven. Mindre styrbare bevillinger ses typisk på social- og forsyningsområdet.



# Generelle bemærkninger til budget 2020-2023

## 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 det vedtagne budget. I tabellen er udgifter angivet med plus, og indtægter med minus. I rækken "likviditetspåvirkning" er et træk på kassebeholdningen angivet med plus.

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

I tabellens fjerde 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 64 mio. kr. i 2020 og svinger mellem 72 og 88 mio. kr. i overslagsårene. Det gennemsnitlige overskud udgør dermed 74 mio. kr. og lever ikke op til det fastlagte minimumsmål på 80 mio. kr. fra den økonomiske politik.

I tabellens øvrige rækker fremgår skattefinansierede anlægsudgifter, anlæg og drift på det brugerfinansierede område, samt øvrige poster. De medregnes i budgetforslagets likviditetspåvirkning. Akkumuleret over de fire budgetår er der i budgettet et kassetræk på 166 mio. kr.



Tabel 1. Driftsbalance vedtaget budget

Løbende priser, mio. kr.	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>Driftsudgifter i alt</b>	2.205	2.248	2.313	2.377
-Drift indenfor servicerammen (eksklusiv servicerammebuffer 36,4 mio. kr. I 2020)	1628	1649	1697	1742
-Drift udenfor servicerammen	578	599	616	635
<b>Indtægter i alt</b>	-2.269	-2.320	-2.402	-2.449
-skatter	-1.397	-1.424	-1.472	-1.517
-tilskud og udligning	-885	-909	-943	-944
-refusion af købsmoms	0	0	0	0
-renter	12	12	12	12
<b>A. Resultat på den strukturelle driftsbalance</b>	<b>-64</b>	<b>-72</b>	<b>-88</b>	<b>-72</b>
B. Anlæg (faste priser)	48	114	100	86
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	88	174	137	107
-Øvrig anlæg (indtægter)	-40	-60	-36	-21
<b>C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)</b>	<b>-16</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>				
Drift	-11	-28	-28	-23
Anlæg (faste priser)	27	34	34	34
<b>D. Resultat på det brugerfinansierede område</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
<b>Øvrige poster</b>				
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-10	-10	-11	-11
Optagelse af lån (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-9	-22	-22	-32
Optagelse af lån brugerfinansieret (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-15	-6	-7	-12
Afdrag på lån	37	38	40	41
Øvrige balanceforskydninger	20	44	15	8
<b>E. Øvrige poster i alt</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>-7</b>
<b>Likviditetspåvirkning (C+D+E)</b>	<b>23</b>	<b>91</b>	<b>34</b>	<b>19</b>
Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel Inklusiv forventede hverdageffektiviseringer og temæffektiviseringer i 2021 og 2022 samt forventet årlig låndispensation på 10 mio. kr. i 2021-2023				

**Pris- og lønskøn**

Der er regnet med en samlet lønstigning på 2,78 pct. og en generel prisstigning på 2,6 pct. fra 2019 til 2020. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtstyper. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra september 2019.

I 2021 og frem fremskrives generelt med 2,5 pct. pr. år.

## Aftale om kommunernes økonomi for 2020

Regeringen og KL indgik d. 6. september 2019 en aftale om kommunernes økonomi for 2020.

### De væsentligste elementer er:

- Den samlede serviceramme udgør 261,8 mia. kr. svarende til et løft på 1,7 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes budget til serviceudgifter for 2020 overstiger rammen, og hvis kommunernes regnskab for serviceudgifter i 2020 overstiger aftalen for 2020.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er afskaffet. KL og regeringen er enige om at der indenfor kommunernes rammer kan frigøres 0,5 mia. kr. til velfærdsprioritering.
- 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 2020 på 19,1 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2020 overstiger rammen.

Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL findes her:

<https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/okonomiaftalen-2020/>

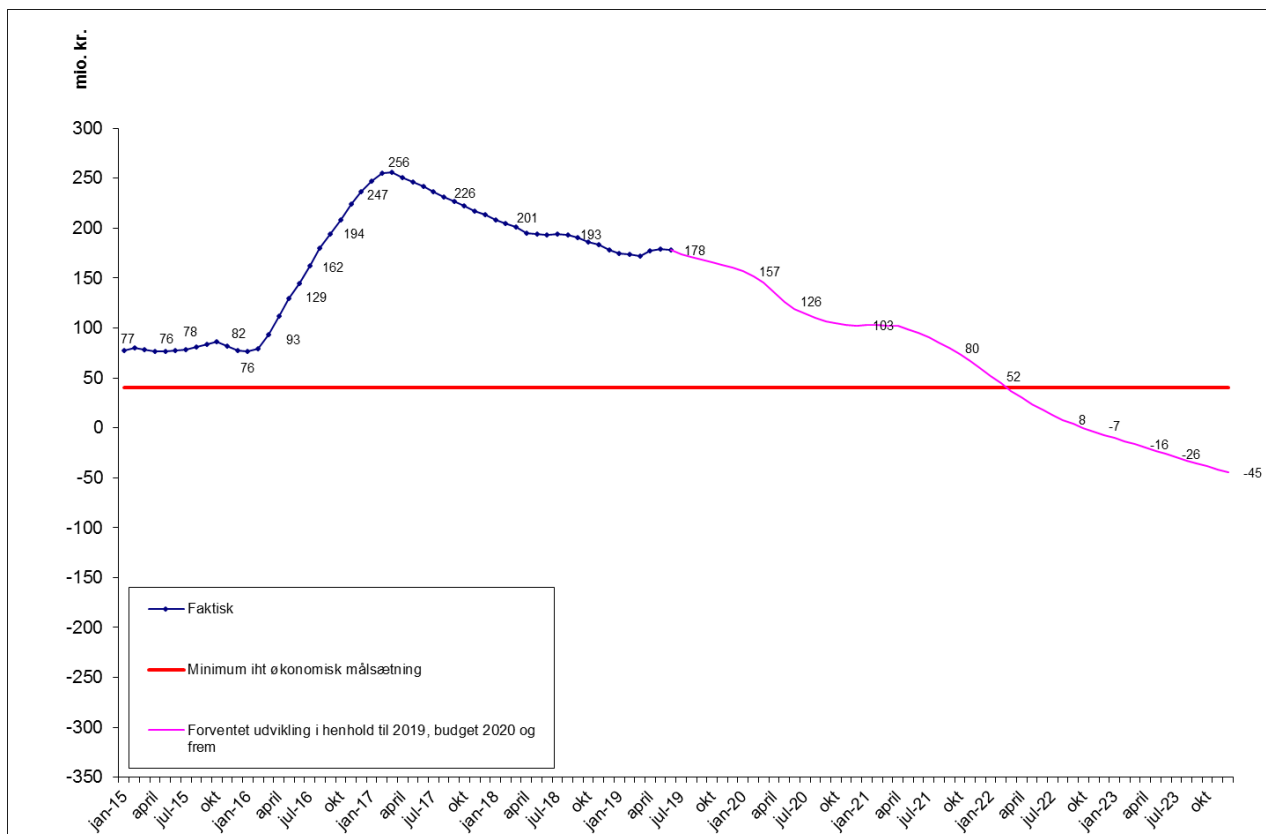
## Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2020

Den afledte likviditetsvirkning for budget 2020 med den gældende anlægsplan viser et forventet kassetræk på ca. 23 mio. kr. i 2020. I overslagsårene medfører budgettet et kassetræk på 91 mio. kr. i 2021, 34 mio. kr. i 2022 samt -19 mio. kr. i 2023.

Dette betyder, at det vedtagne budget ikke overholder den økonomiske målsætning på minimum 40 mio. kr. for den gennemsnitlige likviditet frem til udgangen af 2023. Det er illustreret med likviditetskurven i figur 1.

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 2015-2023.



## Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at ligge på mellem 37 mio. kr. og 41 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. Derudover forventes i 2021-2023 årlig låndispenation på 10 mio. kr. til lånoptag

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

**Tabel 2**

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Lån til ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Energibesparende foranstaltninger	-5.000	-8.000	-8.000	-18.000
Anlæg vedr. varmforsyningen	-14.791	-5.781	-6.772	-12.072
Dispensationer	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>I alt</b>	<b>-23.791</b>	<b>-27.781</b>	<b>-28.772</b>	<b>-44.072</b>

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

## Renter af langfristet gæld

Budget 2020 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld uden støtte på 10,2 mio. kr. årligt eksklusivt ældreboliger. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for 2019 og budget 2020 samt lånoptag i overslagsårene som følge af den automatiske låneadgang. Renteudgifter til ældreboliger ligger jævnt på 4,1 mio. kr. i perioden fra 2020 til 2023. Disse betales for størstedelens vedkommende af beboerne via huslejeindbetalingerne til kommunen.

Tabel 3 viser renter af langfristede lån

**Tabel 3**

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Langfristede lån uden støtte	10.222	10.478	10.647	10.971
Ældreboliglån - særlige lånevilkår med støtte *	4.178	4.159	4.140	4.121
<b>I alt</b>	<b>14.400</b>	<b>14.637</b>	<b>14.787</b>	<b>15.092</b>

## Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indlånsrente er variabel med en nærmere bestemt relation til Nationalbankens indskudsbevisrente. Indskudsbevisrenten har hele 2019 været negativ på -0,55 pct. På grund af den negative rente betaler kommunen renter på indestående over 20 mio. kr. i pengeinstituttet. Kommunen har betalt knap 0,4 mio. kr. i rente for første halvår 2019. Kommunalbestyrelsen har godkendt finansiel strategi ultimo 2016, der sigter på at placere likvider optimalt indenfor rammer af lav risiko og en række etiske hensyn. Der er i efteråret 2019 pågået et udbud af kommunens bankforretning.

## Rente af obligationsbeholdning

Kommunens obligationsbeholdning på 21 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 2020-2023 opsummeret.

Tallene er baseret på at Kommunalbestyrelsen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret 2020.

Det fremgår, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligning er på 884 mio. kr. i 2020 og dermed udgør 39 pct. af den samlede finansiering.

Skatteindtægterne i 2020 er 1.397 mio. kr.

Budgettet viser, at de samlede indtægter falder med 0,3 procent fra 2020 til 2021, stiger med 1,0 pct. fra 2021-2022 og falder med 0,5 pct. fra 2022-2023 (2020 pl.). I det følgende redegøres for hvilke skøn, der ligger til grund for forventningerne til udviklingen i kommunens indtægter i overslagsårene 2020-2023.

**Tabel 4: Skatter, tilskud og udligning i 2020 priser. 1.000 kr.**

(Negative tal er indtægter/positive tal er udgifter)

	Statsgaran ti 2020	2021	2022	2023	ændring 2020-23
Kommunal udligning	-661.740	-682.077	-703.416	-693.307	-31.567
Statstilskud	-27.114	-29.176	-26.445	-19.021	8.093
Udligning af selskabsskat	-7.296	-8.778	-3.656	-3.290	4.006
Udlændingeudligning	-44.856	-44.524	-44.183	-44.196	660
§ 19 tilskud	-27.456	-21.829	-21.224	-20.620	6.836
- Heraf tilskud	-30.000	-24.390	-23.795	-23.215	6.785
- heraf bidrag	2.544	2.561	2.572	2.595	51
Beskæftigelsestilskud	-75.312	-73.474	-71.682	-69.934	5.378
Ekstraordinært finansieringstilskud	-25.896	-14.993	-14.627	-14.271	11.625
Øvrige særlige tilskud	-15.012	-12.055	-11.995	-11.980	3.032
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-884.682</b>	<b>-886.905</b>	<b>-897.228</b>	<b>-876.618</b>	<b>8.064</b>
vækst i procent		0,3%	1,2%	-2,3%	-0,9%
Kommunal indkomstskat	-1.139.878	-1.144.280	-1.148.935	-1.159.949	-20.071
Selskabsskat	-38.468	-28.648	-38.216	-38.030	438
Kommunale ejendomsskatter	-218.508	-215.974	-213.473	-211.008	7.500
<b>Indtægter fra skatter i alt</b>	<b>-1.396.854</b>	<b>-1.388.901</b>	<b>-1.400.624</b>	<b>-1.408.986</b>	<b>-12.132</b>
vækst i procent		-0,6%	0,8%	0,6%	0,9%
<b>Samet finansiering</b>	<b>-2.281.536</b>	<b>-2.275.807</b>	<b>-2.297.852</b>	<b>-2.285.604</b>	<b>-4.068</b>
Ændring i 1.000 kr.		5.729	-22.045	12.248	-4.068

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

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. 27.762 borgere i 2020, 28.234 borgere i 2021, 28.633 i 2022, 28.637 i 2023 og 29.774 i 2024. Den forventede tilflytning har stor betydning for de forventede indtægter i 2021 til 2023.

I budgettet for 2020 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i de senere års regnskaber. For overslagsårene forventes en stigning på tre procent pr. år. Der er tale om et forsigtigt skøn baseret på erfaringer, sammenlignet med KL's skøn for landsudviklingen på fire til fem procent.

Selskabsskat opgøres på baggrund af de faktiske selskabsskattebetalinger 3 år tidligere, dvs. selskabsskatterne til budget 2020 er de faktiske selskabsskatter fra 2017 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 2021-2023 er budgetteret på samme niveau som 2019 og 2020. Dog er der i 2021 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)

	2020	2021	2022	2023
<b>Indkomstskat</b>				
Udskrivningsgrundlag	4.459.371	4.588.637	4.722.379	4.886.957
Udskrivningsprocent	25,60	25,60	25,60	25,60
Indkomstskat	-1.141.599	-1.174.691	-1.208.929	-1.251.061
Afregning vedr. skrå skatteloft	2.221	2.304	2.329	2.423
Selskabsskat	-38.468	-29.364	-40.151	-40.954
Anden skat pålignet visse indkomster	-500	-500	-500	-500
<i>Kirkeskatteprocent</i>	<i>0,80*</i>			
<b>Ejendomsskat</b>				
Afgiftspligtig grundværdig	5.628.247	5.712.682	5.798.356	5.885.356
- heraf landbrug	1.409	1.438	1.466	1.496
Grundskyldspromille	33,94	33,94	33,94	33,94
Grundskyldspromille af landbrug	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyld	-190.985	-193.850	-196.757	-199.709
Dækningsafgiftspromille af off. Ejendomes grundværdi	15,00	15,00	15,00	15,00
Dækningsafgift af off. Ejendomes grundværdi	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
dækningsafgiftspromille af off. Ejendomes forskelsværdi	8,80	8,80	8,80	8,80
Dækningsafgift af off. Ejendomes forskelsværdi	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
Dækningsafgiftspromille af forretningsjendomes forskelsværdi	10,00	10,00	10,00	10,00
Dækningsafgift af forretningsjendomes forskelsværdi	-25295	-25295	-25295	-25295
dækningaafgifter i alt	-27.523	-27.523	-27.523	-27.523
<b>Samlet</b>	<b>-1.396.854</b>	<b>-1.423.624</b>	<b>-1.471.531</b>	<b>-1.517.324</b>

\*Note: kirkeskatten for 2019 er 0,8 %. Skatten påvirker ikke den kommunale økonomi



## Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2020 og frem til 2027 forventes befolkningstallet at stige med knap 4.300 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 65-79 årige, som vil falde med omkring 250 personer.

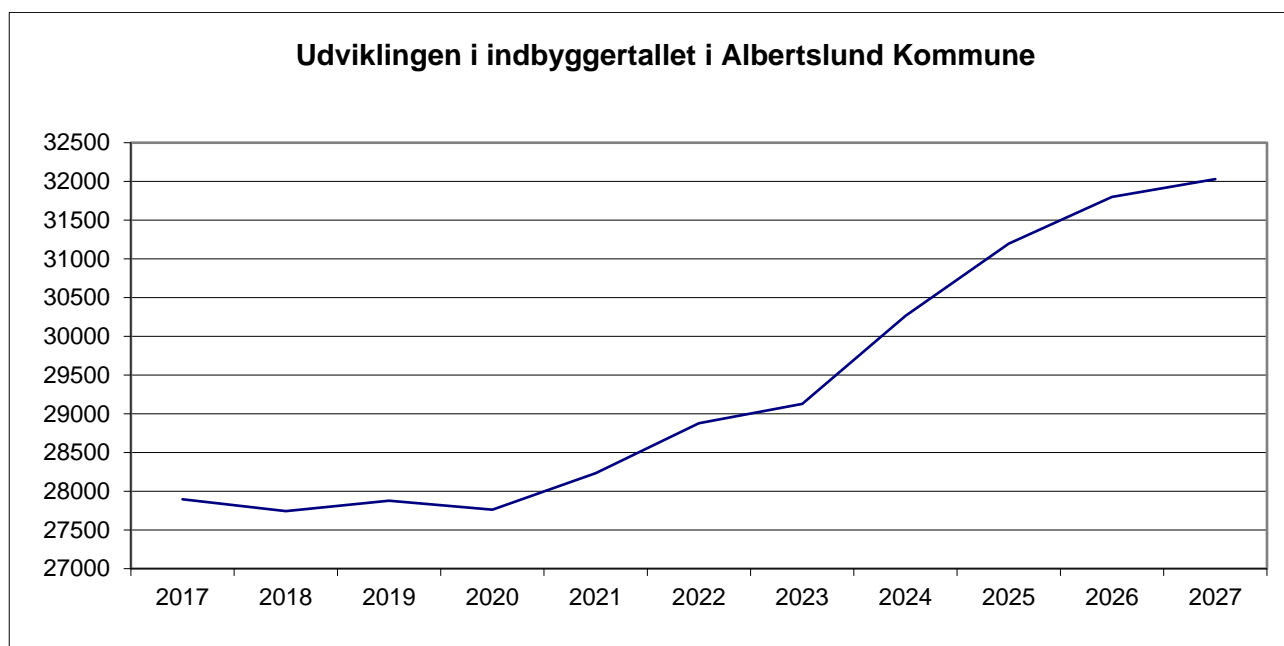
Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 335 og 376 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på 2.188 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

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

Den 1. januar 2019 havde Albertslund Kommune 27.877 indbyggere. Antallet har været stigende siden 2014, dog med et fald på 153 personer fra 2017 til 2018. I 2020 antages der at være 27.762 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 32.030 i 2027.

Forventningen til denne stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 2.650 nye boliger i kommunen frem til 2027.

**Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2017 til 2027**



**Tabel 6. Befolkningens størrelse i perioden 2019 til 2023**

Alder	Antal personer, Prognoseperiode					Stigning i pct.
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Aldersgrupper						
0-2	903	899	940	1.000	1.019	12,8
3-5	957	960	985	1.019	1.042	8,9
6-16	3.827	3.784	3.823	3.963	3.968	3,7
17-64	17.147	17.038	17.217	17.514	17.654	3,0
65-79	4.029	3.972	4.053	4.073	4.033	0,1
80-99+	1.014	1.109	1.216	1.309	1.412	39,2
0-99	27.877	27.762	28.234	28.878	29.128	4,5

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

Befolkningstallet for 2019 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2020-2023 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2019-2031

Tabel 6 viser, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupper forventes at stige i antal i perioden 2019 til 2023, 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.**

	2019	2023	2027
0-2 år	3,2	3,5	3,9
3-5 år	3,4	3,6	4,2
6-16 år	13,7	13,6	14,6
17-64 år	61,5	60,6	60,0
65-79 år	14,5	13,8	11,6
80-99 år	3,6	4,8	5,8
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 2019 og 2020 er beregnet ud fra:

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

	Budget 2019	Budget 2020
0-2 år	452	436
3-5 år	957	934
6-10 år	1.071	1.071
10-17 år	1.300	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 18/19 og 19/20**

	Skoleåret 18/19 pr. 5.9.18	Skoleåret 19/20 pr. 5.9.19
Elevtal	2.818	2.770
Antal klasser	122	120



# Miljø- og Byudvalget

Miljø- og Byudvalget har en samlet nettodriftsudgift på 177,9 mio. kr. i 2020, hvoraf 189,2 mio.kr. vedr. det skattefinansieret område og -11,3 mio. kr. vedr. det takstfinansierede område. Hertil kommer et skattefinansieret anlægsbudget på netto på 129,425 mio. kr. og et takstfinansieret anlægsbudget på 26,626 mio. kr. Det skattefinansierede område omfatter områderne for miljø- og teknik, drift og service samt området for byudvikling. De samlede udgifter udgør 203,8 mio. kr. og de samlede indtægter udgør 19,4 mio. kr., svarende til nettodriftsudgifter på i alt 184,4 mio. kr. i 2020.

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 -11,8 mio. kr. i 2020, svarende til en udgift på 161,8 mio. kr. og en indtægt på 173,7 mio. kr. På renovationsområdet udgør nettodriftsudgifterne 0,5 mio. kr. i 2020, svarende til en udgift på 30,4 mio. kr. og en indtægt på 29,8 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 2016-2022**

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at 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.

- **Kommuneplanstrategi 2019**

Det står i planloven, at Kommunalbestyrelsen skal have vedtaget en ny kommuneplanstrategi inden for den første halvdel af hver valgperiode. Kommuneplanstrategien danner rammen dels for udarbejdelsen af en ny kommuneplan og dels for formuleringen af politikker og strategier på en række områder. f.eks. en arkitekturpolitik.

- **Kommuneplanen 2018**

Kommuneplan 2018 er kommunalbestyrelsens plan for Albertslund Kommunes fysiske udvikling de næste 12 år. Kommuneplanen er bindende for Kommunalbestyrelsen og er rammen for efterfølgende lokalplaner. Kommuneplan 2018 er tilrettet så den lever op til den nye planlov, som folketinget vedtog i juli 2017.

- **CO2-fri fjernvarme i 2025**

Kommunalbestyrelsen har i 2015 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 2020.

- **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)
- Støjhandleplan
- Lokalplaner
- Visionsplan for Supercykelstier

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

- Arbejdsmiljøloven
- Bekendtgørelse om energibesparelser
- Bekendtgørelser, f.eks. om affaldsplaner, miljøtilsynsplaner
- Byfornyelsesloven
- Byggeloven
- Bygningsreglementet
- Jordforureningsloven
- Lov om fremme af energibesparelser
- Lov om offentlige veje og stier
- Miljøbeskyttelsesloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Lov om Planlægning
- Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
- 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 by kvalitet både i den konkrete sagsbehandling og i et langsigtet udviklingstræk. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og forsyningsopgaver, herunder opgaver vedrørende:

- Byggemyndighed
- Planmyndighed
- Miljømyndighed
- Bestyrelse af offentlige og private fælles veje
- Kollektiv trafik
- Naturbeskyttelse og jordforurening
- Fredning
- Bevaring af fortidsminder
- Varmeforsyning, kommunale tømningsordninger og renovation
- Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område

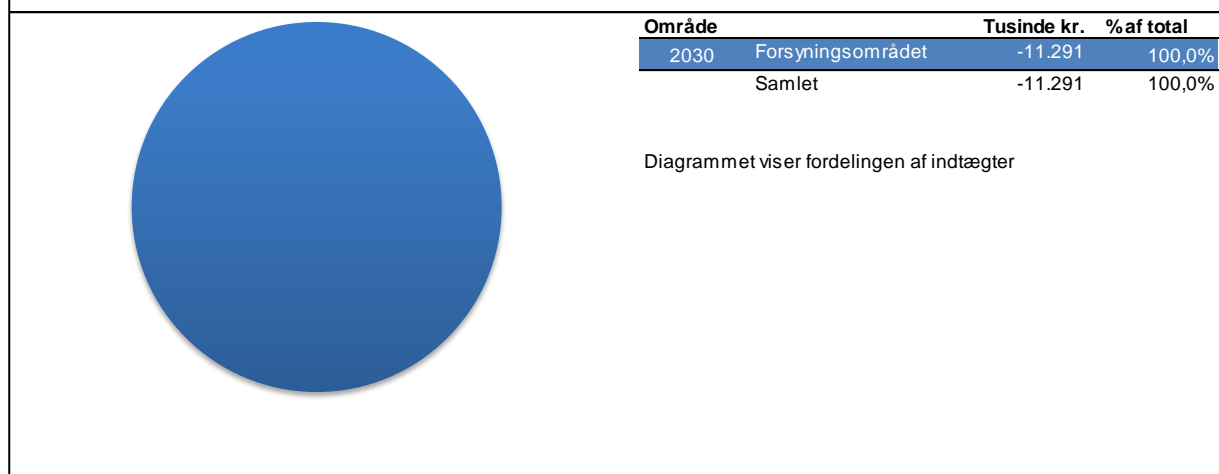
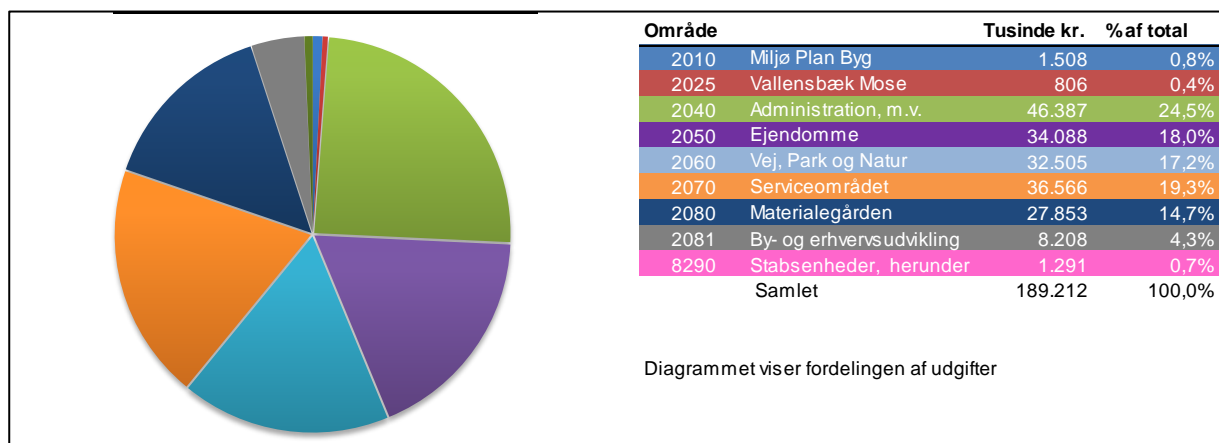
### **Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:**

- Drift, vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje, parker og grønne områder
- Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, herunder energibesparende foranstaltninger og risikostyring
- Udarbejdelse af Arkitekturpolitikken og udarbejdelse af projekter og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder for alle 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
- Ring 3 Letbane I/S
- Vestegnens Trafiksikkerhedsråd
- Supercykelstisamarbejdet

### Budget for Miljø- og Byudvalget:



Område	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
2010 Miljø, Byg og Brand	Netto	2.136	1.984	1.508	1.358	1.358	1.358
	Vækst i %		-7,12%	-23,99%	-9,95%	0,00%	0,00%
2025 Vallensbæk Mose - Grønt område	Netto	888	784	806	806	806	806
	Vækst i %		-11,71%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	Netto	-1.547	-18.423	-11.291	-27.845	-26.754	-21.454
	Vækst i %		1090,89%	-38,71%	146,61%	-3,92%	-19,81%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	Netto	44.642	45.186	46.387	48.700	51.000	51.000
	Vækst i %		1,22%	2,66%	4,99%	4,72%	0,00%
2050 Ejendomme	Netto	12.605	34.859	34.088	33.551	33.551	33.551
	Vækst i %		176,55%	-2,21%	-1,58%	0,00%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	Netto	29.076	32.645	32.505	30.961	31.883	31.799
	Vækst i %		12,27%	-0,43%	-4,75%	2,98%	-0,26%
2070 Serviceområdet	Netto	37.350	39.452	36.566	36.551	36.551	36.551
	Vækst i %		5,63%	-7,32%	-0,04%	0,00%	0,00%
2080 Materialegården	Netto	26.114	27.863	27.853	27.835	27.835	27.835
	Vækst i %		6,70%	-0,04%	-0,06%	0,00%	0,00%
2081 By- og erhvervsudvikling	Netto	-	-	8.208	7.908	6.872	6.872
	Vækst i %		0,00%	100,00%	-3,65%	-13,10%	0,00%
8290 Stabsenheder, herunder byudvikling	Netto	2.414	2.017	1.291	1.291	255	255
	Vækst i %		-16,45%	-35,99%	0,00%	-80,25%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	153.678	166.367	177.921	161.116	163.357	168.573
	Vækst i %		8,26%	6,94%	-9,45%	1,39%	3,19%
R. - Regnskab							
B. - Budget							
O. - Overslag							

Note: 1,291 millioner fremgår af områdebevilling XX90/91/92, men hører under MBU.



## 2010 Miljø, Byg og Brand

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 har kommunalebestyrelsen besluttet at lade verdensmålene blive omdrejningspunktet for kommuneplanstrategien. Samtidig som en del miljø- og klimaarbejdet fortsætter Albertslund sit engagement i Gate 21 og udviklingen af Smart City-teknologier, herunder DOLL og projektet med førerløse busser i Hersted Industri park. Derudover er arbejdet med den grønne omstilling en integreret del af kommunens budgetter.



#### 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 tilsynskampagner, hvor der vælges et miljøemne eller en branche, vi ønsker fokus på. Der gøres en fortsat indsats rettet mod det forebyggende miljøarbejde igennem vores tilsyn og informationsmateriale.

#### Drikkevand, grundvand, spildevand 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.

Vi samarbejder med HOFOR og BIOFOS om overfladevand og spildevand bl.a. med udvikling af værktøjer til forebyggelse af oversvømmelser ved skybrud. Vi giver tilladelser til afledning af spildevand til virksomheder.

Vi giver desuden udledningstilladelser til vandløb og søer, som sikrer, at vandkvaliteten i vandløb og søer forbliver god. Desuden miljøvurdering af projekter ved såkaldte VVM-screeninger og 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; Kommunens systematiske miljøarbejde (miljøcertificering), 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 (LUCI er et internationalt netværk af ca. 70 byer, der arbejder med belysning som en del af indsatsen for skabe bæredygtige smarte byer).

### **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.

## **Delområde 3 – Byggesagsvederlag**

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 rottespærre på alle dagsinstitutioner, skoler og plejehjem.

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

### Budget og regnskabstal for Miljø, Byg og Brand

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Netto	918	1.384	947	947	947	947
	Vækst i %		50,76%	-31,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Miljøpolitiske tiltag	Netto	1.606	1.261	1.260	1.110	1.110	1.110
	Vækst i %		-21,48%	-0,08%	-11,90%	0,00%	0,00%
Byggesagsvederlag, m.v.	Netto	-362	-536	-551	-551	-551	-551
	Vækst i %		48,07%	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Skadedyrsbekæmpelse	Netto	-26	-125	-148	-148	-148	-148
	Vækst i %		380,77%	18,40%	0,00%	0,00%	0,00%
Redningsberedskab	Netto	6.203	6.391	6.568	6.568	6.568	6.568
	Vækst i %		3,03%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Miljø, Byg og Brand i alt	Netto	8.339	8.375	8.076	7.926	7.926	7.926
	Vækst i %		0,43%	-3,57%	-1,86%	0,00%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

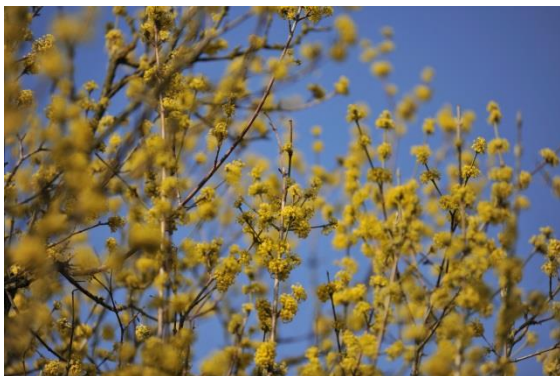
### Fremgangsmåde ved budgettering

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

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



## 2025 Vallensbæk Mose – Grønt Område



### Området består af:

1. Vallensbæk Mose – Grønt Område

### Overordnede målsætninger for området

I/S Vallensbæk Mose er et interessentskab mellem de fire kommuner Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk – med Albertslund som forretningsfører. Samarbejdet vedligeholder og udvikler det grønne område centralt i St. Vejleådalen 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. Vejleådalen 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. Vejleådalen 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 grønt område.

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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Vallensbæk Mose	Netto	888	784	806	806	806	806
	Vækst i %		-11,71%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Vallensbæk Mose i alt	Netto	888	784	806	806	806	806
	Vækst i %		-11,71%	2,81%	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

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 besluttes det, at strategien for lavtemperaturfjernvarme i de kommende år skal være central i udvikling af byen og understøtte byens arbejde med den grønne omstilling.



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

#### Overordnede målsætninger for området

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

#### Området består af:

1. Varmeforsyning
2. Kommunale tømningsordninger
3. Renovation

### Forsyningsområdet omfatter primært varmforsyning og renovation.

Forsyningsvirksomheder skal i henhold til lovgivningen 'hvile i sig selv'. Det betyder, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Kommunale forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår som en del af de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter som skal finansieres over skatter eller anden finansiering, ligesom skatter mv. ikke kan finansiere udgifter til forsyningsaktiviteter.



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

#### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

## Delområde 1 - Varmeforsyning

Varmeforsyning omfatter distribution samt spids-lastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarme-forbrugere, herunder reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, en lovfæstet energispareindsats, fastsættelse og opkrævning af fjernvarmetakster, aflæsning og løbende udskiftning af målere, m.v. 97 % af kommunens beboelsesområder ligger i fjernvarme-områder med tilslutnings- og forblivelsespligt. Fjernvarmen leveres af VEKS I/S. Taksterne for køb af varme fra VEKS fastsættes af VEKS. Varmeværkets takster fastsættes i henhold til værkets vedtægter som er godkendt af kommunalbestyrelsen, og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i varmforsyningsloven. Det forventes, at fjernvarme også vil være fremtidens foretrukne energiform til opvarmningsformål. Kommunalbestyrelsen har vedtaget ” Strategi for fjernvarme – 2025”, med hovedoverskrifterne:

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

Som nævnt i strategien er formålet med overgangen til lavtemperaturfjernvarme primært at sikre en bæredygtig, fleksibel, billig og effektiv fjernvarmforsyning i fremtiden. Langt de fleste af de ressourcekrævende initiativer der fremgår af denne handleplan vil være tiltag vi alligevel skal gennemføre– ledningsrenoveringer, optimeringer af nettet, energibesparelser, modernisering af målerparken mv. Vi vil med overgang til lavtemperaturfjernvarme målrette denne indsats, så vi får mest muligt for pengene

og forberede os på den nye energifremtid med mere fluktuerende grøn el og lokal produceret energi. Samtidig er muligheden der også nu til at sænke temperaturen i fjernvarmenettet, hvor Albertslund er midt i en transformation og gennemrenovering af store dele af den ældre bygningsmasse.

Der forventes anlægsinvesteringer på 26.626.000 kr. i 2020, 33.626.000 kr. i 2021, 36.626.000 kr. i 2022 og 36.626.000 kr. i 2023. i forbindelse med bl.a. renoveringsprojekter af ledninger i Albertslund Syd og Vest, TAO-ordningen og 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 2020. Der varsles dog samtidig svagt stigende puljepriser fra VEKS i 2020 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 forsyningsselskaber, 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 tømnningen – ordningen hviler i sig selv. Opkrævningen sker via forbrugsafregningen.

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



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

## Delområde 3 - Renovation

Albertslund Kommune har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen fra husholdninger er udliciteret til en ekstern renovatør. 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 60 % i 2020 i henhold til Vision- og Planstrategien. I 2018 var genanvendelsesprocenten 41 % steget fra ca. 26 % i 2015. Dette løft tilskrives de nye indsamlingsordninger, der blev 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 husstandsneare 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 løbet 2020 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 og tøj.



*Fra at have været et lossepladsproblem, er affald i dag en ressource, hvoraf en del brændes af på Vestforbrænding og tilbageføres til de samme huse, det er kommet fra - men nu som CO<sub>2</sub>-venlig fjernvarme. Cirkulær økonomi er kommet for at blive, ligesom brugbare og nemme miljøløsninger er implementeret helt hjem i villakvartererne.*

## 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Varmeforsyning	Netto	-1.467	-20.294	-11.835	-27.845	-26.754	-21.454
	Vækst i %		1283%	-42%	135%	-4%	-20%
Kommunale tømningsordninger	Netto	3	0	0	0	0	0
	Vækst i %		-100%	0%	0%	0%	0%
Renovation	Netto	-83	1.871	544	0	0	0
	Vækst i %		-2354%	-71%	-100%	0%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	-1.547	-18.423	-11.291	-27.845	-26.754	-21.454
	Vækst i %		1091%	-39%	147%	-4%	-20%
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 forventning 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, budgetteres ikke på driften, og registreres på status.

- Kommunale tømningsordninger  
Den kommunale udgift til tømning af private septiktanke er skønnet. Hele beløbet opkræves hos borgerne med egen boring / brønd.
- Renovation  
Budgetterne udarbejdes på baggrund af konkrete skøn af foregående års regnskaber samt I/S Vestforbrændingens budgetter samt almindelig pris- og lønfremskrivning. Udgifterne under fælles formål fordeles på henholdsvis erhverv, husholdninger og institutioner ved anvendelse af fordelingsnøgle. Efterfølgende fordeles udgifterne på de enkelte ordninger,

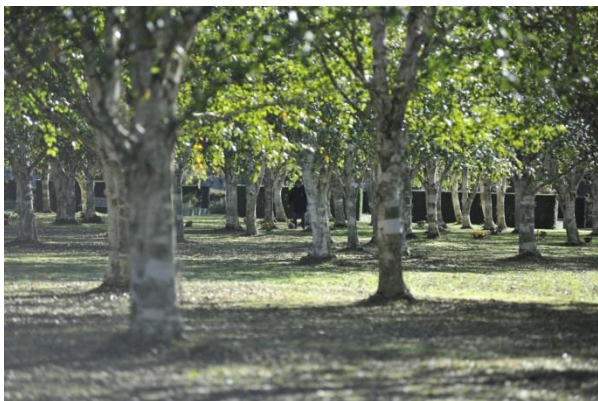
som f.eks. dagrenovation, storskrald, haveaffald m.v. Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab indregnes i taksterne, men budgetteres ikke på driften, men registreres på status.

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

- Taksterne  
De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside og Forsyningens hjemmeside.



## 2040 Administration Miljø- og Byudvalget



### 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 udfra 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Mellemregning, diverse projekter	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lejeindtægter	Netto	-9.480	-9.360	-6.960	-4.647	-4.647	-4.647
	Vækst i %		-1,27%	-25,64%	-33,23%	0,00%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	147	161	161	161	161	161
	Vækst i %		9,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	632	1.229	1.236	1.236	1.236	1.236
	Vækst i %		94,46%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	53.343	53.156	51.950	51.950	54.250	54.250
	Vækst i %		-0,35%	-2,27%	0,00%	4,43%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	44.642	45.186	46.387	48.700	51.000	51.000
	Vækst i %		1,22%	2,66%	4,99%	4,72%	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 2020

Ved budgetvedtagelsen for 2020 har kommunalbestyrelsen besluttet, at der ved kommunalt nybyggeri skal stilles krav om at mindske energiforbrug og miljøbelastning. Energiforbruget i nyopførte bygninger skal derfor være lavt. Desuden skal der stilles krav om bæredygtighedsledelse i byggeprocesserne ved kommunalt nybyggeri.



### 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, Jobcentret 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. 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 tilhørende handleplan og for indgåede mål om CO<sub>2</sub> 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 2019. Strategien indeholder følgende overordnede målsætninger:

- Optimering - løbende at udvikle og tilpasse den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig vis understøtter de kommunale aktiviteter. Ejendommene skal udnyttes bedst muligt, og arealer som ikke giver værdi skal udfases.
- Renovering og drift – skabe sunde, attraktive og bæredygtige rammer, samt bevare bygningernes værdi.
- Bæredygtighed – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Det er gældende både i driften og i forbindelse med renovering og nybyggeri.

- Dataudvikling – forbedre både omfanget og brugen af data til at understøtte de andre områder i strategien.

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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Bygningsvedligeholdelse	Netto	11.322	31.907	31.627	30.591	30.591	30.591
	Vækst i %		181,81%	-0,88%	-3,28%	0,00%	0,00%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Netto	646	2.165	2.180	2.180	2.180	2.180
	Vækst i %		235,14%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%
Inventar	Netto	637	787	281	780	780	780
	Vækst i %		23,55%	-64,29%	177,58%	0,00%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	12.605	34.859	34.088	33.551	33.551	33.551
	Vækst i %		176,55%	-2,21%	-1,58%	0,00%	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 prisenfremskrivning 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 prisenfremskrivning



## 2060 Vej, Park og Natur

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 er parterne enige om at arbejde for, at realisere en støjafskærmning hvor det er muligt. Som første trin igangsættes en analyse af mulighederne for at etablere støjvolde langs dele af motorvejene og dermed medvirke til at reducere støjgenerne.



#### 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, Miljø- & Teknik har ansvar for økonomi og planlægning af særlige vedligehold under udførelseskrav.

#### 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 og byrumsudstyr.

## Delområde 2 - Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafikselkabet 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 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

Delområdet 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, GeoDanmark-produktionen m.v.

## Delområde 5 - Udebelysning

Delområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens vej- og stibelysning samt signalanlæg. Moderniseringen af udebelysningen 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.

### Indsatser

- Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning til LED baserede lyskilder fortsætter i reduceret omfang i 2020 og frem.

**Budget og regnskabstal for Vej, Park & Natur**

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Vej, Park og Vandløb	Netto	11.896	12.354	12.133	12.081	12.081	12.081
	Vækst i %		3,85%	-1,79%	-0,43%	0,00%	0,00%
Kollektiv trafik	Netto	9.351	11.554	12.851	12.156	13.078	12.994
	Vækst i %		23,56%	11,23%	-5,41%	7,58%	-0,64%
Rådgivning på MBU's område	Netto	639	695	695	695	695	695
	Vækst i %		8,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GIS	Netto	927	966	965	965	965	965
	Vækst i %		4,21%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Udebelysning	Netto	6.263	7.076	5.861	5.064	5.064	5.064
	Vækst i %		12,98%	-17,17%	-13,60%	0,00%	0,00%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	29.076	32.645	32.505	30.961	31.883	31.799
	Vækst i %		12,27%	-0,43%	-4,75%	2,98%	-0,26%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

**Fremgangsmåde ved budgettering**

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





## 2070 Serviceområdet



### Området består af:

1. Rengøringsafdelingen
2. Intern Service

### Overordnede målsætninger for området

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

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra en konkret beregning af priser og mængder samt fremskrevet med 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 reovering af gulve. Beregning af serviceydelserne sker via et digitalt planlægningssystem med udgangspunkt i nøgletal, vedtagne hygiejneniveauer og fastsatte kvalitetsstandarder.

### Indsatser

Sikre arbejdsmiljø, trivsel, effektiv og bæredygtig opgavevaretagelse.

Udvikling af den rengøringstekniske platform ved implementering af nye rengøringssystemer, 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, elevatorialarmer 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Rengøringsafdelingen	Netto	27.935	29.445	26.733	26.859	26.859	26.859
	Vækst i %		5,41%	-9,21%	0,47%	0,00%	0,00%
Intern Service	Netto	9.415	10.007	9.833	9.692	9.692	9.692
	Vækst i %		6,29%	-1,74%	-1,43%	0,00%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	37.350	39.452	36.566	36.551	36.551	36.551
	Vækst i %		5,63%	-7,32%	-0,04%	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 2020 med 924.000 kr.
- Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjente, Trykkeri, Kongsholmcenter samt Kontorhold budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

## 2080 Materialegården



### Overordnede målsætninger for området

Drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne områder. Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer og byinventar. Drift og service af kommunale institutioner og udearealer. 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
<b>Materialegården</b>	<b>Netto</b>	<b>21.039</b>	<b>22.173</b>	<b>22.015</b>	<b>21.997</b>	<b>21.997</b>	<b>21.997</b>
	<i>Vækst i %</i>		5,39%	-0,71%	-0,08%	0,00%	0,00%
<b>Vintervedligeholdelse</b>	<b>Netto</b>	<b>5.075</b>	<b>5.690</b>	<b>5.838</b>	<b>5.838</b>	<b>5.838</b>	<b>5.838</b>
	<i>Vækst i %</i>		12,12%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Materialegården i alt</b>	<b>Netto</b>	<b>26.114</b>	<b>27.863</b>	<b>27.853</b>	<b>27.835</b>	<b>27.835</b>	<b>27.835</b>
	<i>Vækst i %</i>		6,70%	-0,04%	-0,06%	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.

## 2081 By- og Erhvervsudvikling

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 aftales det, at henset til omfanget af boligprojekter ønskes der en analyse af potentielle tilflyttere til byen. Derudover skal der ske et videre arbejde med fængselsgrunden eftersom grunden har potentiale for et stort antal boliger. Dette arbejde sker indenfor rammerne af samarbejdsaftalen med Freja.

Ydermere søges der en partnerskabsaftale med Coop Danmark om udvikling af deres arealer til en ny bydel med blandet bolig og erhverv. Aftalens overordnede formål er et tæt samarbejde om udviklingen af arealerne.

Arbejdet med at udvikle Albertslund Centrum fortsætter indenfor rammerne af masterplanen, og Posthusgrunden søges sat til salg hurtigst muligt.

Desuden er der på baggrund af overordnede udviklingsplaner i en nabokommune brug for en revurdering af potentialet i den vedtagne projektlokalplan ift. Føtex-parkeringspladsen.

Der arbejdes ligeledes på tiltrække uddannelsesinstitutioner til byen, som understøtter unges og voksnes muligheder for at tage en uddannelse og/eller komme tættere på arbejdsmarkedet.

Derudover udbydes Hyldagergrunden udbydes i en model, som har til formål at skabe så mange parceller som muligt til private borgere/husejere under hensyntagen til markedsmæssig risiko og kommunens anlægsudgifter til byggemodning.

Sydskolen vil i en kortere årrække søges bygningen anvendt til udlejning til uddannelsesformål og/eller genhusning af kommunale aktiviteter i forbindelse med renovering og nybyggeri. Der tages i forbindelse med budget 2021 stilling til den

langsigtede udvikling af grunden. Slutteligt forsætter arbejdet med at gennemføre erhvervsstrategien og det tætte samarbejde med byens virksomheder.



#### Overordnede målsætninger for området:

#### Området består af:

1. Byudvikling
2. Erhvervsudvikling

#### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

### Delområde 1 – By- og Erhvervsudvikling

#### Byudvikling

Byudviklingen i Albertslund sker med udgangspunkt i seks verdensmål, der udgør værdigrundlaget for byudviklingen i Albertslund. Verdensmålene hjælper

til at skabe en by i balance mellem sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn.

Nogle verdensmål er allerede godt integreret i Albertslund. Andre skal vi styrke for at opnå en bæredygtig byudvikling.

De seks udvalgte verdensmål sættes i relation til byudviklingen i Albertslund med tre pejlemærker:

- Aktiv by med rig natur
- Mangfoldig by med høj livskvalitet
- Klimaby med bæredygtig innovation

Pejlemærkerne udspringer af de seks verdensmål i kombination med Albertslund-visionen om en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Byudviklingen handler om at skabe Albertslund, som et godt sted at bo og leve, hvor verdensmålene er en del af hverdagen. Der skal være stærke lokale fællesskaber, et rigt kulturliv, fritidsaktiviteter til alle aldersgrupper og nærhed til naturen når byen bliver større skal der holdes fast i de styrker der er i byen.

Albertslund skal have et varieret og attraktivt udbud af boliger i god kvalitet. Byudvikling med afsæt i verdensmålene skal derfor tilføje de boligtyper, byen mangler, så der sikres en bæredygtig bolig- og befolkningssammensætning. Det kan ske i byudviklingsområderne, men også ved fornyelse af eksisterende boligmasse.

Overalt i Albertslund skal naturen være tilstede – i boligområderne, i byparkerne og når vi bevæger os rundt i byen. Parker og grønne områder, skal være en helhed som udgør et sammenhængende økosystem for mennesker, dyr og planter.

### Handlinger

Der er mange udviklingsmuligheder i Albertslund og vi arbejder med udvikling af f.eks. Hersted Industripark, Hyldagergrunden, Fængselsgrunden, Albertslund Centrum mm.

### Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling i Albertslund Kommune består af kommunikation, arrangementer. 'En Indgang' for erhvervslivet er en service, hvor der er overblik over kommunale serviceområder og mulighed for dialog om sagsbehandling af tværgående sager..

Erhvervsservice arrangerer bl.a. morgenbriefinger, prisoverrækkelser og Business Improvement Districts,

Albertslund Kommune er en del af Hovedstadens Iværksætterprogram, som er et samarbejde mellem 26 kommuner i Region Hovedstaden og Erhvervshus Hovedstaden. Der er vejledning af Iværksætterhusets konsulent på Albertslund Hovedbibliotek to gange månedligt.

Albertslund er en del af Greater Copenhagen-samarbejdet, som er et samarbejde mellem 85 kommuner og regionerne på Sjælland og Sydsverige med i alt 4,3 mio. indbyggere om tiltrækning af investeringer, virksomheder og talenter til regionen.

Greater Copenhagen EU Office blev i 2019 dannet ved en sammenlægning af Copenhagen EU Office med EU kontoret i Region Sjælland. Parterne bag Greater Copenhagen EU Office er de to regioner, de 46 kommuner og områdets universiteter. Kontorets fokus er at understøtte regionens vækst- og erhvervsudvikling.

### Indsatser

- Afholde morgenmøder med virksomhederne med relevante oplægsholdere ("Morningbriefs").
- To halvårlige velkomstmøder for nye virksomheder, og udsendelse af velkomstbreve en gang månedligt. Det undersøges om der er ressourcer til at nye virksomheder kontaktes telefonisk senest en måned efter, de er etableret i kommunen.

- Udvikling af kommunikationskanal, så virksomhederne i Albertslund kan modtage informationer om kommunens initiativer, tilbud og andet med relevans for erhvervslivet.
- Borgmesterbesøg hos lokale virksomheder.
- Etablering af fire Business Improvement Districts (BID) for at forstærke samarbejdet med de lokale virksomheder og udvikle mere attraktive erhvervsområder.

**Budget og regnskabstal for Byudvikling- og Erhverv.**

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Byudvikling	Netto	-	-	6.602	6.302	5.266	5.266
	Vækst i %		0,00%	100,00%	-4,54%	-16,44%	0,00%
Erhvervsudvikling	Netto	-	-	1.606	1.606	1.606	1.606
	Vækst i %		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	-	-	8.208	7.908	6.872	6.872
	Vækst i %		0,00%	100,00%	-3,65%	-13,10%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			





# Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udvalget har ansvar for udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet og budgettet udgør i 2020 nettodriftsudgifter på 448,0 mio. kr. Heraf udgør 546,6 mio. kr. udgifter og 98,6 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 2016-2022

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at 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.

Hvert år skal alle kommuner lave en beskæftigelsesplan for det kommende år. Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget behandler beskæftigelsesplanen til vedtagelse inden årsskiftet til 2020.

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

Kommunens Erhvervsstrategi tager afsæt i en visionen: "Albertslund er mulighedernes by for erhvervslivet - centralt placeret i Greater Copenhagen. "Der indgår tre strategiske indsatsspor, med hver sine mål, indsatser og målepunkter:

Indsatsspor 1: Vi sikrer gode vilkår for nuværende og fremtidige virksomheder. Indsatsspor 2: Vi bidrager til vækst, iværksætteri og bæredygtig erhvervsudvikling lokalt og i Greater Copenhagen. Indsatsspor 3: Vi bidrager til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og beskæftigelse til byens borgere. Der lægges vægt på at styrke kommunens opsøgende indsatser overfor erhvervslivet generelt.

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:

- Ungestrategien
- Medborgerskabs- og fællesskabspolitik

### **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
- Lov om Erhvervsfremme

### **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:

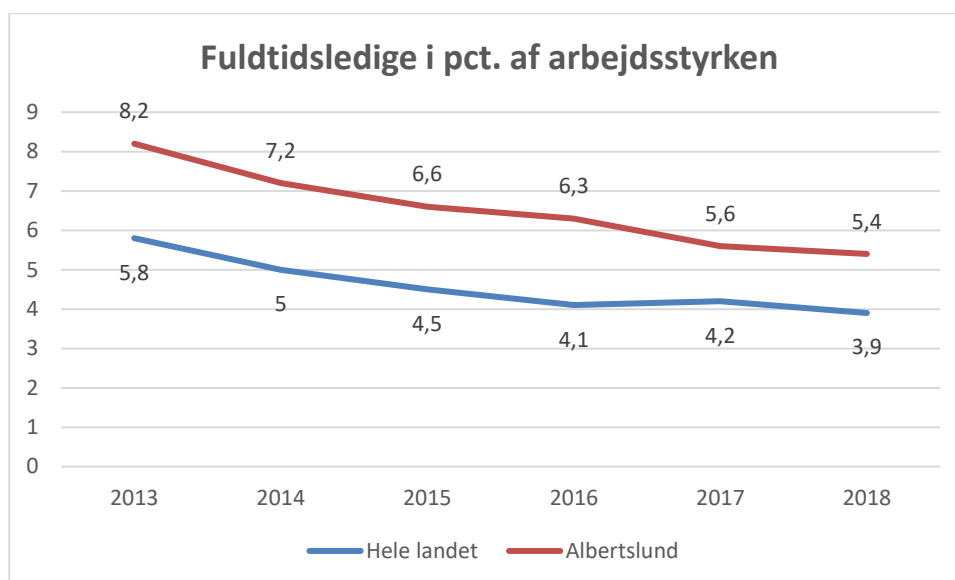
- Den overordnede politik og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen
- Information og service til nystartede og etablerede virksomheder om udvikling og iværksætteri
- Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde med Erhvervs-sammenslutningen og andre erhvervsinteresser.

### **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 2013 - 2018 i kommunen sammenlignet med landsgennemsnittet. Kommunens fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken er i perioden faldet med 2,8 procentpoint fra 8,2 pct. til 5,4 pct. På landsplan er den procentvise fald på 1,9 procentpoint.

- Markedsføring af Albertslund Kommune som erhvervskommune
- Lokale, regionale, nationale og internationale samarbejder om erhvervsudvikling
- Den daglige forvaltning af medborgerskabs- og fællesskabspolitikken
- 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.



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

### Budget for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr		% af total	
		2083	2085	2083	2085
		37.493	410.552	8,4%	91,6%
	Samlet	448.045		100,0%	

Område	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	B.2021	O. 2022	O. 2023
2083 Uddannelse og job	Netto	-	33.716	37.493	40.030	39.904	39.904
	Vækst i %		100,00%	11,20%	6,77%	-0,31%	0,00%
2085 Jobcenter	Netto	412.734	398.412	410.552	419.073	424.518	427.728
	Vækst i %		-3,47%	3,05%	2,08%	1,30%	0,76%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt	Netto	412.734	432.128	448.045	459.103	464.422	467.632
	Vækst i %		4,70%	3,68%	2,47%	1,16%	0,69%
R. - Regnskab	B. - Budget					O. - Overslag	

Note: Områdebevilling 2083 blev først oprettet i 2019, hvorfor der ikke fremgår noget forbrug på bevillingen i 2018.



## 2083 Uddannelse & Job



### Området består af:

1. Uddannelse
2. Ydelse og aktivering

### Overordnede målsætninger for området

At understøtte og sikre at Albertslunds unge 15 - 30 årige, opnår deres realistiske uddannelses- og beskæftigelsesmål.

Albertslund kommune har ungestrategien

Stærke valg, hvor målsætningerne er:

- Alle unge i Albertslund får mulighed for at gennemføre en uddannelse eller at komme i job
- Antallet af uddannelsesparate elever er stigende i perioden 2018-2025
- I 2030 skal mindst 35 % af de 25-årige i Albertslund have gennemført en erhvervsuddannelse

### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Uddannelse og Job er én indgang til kommunen, hvor alle unge under 30 år og deres familier får kontakt med kommunen i forbindelse med vejledning, uddannelse eller job.

### Delområde 1 – Uddannelse

Delområdet består af

FGU - Forberedende grunduddannelse

STU - Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Produktionsskole

EGU- Erhvervsgrunduddannelse

UU vejlederne (løn og drift)

### Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Delområdet består af forsørgelsesydelse til unge på uddannelseshjælp som den kontanthjælpslignende ydelse kaldes for personer mellem 18 og 30 år der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse målgrupper i Lov om aktiv beskæftigelse er, 2.12 Uddannelsesparate unge og 2.13 aktivitetsparate unge.

Delområdet består også af aktiveringsudgifterne og mentorer som knytter sig til disse to målgrupper. Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere der har en erhvervskompetencegivende i alderen 18-30 år er som resten af dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne på område 2085 Jobcenter

**Budget og regnskabstal for Uddannelse & Job**

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Uddannelse	Netto	-	15.663	20.889	23.736	23.610	23.610
	Vækst i %		100,00%	33,37%	13,63%	-0,53%	0,00%
Ydelse og aktivering	Netto	-	18.053	16.604	16.294	16.294	16.294
	Vækst i %		100,00%	-8,03%	-1,87%	0,00%	0,00%
Uddannelse & Job i alt	Netto	-	33.716	37.493	40.030	39.904	39.904
	Vækst i %		100,00%	11,20%	6,77%	-0,31%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Note: Uddannelse & Job er ny enhed pr.1/8 2019

**Fremgangsmåde ved budgettering**

Udgifter under delområde 1 Uddannelse budgetteres på baggrund af forventet antal elever/borgere og takst fra undervisningsministeriet eller gennemsnitlig udgift pr. borger, samt PL fremskrivning af løn.

Udgifter under delområde 2 der vedrører ydelsesudgifter, budgetteres på baggrund af data fra STAR og forventet udvikling. Udgifter til aktivering PL fremskrives.

## 2085 Jobcentret



### 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.

## 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 – Kontanthjælp

Området dækker kontanthjælp

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 arbejdsmarkedstilknytning for alle borgere.

- Borgere matches til ledige stillinger.
- Øget brug af virksomhedsrettede forløb i aktivering.
- Der er fokus på rettidighed i samtaler og tilbud.
- Brug af mentorer, hvis det er rette tilbud.

## Delområde 3 – A-dagpenge

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

## Indsatser

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

- Der gennemføre tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling.
- 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 løn-tilskud 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 løn-tilskud 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Sygedagpenge	Netto	40.292	42.180	44.416	44.416	44.416	44.416
	Vækst i %		4,69%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontant- og uddannelseshjælp	Netto	78.747	64.652	54.854	54.906	54.917	54.917
	Vækst i %		-17,90%	-15,15%	0,09%	0,02%	0,00%
A-dagpenge	Netto	61.239	57.291	58.905	56.387	58.151	57.612
	Vækst i %		-6,45%	2,82%	-4,27%	3,13%	-0,93%
Revalidering	Netto	8.737	10.429	7.455	7.463	7.472	7.472
	Vækst i %		19,36%	-28,52%	0,11%	0,12%	0,00%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	40.855	39.456	45.572	46.606	46.678	46.846
	Vækst i %		-3,42%	15,50%	2,27%	0,15%	0,36%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	32.290	32.022	27.340	27.346	27.353	27.353
	Vækst i %		-0,83%	-14,62%	0,02%	0,03%	0,00%
Førtidspension	Netto	125.502	128.422	147.457	157.447	161.029	164.610
	Vækst i %		2,33%	14,82%	6,77%	2,28%	2,22%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	24.652	25.434	24.960	24.959	24.959	24.959
	Vækst i %		3,17%	-1,86%	-0,00%	0,00%	0,00%
Egne projekter	Netto	396	(1.474)	(407)	(457)	(457)	(457)
	Vækst i %		-472,02%	-72,39%	12,29%	0,00%	0,00%
Løntilskud før 2016	Netto	24	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	412.734	398.412	410.552	419.073	424.518	427.728
	Vækst i %		-3,47%	3,05%	2,08%	1,30%	0,76%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Forsørgelsesydelse omfattet af refusionstrappen er budgetteret på baggrund af data fra STAR-LIS for perioden januar til februar 2019. 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 2020-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 2020 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 2020-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 2020-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 2020 nettodriftsudgifter på i alt 605,5 mio. kr. Heraf udgør 756,4 mio. kr. udgifter og 150,4 mio. kr. indtægter. Indtægten stammer fra salg af pladser i dagtilbud, SFO'er, klubber samt på Brøndagerskolen.

På dagtilbudsområdet bruges pengene til drift af daginstitutioner og dagplejetilbud og på skoler- og uddannelsesområdet går pengene til drift af folkeskolen, SFO og klubber.

På børne- familieområdet anvendes midlerne på forebyggende foranstaltninger, socialpædagogisk bistand, anbringelser samt PPR/specialundervisning.

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

Dagtilbud:

- 128.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 71.000 kr. pr. børnehavebarn

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

- 39.000 kr. pr. folkeskoleelev
- 20.000 kr. pr. SFO-plads
- 13.000 kr. pr. fritidsklub-plads.

For institutionsanbringelser opgøres pris derimod i gennemsnitlige priser, hvor den gennemsnitlige pris pr. institutionsanbringelse er 1.179.000 kr. pr. institutionsanbringelse. Gennemsnitsprisen for en anbringelse i en plejefamilie (ekskl. Netværkspleje) er 551.000 kr.

## Centrale politikker og strategier

### • Vision og Strategi 2016-2022

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at 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.

<sup>1</sup> Her er brugt bruttoudgifter fra ressourcetildelingsmodeller i skoleåret 2018/19

- **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 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.

- **Medborgerskabs- og fællesskabspolitik**

Fælles om Albertslund er en politik for albertslundere og af albertslundere. Politikken har erstattet integrationspolitikken, og er udviklet i en inddragende proces, hvor politikken værdier om medborgerskab, fællesskab og ligeværdig deltagelse har været i fokus. Med udgangspunkt i politikken, arbejder Albertslund Kommune på at styrke medborgerskabet, og skabe åbne, mangfoldige fællesskaber. Der arbejdes endvidere på at styrke byens demokratiske deltagelsesmuligheder, så alle albertslundborgere tager del i dialogen om byens udvikling. Et eksempel på styrkelsen af vores demokratiske muligheder er det nye medborgerråd, som bygger på en ny

repræsentativ involveringsmetode kaldet mini-public.

- **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. Den sammenhængende børnepolitik er lovpligtig og skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

- **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. Beredskabsplanen er lovpligtig og skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

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
- Lov om social service, børneområdet
- Sundhedsloven
- Ungdomsskoleloven
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand nr. 885
- Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, nr. 998

#### **Udvalgets arbejdsområde:**

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

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

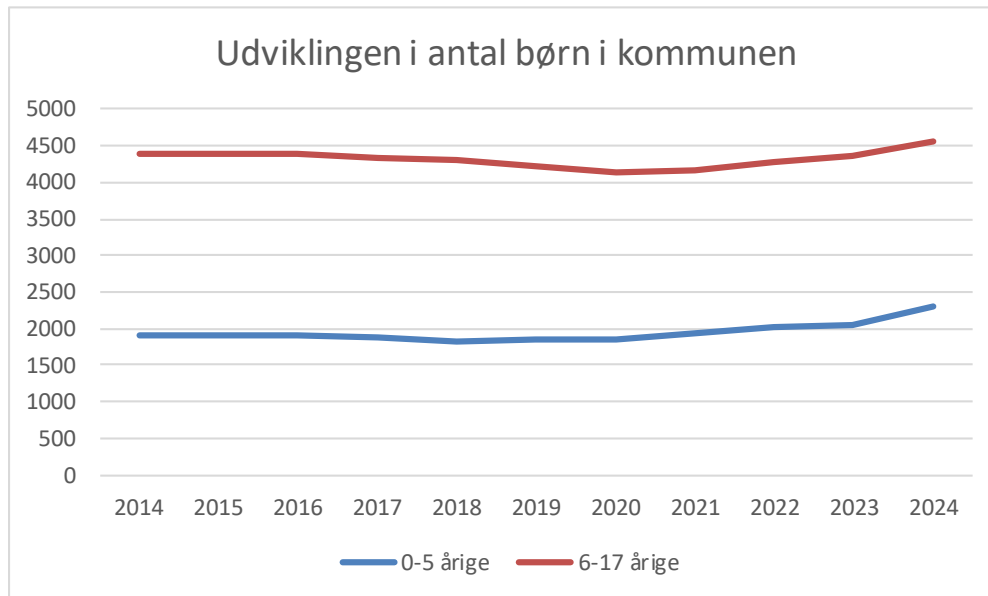
Endeligt er de faglige vurderinger på området i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer også henlagt under udvalgets område.

Det overordnede mål er at medvirke til at give børnene et trygt og sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling, læring og sundhed. Det gør vi ved at skabe et fundament, der rusten dem til et godt liv, hvor de bliver mødt af 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.
- 15 børnehuse
- Tandplejen.
- Sundhedsplejen.
- Familiehuset, herunder ungeboligen og Børnehuset Albertsvænge.

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling fra 2014 til 2019 samt den forventede udvikling frem til 2024 for antallet af 0-5 årige og 6-17 årige i kommunen. Den faktiske udvikling fra 2014 til 2019 viser, at antallet af 0-5 årige er faldet med 49 personer, mens der ligeledes er sket et fald på 182 personer i gruppen 6-17 årige. Den forventede udvikling fra 2019 til 2022 viser, at antallet af 0-5 årige forventes at stige med 432 personer. I samme periode forventes det, at antallet af 6-17 årige stiger med 338 personer.



Kilde: Albertslund Kommunes befolkningsprognose 2019



Budget for Børne- og Skoleudvalget:

Område	Diagram	Tusinde	% af total
4091	Den Kriminalforebygg. Enhed	3.891	0,6%
4410	Dagtilbud	113.280	18,7%
4510	Skoler og Uddannelse	340.353	56,1%
4610	Børne- og Familieafdelingen	148.983	24,6%
Samlet		606.507	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
4091 Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	3.441	3.814	3.891	3.890	3.890	3.890
	Vækst i %		10,83%	2,02%	-0,03%	0,00%	0,00%
4610 Børne- og familieafdelingen	Netto	149.789	127.047	148.983	145.905	143.718	141.576
	Vækst i %		-15,18%	17,27%	-2,07%	-1,50%	-1,49%
4410 Dagtilbud	Netto	111.723	115.082	113.280	109.875	111.302	114.151
	Vækst i %		3,01%	-1,57%	-3,01%	1,30%	2,56%
4510 Skoler og Uddannelse	Netto	341.124	346.822	340.353	331.714	331.693	330.990
	Vækst i %		1,67%	-1,87%	-2,54%	-0,01%	-0,21%
Børne- og Skoleudvalget i alt	Netto	606.077	592.765	606.507	591.384	590.603	590.607
	Vækst i %		-2,20%	2,32%	-2,49%	-0,13%	0,00%
R. - Regnskab		B. - Budget		O. - Overslag			



## 4091 Den Kriminalpræventive Enhed



### Overordnede målsætninger for området

Gennem oprettelsen af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i foråret 2015 sikres kvaliteten og retningen ved at samle de fleste indsatser omkring 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 2020:

- 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 2020:

- 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.

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

#### Årsværk:

1 Kriminalpræventiv koordinator/OPS<sup>1</sup>/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.

## Det operative område

Opsøgende og individorienteret relationsarbejde

### Budget og regnskabstal for Den Kriminalitetsforebyggende Enhed

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	3.441	3.814	3.891	3.890	3.890	3.890
	Vækst i %		10,83%	2,02%	-0,03%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen fremskrives ved P/L.

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

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

## 4410 Dagtilbud

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 har parterne vedtaget at minimumsnormeringer efter 3-6-modellen, idet der sigtes mod en fuld indfasning pr. 1. januar 2023. Herved realiserer partierne den enighed der var i budgetaftale 2019 om indfase 2014-niveauet med virkning fra budget 2020. Derudover etableres en pulje, der skal understøtte den tidlige indsats i dagtilbuddene. Samtidig udarbejdes en nærmere analyse af kapacitetsbehovet på baggrund af den forventede anvendelse af fængselsgrunden, Hyldagergrunden og øvrige arealer i Albertslund Midtby til boliger. I budgetårene 2020 – 2024 er der afsat midler til fysisk renovering af institutionerne.



### Overordnede målsætninger for området

Udviklingsstrategien 2016-2022 for Dagtilbud *Fællesskab og mangfoldighed* har foldet sig ud i dagtilbuddene med det formål at sikre en tæt sammenhæng mellem *Vision og Strategi* og udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien og en fælles virksomhedsplan for 2020/21 har været det daglige styrings- og udviklingsredskab for dagtilbudsområdet samlet set.

Med budget 2020 har området følgende målsætninger

- Der indføres minimumsnormeringer efter 3-6 modellen i årene 2020-23
- Udviklingsstrategien revideres, så den understøtter en målsætninger i den ændrede dagtilbudslovgivning
- Tidlig indsats på området samles og der udarbejdes en strategi for udmøntning
- Med byens udvikling forventes et stigende antal børn. Der indgår i den forbindelse en nærmere analyse af det fremadrettede kapacitetsbehov.



#### Området består af:

Dagtilbudsområdet omfatter 16 kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-5 år – heraf 13 børnehuse, 2 børnehaver, og en kommunal dagpleje.

De 16 dagtilbud er normeret til i alt 512 pladser i alderen 0-2,10 år og 943 pladser til børn i alderen 2,10 – 5/6 år. Dagplejen er normeret til 60 børn.

I børnehaven Søndergården er der etableret 6 inklusionspladser for børn i særlige udfordringer, i Børnehuset Lindegården er der etableret et familietilbud til 4 børn, og i Børnehuset Damgården er der 6 specialpladser til børn med udviklingsforstyrrelser.

#### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af den vedtagne budgetmodel.

I budgetåret og i den fire årige budgetperiode indføres der minimumsnormeringer efter 3-6-modellen, hvor sigtet er fuld indfasning pr. 1. januar 2023. På baggrund af den ændrede lovgivning på området og styrkelsen af dagtilbudsområdet med yderligere ressourcer gennemføres en revision af udviklingsstrategien for dagtilbudsområdet *Fællesskab og mangfoldighed* med henblik på at fokusere det kvalitative pædagogiske arbejde i de enkelte institutioner.

Arbejdet med den ændrede dagtilbudslovgivning omfatter mange nye elementer herunder færdiggørelse af *Den nye styrkede læreplan*, som skal være fuldt implementeret i kommunens dagtilbud den 1. juli 2020.

Det er i arbejdet med revision af *Fællesskab og mangfoldighed* væsentligt, at den kommer til at afspejle arbejdet med dels den styrkede pædagogiske læreplan.

Det er endvidere vigtigt at den afspejler samtlige målsætninger i budget 2020, her også fremhævet et ledelsesmæssigt fokus dels generelt på området og dels i den enkelte institution for at sikre, at de overordnede politiske rammer for dagtilbuddene omsættes i hverdagen, herunder at der er ledelsesfokus på styring af økonomi og sygefravær, så den enkelte institutions ledelse og medarbejdere kan koncentrere kræfterne om børnene.

#### Indsatser i 2020:

#### Den styrkede pædagogisk læreplan – fuldt implementeret

For samtlige dagtilbud skal der være udarbejdet en styrket pædagogisk læreplan den 1. juli 2020.

De pædagogiske læreplaner fremlægges i en mødesag for BSU 2. halvår 2020.

- Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde, den er retningsgivende i henhold til dagtilbudslovens formålsbestemmelse for alt arbejde, der foregår i dagtilbuddene
- Den styrkede pædagogiske læreplan består i sin ramme af et fælles pædagogisk grundlag; 6 læreplanstemaer; og 12 brede pædagogiske mål (2 for hvert læreplanstema) for sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns læring
- Det enkelte dagtilbud skal udarbejde sin egen pædagogiske læreplan i henhold til Den styrkede pædagogiske læreplans ramme, og den skal udarbejdes for børnegruppen i alderen 0-2 år og fra 3 år og frem til skolestart.
- Hvis de enkelte dagtilbud har organiseret børnene i andre aldersgrupper, skal den pædagogiske læreplan udarbejdes på baggrund af denne organisering
- I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes én pædagogisk læreplan under hensyn til aldersgrupper
- I daginstitutioner med flere enheder skal den pædagogiske læreplan udarbejdes, så der

tages højde for børnegruppernes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger i de enkelte enheder.

Fokus rettes mod, at indsatser understøttes blandt andet via inddragelse af forskere, der følger kommunens aktiviteter på 0-5 års området.

## Minimumsnormeringer

Indfases efter 3- 6 modellen. Indfasningen fastlægges i en mødesag til BSU og KB.

Fokus rettes mod ledelse og kvalitet i dagtilbudene.

## Tidlig indsats

Der udarbejdes en mødesag om udmøntning af den etablerede pulje.

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Dagtilbud	Netto	111.723	115.082	113.280	109.875	111.302	114.151
	Vækst i %		3,01%	-1,57%	-3,01%	1,30%	2,56%
Dagtilbud i alt	Netto	111.723	115.082	113.280	109.875	111.302	114.151
	Vækst i %		3,01%	-1,57%	-3,01%	1,30%	2,56%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Budget og regnskabstal for Dagtilbudsområdet

## Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen udgøres af dagtilbuddene, dagplejen og afdelingen for dagtilbud.

### Dagtilbuddene

Hver enkelt dagtilbud indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hvert dagtilbud får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn, drift 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 to gange årligt.

### Dagplejen

Dagplejen er i budget 2015 overgået til at være rambestyret 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 2020 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 2020

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
- Sprogenheden og Førskolegruppen
- IT projekt

Følgende beregnes på baggrund af det normerede børnetal:

- Forældrebetaling
- Søskendetilskud



## 4510 Skoler og Uddannelse

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 er det besluttet at reducere PPRs budget fra 2020. På skoleområdet reguleres de gennemsnitlige timetal for lærere samt SFO- og klubpædagoger i undervisningen. Skolernes grundbeløb reduceres, klubbernes driftsbudget og beløb til fritidsundervisning i AUC reduceres ligeledes, og der sker en reduktion af skolernes budget til fysiske forbedringer. SFO-taksten vil stige i 2020, og fra 2021 nedlægges dyrehold i Klub Svanen. Endelig sker der en ændring af U-projektet, og der indføres elevtalsregulering af udgifter til lejrur i 10. klasse. På anlægsområdet har parterne aftalt at afsætte midler til forbedring af skolernes indeklima og genudbyde byggeriet af klubberne Svanen og Bakkens Hjerter.



#### 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.

#### 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.

## 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 2021/22 varetages 90% af al undervisning af lærere med undervisningskompetence.

## 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 i matematikvanskeligheder, udfordring af alle elever, sprog og faglig læsning, brug af Digitale værktøjer i matematik, holddeling, arbejdet med resultater fra de nationale test og samarbejde i Fagteam mellem vejledere, lærere og pædagoger. Der er også fokus på Undersøgende og problemløsende undervisning og De matematiske kompetencer i undervisningen. Desuden er et vigtigt indsatsområde De matematiske kompetencer i undervisningen

### 2. 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.

### 3. Kompetenceudvikling i undervisningsfag

90% af undervisningen i alle fag i folkeskolen skal i skoleåret 2020/2021 dækkes af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Målet er at opnå fuld kompetencedækning i 2025, svarende til at 95

procent af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Skolerne skal i forbindelse med uddannelse og ansættelser prioritere de forskellige fag med udgangspunkt i skolens behov.

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

Skolerne udarbejder lokale sprog- og læsehandleplaner med fokus på sproglig udvikling og de kommunale fokusområder. De lokale handleplaner skal beskrive skolernes indsats på de ti fokusområder: 1. Literacy, læselyst og læsemiljø 2. Forældresamarbejdet 3. Overgangen til skolen og de interne skift 4. Sprog og læsning i SFO 5. Sprog, læsning og skrivning i børnehaveklassen 6. Sprog, læsning og skrivning i alle fag 7. Tidlig sprog-, læse- og skriveundervisning 8. Den fortsatte sprog-, læse- og skriveundervisning 9. Elever i vanskeligheder 10. Evalueringskultur for sprog og læsning. De lokale handleplaner fordrer en beskrivelse af skolens systematik vedr. indsatserne, organisering, videndeling og evaluering.

#### **5. 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.

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

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

#### **7. 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 arbejdes med hvordan børn kan fastholdes i SFO'en.

#### **8. Elevtrivsel**

Opfølgning på faglig og social trivsel. Der laves handleplaner for arbejdet med trivsel med udgangspunkt i den årlige trivselsmåling.

#### **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. – 8. klasse. Derfor arbejdes der med Kulturtrappen, hvor eleverne møder forskellige kulturtilbud i tæt samarbejde mellem skolerne og fortrinsvis kommunens kulturinstitutioner.

#### **12. 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

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

Samarbejdet mellem skolerne og Den kommunale unge indsats 'Uddannelse & Job' styrkes, så vejledningsindsatsen kommer tæt på de unge.

#### **14. Læringsplatformen forankres**

Lærere og pædagoger arbejder fortsat med at implementere arbejdsprocesser omkring og vidensdeling i brug af læringsplatformen. Med

ibrugtagningen af Aula får læringsplatformen en mere fremtrædende betydning i formidling til elever og forældre, da eksempelvis ugeplaner omkring elevernes undervisning kommer fra læringsplatformen. Aksskole (Googledrev) og de digitale læremidler understøtter dette arbejde.

### **15. 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. 2018	B. 2019	B 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Skoleområdet	Netto	341.124	346.822	340.353	331.714	331.693	330.990
	Vækst i %		1,67%	-1,87%	-2,54%	-0,01%	-0,21%
Skoler og Uddannelse i alt	Netto	341.124	346.822	340.353	331.714	331.693	330.990
	Vækst i %		1,67%	-1,87%	-2,54%	-0,01%	-0,21%
	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 ressourcefordelingsmodel. Det gælder også for 10. klasse på AUC (vedtaget d. 11.10.2016). Budget til specialklasser tildeles efter takst i Netværk 6 (et mellemkommunalt samarbejde, der beregner fælles takster på specialklasser), og budgetlægges for alle årets måneder på skolerne.
- Ressourcefordelingsmodellen 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 2019. Budget 2020, samt de sidste 5 måneder af budget 2019 reguleres i forbindelse med 'Elev/ klassetalssagen' ultimo 2019.

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 2020



## 4610 Børne- og Familieafdelingen

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 har parterne besluttet at forhøje budgettet for at imødekomme det nuværende behov for børn og unge, der er ramt af sociale og psykiske problemer, der derfor har svært ved at få fodfæste i folkeskolen og uddannelsessystemet.

Derudover indsættes der i overslagsårene en rammebesparelse fordelt på Sundhed, Pleje & Omsorg, Voksensocialafdelingen og nærværende område.



### Overordnede målsætninger for området

- Vi bidrager til at sikre, at udsatte og sårbare børn og unge får en tryk og sund opvækst med personlig udvikling, støtte til skolegang og den bedst mulige forberedelse til et selvstændigt voksenliv
- Vi samarbejder med familier, netværk og professionelle samarbejdspartnere om at skabe de bedst mulige betingelser for alle børn og unges sundhed, trivsel, udvikling og læring
- Vi samarbejder med familien, netværk og professionelle samarbejdspartnere om at understøtte sundhed, trivsel, udvikling og læring hos det enkelte udsatte, sårbare eller handicappede barn
- Vi støtter familien med et handicappet barn eller ung i at opnå og fastholde muligheden for at leve et så almindeligt liv som muligt
- Vi gør børn, unge og ældre i stand til at bevare en sund mund hele livet

### 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.

Familiehuset arbejder efter Lov om social service §§ 52, 11 og 66.

### Familiehusets behandlingsopgaver:

- Familiebehandling, kontaktpersonstilbud og praktisk pædagogisk bistand til udsatte børn og deres familier. Tilbuddene gives i henhold til Servicelovens § 52 og efter henvisning fra Familieafsnittet.
- Støtte til unge i botilbuddet "Ungeboligen", der pt. består af 8 pladser på Stationstorvet og 4 pladser i Fosgården. Ungeboligerne er et anbringelsestilbud efter servicelovens §66 stk. 7.
- Intensiv familieorienteret støtte i Familiehuset Albertsvænge

### 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 ( 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 venter eller har fået barn. Ved hjemmebesøgene er der fokus på barnets sundhed, trivsel, udvikling og støtte til forælderrollen.
- 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. Børn der skal i genoptræning efter behandling i hospitalsregi 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 Lov om social service og i henhold til de politiske serviceniveauer, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Familieafsnittet er en myndighedsafdeling som har til opgave at sikre, at alle kommunens børn har mulighed for at udnytte deres udviklingspotentiale og lever under gode nok opvækst- og udviklingsbetingelser.

#### Familieafsnittets opgaver er:

- Modtage, vurdere og handle på underretninger om bekymring for børn og unges trivsel og udvikling
- Gennemføre børnefaglige undersøgelser af børn og unges trivsel og udvikling
- Tilbyde rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser, der vurderes egnede til at forbedre børns trivsel og styrke deres sundhed og udvikling
- Træffe beslutning om anbringelse uden for hjemmet af de børn, hvis barnets sundhed, trivsel og udvikling er i risiko ved fortsat ophold i hjemmet
- Udarbejde handleplaner og iværksatte foranstaltninger, der har den ønskede effekt og forbedrer barnets udviklingsbetingelser
- Vurdere og træffe afgørelse om økonomiske tilskud og anden støtte til familier med børn/unge med en varig og betydeligt nedsat funktionsevne
- Indgå i det tværfaglige forebyggende arbejde i kommunen
- Indgå i Åben anonym rådgivning i Familiehuset

### Delområde 4 – Tandplejen

Tandplejens administration er beliggende på Herstedlund Skole og der er klinikker på skolerne Herstedlund, Herstedvester og Herstedøster. Eleverne fra Egelundskolen behandles på Herstedlund. Omsorgstændplejen 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 2019 omfattede det 6.168 børn og unge. Prognosen for 2020 er 5989.
- Tandregulering varetages af et fælleskommunalt § 60-selskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.
- Omsorgstændpleje for borgere, som på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Estimeret 245 patienter i 2020.
- Specialtændpleje for sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstændplejen, vokstændplejen eller i omsorgstændplejen. Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtændpleje. Der var tilknyttet 33 patienter i 2019.
- 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Tværgående opgaver	Netto	294	-172	659	659	659	659
	Vækst i %		-158,55%	-483,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Familiehuset	Netto	11.602	9.796	13.298	13.236	13.236	13.236
	Vækst i %		-15,57%	35,75%	-0,47%	0,00%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	8.807	8.678	8.402	8.231	8.231	8.231
	Vækst i %		-1,47%	-3,18%	-2,04%	0,00%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	115.681	95.918	111.577	109.346	107.159	105.017
	Vækst i %		-17,08%	16,33%	-2,00%	-2,00%	-2,00%
Tandplejen	Netto	13.146	12.635	14.779	14.165	14.165	14.165
	Vækst i %		-3,88%	16,97%	-4,15%	0,00%	0,00%
Børne og Familieområdet i øvrigt	Netto	259	192	268	268	268	268
	Vækst i %		-25,90%	39,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Netto	149.789	127.047	148.983	145.905	143.718	141.576
	Vækst i %		-15,18%	17,27%	-2,07%	-1,50%	-1,49%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

## Fremgangsmåde ved budgettering

Som udgangspunkt er områdebevillingen budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning. Det gælder dog ikke områdebevillingens mindre styrbare områder. De mindre styrbare områder er således budgetteret ud fra forventninger til udgifter på områderne. Det er typisk prognosticeret ud fra senere års forbrug, samt forventninger til forbruget i 2019.

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.

Specielt for Budget 2020 er budgettet til Familieafsnittet aktivitetsbaseret.

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.

# Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget for Kultur & Fritid har 76,1 mio. kr. i udgifter og 21,5 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2020 for i alt 54,6 mio. kr. Pengene bruges primært til Biblioteket, Musikskolen, Musikeatret, 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 2016-2022**

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at 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. Politikken er under revision.

- **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.

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
- Frivillig politik
- Virksomhedsplaner for kultur og fritid
- Service- og kanalstrategi
- Medborger- og Fællesskabspolitik

## 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.

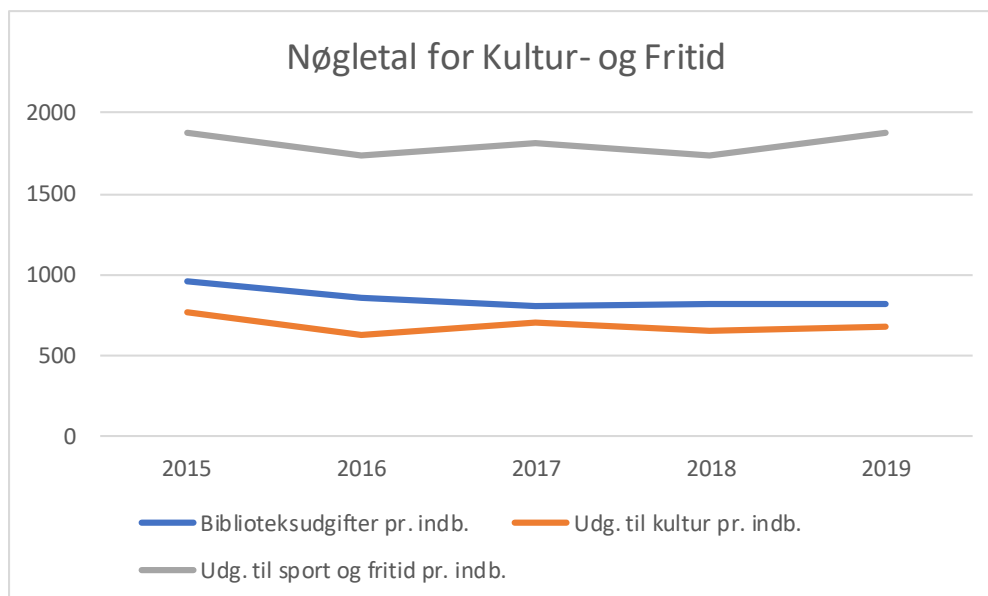
### **Udvalget har følgende institutioner under sig:**

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

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

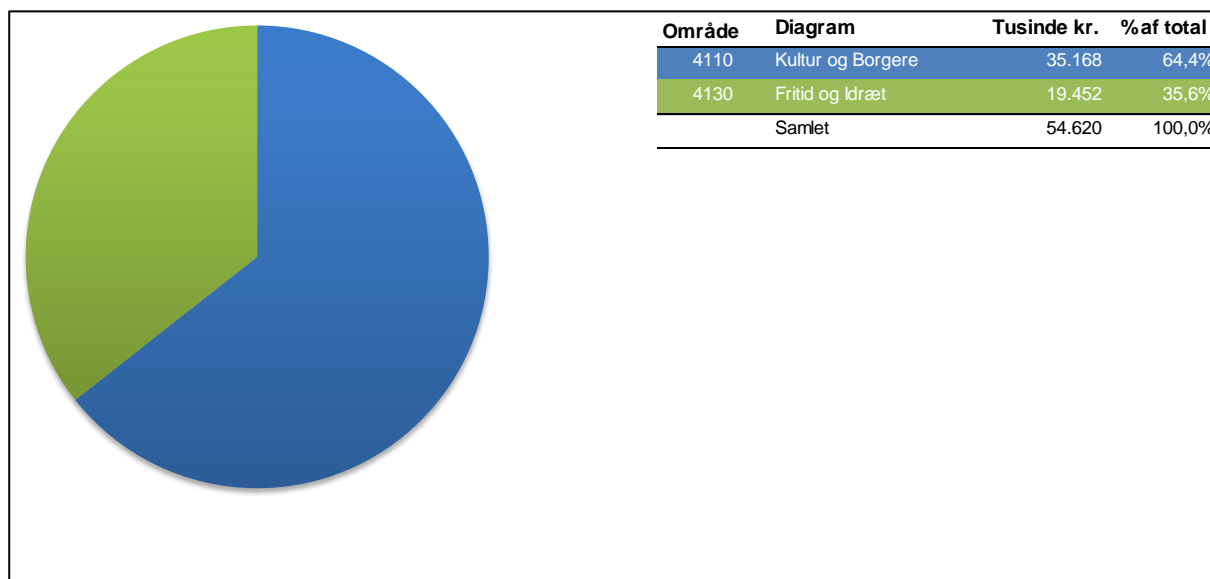
- Spillestedet Forbrændingen
- Kroppedal Museum
- Danmarkshistorien i Vestskoven

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	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
4110 Kultur og Borgere	Netto	35.415	37.221	35.168	32.458	32.458	32.458
	Vækst i %		5,10%	-5,52%	-7,71%	0,00%	0,00%
4130 Fritid og Idræt	Netto	17.538	21.351	19.452	18.774	18.774	18.774
	Vækst i %		21,74%	-8,89%	-3,49%	0,00%	0,00%
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget i alt	Netto	52.953	58.572	54.620	51.232	51.232	51.232
	Vækst i %		10,61%	-6,75%	-6,20%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab						O. - Overslag	



## 4110 Kultur og Borgere

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 er det besluttet, at den nuværende biblioteksbetjening i Hedemarken ophører fra d.1/1-2021. Huset omdannes til et Verdensmålhus, som blandt andet kan rumme en række aktiviteter som fx: Stop madspild, Agendacenter Albertslund, Frivilligcentret, boligsociale aktiviteter, herunder lektiehjælpsgrupper, mindre værksteder mv. og visse borgerbetjente services fra biblioteket. Herudover er det besluttet, at der skal ske takststigninger på Musikskolen.



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 2020 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. Vejleådal og har vægt på kvalitet og fordybelse. Aktiviteterne bliver støttet af mere end 130 medbyggere organiseret i Vikingelandsbyens Venner. Formidlingstilbuddet henvender sig primært til Albertslund Kommunes skoler og institutioner, men alle andre meget velkomne. Målgruppen er børn og unge i Albertslund Kommune, skovens gæster, betalende gæster samt Vikingelandsbyen Venneforening.

### **Indsatser**

Vikingelandsbyens vil levere historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund Kommune samt være en værdifuld bidragsyder til det mangfoldige kulturliv for

flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Vikingelandsbyens Venneforening har altid været en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen.

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

## **Delområde 7 - Albertslund Bibliotek**

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

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

### **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 2020 fortsætter Forbrændingen med at levere koncertoplevelser af høj kvalitet og vil samtidig arbejde på at styrke ungdomskulturen. 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
<b>Tilskud til kulturelle formål</b>	<b>Netto</b>	<b>1.399</b>	<b>1.408</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
	Vækst i %		0,66%	-10,51%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Musikskole</b>	<b>Netto</b>	<b>6.371</b>	<b>6.810</b>	<b>6.598</b>	<b>6.367</b>	<b>6.367</b>	<b>6.367</b>
	Vækst i %		6,89%	-3,11%	-3,50%	0,00%	0,00%
<b>Billedskole</b>	<b>Netto</b>	<b>618</b>	<b>655</b>	<b>650</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
	Vækst i %		5,91%	-0,76%	-0,92%	0,00%	0,00%
<b>Udstillinger og udsmykning</b>	<b>Netto</b>	<b>108</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
	Vækst i %		-52,02%	1,92%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Musik Teatret</b>	<b>Netto</b>	<b>3.417</b>	<b>3.388</b>	<b>3.354</b>	<b>3.318</b>	<b>3.318</b>	<b>3.318</b>
	Vækst i %		-0,86%	-1,00%	-1,07%	0,00%	0,00%
<b>Vikingelandsbyen</b>	<b>Netto</b>	<b>1.679</b>	<b>1.725</b>	<b>1.740</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
	Vækst i %		2,74%	0,87%	-1,03%	0,00%	0,00%
<b>Albertslund Bibliotek</b>	<b>Netto</b>	<b>19.903</b>	<b>20.353</b>	<b>19.120</b>	<b>16.701</b>	<b>16.701</b>	<b>16.701</b>
	Vækst i %		2,26%	-6,06%	-12,65%	0,00%	0,00%
<b>Kulturudvalgets frie midler</b>	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>575</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
	Vækst i %		100,00%	-9,04%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Kroppedal</b>	<b>Netto</b>	<b>722</b>	<b>735</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>746</b>	<b>746</b>
	Vækst i %		1,80%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Danmarkshistorien i Vestskoven</b>	<b>Netto</b>	<b>91</b>	<b>398</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
	Vækst i %		337,92%	-96,48%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Forbrændingen</b>	<b>Netto</b>	<b>1.107</b>	<b>1.122</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
	Vækst i %		1,40%	-1,07%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Kultur og Borgere i alt</b>	<b>Netto</b>	<b>35.415</b>	<b>37.221</b>	<b>35.168</b>	<b>32.458</b>	<b>32.458</b>	<b>32.458</b>
	Vækst i %		5,10%	-5,52%	-7,71%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.



## 4130 Fritid og Idræt

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 er det besluttet, at der skal ske takststigninger på Ridecentret, i Fitness og i Badesøen. Herudover er det besluttet, at foreningerne skal overtage ansvaret for medlemmernes sikkerhed i Syd svømmehallen efter kl. 15 i hverdage samt i weekenderne. På anlægssiden indeholder budgetaftalen beslutning om, at arbejdet med etablering af en multihal på Stadion påbegyndes. Multihallen etableres for at sikre optimale rammer for børn og unges idrætsliv og for give byens stadig flere aktive seniorer gode mulighed for at holde sig i fysisk form. Målet er både at fremme folkesundheden og skabe stærke fællesskaber mellem mennesker, hvor bl.a. børn og unge knytter venskaber, der kan vare livet igennem. Ydermere afsætter man finansiering til flytning og etablering af lokaliteter til Albertslund Motorsports Center. Slutteligt flyttes finansieringen af renoveringen af det kommunale klubhus, som bruges af HIC, til 2021.



#### 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 KL's forventninger til pris og løn.

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

Albertslund Kommune har en bred vifte af fritidsaktiviteter af høj kvalitet, og kultur- og fritidsinstitutionerne skal samarbejde på tværs for at fremme sundhed og livsglæde. Alle kultur- og fritidsinstitutioner er blevet sundheds certificerede, så de kan være gode ambassadører for en sund og aktiv livsstil og samtidig udvikle nye og inspirere tilbud, som bidrager til forebyggelse.

## Delområde 1 - Folkeoplysning

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

Den kommunale støtte gives i form af forskellige tilskud med hvert deres formål og retningslinjer. Formålet er bestemt af Folkeoplysningsloven, mens retningslinjerne er vedtaget lokalt og godkendt af Folkeoplysningsudvalget, Kultur- & 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. 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
<b>Folkeoplysning</b>	<b>Netto</b>	<b>4.121</b>	<b>4.440</b>	<b>4.436</b>	<b>4.386</b>	<b>4.386</b>	<b>4.386</b>
	<i>Vækst i %</i>		7,73%	-0,09%	-1,13%	0,00%	0,00%
<b>Tilskud til idrætsformål</b>	<b>Netto</b>	<b>661</b>	<b>773</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
	<i>Vækst i %</i>		16,92%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Albertslund Idrætsanlæg</b>	<b>Netto</b>	<b>10.250</b>	<b>13.534</b>	<b>11.741</b>	<b>11.147</b>	<b>11.147</b>	<b>11.147</b>
	<i>Vækst i %</i>		32,04%	-13,25%	-5,06%	0,00%	0,00%
<b>Albertslund Ridecenter</b>	<b>Netto</b>	<b>831</b>	<b>851</b>	<b>733</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>723</b>
	<i>Vækst i %</i>		2,42%	-13,87%	-1,36%	0,00%	0,00%
<b>Toftegården</b>	<b>Netto</b>	<b>2.250</b>	<b>2.338</b>	<b>2.356</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>
	<i>Vækst i %</i>		3,91%	0,77%	-1,02%	0,00%	0,00%
<b>Lokaler</b>	<b>Netto</b>	<b>-575</b>	<b>-585</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>	<b>-594</b>
	<i>Vækst i %</i>		1,74%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Fritid og Idræt i alt</b>	<b>Netto</b>	<b>17.538</b>	<b>21.351</b>	<b>19.452</b>	<b>18.774</b>	<b>18.774</b>	<b>18.774</b>
	<i>Vækst i %</i>		21,74%	-8,89%	-3,49%	0,00%	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 2020, udgør nettoudgifterne i alt 579,5 mio. kr., heraf er 620,2 mio. kr. udgifter og 40,6 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 2016-2022**

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at 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.

- **Ældre- og værdighedspolitik**

Den nuværende ældrepolitik er i gang med at blive revideret. Den bliver lagt sammen med den eksisterende Værdighedspolitik. Den nye politik har endnu ikke fået noget nyt navn, men forventes klar i 2020.

Værdighedspolitikken sætter fokus på følgende indsatsområder: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, forebyggelse af ensomhed, en værdig død og pårørende. Alle nogle områder, der indgår i bekendtgørelsen for værdighedspolitikker for værdig ældrepleje.

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

- **Forebyggelsesstrategi**

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

- **Sundhedspolitik**

I Albertslund Kommune vil vi med Sundhedspolitikken sætte fokus på sundhed som et selvstændigt politikområde. Sundhedspolitikken er næste skridt i arbejdet med borgernes sundhed. 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 beskæftiger sig med strategier, politikker, standarder og konkrete spørgsmål, 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 enkelttydelser. 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.

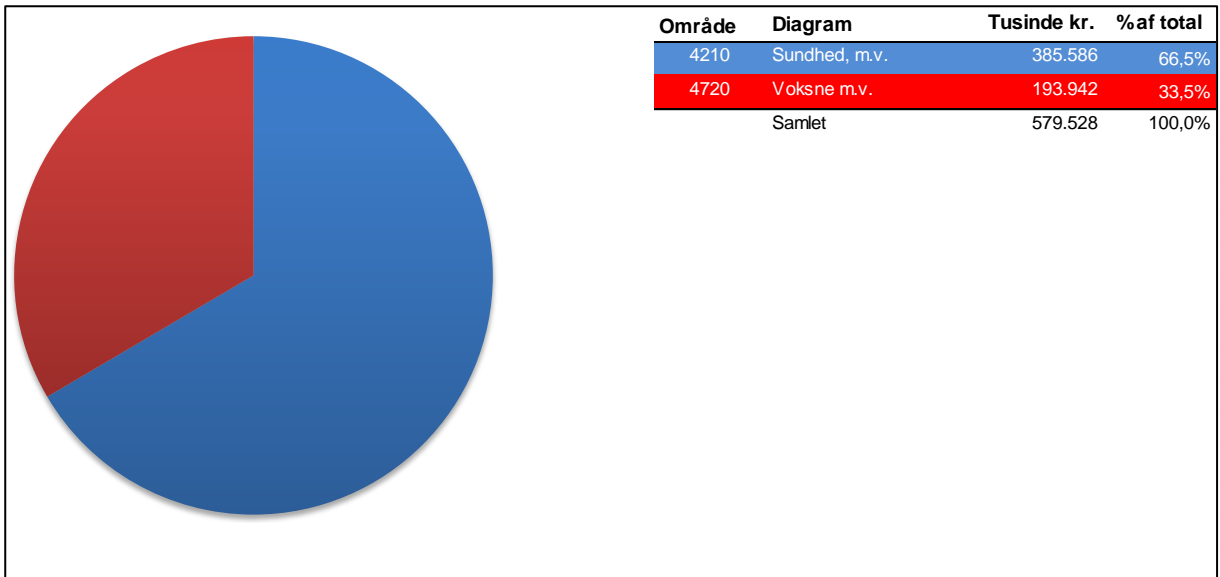
Ligeledes er der nedsat et handicapråd. Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

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

**Budget for Social- og Sundhedsudvalget:**



Område	1.000 kr.	R. 2017	B. 2018	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
<b>4210 Sundhed, Pleje og Omsorg</b>	<b>Netto</b>	<b>364.468</b>	<b>371.609</b>	<b>385.586</b>	<b>391.719</b>	<b>409.021</b>	<b>413.845</b>
	<i>Vækst i %</i>		1,96%	3,76%	1,59%	4,42%	1,18%
<b>4720 Voksensocialafdelingen</b>	<b>Netto</b>	<b>193.003</b>	<b>174.607</b>	<b>193.942</b>	<b>191.694</b>	<b>189.977</b>	<b>188.286</b>
	<i>Vækst i %</i>		-9,53%	11,07%	-1,16%	-0,90%	-0,89%
<b>Velfærdsudvalget i alt</b>	<b>Netto</b>	<b>557.470</b>	<b>546.216</b>	<b>579.528</b>	<b>583.413</b>	<b>598.998</b>	<b>602.131</b>
	<i>Vækst i %</i>		-2,02%	6,10%	0,67%	2,67%	0,52%
R. - Regnskab	B. - Budget			O. - Overslag			



## 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 har parterne besluttet at sikre midler til opførelse af 36 nye plejeboliger og drift af disse pladser fra 21/ 22. Der afsættes også midler til ansættelse af pårørenderådgiver, der kan hjælpe pårørende i en svær livssituation og to aflastningspladser i Humlehusene gøres varige. Ydermere afsættes der midler til den fællesakutfunktion, maden i det åbne dagcenter, plejecenterlæger samt en systemadministrator til driften af it- og omsorgssystemet. Der vedtages også en reduktion i personalet på Humlehusene sådan, at pladsprisen per plejebolig nærmer sig Albertshøj. Der reduceres også i antal aktivitetsmedarbejdere i plejebolig og rehabiliteringsafdelingen reduceres også med 1 stilling. Derudover indsættes der i overslagsårene en rammebesparelse fordelt på Voksensocialafdelingen, Familieafdelingen og nærværende område.



### Overordnede målsætninger for området

Sundhed, Pleje & Omsorg arbejder på at give albertslundborgerne lige muligheder for sunde, selvstændige og værdige liv. Med afsæt i en faglig vurdering og borgernes behov og ønsker fremmer Sundhed, Pleje & Omsorg sundhed og borgernes evne til at mestre eget liv. Sundhed, Pleje & Omsorg bidrager til borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed ved at tilbyde indsatser inden for de mulige rammer og tilpasset borgernes individuelle behov – så borgerne kan leve livet hele livet. Sundhed, Pleje & Omsorg vil det kommende år særligt arbejde med rehabilitering, medarbejdernærvær, rekruttering, kompetenceudvikling og velfærdsteknologi. 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. Hjemme- og Sygeplejen
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 – Hjemme- og Sygeplejen**

Den Kommunale Hjemme- og Sygepleje håndterer mange kommunale udfordringer inden for sundheds- og plejeområdet. Samtidig skal hjemme- og sygeplejen 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 hjemme- og sygeplejen 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. Hjemme- og Sygeplejen vil de kommende år intensivere arbejdet med at forebygge hospitalsindlæggelser med henblik på at reducere stigningen i den kommunale medfinansiering qua den stigende ældrebeholdning. Indsatserne i nedenstående er med til at imødekomme de øgede krav det nære sundhedsvæsen stiller til hjemme- og sygeplejen.

### **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 plejebestov – 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.

I det kommende år vil der endvidere være et særligt fokus på fastholdelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, da den demografiske udvikling betyder,

at der bliver et behov for flere medarbejdere til sundhed- og ældreområdet.

## Delområde 2 - Genoptræningen

Efter Sundhedsloven §140 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 indsats, 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 ernæringstilstand 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 arbejds gange efter beboere med hukommelses- og demens-problematikker. Det er vigtigt at skabe et genkendeligt og overskueligt miljø, hvor beboere med demens føler sig trygge.

## **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 blev i foråret 2018 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 2019 udarbejde en ny sundhedspolitik med inddragelse af borgere, politikere og andre interessenter. Sundhedspolitikken forventes politisk godkendt i 2020, og skal udmøntes i en række fokusområder med tilhørende handleplaner, som skal implementeres i 2020. 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 tanke sæt ved at forebygge, at borgerne lider yderligere funktionstab. Samtidig har tilbuddet en vigtig rolle i at forebygge ensomhed hos målgruppen.

### **Indsatser**

Rammer for tilbuddet blev i 2018 politisk behandlet og i den forbindelse blev der efterfølgende igangsat en proces med brugere og medarbejdere i forhold til at justere aktiviteter og drift. I 2020 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. 6 rehabiliteringspladser og 6 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 rehabiliteringsforløb 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 rehabiliteringsforløb 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 borgeres 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 2020 har Rehabiliteringsafdelingen ekstra fokus på at implementere arbejdsgange, 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 borgeres funktionsniveau via rehabiliterende indsatser. Myndighedsenheden bevilger også boligændringer samt hjælpemidler – både kropsbårne og tekniske. Hjælpemidler og boligændringer har til hensigt at kompensere for en manglende varig funktionsevne og give borgeren muligheden for at klare sig i egen bolig og selv håndtere så mange gøremål som muligt.

### **Indsatser**

Der vil i 2020 være fokus på at arbejde endnu mere med det rehabiliterende tankesæt, hvor borgernes mål er i centrum for opgaveløsningen.

Medarbejderne vil på tværs af driftsenheder i Sundhed, Pleje & Omsorg arbejde 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 - Hjælpe-middelcentret

Hjælpe-middelcentret servicerer borgere i Albertslund og Glostrup Kommuner.

Hjælpe-middelcentret har til opgave at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som borgerne har fået bevillet. 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

Hjælpe-middelcentret 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. 2018	B. 2019	B 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Hjemmeplejen	Netto	31.921	28.086	30.763	32.162	34.381	35.513
	Vækst i %		-12,01%	9,53%	4,55%	6,90%	3,29%
Genoptræning	Netto	14.983	15.900	16.478	16.378	16.378	16.378
	Vækst i %		6,12%	3,64%	-0,61%	0,00%	0,00%
Plejeboligområdet	Netto	74.686	80.159	81.610	80.748	80.248	80.248
	Vækst i %		7,33%	1,81%	-1,06%	-0,62%	0,00%
Sundhedshuset og sundhedsområdet	Netto	4.589	5.246	5.880	5.846	5.846	5.846
	Vækst i %		14,31%	12,09%	-0,58%	0,00%	0,00%
Myndighedsområdet	Netto	92.511	89.915	99.083	103.058	108.363	112.055
	Vækst i %		-2,81%	10,20%	4,01%	5,15%	3,41%
Hjælpe-middelcenter	Netto	1.581	1.431	2.501	1.827	1.827	1.827
	Vækst i %		-9,46%	74,77%	-26,95%	0,00%	0,00%
Rehabilitering	Netto	10.218	10.520	10.476	10.309	10.309	10.309
	Vækst i %		2,95%	-0,42%	-1,59%	0,00%	0,00%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	Netto	118.557	117.942	120.618	120.118	120.118	120.118
	Vækst i %		-0,52%	2,27%	-0,41%	0,00%	0,00%
Øvrige områder	Netto	15.421	22.410	18.177	21.273	31.551	31.551
	Vækst i %		45,32%	-18,89%	17,03%	48,31%	0,00%
Sundhed, Pleje og Omsorg i alt	Netto	364.468	371.609	385.586	391.719	409.021	413.845
	Vækst i %		1,96%	3,76%	1,59%	4,42%	1,18%
		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 2019. Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er som følger:

- Køb og salg af ydelser/pladser

I de tilfælde hvor der er væsentlig forskel på budget 2020 og regnskab 2017-2018 på køb og salg til andre kommuner/regioner, er budgettet blevet tilpasset. Det vedrører f.eks. salg af plejeboligpladser og hjemmehjælp.

- Budgettet til køb af hjemme- og sygepleje er opdateret med demografimodellens forventninger til stigende antal ældre.
- Der er afsat midler til drift og løn vedr. plejeboliger etape 3 Albertshøj. Midlerne er reserveret under Øvrige områder.

## 4720 Voksenocialafdelingen

### Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 har parterne besluttet en stram administrativ styring af området, politisk stillingtagen til kvalitetsstandarder og muligheder for at hjemtage borgere til tilbud i kommunen. Samtidig øges budgettet for at imødekomme behovet indenfor de nuværende besluttede rammer. Derudover indsættes der i overslagsårene en rammebesparelse fordelt på Sundhed, Pleje & Omsorg, Familieafdelingen og nærværende område.



#### Overordnede målsætninger for området

At skabe løsninger for voksne med særlige behov – så de på længere sigt kan leve et liv så tæt på det normale som muligt og indgå i de fællesskaber, som de ønsker.

#### Området består af:

1. Myndighedsenheden Socialenheden for voksne
2. Albertslund Rusmiddelcenter
3. Botilbuddet Herstedøster Sidevej
4. Botilbuddet Humlehusene
5. Botilbuddet Stationstorvet
6. Bostøtteområdet
7. Klubområdet

#### Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

### Delområde 1 - Myndighedsenheden Socialenheden for voksne

Socialenheden for voksne er beliggende på rådhuset og er Albertslund Kommunes myndighedsenhed på det specialiserede voksenområde.

Enheden arbejder indenfor følgende lovgivninger:

- Serviceloven
- 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 fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, får den rette støtte til 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 voksenundretningsmetoden
- Træffe afgørelser indenfor den gældende lovgivning som afdelingen administrere.
- Koordinere sager på senhjerneskadeområdet på tværs af kommunen.

- Udarbejde handleplaner og sikre at de 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 rehabiliteringsteamet i Jobcenteret

## **Delområde 2 – Albertslund**

### **Rusmiddelcenter**

Rusmiddelcenteret er beliggende i Kærnehuset (Skyttehusene 66), hvor der visiteres til stofmisbrugsbehandling. Borgere, som har behov for substitutionsbehandling visiteres til eksternt leverandør.

I Albertslund Rusmiddelcenter ydes der socialbehandling for stofmisbrug, hvor der sammen med borgeren arbejdes mod et liv med stoffrihed.

#### **Rusmiddelcenterets opgaver er:**

- Ambulant stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens §101
- Yde voksne borgere rådgivning og 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 forståelse for den verden, de lever i

## **Delområde 5 - Botilbuddet**

### **Stationstorvet**

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

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 og 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

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

- At indgå i det tværfaglige samarbejde med kommunale samarbejdspartnere
- At indgå i eksterne samarbejdsfora såsom 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 socialt 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

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Myndighedsenheden Voksne med særlige behov	Netto	173.463	154.788	172.735	170.803	169.086	167.395
	Vækst i %		-10,77%	11,59%	-1,12%	-1,01%	-1,00%
Albertslund Rusmiddelcenter	Netto	667	2.152	2.195	2.195	2.195	2.195
	Vækst i %		222,51%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Botilbuddet Herstedøster Sidevej	Netto	2.955	2.464	2.839	2.523	2.523	2.523
	Vækst i %		-16,62%	15,22%	-11,13%	0,00%	0,00%
Botilbuddet Humlehusene	Netto	3.028	2.362	3.121	3.121	3.121	3.121
	Vækst i %		-22,01%	32,13%	0,00%	0,00%	0,00%
Botilbuddet Stationstorvet	Netto	1.620	1.207	1.231	1.231	1.231	1.231
	Vækst i %		-25,51%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Bostøtteområdet	Netto	10.485	10.371	8.950	8.950	8.950	8.950
	Vækst i %		-1,08%	-13,70%	0,00%	0,00%	0,00%
Klubområdet	Netto	784	1.262	2.868	2.868	2.868	2.868
	Vækst i %		60,99%	127,26%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontante ydelser	Netto	-	1	3	3	3	3
	Vækst i %		100,00%	200,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Voksne med særlige behov i alt	Netto	193.003	174.607	193.942	191.694	189.977	188.286
	Vækst i %		-9,53%	11,07%	-1,16%	-0,90%	-0,89%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Note: Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er budgetmæssigt er fra budget 2019 flyttet til Borger og Arbejdsmarked.

## 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 2020.

## 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 2020 i alt 250,4 mio. kr.

Pengene bruges til løn til medarbejdere, som varetager borgerrettet sagsbehandling i bl.a. Jobcenter, det sociale område, borgerservice, visitation og medarbejdere, som sikrer "den fælles indre fabrik" forstået som løn- og ansættelse, HR, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, økonomistyring og IT og således skaber grundlaget for, at resten af organisationen kan arbejde ligesom store dele af sagsbehandlingen rettet mod den politiske ledelse varetages her. Hertil er der 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 2016-2022**

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at 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. 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.
- Finansiell strategi for Albertslund Kommune
- En overordnet ramme for den årlige budgetproces.
- Spilleregler for god økonomistyring

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.

- **Fælles om Albertslund**

Fælles om Albertslund er en politik for albertslundere og af albertslundere. Politikken er udviklet i inddragende proces, hvor politikens værdier om medborgerskab, fællesskab og ligeværdig deltagelse har været i fokus. Her har byens borgere været med i udviklingen hele vejen - fra fællesskabslaboratorie til før-høringer - og løbende fået af vide, hvad deres bidrag og deltagelse har resulteret i. Politikken viser vejen for, hvordan kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om at udvikle byens fremtid.

Politikken viser vejen for, hvordan vi som kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om at udvikle byens fremtid. Den fordrer et fælles ansvar, hvor byens borgere, uanset etnicitet, køn, seksualitet, handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og interesser, deltager i udviklingen af byen, ligesom politikere og kommunale medarbejdere medvirker til at gøre deltagelse lettere.

- **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
- Medborgerskabs- og fællesskabspolitik

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 medborgerskabs- og fællesskabspolitikken.



## Budget for Økonomiudvalget:

Område	Tusinde kr.	% af total
2010 Miljø, Byg og Brand	6.568	1,8%
2084 Borger, m.v.	61.619	17,0%
XX/90/91/92 Administration	250.420	69,2%
8292 Kommunalbestyrelsen	6.890	1,9%
8293 Demografi	36.400	10,1%
8294 Ældreboliger		0,0%
9870 Renteind. m.v.		0,0%
9890 Renter, tilskud m.v.		0,0%
9990 Likvide akt. m.v.		0,0%
Samlet	361.897	100,0%

Diagrammet viser fordelingen af udgifter

Område	Tusinde kr.	% af total
2010 Miljø, Byg og Brand		0,0%
2084 Borger, m.v.		0,0%
XX/90/91/92 Administration		0,0%
8292 Kommunalbestyrelsen		0,0%
8293 Demografi		0,0%
8294 Ældreboliger	-9.755	0,4%
9870 Renteind. m.v.	-2.572	0,1%
9890 Skat, tilskud m.v.	-2.266.535	98,4%
9990 Likvide akt. m.v.	-25.049	1,1%
Samlet	-2.303.911	100,0%

Diagrammet viser fordelingen af indtægter

Område	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
<b>2010 Miljø, Byg og Brand</b>	<b>Netto</b>	<b>6.203</b>	<b>6.391</b>	<b>6.568</b>	<b>6.568</b>	<b>6.568</b>	<b>6.568</b>
	Vækst i %		3,03%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>2084 Borger, Bolig og Integration</b>	<b>Netto</b>	<b>60.167</b>	<b>63.761</b>	<b>61.619</b>	<b>60.974</b>	<b>61.076</b>	<b>61.279</b>
	Vækst i %		5,97%	-3,36%	-1,05%	0,17%	0,33%
<b>XX90/91/92 Administration</b>	<b>Netto</b>	<b>230.107</b>	<b>279.374</b>	<b>250.420</b>	<b>243.581</b>	<b>235.586</b>	<b>235.586</b>
	Vækst i %		21,41%	-10,36%	-2,73%	-3,28%	0,00%
<b>8292 Kommunalbestyrelsen</b>	<b>Netto</b>	<b>7.142</b>	<b>7.047</b>	<b>6.890</b>	<b>6.890</b>	<b>7.163</b>	<b>6.890</b>
	Vækst i %		-1,33%	-2,23%	0,00%	3,96%	-3,81%
<b>8293 Demografi</b>	<b>Netto</b>	<b>-</b>	<b>15.564</b>	<b>36.400</b>	<b>29.192</b>	<b>36.201</b>	<b>34.962</b>
	Vækst i %		100,00%	133,87%	-19,80%	24,01%	-3,42%
<b>8294 Kommunale ældreboligafdelinger</b>	<b>Netto</b>	<b>-9.721</b>	<b>-10.856</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.755</b>
	Vækst i %		11,68%	-10,14%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter</b>	<b>Netto</b>	<b>-807</b>	<b>-2.572</b>	<b>-2.572</b>	<b>-2.572</b>	<b>-2.572</b>	<b>-2.572</b>
	Vækst i %		218,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9890 Renter, Tilskud og Udligning, samt Skatter</b>	<b>Netto</b>	<b>-2.135.234</b>	<b>-2.220.192</b>	<b>-2.266.535</b>	<b>-2.317.789</b>	<b>-2.398.403</b>	<b>-2.445.386</b>
	Vækst i %		3,98%	2,09%	2,26%	3,48%	1,96%
<b>9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger m.v.</b>	<b>Netto</b>	<b>-14.936</b>	<b>-35.669</b>	<b>-25.049</b>	<b>-73.693</b>	<b>-65.988</b>	<b>-81.433</b>
	Vækst i %		138,82%	-29,77%	194,19%	-10,46%	23,41%
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>Netto</b>	<b>-1.857.079</b>	<b>-1.897.152</b>	<b>-1.942.014</b>	<b>-2.056.603</b>	<b>-2.130.124</b>	<b>-2.193.861</b>
	Vækst i %		2,16%	2,36%	5,90%	3,57%	2,99%
R. - Regnskab			B. - Budget			O. - Overslag	

Note: 1,291 mio. under XX90/91/92 administration er tilknyttet MBU, og er derfor ikke med i den samlede opgørelse for ØU.



## 2084 Borger, Bolig og integration



### Overordnede målsætninger for området

Området understøtter familie- og boliglivet samt integration af nydanskere

### Området består af:

1. Tilbud til udlændinge
2. Boligsociale midler og Tolke
3. Lægeerklæringer, Sundhedskoordinator & Klinisk enhed
4. Administration Borger- og Ydelsescentret
5. Økonomiske fripladser
6. Boligstøtte og Tillæg
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 samarbejdsaf- tale 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. Henvi- sning til og betaling af dansk- undervisning 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 ressource- stærke 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.

#### **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 udbuddet.

### **Delområde 3 - Lægeerklæringer, sundhedskordinator 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 sundhedskordinator og klinisk enhed, som benyttes i forbindelse med rehabiliteringsteam.

### **Delområde 4 - Administration Borger- og Ydelsescentret**

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

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

### **Delområde 5 - Økonomiske friplads**

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 181.501 kr. (2020 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 63.506 kr. (2020 takst). Dvs. er man enlig er der fuld friplads hvis indtægten ligger under 245.007 kr. (2020 takst). Hvis indtægten er over 563.800 kr. (2020 takst), 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 enkeltysdelser 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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Tilbud til udlændige	Netto	2.123	3.850	1.676	1.676	1.676	1.676
	Vækst i %		81,31%	-56,47%	0,00%	0,00%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Netto	1.121	1.422	1.162	364	364	364
	Vækst i %		26,80%	-18,28%	-68,67%	0,00%	0,00%
Lægeerklæringer	Netto	3.282	3.044	3.061	3.061	3.061	3.061
	Vækst i %		-7,25%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%
Tinglysningsafgift og gebyrer	Netto	-452	-11	-246	-246	-246	-246
	Vækst i %		-97,57%	2136,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Økonomiske fripladser	Netto	15.926	16.101	14.738	14.891	14.993	15.196
	Vækst i %		1,10%	-8,47%	1,04%	0,68%	1,35%
Boligstøtte m.v.	Netto	33.554	33.602	35.429	35.429	35.429	35.429
	Vækst i %		0,14%	5,44%	0,00%	0,00%	0,00%
Enkeltydelse og tillæg	Netto	4.612	5.753	5.799	5.799	5.799	5.799
	Vækst i %		24,74%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Netto	60.167	63.761	61.619	60.974	61.076	61.279
	Vækst i %		5,97%	-3,36%	-1,05%	0,17%	0,33%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

## 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 2019 og 2020.

Budgettet til Resultattilskud, grundtilskud og integrationsydelse er baseret på skøn over den

forventede udvikling i antallet og en fremskrivning af indtægter/udgifter til 2020 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 2020 er derfor tilpasset forventede udgifter på området..

- Lægeerklæringer (208430)

Området er mindre styrbart. Budget 2020 er derfor tilpasset forventede udgifter på området.

På baggrund af forbrugsmønstret de seneste år.

- Tinglysningsafgift og Gebyrer (208440)

Området er mindre styrbart. Budget 2020 er derfor tilpasset forventede udgifter på området. Udgifterne forventes at ligge på niveau med tidligere år.

- Økonomisk friplads (208450)  
Området er mindre styrbart. Budget 2020 er derfor tilpasset forventede udgifter på området.
- Boligstøtte og tillæg (208460)

Områderne er mindre styrbare. Budget 2020 er derfor tilpasset forventede udgifter på området

- Enkeltydelse og tillæg (208470)  
Områderne er mindre styrbare. Budget 2020 er derfor tilpasset forventede udgifter på området
-





# XX90-91-92 Administration

## Budgetaftalen 2020

Med budgetvedtagelsen for 2020 iværksættes en opgørelse af kommunens omkostninger til eksterne konsulenter. Herved vil parterne drøfte mulighederne for at nebringe omkostningerne. Derudover ønskes parterne et stærkt fokus på kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

### 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 hverdageffektiviseringer på 0,5 procent af den styrbare drift.

### Området består af:

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

### 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 Økonomi & Stab mere tværgående koordinering og udvikling af velfærdsydelserne gennem rådgivning, inspiration, netværksuddannelse og netværksarbejde.

De 227,5 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 156,7 mio. kr. til lønudgifter til administrationen i kommunen (primært på rådhuset) og 70,8 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 rådhuslever, kurser & uddannelse til kommunens

ansatte, trivselsfremme samt barselsdagpenge, og eksternt såsom udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner, arbejdsgiverpuljen og udgifter til Udbetaling Danmark.

Administrationen:

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 servicerer både den politiske og den administrative ledelse. Eksempelvis forberedende arbejde vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder, juridiske opgaver, kommunikationsarbejde, organisationsudviklingstiltag, lederudvikling,

samarbejde med andre kommuner fx i forhold til udligningsindsatsen, analyseopgaver mv.

3) 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. august 2019 udgjorde chefer og ledere 27 årsværk, mens de administrative medarbejdere udgjorde 332 årsværk. Chefer og ledere udgør således godt 8 pct. af de administrative årsværk, der er ansat i administrationen.

Tabel 1: Årsværk til administration fordelt på medarbejdere, pr. august 2019

	Myndighedsudøvelse, sekretariatsbetjening og støttefunktioner	Chefer og direktører	Ledere
Antal årsværk	332	10	17

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 arbejdsgange og medarbejdernes kompetencer skaber vi forudsætninger for at finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. Derfor arbejdes der på at skabe gode 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, og i foråret 2019 blev der gennemført en opfølgende undersøgelse af social kapital for de arbejdspladser, der i 2018-målingen havde et medarbejderindeks på eller under gennemsnittet i Albertslund Kommune. Chefforum har lagt en model for opfølgningen:

- Arbejdspladser med et social kapital-indeks på 60 eller derunder: Økonomi & Stab skal involveres og der udarbejdes en handleplan

- Arbejdspladser med et social kapital-indeks mellem 61 og 67: lederen følger op i samarbejde med afdelingschefen, og der skal lægges en handleplan
- Arbejdspladser med social kapital-indeks over 67: lederen står selv med opfølgningen

Næste trivselsundersøgelse gennemføres i 2021.

KommuneMED sætter hvert år fokus på en række arbejdsmiljøtemaer, der skal særlig fokus på. I 2020 er der fortsat fokus på 'Den robuste arbejdsplads' herunder rollen som arbejdsmiljøleder, forebyggelse og håndtering af stress og APV- & Trivselsmåling. Desuden er der fokus på fysisk arbejdsmiljø, kemikalier og arbejdspladsbrugsanvisnings samt ergonomi.

I 2019 har Direktørforum iværksat en handleplan for at nedbringe ansattes sygefravær. Handleplanen har overskriften "Forstærket sygefraværsindsats" og indeholder 6 elementer:

1. Pilotprojekter i Dagtilbud og Jobcentret
2. Kvartalsvis behandling af sygefraværsindsats, statistik og måltal i Chefforum
3. Håndholdte forløb for arbejdspladser med de største udfordringer med sygefravær
4. Afdækning af eventuelle sammenhænge mellem sygefravær og andre HR-emner
5. Den svære samtale – kursus for ledere
6. Individuel rådgivning om sygefravær og sygefraværssamtaler ved konkret behov

Projektet er forankret i Økonomi & Stab, og Chefforum følger projektet med statusopdateringer.

Et særligt fokus i kommunens organisationsudvikling er arbejdet med at udvikle nye velfærdsløsninger og organiseringsformer via tværfaglige samarbejder og involvering af Albertslunds borgere. Gennem netværk med borgere, eksperter og medarbejdere arbejder vi med at skabe forbedringer for Albertslunds borgere og

familier, der har komplekse behov og finder veje til at vi løser vores opgaver smartere og mere helhedsorienteret. Det skal bl.a. gøres ved at der skabes strukturer for dialog med Albertslunds borgere samt at der udvikles kompetencer og strukturer til at løfte helhedsorienterede arbejds gange, som tager sit udgangspunkt i borgerens egne mål. Netværkssekretariatet driver dette arbejde i organisationen og kompetenceudvikler vores medarbejdere til at tænke tværgående, borgerrettet og helhedsorienteret i deres daglige arbejde.

Arbejdet med implementering og i driftsættelse af GDPR har været et område i Administrationen, der har haft stor bevågenhed i 2019. I 2020 vil dette område ligeledes have stor fokus.

Albertslund Kommune har en ambitiøs indkøbspolitik med fokus på grønne indkøb, socialt ansvar og nye løsninger. Samtidig skal indkøbene bidrage til effektivisering og optimering. Indkøbspolitikens bærende principper er konkretiseret i 6 indsatsområder:

- Bæredygtige indkøb
- Innovative indkøb og samskabelse
- Socialt ansvar
- Effektive indkøb
- Totaløkonomiske indkøb
- Fælles om indkøb

Arbejdet med indsatsområderne konkretiseres i en indkøbsstrategi, som i 2020 bl.a. vil have fokus på øget anvendelse af kommunens e-handelsløsning og efterlevelse af indkøbsaftalerne.

### **Delområde 3 – IT & Digitalisering**

I 2020 skal der fortsat fokuseres på implementering af databeskyttelsesforordningen og øget cybersikkerhed, hvilket sikrer, at borgernes data bliver beskyttet fra eventuelle tab eller misbrug. En øget datadisciplin og journaliseringspraksis i

organisationen, er ligeledes grundlæggende for at sikre borgere og ansattes data, og er desuden altafgørende for, at vi kan opfylde lovkravet om arkivering og aflevering af data til Rigsarkivet. Oprydning, kvalitetssikring og aflevering af data fra vores forskellige afleveringspligtige systemer, vil være en stor og ressourcekrævende opgave for Digitalisering såvel som hele organisationen de næste år. Der arbejdes videre på Monopolbrudsprogrammet og øvrige KOMBIT projekter i samarbejde med ti andre kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD). Endvidere vil Albertslund Kommune fortsætte konsolideringen af den nye it-infrastruktur, som grundlaget for yderligere digitalisering og sikkerhed.

### **Indsatser**

I 2020 er der 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 fortsat modernisering af vores it-plattform, udnyttelse af Den Fælleskommunale Infrastruktur, anvendelse af Grunddata, overgang til ny telefoni, fokus på data, digitalisering af arbejdsgange samt det videre samarbejde i DSD, hvor de elleve kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælleskommunale systemer og sikkerhed.

Desuden er der i 2020 fokus på at sikre Kommunens medarbejdere fortsat har et stabilt, sikkert og fleksibelt it-miljø til rådighed. En helt central opgave er, at kommunens it-infrastruktur i stigende grad skal placeres i Cloud, og at der implementeres systemer der har til formål at sikre it-infrastrukturen og kommunens medarbejdere imod cyberangreb og cyberkriminalitet.

Derudover skal det sikres, at udviklingen i Smart City projekterne og i IOT-projekterne kan understøttes af kommunens it-systemer.

Automatisering og forenkling af arbejdsgange i administrationen vil være et område, der vil være fokus på i løbet af 2020 og frem.

## **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 i 2019/2020 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 har vi udviklet et tresporet univers, som vi åbner op for i løbet af efteråret 2019 og 2020, 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 - også for at "trække" målgrupperne ind i udviklingsuniversets tre spor; Bo i Albertslund, Seniorliv i Albertslund og Byudvikling i Albertslund.

Vi understøtter og løfter ligeledes kommunikationen i forbindelse med byudviklingsprojekter som Kanalgaden, Hyldagergrunden, nye seniorboliger, en ny etape i Albertslund Centrum m.v. Tilsvarende understøttes den strategiske indsats om SMART City, velfærds- og sundhedsteknologi, Linc 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 indsats og tilstedeværelse på de sociale medier vil blive intensiveret. Det bidrager til at synliggøre Albertslund Kommunes styrker/kvaliteter – og er med til at sikre et godt informationsniveau.

### Budget og regnskabstal for Administration

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Økonomi	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale og Adm.	Netto	209.173	248.233	227.505	221.275	212.244	212.244
	Vækst i %		18,67%	-8,35%	-2,74%	-4,08%	0,00%
Digitalisering	Netto	20.149	29.424	22.787	22.178	22.178	22.178
	Vækst i %		46,03%	-22,56%	-2,67%	0,00%	0,00%
Kommunikation	Netto	786	1.717	1.419	1.419	1.419	1.419
	Vækst i %		118,56%	-17,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Administration i alt	Netto	230.107	279.374	251.711	244.872	235.841	235.841
	Vækst i %		21,41%	-9,90%	-2,72%	-3,69%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overlag			

Note: Det tidligere delområde 5 Erhvervs- og Byudvikling er med budget 2020 flyttet til områdebevilling 2081. Budget til administration er også at finde under områdebevilling 2081 i budgetbog 1.

### Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.



## 8292 Kommunalbestyrelsen

Med budgetvedtagelsen for 2020 har parterne vedtaget at udvide og styrke den demokratiske deltagelse i Albertslund gennem nye og anderledes borgerinddragelsesprocesser. Det vil bl.a. ske gennem arbejde i Medborgerrådet og ved helt konkret at afprøve arbejdet med borgerdrevne budgetter i forbindelse med budgetprocessen 2021. Derudover vedtages en reduktion af udgifterne til Kommunalbestyrelsen.



**Området består af:**  
Kommunalbestyrelsen

**Overordnede målsætninger for området**  
En kompetent betjening af kommunalbestyrelsen er med til at sikre kommunalbestyrelsesmedlemmerne de bedst mulige rammer og vilkår for varetagelsen af deres politiske erhverv.

**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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Kommunalbestyrelsen	Netto	7.142	7.047	6.890	6.890	7.163	6.890
	Vækst i %		-1,33%	-2,23%	0,00%	3,96%	-3,81%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	7.142	7.047	6.890	6.890	7.163	6.890
	Vækst i %		-1,33%	-2,23%	0,00%	3,96%	-3,81%
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 (2021-2023) 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 2021-2023. Demografipuljen viser derved en forventning til udgifter i 2021-2023 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 16,4 mio. kr.

Social- 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 2020.

### Delområde 3 – Båndlagte midler

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne, er der yderligere en reserve på 20,0 mio. kr. Reserven modsvarer til del visse af budgetreduktionerne i budgetaftalen, hvor der er risiko for at reduktionerne ikke fuldt realiseres. Den resterende del af reserven ligger på områder, hvor der i de senere år har været betydelige budgetoverskridelser.

### Budget og regnskabstal for Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Demografi	<b>Netto</b>	-	-	-	<b>12.792</b>	<b>19.801</b>	<b>18.562</b>
	Vækst i %		0,00%	0,00%	100,00%	54,79%	-6,26%
Budgetreserve	<b>Netto</b>	-	<b>15.564</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
	Vækst i %		100,00%	5,37%	0,00%	0,00%	0,00%
Båndlagte budgetter	<b>Netto</b>	-	-	<b>20.000</b>	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	100,00%	-100,00%	0,00%	0,00%
Demografi i alt	<b>Netto</b>	-	<b>15.564</b>	<b>36.400</b>	<b>29.192</b>	<b>36.201</b>	<b>34.962</b>
	Vækst i %		100,00%	133,87%	-19,80%	24,01%	-3,42%
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. Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsatser og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

### Delområde 3 – Servicearealer

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

**Budget og regnskabstal for Kommunale ældreboligafdelinger**

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Kommunale ældreboliger Humlehusene	Netto	-2.808	-4.428	-3.154	-3.154	-3.154	-3.154
	Vækst i %		57,72%	-28,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj	Netto	-7.375	-6.901	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
	Vækst i %		-6,42%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%
Servicearealer	Netto	461	473	486	486	486	486
	Vækst i %		2,61%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Netto	-9.721	-10.856	-9.755	-9.755	-9.755	-9.755
	Vækst i %		11,68%	-10,14%	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.

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. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-807	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		218,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-807	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572	-2.572
	Vækst i %		218,71%	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:

Renter budgetteres på baggrund af gældsporteføljen og renteniveau. Tilskud, udligning og skat budgetteres 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 normalt hvert år inden den 1. juli den enkelte kommunes

statsgaranterede udskrivningsgrundlag sammen med de tilskuds- og udligningsbeløb, der følger heraf. I 2019 blev statsgarantien først udmeldt den 25. september. Kommunalbestyrelsen kan vælge statsgarantien og modtager herefter det garanterede beløb uanset hvad de faktiske indtægter ender med at være. Hvis Kommunalbestyrelsen har en forventning om, at indtægterne bliver større, end dem der ligger til grund for statsgarantien, kan kommunen vælge at selvbudgettere. Kommunen vil herefter modtage et beløb svarende til det selvbudgetterede i det pågældende budgetår, beløbet vil så blive reguleret 3 år efter, når de faktisk indtægter er opgjort. Kommunen har siden 2009 valgt statsgaranti. På baggrund af skøn over efterreguleringer af udligning, har kommunen truffet det rigtige valg ved at vælge statsgarantien siden 2009.

### Delområde 1 – Renter

Renteindtægterne henholdsvis udgifterne er sammensat af flere delposter:

#### Renteindtægter:

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

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

Overtræk forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente tillagt en marginal.

Der er i 2019 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.
- Diverse bankgebyrer eksempelvis på betalingskort m.v.
- Hvis kommunen skal tilbagebetale et for meget modtaget tilgodehavende kan der påløbe renteudgifter.

Endvidere føres der en forrentning vedrørende forsyningsvirksomhederne for varmforsyningen og renovation. En renteudgift, hvis forsyningsvirksomhederne har opsamlet et overskud overfor, henholdsvis renteindtægt i det omvendte tilfælde. Kommunen anvender den samme rente, som er aftalt for mellemværendet med banken, til at opgøre forrentningen af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne.

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

### **Delområde 2 – Tilskud og udligning**

Albertslund Kommune har et beskatningsgrundlag pr. indbygger, der er et af det næstlaveste i hovedstadsområdet og mindre end landsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som er det 5. højeste i forhold til landet og 3. højeste i 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. I 2020 har Albertslund fået 30 mio. kr. fra § 19 puljen.

### **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. Dækningsafgifterne er fastsat til lovgivningens maksimum.

Borgernes beskatningsgrundlag er fortsat 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 uændrede.



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

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Renter	Netto	7.393	13.877	15.001	14.913	15.778	15.960
	Vækst i %		87,71%	8,10%	-0,59%	5,80%	1,15%
Tilskud og Udligning	Netto	-774.812	-852.244	-884.682	-909.078	-942.650	-944.022
	Vækst i %		9,99%	3,81%	2,76%	3,69%	0,15%
Skatter	Netto	-1.367.815	-1.381.825	-1.396.854	-1.423.624	-1.471.531	-1.517.324
	Vækst i %		1,02%	1,09%	1,92%	3,37%	3,11%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Netto	-2.135.234	-2.220.192	-2.266.535	-2.317.789	-2.398.403	-2.445.386
	Vækst i %		3,98%	2,09%	2,26%	3,48%	1,96%
	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.** Social- 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.
- Delområde 3 – Skatter.** Social- 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.

Social- og Indenrigsministeriets krav til kommunernes gennemsnitlige likviditet går på, at kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort dagligt det sidste år, skal være positiv.

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 kan 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 20 mio. kr.

### Delområde 2 - Finansforskydninger

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

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

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

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

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

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 primo oktober 2019 473,4 mio.kr. Hertil kommer 248,8 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 2020-2023 under forudsætning af den vedtagne anlægsplan.

Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2019 af hensyn til kommunens likviditet er det forudsat at lånoptagelsen først sker i april 2020.

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 budgetår. Vedrørende 2020 ansøgte kommunen om lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet på i alt 50,8 mio. kr. Kommunen fik dog ingen låndispensation i udmeldingen fra Økonomi og -Indenrigsministeriet i oktober måned.

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

I 2020 forventes den automatiske lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 4 mio. kr. Hertil kommer 5,0 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 varmemforsyningens anlægsudgifter. Kommunen har derfor ikke altid mulighed for at lånefinansiere det fulde investeringsbeløb.

I forbindelse med lånoptagelsen indhenter kommunen lånetilbud fra Kommunekredits, da Kommunekredit på grund af sin høje rating kan

tilbyde lån med en meget lav forrentning.  
Kommunen låner derfor i udgangspunktet hos  
Kommunekredit

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2018	B. 2019	B. 2020	O. 2021	O. 2022	O. 2023
Forskydninger i likvide aktiver	Netto	-49.929	-29.780	-22.199	-102.739	-85.247	-78.479
	Vækst i %		-40,36%	-25,46%	362,81%	-17,03%	-7,94%
Finansforskydninger	Netto	57.364	10.699	-15.923	8.989	-923	-8.486
	Vækst i %		-81,35%	-248,83%	-156,45%	-110,27%	819,39%
Afdrag	Netto	40.329	36.610	36.863	37.838	38.954	39.604
	Vækst i %		-9,22%	0,69%	2,64%	2,95%	1,67%
Lånoptagelse	Netto	-62.700	-53.198	-23.791	-17.781	-18.772	-34.072
	Vækst i %		-15,15%	-55,28%	-25,26%	5,57%	81,50%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Netto	-14.936	-35.669	-25.049	-73.693	-65.988	-81.433
	Vækst i %		138,82%	-29,77%	194,19%	-10,46%	23,41%

### 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.)	B2020	B2021	B2022	B2023
Vej og stibelysning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme		-3.000	-3.000	-3.000
Tage på skoler	0	0	0	-10.000
Låneoptag forsyningsområdet	-14.791	-5.781	-6.772	-12.072
Lån til betaling af ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Dispensation (ikke kendt i 2021-2023)	0			
Lånoptagelse i alt	-23.791	-17.781	-18.772	-34.072

### 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.







Albertslund Kommune