

Økonomisk styring

Forliget tager sit udgangspunkt i det budgetforslag, som blev forelagt kommunalbestyrelsen d.9. september 2014 ved behandling af budgettet for 2015, samt overslagsårene 2016-2018 og efterfølgende oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015. Skatteprocenten fastsættes til 25,1%, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift budget 2014. Alle skattesatser er i øvrigt uændrede ift 2014.

Aftalen medfører følgende overordnede målsætninger for den økonomiske styring i Albertslund Kommune i indeværende valgperiode:

Resultatet af den primære drift skal være positiv og ligge i spændet mellem 60 mio og 90 mio kr. Overskudsmålsætningen fastlægges ved den årlige budgetvedtagelse under hensyntagen til kommunens økonomiske rammebetingelser samt kommunalbestyrelsens politiske prioriteringer.

Det tilvejebragte råderum anvendes til at fastholde og udvikle velfærden i bredeste forstand samt til at finansiere anlægsaktiviteter, idet anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum.

Den gennemsnitlige likviditet fastsættes til minimum 40 mio kr i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår. Ved at inddrage overslagsårene i målsætningen understøttes større sikkerhed og robusthed i økonomien.

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

Loftet for gælden pr. indbygger fastsættes fortsat til max 20 000 kr. Formålet er at det økonomiske råderum anvendes til velfærd og udviklingen af byen.

Økonomiudvalget orienteres skriftligt ved tre økonomiudvalgsmøder i løbet af året om administrationens arbejde med budgetaftalen.

Forligsparterne tiltræder endvidere mødesagen d.7. oktober 2014 om Økonomisk Politik for Albertslund Kommune med ovennævnte ændringer.

Politiske mål

En effektiv økonomisk styring skal understøtte og sikre fremdrift for kommunalbestyrelsens politiske visioner for Albertslund Kommune.

Parterne vil arbejde for:

- at Albertslund skal være en attraktiv kommune, hvor borgere, politikere, og medarbejdere og erhvervslivet tager del i et fælles projekt med henblik på at sikre beskæftigelse, høj service og velfærd af høj kvalitet,
- at byudviklingen skal understøtte et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt Albertslund og en fornyelse af byen, der er attraktivt for byens borgere og kommende borgere,

- at Albertslund Kommune er en åben og samarbejdssøgende kommune i forhold til kommuner, det regionale, nationale og internationale niveau, idet vi indgår i partnerskaber med erhvervsliv, forskningsinstitutioner, organisationer og borgere for at nå målet om det bæredygtige Albertslund.

Hensigtserklæring

Under forudsætning af en varig positiv udvikling i kommunens økonomiske rammebetingelser er parterne enige om at arbejde henimod en reduktion af personskatten og/eller grundskylden. Parterne drøfter mulighederne ifm budgettet for 2016.

2. Børn og unge

Flere pædagoger

2.1. De første fem år de vigtigste år i et barns liv. For at understøtte et højt, fagligt og professionelt pædagogisk miljø i institutionerne skal andelen af uddannede pædagoger øges. Målsætningen om en andel på 60/40 skal ved naturlig afgang blandt personalet øges til 70/30.

Ændringen igangsættes i 2015 med en budgetudvidelse på 800 000 kr og yderligere 800 000 kr i 2016.

Udvidet åbningstid

2.2. For at lette børnefamiliernes hverdag fortsætter den i 2014 igangsatte udvidet åbningstid. Der indarbejdes varigt 300 000 kr i budgettet.

Lærer-pædagog samarbejdet

2.3. Der skal udarbejdes en fælles indsats/ramme i kommunen som sikrer at skolerne understøttes i arbejdet med at udvikle et professionelt og samskabende arbejde om at vores børn bliver så dygtige de kan. Indsatsen skal sætte fokus på, at lærere, pædagoger (og på sigt også andre faggrupper) får sat eksplicit fokus på deres fælles ansvar og hvordan deres forskellige kompetencer kan bidrage til at øge læring og trivsel for det enkelte barn og børnegruppen på skolen. Der udarbejdes en ansøgning til AP-møllerrfonden om kompetencemidler til indsatsen. Netop dette emne er det højt prioriteret i kompetenceudvalget, som er nedsat i forbindelse med folkeskolereformen. Indsatsen skal bidrage til at både ansatte og elever får en positiv og udviklende hverdag.

Opnås ikke finansiering fra fonden, så udarbejdes der til budget 16 forslag om indhold og økonomi i sådan forløb.

WIFI på SFO'ere, i klubber og dagtilbud

2.4 Som et led i digitale skole etableres der WIFI i kommunens SFO'ere i 2015. Der afsættes 2 mio i anlægsbudgettet.

Valgfag

2.5. En del af skolernes valgfag målrettes erhvervsuddannelserne. De erhvervsrettede valgfag kan søges gennemført i et samarbejde mellem folkeskolerne og erhvervsskolerne. Der søges endvidere etableret et samarbejde med lokale virksomheder, der holder oplæg om deres virksomhed, deres

medarbejdere og eksempler på jobprofiler. Der kan evt. også ske inddragelse af elever i konkrete opgaveløsninger, idet disse er understøttende ift læseplanerne i de pågældende fag. Den konkrete udmøntning videreudvikles frem mod skoleåret 2015/16. Der udarbejdes mødesag herom til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Opgradering af skolernes fysiske læringsmiljøer

2.6.

Der gennemføres en opgradering af skolernes fællesrum med henblik på at skabe attraktive rum til læring, leg og undervisning. Der afsættes 1,5 mio i budgettet.

Børn- og skoleudvalget får forelagt mødesag om strategi for opgraderingen af skolernes fysiske læringsmiljøer de næste fem år, som der tages stilling til i forbindelse med de kommende års budgetlægning.

Herstedlund Skole

2.7

Der afsættes 1,5 mio kr til forbedring af de fysiske udeområder ved SFO'en på Herstedlund Skole.

Inklusion

2.8 Forslag 2.3 Der afsættes 500 000 kr varigt til inklusion på folkeskoleområdet, der fordeles efter fordelingsmodellen.

Der oprettes endvidere en pulje på 500 000 kr i budgettet for 2015 til at løse eventuelle problemer som den igangsatte analyse peger på. Den samlede reduktion i forslaget er herefter 4 mio kr. i 2015, 4,5 mio i 2016, 2,5 mio i 2017 og 2,5 mio i 2018.

2.9

Socialrådgivere på folkeskolerne

Ordningen med socialrådgivere på kommunens folkeskoler gøres permanent. Der afsættes 400 000 kr varigt i budgettet.

Snapslanten

2.10

Snapslanten til finansiering af mindre aktiviteter fortsætter i 2015 med et budgetramme på 100 000 finansieret over skolechefens pulje.

2.11

Strategisk Uddannelsesforum

Strategisk Uddannelsesforums opgave er gennem samarbejde og netværk at arbejde for at styrke og forbedre alle unges mulighed for at gennemføre en uddannelse. I Strategisk Uddannelsesforum arbejder unge, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, UU, region og kommuner sammen. Set i lyset

her er parterne enige om i 2015 at drøfte hvordan Strategisk Uddannelsesforum, bliver det samlede for Albertslunds Kommunes ungdomsuddannelsesindsats.

Unge-praktik klasse Ungecenter

2.12.

Unge-praktikklassen på Ungecentret fortsætter. Der afsættes 300 000 kr i budget 15 og 700 000 kr varigt.

3. Kultur, fritid og idræt

Folkeoplysning

3.1 Parterne tiltræder foreningernes forslag til ny model for medlemstilskud. Der afsættes varigt yderligere 1 mio kr til folkeoplysningspuljen. En gang årligt evalueres udviklingen i fordelingen af medlemstilskud.

Børn og unges deltagelse i foreningerne

3.2

Der oprettes en pulje på 100.000 kr., der skal gøre det lettere for børn af vanskeligt stillede forældre at deltage i idræts- og foreningslivet. Gennem puljen kan foreninger på vegne af de berørte børn søge om følgende:

- Hel eller delvis betaling af foreningskontingent (i en kortere periode).
- Indkøb af beklædning og sportsudstyr til foreninger og enkeltpersoner.
- Hel eller delvis dækning af transportomkostninger, forplejning, deltagergebyr m.v. i forbindelse med afholdelse af sportsarrangementer, sommerlejre m.v.

Der udarbejdes mødesag om kriterierne for tildeling til beslutning i Kultur-Bevægelses- og Sundhedsudvalget og kommunalbestyrelsen.

Der afsættes varigt 100 000 kr i budgettet.

3.3

Klatreprojekt Kulmøllen

Klatreklubben har i mange år delt faciliteter med Forbrændingen, men har brug for egne klatrefaciliteter i Kulmøllen. Til fysisk renovering og klargøring af bygningen er der afsat 600.000 kr. i 2014.

Parterne er ifm budgettet for 2015 indstillet på at kommunen medvirker til finansieringen af klatrebaner på skorstenene med et begrænset beløb. Sagen drøftes ifm idrætsbehandlingsplanen. Øvrig finansiering skaffes via sponsorer mv., idet kommunalbestyrelsen træffer beslutning om krav til sponsorer, budskaber og værdier - jfr. eksempelvis sponsorgrundlaget på folkeskoleområdet.

Idrætsområdet

3.4

Idrætshandlingsplanen forventes at foreligge i 2015. Til projektudvikling af konkrete forslag fra handlingsplanen afsættes 250 000 i budgettet for 2015 og tilsvarende i budgettet for 2016.

3.5

Optimeringen af Albertslund Stadion fortsætter i 2015 og 2016, idet der afsættes 5 mio til etablering af kunstgræsbane nr 2 i 2015 og 8,3 mio til renovering af hallens tag samt solfangeranlæg i 2016.

4. Det sociale område

Førtidspensionister på ny ordning – øget rådighedsbeløb

4.1

Rådighedsbeløbet for førtidspensionister på den nye ordning hæves således at enlige får 4300 kr om måneden og par 6453 kr om måneden.

Der afsættes 300 000 kr varigt i budgettet.

Forslag om reduktion i aflastning

4.2

Forslag 2.10 i budgetkataloget om aflastning gennemføres, idet Børne- og skoleudvalget de første to år får en årlig status på eventuelle klage- og ankesager.

Ældre og digitalisering

4.3.

Ordningen med seniorjob, der kan hjælpe ældre borgere med digitale omstilling fortsætter i 2015.

Klub Vest

4.4

Tilbuddet i Klub Vest ophører med udgangen af juli 2015. Brugere, der fortsat har brug for et tilbud, visiteres til andre tilsvarende tilbud. Børne- og skoleudvalget orienteres om hvilke tilbud Albertslund- borgerne visiteres til.

Der tages senere stilling til ejendommens fremtidige anvendelse.

4.5

Udbud hjemmehjælpstimer private udbydere

De dele af hjemmeplejen, der varetages af flere private leverandører, sættes i udbud med henblik at hjemtage et provenu.

4.6.

Damgårdshave

Det årlige tilskud til Damgårdshaves aktiviteter hæves varigt med 50 000 kr

4.7.

Forslag 2.14: De anførte besparelser må ikke medføre kvalitetsstandarder, der er ringere end i sammenlignelige vestegnskommuner – jfr. BDO-rapporten. Der analyseres videre på hjemtagning af borgere, idet parterne er enige om at eventuel provenu her medgår til at finansiere budgetreduktionen på 12 mio i 2016 og de efterfølgende overslagsår.

Udkast til kvalitetsstandarder besluttet i enighed mellem forligsparterne.

Miljø- og by

SMART CITY

5.1

Smart City vil være den strategiske ramme for Albertslund kommunes fortsatte arbejde med byens modernisering og den grønne omstilling. Smart City er det nye europæiske begreb, der definerer arbejdet med en moderne, bæredygtig by drevet af de teknologiske muligheder, og hvor vi får mere ud af ressourcerne til gavn for det gode liv i byen. Ved at sætte vores arbejde ind i den agenda, kan vi accelerere den grønne omstilling, skabe innovation og vækst, og nye løsninger indenfor affald, trafik, klima, vand mv.

Trafiksikkerhedsplan

5.2

Trafiksikkerhedsplanen skal revideres. I den forbindelse vurderes hvilke cykelkryds på stierne, der skal gøres mere sikre. Der udarbejdes forslag eventuelle forbedringer af cykelkrydsene til budget 2016.

5.3

Støjhandlingsplan

I forbindelse med vedtagelsen af støjhandlingsplanen udarbejdes der konkret forslag til pilotprojekt for støjdemper. Der afsættes 100 000 kr til anlæg i budgettet for 2015.

5.4

Kanalen

Der afsættes varigt 500 000 kr til oprensning af kanalen.

5.5.

Energispareaktivitetsplanen gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens indstilling.

5.6

St. Vejle Å

Mulighederne for at forlægge St. Vejle Å udenom Tueholm Sø og Vallensbæk Sø for dermed at forbedre vandkvaliteten i åen og mindske den hydrauliske belastning af søerne undersøges i samarbejde med nabokommunerne og repræsentanter for brugerne.

Erhvervsindsats

6.1. I forbindelse med udviklingen af kommunens erhvervsindsats i Hersted Industripark med henblik på at tiltrække yderligere arbejdspladser til Albertslund afsættes der 2 mio i budgettet for 2015.

Det drøftes i Strategisk Erhvervsforum, hvordan kommunen yderligere kan understøtte iværksætter og understøtte udviklingen i beskæftigelse i samarbejde med mellemstore og små virksomheder,

7. Strategisk byudvikling

Vridsløselille Statsfængsel, Albertslund Bymidte og Roskildevej

7.1

Arealerne med Vridsløse Statsfængsel ophører som fængsel med udgangen af 2016. Der søges igangsat en strategisk udviklingsproces sammen med staten, der er ejer, og borgerne om den fremtidige anvendelse. Området er centralt i udviklingen af Albertslund Midtby, sammenhængen med Albertslund Centrum og øvrige nærliggende grundarealer. Processen skal også have fokus på at forbedre sti- og cykelforbindelser henover/under Roskildevej og tilsvarende ved jernbanen. En mulig fysisk opgradering af Roskildevej indgår i kommunes del af processen.

Hyldagergrunden

7.2. Hyldagergrunden udvikles til boligformål i form af private ejerboliger og udstøttede, private andelsboliger, som søges etableres gennem en nybyggerproces med kommende ejere fra starten af. Boligerne kan opføres som tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse og/eller bofællesskaber.

Seniorboliger (Senior-juniorrokade)

7.3.

Der igangsættes et arbejde med at afklare, hvor det fysisk vil være muligt at opføre seniorboliger som ejer og/eller udstøttet private andelsboliger. Det kan ske som selvstændige byggerier eller integrerede i andre boligbyggerier. Intentionen er bl.a. at tilvejebringe seniorboliger for albertslundere, der vil flytte fra parcelhus til en mindre seniorbolig, og derved give borgerne bedre mulighed for at blive boende i byen. Som en del afklaringen inviteres kommende, mulige seniorboligejere til møde med kommunen. Der tages senere stilling i hvilket omfang kommunen skal facilitere den videre proces.

Albertslund Midtby

7.4.

Udviklingen af Albertslund Midtby fortsætter på grundlaget for 17,4 udvalget for Midtbyen.

Der afsættes i anlægsbudgettet en pulje på 2 mio. til optimering af byrumsprojekter i Midtbyen.

Almene boliger

7.5.

Parterne er enige om at der ikke kan bygges yderligere almene boliger i Albertslund, medmindre der nedlægges to almene boliger for hver ny der ønskes opført. Undtaget herfra er almene boliger til opfyldelse af specifikke behov hos borgerne i form af pleje-ældre-senior og ungdomsboliger. Der tages konkret stilling til hvert projekt og der fordres enighed mellem parterne.

Salg af grund ved Robinievej

7.6.

Undtaget fra 7.5 sælges Robinevej til opførsel af Almenbolig+ boliger med henblik på at understøtte den kommende renover af gårdhavehusene i Vest, idet bebyggelsen i 3-4 år anvendes til genhusning af beboere fra gårdhavehusene. Herefter udlejes boligerne på Almenbolig+-vilkår.

7.7

Der foretages strategisk opkøb, idet der skal være enighed parterne imellem.

Administrationen

Reduktion af kommunens administrative puljer

8.1.

Forslag 1.1: Tiltrædelsen af forslaget sker under forudsætning af, at den på bevilling 829116 anførte besparelse på elevområdet kr. 26 000 ikke gennemføres.

Borgerrådgiver

8.2.

For at styrke borgerens retssikkerhed etableres der - i henhold til den kommunale styrelseslov paragraf 65e - en funktion som borgerrådgiver. Inden stillingen etableres gennemføres en undersøgelse af erfaringerne i andre kommuner, herunder hvilke opgaver, der med fordel kan placeres hos rådgiveren, ressourceforbruget ved funktionen samt effekten af indsatsen. Der forlægges til foråret 2015 forslag til stillingsindhold for ØU. Ordningen etableres som en forsøgsordning fra 2.halvår 2015 til udgangen af 2017. Udgiften finansieres gennem udgiftsreduktioner i administrationen. Ordningen evalueres i midten af 2017.

Gældsrådgiver

8.3

For at styrke rådgivningen til borgere med gæld ansættes en fuldtids gældsrådgiver.

Medarbejderen vil kunne hjælpe og rådgive de borgere, der er kommet i klemme på den ene eller den anden måde, og på den måde hjælpe de pågældende til et bedre liv.

Den ansatte skal have socialfaglig baggrund og kende det kommunale system og desuden arbejde i tæt samarbejde med boligorganisationernes borgerrådgivere.

Den ansatte kan bl.a. hjælpe de udsættelsestruede borgere ved hjælp af lister, der modtages fra boligselskaberne, både de kommunalt anviste og de anviste gennem boligselskaberne.

Samtidig vil det også kunne være muligt for borgere, der ikke var i huslejerestance, at få råd og vejledning.

Det forventes at omkostningerne ved ansættelsen hjemtages i besparelser.

Der udarbejdes mødesag til beslutning om finansieringen af stillingen. Såfremt stillingen ikke kan finansiere sig selv fuldt ud, er parterne enige om at finde den fornødne finansiering for de to første år.

Det frivillige beredskab

8.4

Det frivillige beredskab får en egen bevilling med 70 000 kr varigt fra 2015.

8.5

Social dumping

For at styrke indsatsen mod social dumping på private bygge- og anlægspladser i kommunen udarbejder administrationen mødesag om, hvordan kommunen kan igangsætte en kontrolindsats.

Sagen forelægges i første halvår af 2015.

Analyser

PPR

9.1

Der gennemføres en analyse fordelingsmodellen området for specialundervisning og PPR. Målene er :

- at belyse, om der skal ændres i størrelsen af de midler skolerne har til at håndtere inklusionsopgaven,
- at belyse, hvordan midlerne benyttes på skolerne i dag

•at belyse, hvordan midlerne benyttes og fordeles bedst muligt i forhold til elevens behov.

*at belyse de fysiske ramme for inklusionsindsatsen

Dagtilbudsområdet

9.2

I 2015 vil der blive arbejdet med formulering af en ny udviklingsstrategi for dagtilbud som skal afløse den nuværende, der udløber her i 2014. Der vil blive fremlagt en tids- og handlingsplan for arbejdet til politisk behandling i november i år. Strategien skal bl.a. tage afsæt i den kommende vision for Albertslund, andre strategier (bl.a. den nye ungestrategi) og eventuelle nationale mål for området.

Skole, SFO og klub

9.3

Der gennemføres en analyse af struktur og kapacitet på skole, SFO og klubområdet i lyset af folkeskolereformen. Der skal udarbejdes en fælles indsats/ramme i kommunen som sikrer at skolerne understøttes i arbejdet med at udvikle et professionelt og samskabende arbejde om at vores børn bliver så dygtige, de kan.

Endvidere skal der ses på muligheden for at udfase bygninger.

Plejecenter og Albo

9.4

Der gennemføres en analyse af kapacitetsbehov på plejeboligområdet set i forhold til nyt plejecenter – herunder eventuel udfasning af Albo Omsorgscenter som plejehjem. Samtidig skal der arbejdes med Humlehusene som centrum for et højt kvalificeret tilbud til demensramte borgere.

Kulturområdet

9.5

Der gennemføres en analyse af kulturinstitutionerne, hvor målet er at skabe synergi og bedre udnyttelse af ressourcerne i kulturinstitutionerne på lidt længere sigt.

Mellemkommunale afregninger

9.6

Der gennemføres en "No cure – no pay" – analyse af de mellemkommunale afregninger. Provenu medgår til at finansiere rammebesparelsen i overensstemmelse med budgetbilag A samt budgetreduktionen i forslag 2.15.

Principielle budgetaftaler på visse områder

10.1

Den førte politik på skole- og institutionsområdet vedrørende skoledistrikter og fordeling af tosprogede fortsættes for at muliggøre en god integration i skoler og institutioner.

10.2

Kommunens miljøcertificering fortsættes. Agendacentret er fortsat en væsentlig del af miljøarbejdet i boligområderne.

10.3

Arbejdet med energibesparelser fortsætter. Energibesparende foranstaltninger forudsættes lånefinansieret. Der forudsættes vanlig mødesag herom.

10.4

Aktivitetsændringer, som er brugerfinansierede og anbefalet af mindst 2/3 af boligområderne i Brugergruppen kan gennemføres.

10.5

Indtægter fra hjemfald og grundsalg.

Indtægter medgår til at konsolidere kommunens kassebeholdning, strategisk byudvikling, anlæg samt bygningsvedligehold. Parterne drøfter anvendelsen af midlerne.

Om denne aftale

11.1

Parterne er enige om at ændringer i denne budgetaftale for 2015 inden vedtagelse af budgettet på kommunalbestyrelsesmødet i oktober, forudsætter enighed parterne imellem.

11.2

Parterne er enige om, at forpligtende aftaler indgået mellem KL og regering – jfr. kommunernes fælles budgetproces – indarbejdes i budgettet.

Formalia

12.1

Idet personskat og grundskyld fremgår af ØU's budgetforslag og udlignes i øvrigt over kassebeholdningen

Der gælder sædvanlig tillægsbevillingsklausul ved administration af budgettet, der offentliggøres på sædvanlig vis.

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

For:


Socialdemokraterne


Det radikale Venstre


Konservative Folkeparti


Venstre


SF

Albertslund d. 1.10.2014.

Bilag A: Budgetreduktioner 2015-2018

Bilag B: Anlægsplan 2015-2024