

1

BUDGET 2025-2028
*Bog 1 - generelle bemærkninger,
beskrivelser og områdebevillinger*



Albertslund Kommune



December 2024

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Generelle bemærkninger til budget	2
Miljø- og Byudvalget	15
2010 Miljø, Byg og Brand.....	19
2030 Energiforsyning.....	22
2031 Renovationsområdet.....	26
2032 Udebelysning	29
2040 Administration Miljø- og Byudvalget.....	31
2050 Ejendomme	33
2055 Intern Service.....	36
2060 Vej, Park og Natur.....	38
2070 Rengøring.....	40
2080 Materialegården.....	42
2081 Byudvikling.....	44
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	46
2083 Uddannelse & Job.....	51
2085 Jobcentret.....	53
Børne- og Skoleudvalget.....	58
4410 Dagtilbudsområdet.....	61
4510 Skoleområdet	64
4610 Børne- og Familieafdelingen.....	67
Kultur- og Fritidsudvalget	72
4110 Kultur og Borgere	75
4130 Fritid og Idræt.....	78
Ældreudvalget.....	81
4210 Ældreområdet.....	84
Social- og Sundhedsudvalget	87
4220 Social- og Sundhedsområdet.....	90
Økonomiudvalget	95
2084 Borger, Bolig og integration.....	98
XX90-91-92 Administration	102
8292 Kommunalbestyrelsen.....	108
8293 Demografi	110
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	112
9870 Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	114
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter	115
9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld.....	118
Bilag – Overførselsregler	121

Indledning

Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation med en række delmål og indsatser, som "taler 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 2025-2028 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 1 og indeholder områdebevillings-beskrivelser. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller, hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillingens budgetmæssige indhold.

Generelle bemærkninger til budget

2025-2028

Langsigtede økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. april 2022 Økonomisk politik for Albertslund kommune 2022-2025.

Den økonomiske politik sætter rammerne for den økonomiske styring i Albertslund Kommune. Som et solidt fundament for Kommunalbestyrelsens politiske visioner for et bæredygtigt Albertslund - en by for børnene, det grønne og fællesskabet, sætter den økonomiske politik syv konkrete pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen.

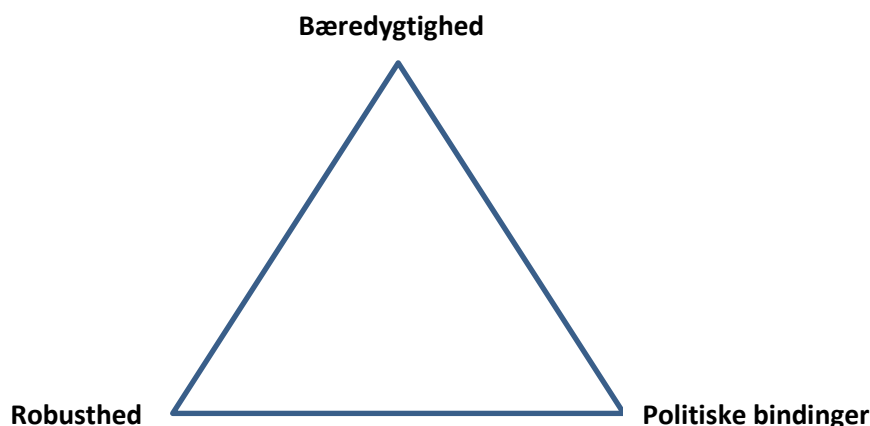
Basis for den økonomiske politik er, at Albertslund Kommune i den kommende fireårige periode fortsat har brug for en stram styring af økonomien for at skabe et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund med en økonomisk robusthed, hvor uforudsete begivenheder ikke kræver drastiske besparelser. Det kræver balance mellem indtægter og udgifter, og at kommunekassen har en størrelse, der giver ro til kerneopgaven.

Den økonomiske politik tager samtidig udgangspunkt i, at Albertslund er en del af en større helhed, der kræver opmærksomhed på nationale påvirkninger af Albertslund Kommunes økonomi og rammevilkår.

Endelig stiller den økonomiske politik krav om, at den kommunale opgaveløsning løbende udvikles og effektiviseres, at budgetterne overholdes og borgernes penge bruges mest hensigtsmæssigt. Det kræver en økonomisk styring med vægt på gennemsigthed, overblik og helhedsbetragtninger.

Formålet med den økonomiske politik er således at sikre at kommunens budgetter og regnskaber:

- understøtter en langsigtet bæredygtig økonomi
- har en robusthed til at modstå kortsigtede udfordringer og økonomiske udsving
- efterlever politiske bindinger.



Med udgangspunkt i den økonomiske politik fastsætter Kommunalbestyrelsen serviceniveauet over for borgerne og prioriteringer af økonomien i Albertslund Kommune.

Den økonomiske politik indeholder:

- 7 mål for Albertslund Kommunes økonomiske politik, som en klar ramme for kommunens økonomiske dispositioner.

En overordnet ramme for den årlige budgetproces.

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

Økonomiske mål:

Service- og anlægsramme:

1. Albertslund Kommune vil medvirke til, at Økonomaftalens rammer for service og anlæg overholdes.

Albertslund Kommune er forpligtet til at bidrage til, at kommunerne i fællesskab kan leve op til økonomaftalen mellem KL og Regeringen. Albertslund Kommunes rammer for service- og anlægsudgifter tager derfor udgangspunkt i de årlige økonomaftaler.

Driftsbalance

2. Overskuddet på driftsbalancen skal udgøre mindst 5 pct. af de samlede kommunale indtægter fra skat, tilskud og udligning i budgetperioden

Overskuddet på kommunens driftsbalance anvendes til at fastholde og udvikle velfærden over for borgerne samt til at finansiere anlægsaktiviteter. Mulighederne for at investere i udvikling af byen er altså betinget af, at der er en god balance mellem kommunens driftsindtægter og driftsudgifter. En stabil balance sikrer samtidig et vedvarende fokus på at opretholde en effektiv drift.

Overskuddet på driftsbalancen skal derfor udgøre mindst 5 pct. af driftsindtægterne i budgetperioden. Målet skal sikre, at borgerne får mest mulig velfærd for pengene samtidig med, at der sikres råderum finansiering af den nødvendige vedligeholdelse af kommunens vej- og bygningskapital. Overskuddet skal ligeledes kunne finansiere de investeringsbehov, der vil opstå i takt med den befolkningsudvikling, der ligger inden for rammerne af kommuneplanen.

Anlæg

3. Nettoanlægsudgifterne skal i anlægsinvesteringsplanen på det skattefinansierede område finansieres af overskuddet på driftsbalancen fratrukket afdrag på lån.

Med anlægsplanen vedtager Kommunalbestyrelsen hvert år en plan for anlægsinvesteringer i en ti-årig periode fra og med budgetåret. Med anlægsplanen fastlægger Kommunalbestyrelsen altså både anlægsniveauet inden for budgetperioden og giver samtidig en politisk tilkendegivelse af, hvilke anlægsprojekter, som forventes at blive prioriteret ud over den fire-årige budgetperiode. Anlægsniveauet knyttes tæt sammen med mål 2 om overskud på driftsbalancen, da de samlede anlægsudgifter finansieres af driftsoverskuddet.

Likviditet

4. Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden. Kommunalbestyrelsen understøtter større sikkerhed og robusthed i økonomien med ro til den kommunale kerneopgave. Likviditetsmålet gøres derfor relativt i forhold til befolkningens størrelse. En gennemsnitlig likviditet på minimum 1.500 kr. per indbygger i budgetåret svarer til godt 40 mio. kr. med den nuværende befolknings størrelse på knap 28.000 borgere, mens målet kræver en gennemsnitlig likviditet på mindst 60 mio. kr., hvis befolkningen stiger til 40.000 borgere, som er inden for rammerne af kommuneplanen.

Prioriteringer på tværs

5. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

Kommunalbestyrelsen fører en økonomisk ansvarlig politik med vægt på overblik og helhed. Derfor prioriterer Kommunalbestyrelsen ønsker og behov i forbindelse med den årlige budgetaftale, hvor der er det bedste mulige samlede overblik over økonomien og rammevilkår, der påvirker økonomien.

Gæld

6. Gælden pr. indbygger på det skattefinansierede område skal forblive under 20.000 kr. Med et loft for gæld pr. indbygger sikrer Kommunalbestyrelsen, at det fremtidige overskud på driftsbalancen ikke skal finansiere for store afdrag på lån, men i stedet kan prioriteres til investeringer i byens udvikling. Da lån på forsyningsområdet afdrages af forbrugerne via taksterne, medregnes disse lån ikke i opgørelsen af målet.

Politisk råderum

7. Der skal skabes et politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger på mindst 1 procent af service-udgifterne

Som led i budgetprocessen udarbejder administrationen hvert år et budgetkatalog med en række forslag til besparelser, som kan understøtte Kommunalbestyrelsens mulighed for at efterleve den økonomiske politik. Med budgetkataloget skal det samtidig være muligt at frigøre mindst 1 pct. af serviceudgifterne til et politisk råderum til prioritering i budgetforhandlingerne.

Forslagene i budgetkataloget kan fx udgøre investeringsforslag, forslag til omlægning af servicetilbud, strukturtilpasninger, servicereduktioner eller bortfald af kommunale tilbud. Nogle af forslagene vil fremkomme på baggrund af temaanalyser, som bliver bestilt af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller iværksættes af administrationen, og inspirationen til temaanalyser findes bl.a. i nøgletal, centrale fagspecifikke analyser fra fx KL eller analyseinstitutter eller andet relevant inspirationsmateriale.

Det er Kommunalbestyrelsens ambition, at borgenes penge bruges optimalt, og at den kommunale opgaveløsning løbende tilrettelægges, så borgerne får mest mulig service for pengene. Større effektiviseringsforslag i form af fx øget brug af digitale værktøjer, større strukturændringer mv. vil indgå i det samlede budgetkatalog.

Ramme for den årlige budgetproces

Hvert år i december vedtager Kommunalbestyrelsen en tidsplan for det kommende års budgetproces. Der indgår fem faste elementer i budgetprocessen:

- Forslag til basisbudget
- Budgetkatalog
- Forslag til udvidelsesønsker
- Forslag til anlægsplan
- Budgetseminarer

Administrationens indleder budgetarbejdet ud fra de målsætninger for økonomien, som gælder i den økonomiske politik sat i forhold til en generel vurdering af økonomien for det kommende år og overslagsårene. I løbet af budgetprocessen er rammerne for det kommende års budget mere og mere kendte. Derfor genvurderes behovet for tilpasninger af budgettet frem mod 1. behandlingen af budgettet.

Budgettets hovedtal

Tabel 1 viser vedtaget 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 da 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 samt udgifter til ældreboliger.

I tabellens femte række er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort. Linjerne under viser, hvordan indtægterne er fordelt på de tre områder. Derudover fremgår en linje til refusion af købsmoms; at budgettet står til nul skyldes et samlet budget på under 1 mio. kr.

Indtægterne fratrukket udgifterne giver den strukturelle driftsbalance Overskuddet på den strukturelle driftsbalance er 142 mio. kr. i 2025 og svinger mellem 138 og 198 mio. kr. i overslagsårene.

I tabellens øvrige rækker fremgår skattefinansierede anlægsudgifter, anlæg og drift på det bruger finansierede område, samt øvrige poster. De medregnes i budgettets likviditetspåvirkning. Akkumuleret over de fire budgetår er der i budgettet et kassetræk på 22 mio. kr.

Tabel 1: Driftsbalance, budget for 2025 med overslagsår

Budget inklusiv budgetkatalog og udvidelser - opdateret anlægsplan

Inkl. tekniske ændringer				
Løbende priser, mio. kr.	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.637	2.742	2.846	2.949
-Drift indenfor servicerammen (eksklusiv servicerammebuffer 19 mio. kr. i 2025)	1.916	1.997	2.079	2.159
-Drift udenfor servicerammen	735	758	781	804
-Drift vedrørende pleje-/ældreboligbyggeri	-13	-13	-14	-14
Indtægter i alt	-2.779	-2.880	-3.025	-3.147
-skatter	-1.693	-1.693	-1.769	-1.783
-tilskud og udligning	-1.099	-1.199	-1.267	-1.375
-refusion af købsmoms	0	0	0	0
-renter	12	12	11	11
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-142	-138	-178	-198
Målsætning	-140	-145	-152	-158
B. Anlæg	148	141	141	145
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	148	141	141	145
-Øvrig anlæg (indtægter)	0	0	0	0
-Anlæg uden for anlægsloftet	0	0	0	0
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	6	3	-37	-53
Det brugerfinansierede område				
Drift	-35	-42	-31	-30
Anlæg (faste priser)	59	51	35	32
Optagelse af lån brugerfinansieret (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-34	-18	-3	-2
D. Resultat på det brugerfinansierede område	-11	-9	0	-1
Øvrige poster				
Optagelse af lån (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-30	-44	-32	-37
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån	0			
Afdrag på lån	60	62	60	60
Øvrige balanceforskydninger	4	13	4	4
E. Øvrige poster i alt	34	31	32	26
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	29	25	-5	-27

Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 4,29 pct. og en generel prisstigning på 3,9 pct. fra 2024 til 2025. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtstyper. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra juni 2024.

Fra 2025 til 2026, 2026 til 2027 og 2027 til 2028 fremskrives driftsudgifterne med 4,8 pct. årligt og anlægsudgifter med 3,2 pct. årligt.

Aftale om kommunernes økonomi for 2025

Regeringen og KL indgik i maj 2024 en aftale om kommunernes økonomi for 2025

De væsentligste elementer er:

1. Den samlede serviceramme udgør 323,6 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes budget til serviceudgifter for 2025 overstiger rammen, og hvis kommunernes regnskab for serviceudgifter i 2025 overstiger aftalen for 2025.
2. Det samlede anlægsniveau udgør i 2025 på 20,3 mia. kr., der er fuldt finansieret.. Det er en øgning i rammen på 1,0 mia. kr. i forhold til 2025. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2024 overstiger rammen, men der er ingen sanktionsmekanisme ved regnskabsafvigelser.
3. KL tager til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.
4. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation skal tilstræbe at anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes samlede gæld.

Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL findes [her](#).

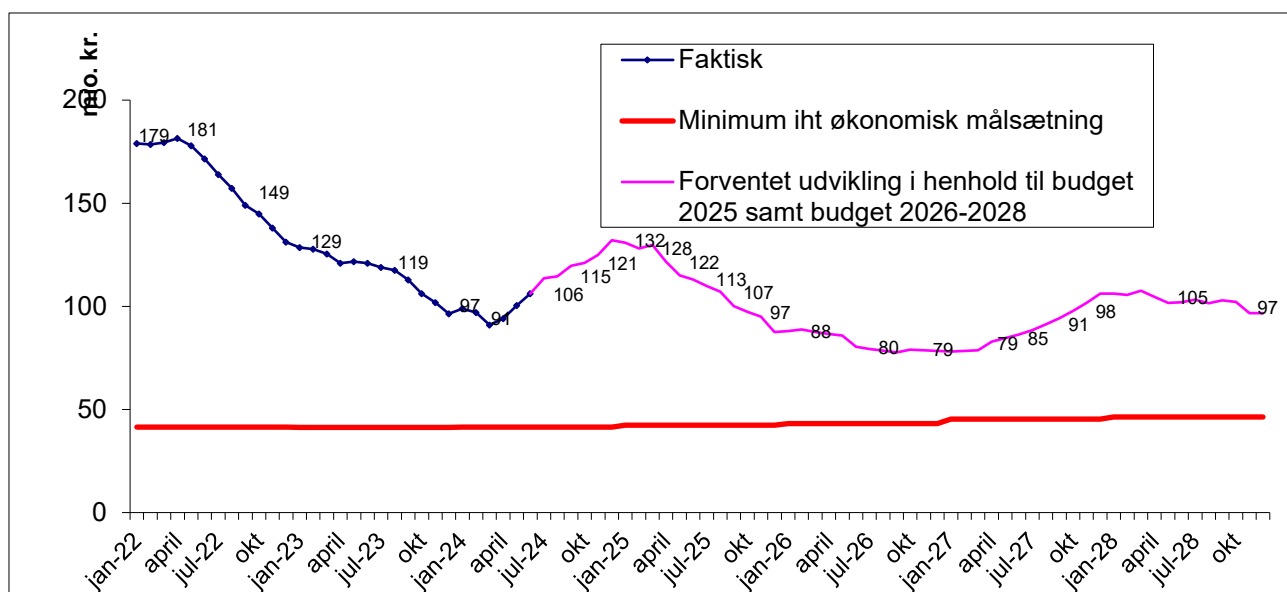
Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2025

Den afledte likviditetsvirkning for budget 2025 med den vedtagne anlægsplan viser et forventet kassetræk på ca. 29 mio. kr. i 2025. I overslagsårene medfører budgettet et kassetræk på 25 mio. kr. i 2026 samt en kassetilførsel på 5 mio. kr. i 2027 og 27 mio. kr. i 2028.

Dette betyder, at det vedtagne budget overholder den økonomiske målsætning om gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden. 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 2022-2028



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at ligge på mellem 59,7 mio. kr. og 61,5 mio. kr. i budgetperioden.

Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, færdiggørelse af ældreboliger, energibesparende foranstaltninger samt anlæg på varmforsyningsområdet. Dertil har kommunen i 2025 også fået lånedispensation på 14 mio.kr. efter ansøgning til lånepulje for økonomisk trængte kommuner.

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

Tabel 2: Låneberettigede udgifter 2025-2028 (i 1.000,-)

	B2025	B2026	B2027	B2028
Vej og stibelysning	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Energiforbedringer - Lys i og ved bygninger	-5.550	-1.500	-1.500	-4.000
Tage på skoler (Energiforbedringsdel)	-7.500	-6.400	-11.300	-12.800
Grøn tilpasning af bygninger	-4.800	-7.500	-5.000	-5.000
Færdiggørelse af ældreboliger	0	-15.000	0	0
Låneoptag forsyningsområdet	-34.400	-17.251	-2.766	-1.990
Lånedispensation	-14.000	0	0	0
Lånoptagelse i alt	-78.250	-59.651	-32.566	-35.790

Renter af langfristet gæld

Budget 2025 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld uden støtte på 10,5 mio. kr. årligt inklusive ældreboliger. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for regnskab 2024 og budget 2025 samt lånoptag i overslagsårene som følge af den automatiske låneadgang.

Finansiering

Kommunens udgifter finansieres gennem indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I tabel 3 er budgettet for de forventede indtægter for 2024-2027 opsummeret.

Tallene er baseret på, at Kommunalbestyrelsen har valgt at selvbudgetterer i 2024, men på et niveau der svarer til statsgarantien. Der kommer en forventet efterregulering af indtægterne i 2027, hvor der også vil være en sanktion som følge af skattestigninger der er fuldt indfaset og en efterregulering af nye ejendomsvurderinger. Det gør, at den samlede økonomi ift. indtægter i 2027 er omfattet af betydelig usikkerhed.

Det fremgår, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligning er på 1.125 mio. kr. i 2025 og dermed udgør 40 pct. af den samlede finansiering.

Skatteindtægterne i 2024 er 1.666 mio. kr.

Tabel 3: Skatter, tilskud og udligning i 2025 priser. t.kr.

(Negative tal er indtægter)

	2025	2026	2027	2028
Kommunal udligning - tilskud	-640.679	-655.070	-725.953	-762.162
Statstilskud til kommuner	-385.433	-429.170	-421.218	-512.008
Udligning af selskabsskat	1.020	6.497	14.770	19.160
Udligning vedrørende udlændinge	-16.234	-16.513	-16.360	-16.660
Tilskud udsatte hovedstadskommuner	-30.108	-31.192	-32.190	-33.220
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
Øvrige tilskud	-13.748	-14.212	-14.487	-15.290
Særtilskud efter § 16	-15.000	0	0	0
Tilskud og udligning i alt	-1.125.262	-1.164.740	-1.220.518	-1.345.260
Indkomstskat	-1.349.929	-1.422.093	-1.489.333	-1.508.839
Selskabsskat	-61.605	-52.734	-54.936	-53.056
Grundskyld og ejendomsskat	-254.915	-252.805	-252.935	-250.869
Skat i alt	-1.666.449	-1.727.632	-1.797.204	-1.812.764
Tilskud, udligning og skat i alt	-2.791.711	-2.892.372	-3.017.722	-3.158.024

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 primært befolkningstallet, idet boligskatter med den nye lovgivning er fastlåst modsat tidligere år, hvor kommunen har skønnet det selv.

Skønnet over udvikling i befolkning baserer sig på kommunens befolkningsprognose, med er korrigeret så der kun budgetteres med 80 pct. af den befolkningsvækst, der er forudsat i befolkningsprognosen. Det gælder både i budgetteringen af indtægter og udgifter. Det er gjort for at imødegå de forsinkelser der erfaringsmæssigt kommer på anlægsprojekter af den størrelse, der er en del af byudviklingen. På den baggrund forudsætter indtægterne derfor 27.620 borgere i 2025 (Danmarks statistiks grundlag for statsgaranterede indtægter er brugt, selvom der er valgt selvbudgettering), 28.049 borgere i 2026, 29.244 i 2027, 29.759 i 2028 og 31.331 i 2029. Den forventede tilflytning har stor betydning for de forventede indtægter i 2025 til 2028.

I budgettet for 2025 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i de fastsatte, foreløbige skøn for grundværdier, som Skat har opgjort i juli 2024 samt den lovfastede grundskyldspromille. Disse vil blive efterreguleret i 2027, men for nærværende har kommunen ikke haft mulighed for at kvalificere skønnene fra Skat yderligere.

Selskabsskat opgøres på baggrund af KLs skøn for selskabsskat. 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. Udviklingen af selskabsskatteindbetalinger i andre kommuner er derfor lige så vigtig, som udviklingen i Albertslund Kommune. Albertslund af derfor kun begrænset mulighed for at påvirke den samlede effekt.

Tabel 4 viser en mere detaljeret oversigt over skatteområdet, hvor også de respektive udskrivningsprocenter og promiller fremgår.

Tabel 4: Generelle skatteoplysninger. t.kr. (løbende priser)

	2025	2026	2027	2028
Indkomstskat				
Udskrivningsgrundlag	5.006.141	5.232.467	5.427.290	5.738.035
Udskrivningsprocent	25,6	25,6	25,6	25,6
Indkomstskat	1.281.572	1.339.512	1.389.386	1.468.937
Det skrå skatteloft	1.815	1.909	2.001	2.072
§48e kildeskat	-539	-539	-539	-539
Ejendomsskat				
Afgiftspligtige grundværdier	23.842.071	22.910.162	23.080.491	23.496.952
- heraf landbrug	20.972	19.722	19.722	20.139
Grundskyldspromille	9,1	9,1	9,1	9,1
Grundskyldspromille af landbrugsjord	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyld	216.923	208.445	209.995	213.784
	2024 (statsgaranti)	2025	2026	2027

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2025 og frem til 2032 forventes befolkningstallet at stige med ca. 10.300 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper.

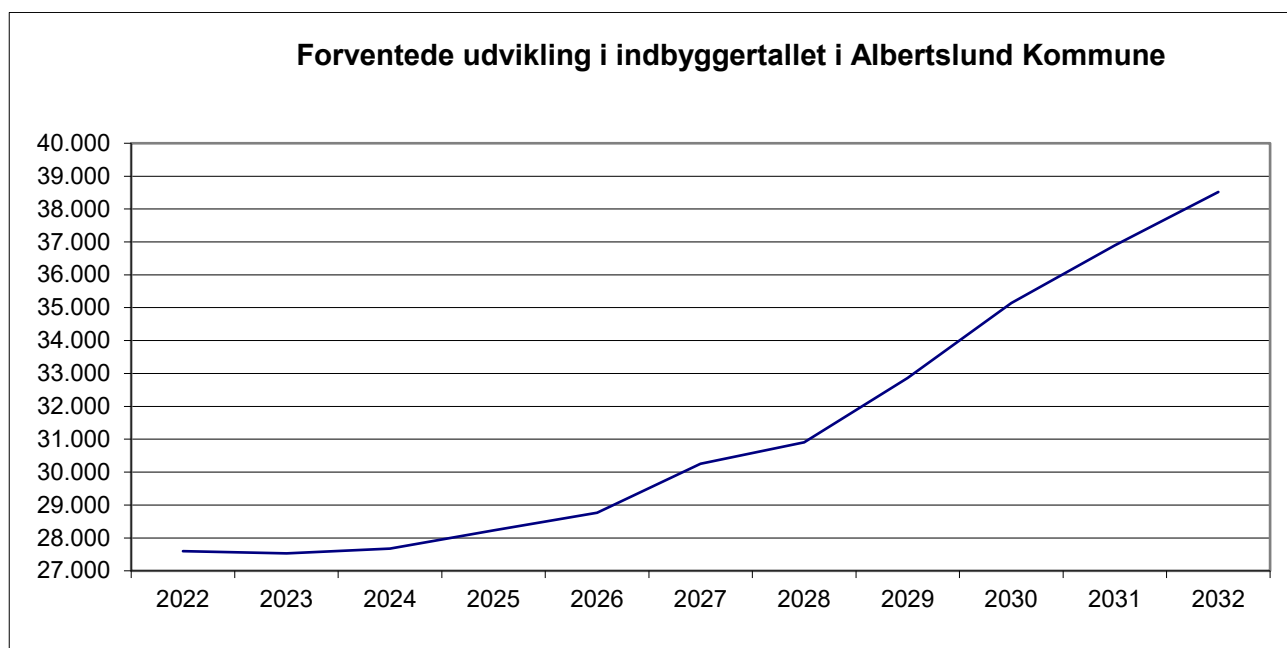
Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 497 og 333 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på 7.314 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

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 2024 havde Albertslund Kommune 27.677 indbyggere. Antallet har i perioden 2016 til 2021 været faldende med 514 indbyggere. I 2022 steg tallet med 233, i 2023 faldt tallet med 69, mens det primo 2024 var steget med 147 indbyggere. Befolkningsprognosen antager, at der 1. januar 2025 vil være 28.229 indbyggere, og at antallet af indbyggere forventes at være steget til 38.518 i 2032.

Forventningen til denne stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 6.800 nye boliger i kommunen frem til 2032.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2022 til 2032



Tabel 5. Befolkningens størrelse i perioden 2024 til 2028

Hele kommunen, befolkningsprognose 2024-2028						
Alder	Antal personer, Prognoseperiode					Stigning i pct.
Aldersgrupper	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028
0-2	781	766	821	892	922	18,0
3-5	913	990	929	982	964	5,6
6-16	3.770	3.866	3.977	4.186	4.307	14,3
17-64	17.014	17.378	17.753	18.845	19.300	13,4
65-79	3.776	3.700	3.627	3.595	3.568	-5,5
80-99+	1.423	1.528	1.658	1.759	1.840	29,3
0-99	27.677	28.229	28.765	30.258	30.902	11,7

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

Befolkningstallet for 2024 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2025-2028 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2024-2036

Tabel 5 viser, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupper forventes at stige i antal i perioden 2024 til 2028, med undtagelse af aldersgruppen 65-79. Desuden ventes antallet af 0-5 årige og ældre over 80 år at stige betydeligt.

Af tabel 6 fremgår, at den forventede befolkningsudvikling vil medføre, at alderssammensætningen forskydes i retning af en procentvis større andel af børn og unge samt erhvervsaktive i de kommende år.

Tabel 6. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

Tabel 6. Udviklingen i alderssammensætningen i			
Aldersgrupper	2024	2028	2032
0-2 år	2,8	3,0	3,3
3-5 år	3,3	3,1	3,4
6-16 år	13,6	13,9	14,5
17-64 år	61,5	62,5	64,1
65-79 år	13,6	11,5	9,7
80-99 år	5,1	6,0	5,0
I alt	100,0	100,0	100,0

Institutions- og skoleområdet

Tabel 7 viser antal normerede pladser i daginstitutioner, SFO'er og klubber, som budget 2024 og 2025 er beregnet ud fra:

Tabel 7: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2024	Budget 2025
0-2 år	426	388
3-5 år	920	886
6-10 år	970	970
10-17 år	1.305	1.280

Derudover gælder at dagplejen i budget 2025 er normeret til 50 børn.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2024 til budget 2025 som vist i tabel 8. Ultimo 2024 (men efter budgetvedtagelse) laves en reguleringssag, hvor budgettet for 2024 og 2025 tilpasses det faktiske elevtal pr 5.9.24:

Tabel 8: Antal elever og klasser i skoleåret 22/23 og 23/24

	Skoleåret 2023/2024 pr. 5.9.23	Skoleåret 2024/2025 pr. 5.9.24
Elevtal	2.576	2515
Antal klasser	113	113

Miljø- og Byudvalget

Miljø- og Byudvalget har en samlet nettodriftsudgift på 187,7 mio. kr. i 2025, hvoraf 220,1 mio.kr. vedrører det skattefinansierede område og -32,4 mio. kr. vedrører det takstfinansierede område. Hertil kommer et skattefinansieret anlægsbudget på netto på 132,7 mio. kr. og et takstfinansieret anlægsbudget på 58,9 mio. kr. Det skattefinansierede område omfatter områderne for miljø- og teknik samt ejendomme under afdelingen Kultur, Fritid, Ejendomme og Erhverv.

Budgettet anvendes hovedsageligt til drift og vedligeholdelse af fysiske aktiver såsom kommunale bygninger – herunder skatter, afgifter, forsikringer, bygningsvedligeholdelse, rengøring, vagtordning, risikostyring, arbejds-skadeområdet. Desuden omfatter det grundvedligeholdelse, drift- og vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder – herunder offentlige veje, stier, parkeringspladser, udebelysning, grunde, parker, grønne anlæg, vandløb og naturområder. Derudover bruges pengene også til miljø- plan- og byggesagsområdet, byudvikling, kollektiv trafik, beredskab samt intern service på rådhuset.

På varmforsyningsens område udgør netto-driftsindtægt -24,6 mio. kr. i 2025, svarende til en udgift på 169,7 mio. kr. og en indtægt på 194,3 mio. kr. Hertil kommer tilslutningsanlægsordningen (TAO), hvor netto driftsindtægten udgør -5,7 mio. kr., svarende til en udgift på 2,3 mio. kr. og en indtægt på -5,7 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.

Renovationsområdet er ikke længere et forsyningsområde, men er fortsat et takstfinansieret område, hvor hvile-i-sig-selv princippet også fortsat er gældende.

Nettodriftsudgiften udgør -4,4 mio. kr. svarende til en udgift på 49,3 mio. kr. og en indtægt på 53,7 mio. kr.

Styringskoncept

Forståelsen af vores organisation skal være, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Vores organisation skal indrettes, så den skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan lykkes med de opgaver og indsatser, der skaber merværdi for borgerne i Albertslund. For at arbejde målrettet og struktureret med at skabe de bedste forudsætninger, etablerer vi et styringskoncept for Albertslund Kommune.

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, men også finde sammen om det, der går på tværs 3) Adfærd: vi skal have samme tilgang til vores opgaver, som vi selv ville ønske at opleve som borgere.

Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsatser i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi, der skabes for borgerne. Vi skal prioritere borgerinddragelse, vi skal sikre helhed og sammenhæng for borgerne i deres samarbejde med os, og der skal skabes et

lokalt råderum, hvor medarbejdere og ledere kan bringe deres kompetencer og faglighed i spil.

Med det nye styringskoncept indføres en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Proceduren indføres som et årshjul, der starter årligt i november ved, at Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med. Sammen med de gældende mål fra budgetaftalen udgør de valgte målsætninger det, som organisationen skal have fokus på det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, enhed mv. vil herefter skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politisk udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling i målplaner. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

Klimapolitik 2050 (Klimaplan)
Kommuneplan og planstrategi (lovbestemt)

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:

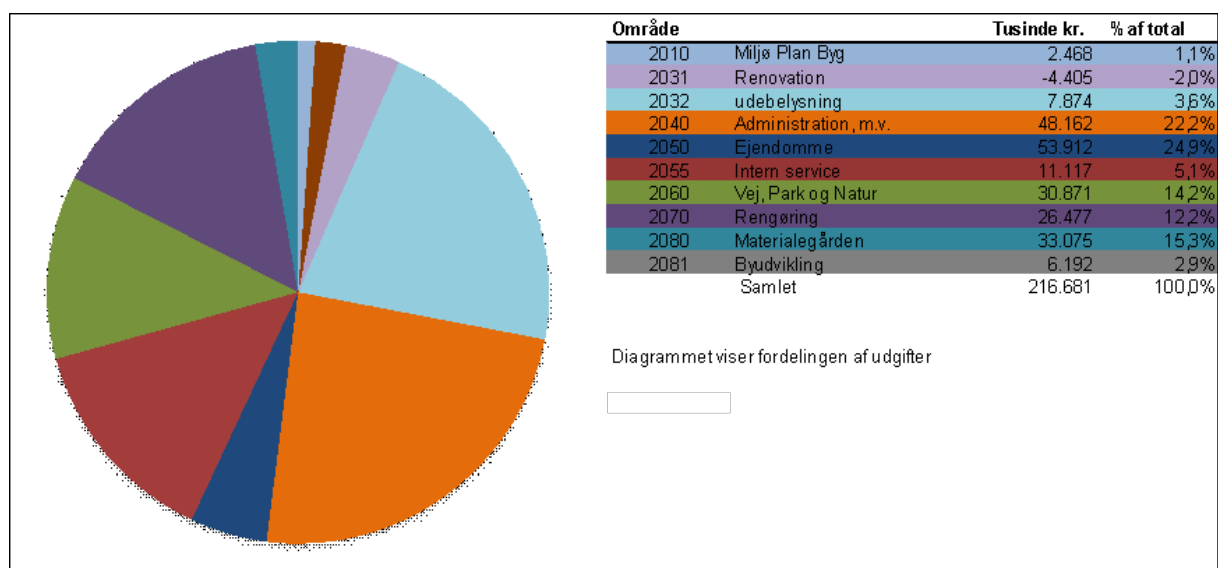
- Drift, vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje, parker og grønne områder
- Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, herunder energibesparende foranstaltninger og risikostyring
- Udarbejdelse af projekter og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder for alle kommunale

byggerier og anlæg, uanset
benyttelsesformål

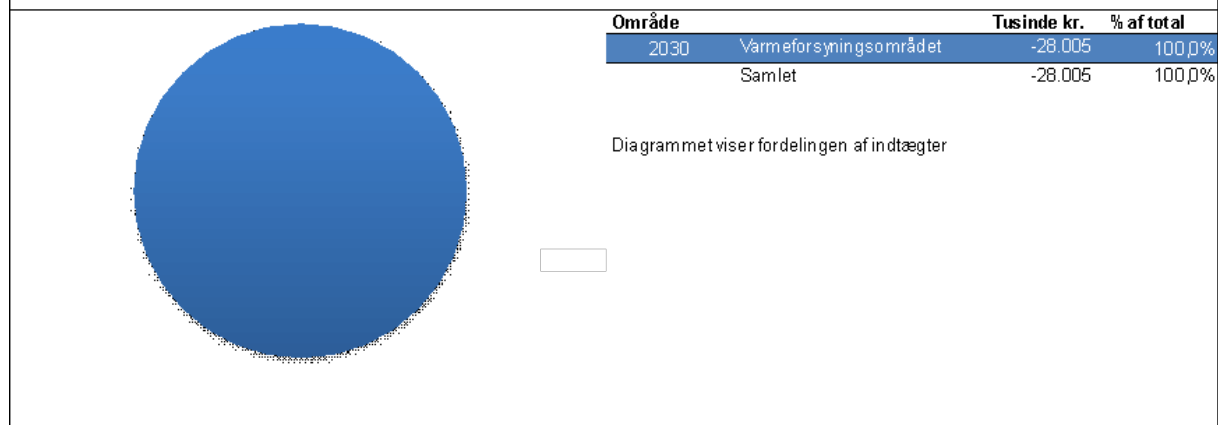
**Albertslund Kommune deltager i følgende
fælleskommunale samarbejder inden for
udvalgets område:**

- Vallensbæk Mose I/S
- Hovedstadens beredskab
- I/S Vestforbrænding
- VEKS, Vestegnens kraftvarmeselskab
I/S
- Movia
- HOFOR A/S
- Biofos A/S
- Ring 3 Letbane I/S
- Indsamling på Tværs /
Ressourceindsamling
- Vestegnens Trafiksikkerhedsråd
- Supercykelstisamarbejdet
- DK2020

Budget for Miljø- og Byudvalget:



Diagrammet viser fordelingen af udgifter



Diagrammet viser fordelingen af indtægter



Område	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
2010 Miljø, Byg og Brand	Netto	1.276	2.215	2.468	2.452	2.448	2.448
	Vækst i %		73,59%	11,42%	-0,65%	-0,16%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	Netto	-11.554	-30.901	-28.005	-37.613	-39.384	-33.505
	Vækst i %		167,45%	-9,37%	34,31%	4,71%	-14,93%
2031 Renovationsområdet	Netto	6.571	3.302	-4.405	-	-	-
	Vækst i %		-49,75%	-233,40%	-100,00%	0,00%	0,00%
2032 Udebelysning	Netto	5.084	7.596	7.874	7.874	7.874	7.874
	Vækst i %		49,41%	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	Netto	34.560	47.019	48.162	47.604	47.399	47.399
	Vækst i %		36,05%	2,43%	-1,16%	-0,43%	0,00%
2050 Ejendomme	Netto	49.025	60.565	53.912	52.190	50.388	50.388
	Vækst i %		23,54%	-10,98%	-3,19%	-3,45%	0,00%
2055 Serviceområdet	Netto	10.191	11.031	11.117	10.760	10.760	10.760
	Vækst i %		8,24%	0,78%	-3,21%	0,00%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	Netto	29.482	26.746	30.871	34.858	34.642	34.231
	Vækst i %		-9,28%	15,42%	12,92%	-0,62%	-1,19%
2070 Rengøring	Netto	26.853	26.729	26.477	26.476	26.476	26.476
	Vækst i %		-0,46%	-0,94%	-0,00%	0,00%	0,00%
2080 Materialegården	Netto	33.077	32.691	33.075	30.538	30.524	30.524
	Vækst i %		-1,17%	1,17%	-7,67%	-0,05%	0,00%
2081 Byudvikling	Netto	6.890	6.251	6.192	6.190	6.442	6.442
	Vækst i %		-9,27%	-0,9%	-0,03%	4,07%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	192.096	194.082	188.676	182.267	178.507	183.975
	Vækst i %		1,03%	-2,8%	-3,40%	-2,06%	3,06%

R. - Regnskab

B. - Budget

O. - Overslag

Anm.: Delområde "Redningsberedskab" i områdebevilling 2010 er tilknyttet Økonomiudvalget, og fremgår derfor ikke i budgettet for Miljø- og Byudvalget.

2010 Miljø, Byg og Brand



Overordnede målsætninger for området
Hovedopgaven for Miljø & Byg er at udvikle byen og sikre at Albertslund Kommune arbejder med miljø og klima, både inden for de lovbestede områder og som en del af byens udvikling. Det sker 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
6. GIS

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 og affaldstilsyn på virksomheder, sagsbehandling på miljøområdet, jordforurening, spildevand, drikke- og

grundvandsbeskyttelse, herunder opfølgning på de lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, spildevandsplan og vandforsyningsplan.

Miljøtilsyn og affaldstilsyn

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

Ved affaldstilsyn på virksomheder udvalgt af Miljøstyrelsen bliver håndtering og sortering af affald og farligt affald kontrolleret.

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.

Albertslund Kommune 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. Herudover foretages

miljøvurdering af projekter ved såkaldte VVM-screeninger og VVM-undersøgelser.

Delområde 2 – Klimaplan, Klimaalliance og Miljøledelse

Delområdet omfatter den politisk prioriterede og langsigtede klima- og miljøindsats i kommunen, og indsatsen med at skabe grundlag for en bæredygtig byudvikling, hvor Klimaplanens indsatsområder er et vigtigt omdrejningspunkt.

Nøgleindsatserne er kommunens interne klimaarbejde, miljøledelse og borgerinddragelse, herunder i særdeleshed at involvere ungdommen i klimaarbejdet. Desuden er det vigtigt at skabe fremdrift i alle vores klimamål om: Cirkulær økonomi, energieffektivisering, reduktion af CO₂-udledningen fra energiforsyningen og mobilitetsområdet, biodiversitet, bæredygtigt byggeri og indkøb mv.

Delområde 3 –

Byggesagsvederlag

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse, herunder vejledning over for kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder, samt internt i kommunen. Opgaven består bl.a. i at udstede byggetilladelser, afslag og dispensationer. Byggemyndigheden administrerer også byens byplanvedtægter og lokalplaner og varetager dialogen med nye, såvel som eksisterende virksomheder, der ønsker en planmæssig udtalelse/godkendelse – fx i forbindelse med ejendomshandler og indgåelse af erhvervsmæssige lejekontrakter. Byggemyndigheden indgår ligeledes i de arbejdsgrupper, der er nedsat med henblik på at kvalificere de mange byudviklingsprojekter, der er igangsat i kommunen. Byggemyndigheden 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 et gebyr der opkræves hos kommunens grundejere. Tidligere som en promillesats af ejendomsværdien, men grundet de ny vurderinger, hvor erhvervsjendomme ikke har en vurdering, opkræves der fremadrettet på baggrund af bebygget areal registreret i BBR.

Rottebekæmpelse

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

Antallet af anmeldelser har været stigende de sidste par år, hvilket sammen med krav om montering og løbende servicering af rattespærrer på kommunale bygninger, har øget udgifterne til rottebekæmpelse.

Delområde 5 – Beredskab

Beredskabsopgaverne i Albertslund Kommune varetages af Hovedstadens Beredskab, der både fungerer som beredskabsmyndighed og udfører tilsynsopgaver. Albertslund Kommuner betaler årligt et bidrag til Hovedstadens Beredskab.

Delområde 6 - 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 områdefrænsninger, 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. Vi bidrager til arbejdet med Dataunderstøttet byudvikling.

Budget og regnskabstal for Miljø, Byg og Brand

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Netto	1.079	1.525	1.327	1.325	1.324	1.324
	Vækst i %		41,33%	-12,98%	-0,15%	-0,08%	0,00%
Miljøpolitiske tiltag	Netto	930	515	777	765	765	765
	Vækst i %		-44,62%	50,87%	-1,54%	0,00%	0,00%
Byggesagsvederlag, m.v.	Netto	-1.278	-444	-462	-462	-462	-462
	Vækst i %		-65,26%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Skadedyrsbekæmpelse	Netto	-198	-144	-159	-161	-161	-161
	Vækst i %		-27,27%	10,42%	1,26%	0,00%	0,00%
Redningsberedskab	Netto	7.282	7.503	7.772	7.735	7.707	7.697
	Vækst i %		3,03%	3,59%	-0,48%	-0,36%	-0,13%
GIS	Netto	743	763	985	985	982	982
	Vækst i %		2,69%	29,10%	0,00%	-0,30%	0,00%
Miljø, Byg og Brand i alt	Netto	8.558	9.718	10.240	10.187	10.155	10.145
	Vækst i %		13,55%	5,37%	-0,52%	-0,31%	-0,10%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen består af pengeposer til miljøtilsyn og øvrig planlægning, miljøpolitiske tiltag, byggesagsgebyrer, skadedyrsbekæmpelse, redningsberedskab samt GIS. Budgettet til Miljøtilsyn mv, GIS og Miljøpolitiske tiltag fremskrives med den almindelige prisfremskrivning. Byggesagsvederlag, skadedyrsbekæmpelse og

redningsberedskab fastsættes på grundlag af et konkret skøn.

2030 Energiforsyning



Der har været 'power' på Albertslund siden 1964, hvor Albertslund Varmeværk blev en central del af den nye hurtigt voksende bydannelse.

Området består af:

1. Varmeforsyning, herunder TAO
2. Kommunale tømningsordninger

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.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Forsyningsområdet omfatter primært varmforsyning

Forsyningsvirksomheder skal i henhold til lovgivningen 'hvile i sig selv'. Det betyder, at

indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Samtidig skal de enkelte takstelementer hvile i sig selv. 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 sender i dag minimale mængder af CO₂ ud i det blå..

Delområde 1 - Varmeforsyning

Varmeforsyning omfatter distribution af fjernvarme, samt spids- og reservelastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarmebrugere, herunder reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, energispareaktiviteter, fastsættelse og opkrævning af fjernvarmetakster, aflæsning og løbende udskiftning af målere, m.v. Med konverteringen af Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby fra naturgas til fjernvarme er mere end 99% af varmebehovet i Albertslund Kommune dækket af fjernvarme. I størstedelen af kommunens (ældre) fjernvarmeområder er der pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt. Fjernvarmen leveres primært af VEKS I/S. Taksterne for køb af varme fra VEKS fastsættes af VEKS. Varmeværkets takster fastsættes i henhold

til værkets *Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 2022*, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i Varmeforsyningsloven. Det forventes, at fjernvarme også vil være fremtidens foretrukne energiform til opvarmningsformål. Kommunalbestyrelsen har vedtaget ”Strategi for fjernvarme – 2025”, med hovedoverskrifterne:

- Vi sætter os som mål, at vi har en CO₂-neutral el- og varmforsyning i 2025.
- Vi vil sikre, at Albertslund Varmeværk kun leverer lavtemperaturfjernvarme.
- Vi vil arbejde med strategisk energiplanlægning og løbende afdække mulighederne for lokal vedvarende energiproduktion.

En mindre varmemængde købes fra et datacenter på Smedeland. Med udgangen af 2024 leveres ca. 2% af Forsyningens varmebehov fra datacentret. Varmen fra datacentret relaterer sig til den laveste af hhv. VEKS's månedspriser og det gældende prisloft for overskudsvarme. Det nuværende datacenter vil kunne tredoble deres varmelivering inden for den gældende aftale med tilhørende vedtaget varmeplan. Datacentret overvejer i øjeblikket yderligere udbygning.

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 – såsom 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, for at sænke temperaturen i fjernvarmenettet, hvor Albertslund er

midt i en transformation og gennemrenovering af store dele af den ældre bygningsmasse.

Albertslund Forsyning yder energirådgivning og understøtter energioptimering af boliger i forsyningsområdet.



Både energirenovering og større varmeblader er i spil, når lavtemperaturfjernvarme forenes med højkomfort i byens mange bygninger. Her 3-lags radiator i 'Syd' med avanceret centralstyring af temperaturen.

Fjernvarmekøbet fra VEKS har de sidste år været lavt på grund af de milde vintre – og på grund af den særlige energispareindsats i 2022. Andre faktorer som over-/underdækning samt henlæggelser og afskrivninger påvirker også taksten, som i 2025 generelt vil være stigende. VEKS forventer en stigning i puljeprisen fra 2024 til 2025, primært grundet høje biomassepriser og lave elpriser. Taksterne i Albertslund reguleres også i forhold til dette.

Fra 2025 implementeres en ny takststruktur i Albertslund, der viderefører fordelingen mellem faste og variable takster (20/80), men som indfører en mere kosttægte videreførelse af VEKS' takster med månedstakster pr. MWh i stedet for ens MWh-takster året igennem. Det faste bidrag bliver baseret på reelt varmeforbrug – i stedet for arealet af bygningen, som det er i dag. Dermed vil et lavere energiforbrug også lede til lavere faste omkostninger. Det gør fjernvarmen attraktiv også for nyt lavenergibyggeri.

Indsatser

For at implementere strategiplanen og nå målsætningerne, er der udarbejdet en handleplan. Handleplanen opdelt i fire hovedaktivitetsområder:

- Produktionsanlæg
- Distributionsanlæg
- Energirådgivning
- Administration

Hvert af ovennævnte hovedaktivitetsområder er nedbrudt i delopgaver, så der i alt er 13 delhandleplaner med specifikke opgavebeskrivelser, der detaljeret beskriver problemstillinger der skal undersøges og hvilke opgaver der skal løses for at strategiplanens målsætninger kan nås.

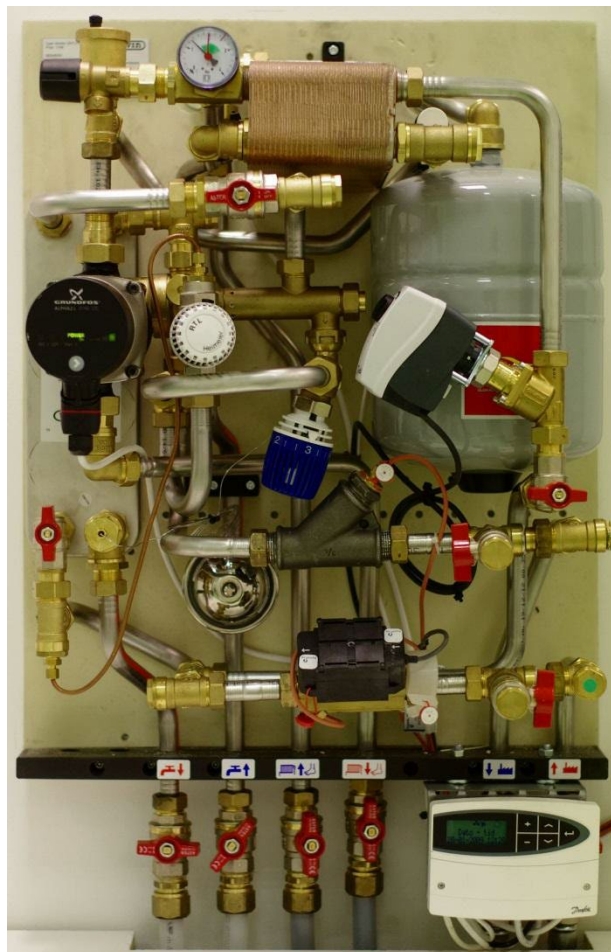
Delområde 2 - TAO

TAO er en ordning hvor den enkelte forbruger kan "leje" sit tilslutningsanlæg af Forsyningen, som alternativ til selv at indkøbe og vedligeholde anlægget. Det er en økonomisk fordelagtig ordning for kunderne, som også gør det nemmere i hverdagen. Hidtil har over 1.500 privatkunder og 55 lidt større kunder tilsluttet sig ordningen.

Delområde 4 - Kommunale tømningsordninger

Der er otte ejendomme udenfor det kloakerede opland (i Vestsikoven), der har septiktanke eller samletanke til rensning / opsamling af spildevand. Disse tanke bliver tømt minimum en gang årligt via en kommunal tømningsordning. Der betales et årligt bidrag til dette fra de pågældende ejendomme svarende til udgiften for tømningen – ordningen hviler i sig selv. Optrækningen sker via forbrugsafregningen.

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



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.

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

Budget og regnskabstal for Energiforsyning

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Varmeforsyning	Netto	-9.936	-24.792	-24.646	-34.045	-35.707	-29.610
	Vækst i %		150%	-1%	38%	5%	-17%
Tilslutningsanlægsordning (TAO)	Netto	-1.690	-3.052	-3.359	-3.568	-3.677	-3.895
	Vækst i %	-	81%	10%	6%	3%	6%
RewardHeat	Netto	72	-3.057	0	0	0	0
	Vækst i %	-	-4346%	-100%	0%	0%	0%
Kommunale tømningsordninger	Netto	0	0	0	0	0	0
	Vækst i %		0%	0%	0%	0%	0%
Energiforsyning i alt	Netto	-11.554	-30.901	-28.005	-37.613	-39.384	-33.505
	Vækst i %	-	167%	-9%	34%	5%	-15%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

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.

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.

- 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. Der er fremsat lovforslag om mulighed for afskrivning over 45 år, hvilket potentielt vil kunne reducere fjernvarmeomkostningerne for kunderne.

- Kommunale tømningsordninger

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

Taksterne

De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside.

2031 Renovationsområdet

Området består af:

Renovation og EU Life projekt

Overordnede målsætninger for området

Det er en overordnet politisk målsætning at sikre mest mulig genbrug, genanvendelse og ressourceudnyttelse samt sikre en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering. Det er desuden en målsætning, at indsamlingen af affald i kommunen bliver et vigtigt led i det nationale mål om en klimaneutral affaldssektor i 2030.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Albertslund Kommune har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen varetages via det fælles kommunale interessentskab: Indsamling på Tværs I/S (kaldet IPT). IPT ejer Ressourceindsamling A/S, der står for den daglige indsamling af affald. Indsamlingen sker i et tværkommunalt samarbejde med Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup kommune – med fortsat bistand fra I/S Vestforbrænding. Pr. 1. januar 2025 forventes Furesø at være udtrådt af samarbejdet, mens Gladsaxe Kommune er trådt ind.

Bortskaffelse af restaffald affald sker til I/S Vestforbrænding, som Albertslund Kommune er medejer af. På baggrund af ny lovgivning skal forbrændingseget affald pr. 1. juli 2025 være udbudt, således at det bliver vinderen af dette udbud, der pr. 1. juli 2025 varetager forbrændingen af affald fra Albertslund Kommune. Vestforbrænding I/S udbyder forbrændingsopgaven på vegne af Albertslund Kommune, og et nydannet aktieselskab ejet af Vestforbrænding I/S (kaldet VF Affaldsenergi A/S) vil byde på opgaven på lige fod med andre aktører.

I/S Vestforbrænding står også for at afsætte affald modtaget på genbrugsstationen og genanvendelige affaldsfraktioner generelt, kundeservice, affaldskortlægning mv. En stor del af kommunens planlægnings- og udviklingsarbejde foregår på den baggrund i et tæt samarbejde med de øvrige ejerkommuner.

Det er fra national politisk hold vedtaget, at indsamlingen af husholdningsaffald skal selskabsgøres. Den lovgivning, der skal implementere denne beslutning er endnu ikke vedtaget. Med et krav om selskabsgørelse vil Albertslund Kommune skulle forholde sig til hvilke(n) selskabs/samarbejdskonstruktion kommunen skal indgå i.

I løbet af 2025 forventes ny lovgivning om udvidet producentansvar på emballageaffald at skulle implementeres. Heller ikke her er lovgivningen på plads endnu. Det forventes, at Albertslund Kommune stadig skal stå for indsamlingen af disse affaldstyper, som er pap, papir, glas, drikkevareemballage samt metal- og plastemballage. Det forventes at indsamlingen og den efterfølgende behandling vil skulle finansieres af emballageproducenterne. Dette forventes at betyde, at husstandene i Albertslund Kommune ikke længere skal betale de tilhørende gebyrer for disse affaldsfraktioner.

Virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald sker på baggrund af kommunens anvisning. Den overordnede målsætning er at sikre mest mulig genbrug, genanvendelse og ressourceudnyttelse samt sikre en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering. Der er fra på nationalt plan opstillet mål for den genanvendelsesprocent, de kommunale indsamlingsordninger skal leve op til. Der er desuden vedtaget en klimaplan for affald og genbrug i Albertslund Kommune.

Indsatser og fokusområder

I 2025 vil der fortsat være fokus på at forbedre sorteringen i kommunen, således at endnu mere affald sorteres fra til genbrug og genanvendelse. Der forventes især at være fokus på genanvendelse af madaffald og genbrug af storskrald.

I perioden vil der også være fortsat fokus på at styrke indsatsen for den cirkulære økonomi. Dette vil først og fremmest ske via diverse indsatser for at fremme genbrug på genbrugsstationen.



Cirkulær økonomi understøtter vi blandt andet ved at indsamle brugte toiletter på genbrugsstation med henblik på videresalg og genbrug.

Budget og regnskabstal for Renovationsområdet

Renovationsområdet skal hvile i sig selv. Det betyder, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Taksterne korrigeres for over- og underskud vedrørende tidligere år.

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Renovation	Netto	6.531	1.704	-4.405	0	0	0
	Vækst i %		-73,91%	-358,51%	-100,00%	0,00%	0,00%
EU Life projekt	Netto	40	1.598	0	0	0	0
	Vækst i %		3895,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renovationsområdet i alt	Netto	6.571	3.302	-4.405	0	0	0
	Vækst i %		-49,75%	-233,40%	-100,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Renovation

Budgetterne udarbejdes på baggrund af konkrete skøn af foregående års regnskaber samt I/S Vestforbrændings budgetter samt almindelig pris- og lønfremskrivning. Udgifterne under fælles formål fordeles 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. Det registreres i stedet på status. Den konkrete takstberegning på de enkelte delelementer er omfattende, og foretages af fagområdet.

- Taksterne

De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside.

2032 Udebelysning

Området består af:

1. Udebelysning
2. Signalanlæg

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.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1– Drift & Vedligeholdelse af udebelysning

Delområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens vej- og stibelysning. I alt omfatter driften 10.500 gadelamper.

Der afholdes udgifter til belysningen i boligområder, som efterfølgende refunderes fuldt ud af boligselskaberne eller af grundejerforeningerne.

Endvidere ydes der tilskud til DOLL, som sørger for at der er belysning i industrikvarteret og er et testcenter for ny vej- og gadebelysning.

Delområde 2– Drift & Vedligeholdelse af signalanlæg

Delområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens 29 signalanlæg bestående af lyskryds og torontoanlæg ("gule blink"). Endvidere ydes der tilskud til DOLL som sørger for at signalanlæggene fungerer i industrikvarteret.

Indsatser

Fortsat fokus på automatisering af driftshenvendelser via appen "giv et praj" som sikrer mindst mulig administration ved driftsfejl, fordi fejlmeldinger føres direkte fra borgeren til den udførende entreprenør.

Målrette anlægsmidler efter de belysnings- og signalanlæg, som giver de største driftsmæssige udfordringer – og efter de anlæg, der giver en stor energibesparelse.

Områdebevilling 2032 som indeholder drift og vedligeholdelse af udebelysning og signalanlæg.

Budget og regnskabstal for området for udebelysning og signalanlæg

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Udebelysning	Netto	5.084	7.596	7.874	7.874	7.874	7.874
	<i>Vækst i %</i>		49%	4%	0%	0%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	5.084	7.596	7.874	7.874	7.874	7.874
	<i>Vækst i %</i>		49%	4%	0%	0%	0%
R. Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

El-forbrug 4. kv. 2022 er bogført i 1. kv. 2023.

Fremgangsmåde ved budgettering

- Området for udebelysning og signalanlæg budgetteres ud fra almindelig pris- og lønfremskrivning.

2040 Administration Miljø- og Byudvalget

Budgetaftalen 2025

I det vedtagne budget er der indarbejdet en forventet reduktion i energiforbruget gennem investering i LED belysning.



Området består af:

Bevillingsområdet består af fire delområder: 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 ved at rammen er fremskrevet med KL's forventninger til pris og løn og korrigeret for ændringer i bygningsmassen.

Administration Miljø- og Byudvalget

Sammenfattende er områdebevillingen med tilhørende delområder et udtryk for en administrativt hensigtsmæssig måde at håndtere en række udgifter og indtægter på. Det er udgifter, som kommunen har, og som man ikke kan undlade at afholde. Det indebærer i alt væsentligt ikke en mulighed for Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv til at påvirke eller styre de tilgrundliggende aktiviteter og dermed i sidste ende udgifter og indtægter.

En række af de fire delområder vedrører udgifter, der afspejler de aftalte kontraktsummer for en længere periode fx Falck-abonnement og forsikringer.

Budget og regnskabstal for Administration Miljø – og Byudvalget

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O.2027	O. 2028
Lejeindtægter	Netto	-8.318	-8.349	-8.691	-8.688	-8.686	-8.686
	Vækst i %		0,37%	4,10%	-0,03%	-0,02%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	156	179	184	185	184	184
	Vækst i %		14,74%	2,79%	0,54%	-0,54%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	1.122	1.209	1.252	1.251	1.251	1.251
	Vækst i %		7,75%	3,56%	-0,08%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	41.600	53.980	55.417	54.856	54.650	54.650
	Vækst i %		29,76%	2,66%	-1,01%	-0,38%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	34.560	47.019	48.162	47.604	47.399	47.399
	Vækst i %		36,05%	2,43%	-1,16%	-0,43%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger:
Budgettet fremskrives ved almindelig pridfremskrivning og korrigeres samtidig for ændringer i bygningsmassen.
- 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 Falck abonnement og diverse forsikringer budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug.

2050 Ejendomme



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

Delområde 1 -

Bygningsvedligeholdelse

Delområdet omfatter serviceaftaler, planlagt og akut 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.

Delområdet omfatter også lønudgifter samt biler. Der varetages endvidere energistyring på de kommunale bygninger samt opfølgning på klimastrategien samt indgåede mål om CO₂ besparelser.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KL's forventninger til pris og løn og korrigeret for ændringer i bygningsmassen.

Målsætninger for området er:

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 det, 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.

Delområde 2 - Risikostyring og arbejdsmiljø

Delområdet omfatter 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.

Delområde 3 - Inventar

Delområdet omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventaret på Rådhuset, herunder skiltning.

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.

Budget og regnskabstal for Ejendomme

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Bygningsvedligeholdelse	Netto	47.185	58.134	51.416	49.714	47.912	47.912
	Vækst i %		23,20%	-11,56%	-3,31%	-3,62%	0,00%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Netto	926	1.778	1.835	1.830	1.829	1.829
	Vækst i %		92,01%	3,21%	-0,27%	-0,05%	0,00%
Inventar	Netto	914	653	661	646	647	647
	Vækst i %		-28,56%	1,23%	-2,27%	0,15%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	49.025	60.565	53.912	52.190	50.388	50.388
	Vækst i %		23,54%	-10,98%	-3,19%	-3,45%	0,00%
	R. - Regnskab		B. 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 prisfremskrivning 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 på Rådhuset mv. budgetteres ved almindelig prisfremskrivning

2055 Intern Service

Området består af:

1. Intern Service

Overordnede målsætninger for området

Servicere kommunens enheder både centralt og decentralt, så de kan yde den bedst mulige service for borger og bruger.

Området består af:

Rådhusbetjente
Vagt
Trykkeri
Rådhuskantine
Kontorhold

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er fremskrevet med KL's forventninger til pris og løn.

Intern Service

Intern Service servicerer Rådhuset, Jobcenter, Ungecenter, Musikskolen, og brugerne i tidligere Kongsholmcenter og Bygning M.

Endvidere varetages Rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemodtagelse, posthåndtering, frankering og flytninger, håndværkeropgaver, kørsel med mad, post, pakker, bistand ved kommunale arrangementer etc.

Trykkeriet leverer trykkeopgaver til Rådhusets brugere, Jobcenter, skoler, institutioner, og til eksterne kunder.

Rådhusets kantine er et tilbud til de ansatte på Rådhuset, Biblioteket og Jobcenter om, at købe deres daglige morgenmad og frokost. Desuden leverer kantinen forplejning til Rådhusets møder, møder ude i byen, og til Kommunalbestyrelses- og udvalgs møder.

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra kommunens tv-overvågning, elevatoralarmer fra alle kommunens elevatorer, overfaldstryk fra Rådhus og Jobcenter samt henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen mm. 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 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 fx vagtbistand ved særlige samtaler med borgere.

Budget og regnskabstal for Intern Service

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Intern Service	Netto	10.191	11.031	11.117	10.760	10.760	10.760
	Vækst i %		8,24%	0,78%	-3,21%	0,00%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	10.191	11.031	11.117	10.760	10.760	10.760
	Vækst i %		8,24%	0,78%	-3,21%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud i 2025 med 842.000 kr.
- Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjente, Trykkeri, Kongsholmcenter samt Kontorhold budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

2060 Vej, Park og Natur

Budgetaftalen 2025

Med budgetaftalen for 2025 er det besluttet, at der skal gøres status over kommunens samlede vejkapital. I den forbindelse skal der også fremlægges en plan for vedligeholdelse af veje og stier. Der skal i 2025 også forberedes en dialog med grundejerforeningerne nær Roholmparken til en borgerdeltagelsesproces i 2026 om udviklingen af Roholmparken som en rekreativ bypark. Der er desuden afsat en pulje til plantning af træer, tiltag i henhold til støjhandlingsplanen, og til forbedring af den fysiske tilgængelighed i kommunen. Der er sat midler af til anlægsprojekter så som fortov og cykelsti langs Stensmosevej.



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

Delområde 1 - Vej, Park og Vandløb

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 trafikikkerhed og cykeltrafik.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KL's forventninger til pris og løn samt budget fra MOVIA og Letbanen.

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 modernisering og fornyelse af nedslidte fysiske anlæg for at sikre en attraktiv kommune med høj arkitektonisk kvalitet. Den fysiske udførelse af drift, vedligehold og mindre modernisering udføres som oftest af Materialegården, men der anvendes også eksterne entreprenører.

Delområdet omfatter desuden udgifter til nødvendig rådgiverbistand på bevillingsområdet, hvor der ikke er de nødvendige personaleresourcer eller ekspertviden til rådighed.

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, vedligeholdelsesplaner, strategier og handleplaner.

Gennemføre nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker og byrumsudstyr. At bidrage med natur- og trafik faglige input til planer for udviklingen kommunen.

Delområde 2 - Kollektiv trafik

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

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.

I 2024-2025 er to buslinjer i Albertslund Kommune i udbud. Udbudskriterierne foreskriver, at buslinjerne bliver emissionsfrie. Det forventes altså at den kommunale busdrift er emissionsfri fra 2025.

I 2025 omlægges det eksisterende busnet til Nyt Ringnet, som er busnettet tilpasset åbningen af Letbanen i Ring 3. Med idriftsættelsen af Letbanen og indførelsen af Nyt Ringnet vil der blive skabt sammenhæng i den kollektive trafik.

Budget og regnskabstal for Vej, Park og Natur

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Vej, Park og Vandløb	Netto	11.617	9.587	14.680	13.452	13.447	13.447
	Vækst i %		-17,47%	53,12%	-8,37%	-0,04%	0,00%
Kollektiv trafik	Netto	17.865	17.159	16.191	21.406	21.195	20.784
	Vækst i %		-3,95%	-5,64%	32,21%	-0,99%	-1,94%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	29.482	26.746	30.871	34.858	34.642	34.231
	Vækst i %		-9,28%	15,42%	12,92%	-0,62%	-1,19%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Vej, Park og Vandløb budgetteres med udgangspunkt i en almindelig pris-fremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer. Bevillingen til Kollektiv Trafik fastsættes på grundlag af budget fra MOVIA og Letbanen.

2070 Rengøring



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.

Området består af:

Rengøringservice

Overordnede målsætninger for området:

Rengøringservice ønsker at virke som en fleksibel og effektiv samarbejdspartner for øvrige kommunale enheder, og afdelingens interne udvikling har derfor et fortsat sigte på trivsel og arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, tværfaglighed, ny teknologi og effektiv ressourcestyring.

Rengøring

Rengøringservice udfører rengørings- og vinduespoleringsydelser i kommunens skoler og institutioner, Rådhuset, Hovedbiblioteket, plejeområdet og andre kommunale adresser. Vinduespoleringsopgaven er udliciteret til et privat selskab, og aftalen håndteres af Rengøringservice.

Ydelserne omfatter daglig rengøring, måtteservice vinduespolering og reovering af gulve. Beregning af rengøringsydelserne sker via et digitalt planlægningsystem med udgangspunkt i nøgletal, vedtagne hygiejneniveauer og fastsatte kvalitetsstandarder.

Budget og regnskabstal for Rengøring

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Rengøring	Netto	26.853	26.729	26.477	26.476	26.476	26.476
	Vækst i %		-0,46%	-0,94%	-0,00%	0,00%	0,00%
Rengøring i alt	Netto	26.853	26.729	26.477	26.476	26.476	26.476
	Vækst i %		-0,46%	-0,94%	-0,00%	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.

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:

Materialegården
Vintervedligeholdelse
Straksaktivering

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Materialegården

Materialegården leverer drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg. Herudover udføres vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. Driften og vedligeholdelsen indeholder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer, eksempelvis skilte og by- og parkudstyr. Bevillingsområdet omfatter vintertjeneste og den øvrige vedligeholdelse og drift.

Materialegården servicerer herudover de kommunale daginstitutioner med pleje og renholdelse af udearealerne, og lettere vedligehold. 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.

Det sociale ansvar er en væsentlig del af arbejdspladsens identitet og derfor er Materialegården en aktiv samarbejdspartner for kommunen og uddannelsesinstitutioner i forhold til, at arbejde med ansatte i jobtræning, praktikforløb, nyttejob, særlige uddannelsesforløb mv.

Delområde 2 - Vintervedligeholdelse

Vintertjenesten udføres efter fastlagte retningslinjer beskrevet i vinterregulativ. Udførelse af vintertjenesten er opdelt i A-veje og B-veje og er beskrevet på kommunens hjemmeside.

Delområde 3 - Straksaktivering

Straksaktivering er et beskæftigelsestilbud som Jobcentret har til ledige. Materialegården bidrager til beskæftigelsestilbuddet med en projektleder samt

stiller omgivelserne til rådighed til den nytteindsats, der er en del af beskæftigelsestilbuddet.

Budget og regnskabstal for Materialegården

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Materialegården	Netto	27.994	26.402	26.599	24.088	24.076	24.076
	<i>Vækst i %</i>		-5,69%	0,75%	-9,44%	-0,05%	0,00%
Vintervedligeholdelse	Netto	5.083	6.289	6.476	6.450	6.448	6.448
	<i>Vækst i %</i>		23,73%	2,97%	-0,40%	-0,03%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	33.077	32.691	33.075	30.538	30.524	30.524
	<i>Vækst i %</i>		-1,17%	1,17%	-7,67%	-0,05%	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 Byudvikling



Området består af:

1. Byudvikling

Overordnede målsætninger for området:

”At tiltrække borgere, der er aktive på arbejdsmarkedet og vil bidrage aktivt til byens fællesskaber – og ikke mindst en grøn og bæredygtig hverdag. Byudvikling skal således sikre, at kommunen har kurs mod et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.”

(Budgetaftale 2020, 2021, 2022 p. 2)

Op til 10.000 nye borgere på 10 år

At få flere og større ejerboliger af varierende type (privat udlejning inkl.)

At sikre kapacitet i gode fysiske rammer for børnene

At bevare og udbygge den grønne profil – bredt set - herunder fastholdelse eller forøgelse af det samlede areal for bynatur

At fremme og udvikle fællesskaberne

Grundlæggende principper for

økonomistyring på området:

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

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 fællesskaber. 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.

I Albertslund skal naturen være tilstede – i boligområderne, i byparkerne og når vi bevæger os rundt i byen. Vi arbejder målrettet med at skabe mere bynatur sammenlignet med udgangspunkt fra 2022. I det arbejde er der fokus på at øge bynaturens biodiversitet.

Delområde 1 – Byudvikling

Handlinger

Byudviklingen i Albertslund sker ved transformation af eksisterende primært erhvervsområder. Der arbejdes således med omdannelsen af det tidligere Vridsløselille Fængsel (Vridsløse), Hersted Industripark (Hersted), Coops arealer omkring hovedkvarteret på Roskildevej/Vallensbæk Torvevej (Coop Byen Vest) og fortætning omkring Albertslund

Centrum samt udvikling af Hyldeagergrunden ved Vridsløselille landsby.

Budget og regnskabstal for Byudvikling.

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Byudvikling	Netto	6.890	6.251	6.192	6.190	6.442	6.442
	Vækst i %		-9,27%	-0,94%	-0,03%	4,07%	0,00%
R. - Regnskab		B. B udget		O. Overslag			

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner

Udvalget har ansvar for udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet og budgettet udgør i 2025 nettodriftsudgifter på 592,2 mio. kr. Heraf udgør 703,6 mio. kr. udgifter og 111,4 mio. kr. indtægter.

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

Styringskoncept

Forståelsen af vores organisation skal være, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Vores organisation skal indrettes, så den skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan lykkes med de opgaver og indsats, der skaber merværdi for borgerne i Albertslund. For at arbejde målrettet og struktureret med at skabe de bedste forudsætninger, etablerer vi et styringskoncept for Albertslund Kommune.

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, men også finde sammen om det, der går på tværs 3) Adfærd: vi skal have samme tilgang til vores opgaver, som vi selv ville ønske at opleve som borgere.

Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsats i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den

værdi, der skabes for borgerne. Vi skal prioritere borgerinddragelse, vi skal sikre helhed og sammenhæng for borgerne i deres samarbejde med os, og der skal skabes et lokalt råderum, hvor medarbejdere og ledere kan bringe deres kompetencer og faglighed i spil.

Med det nye styringskoncept indføres en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Proceduren indføres som et årshjul, der starter årligt i november ved, at Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med. Sammen med de gældende mål fra budgetaftalen udgør de valgte målsætninger det, som organisationen skal have fokus på det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, enhed mv. vil herefter skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politisk udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling i målplaner. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

Beskæftigelsespolitik
Erhvervspolitik
Uddannelsespolitik

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:

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og uddannelsesinstitutioners 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.

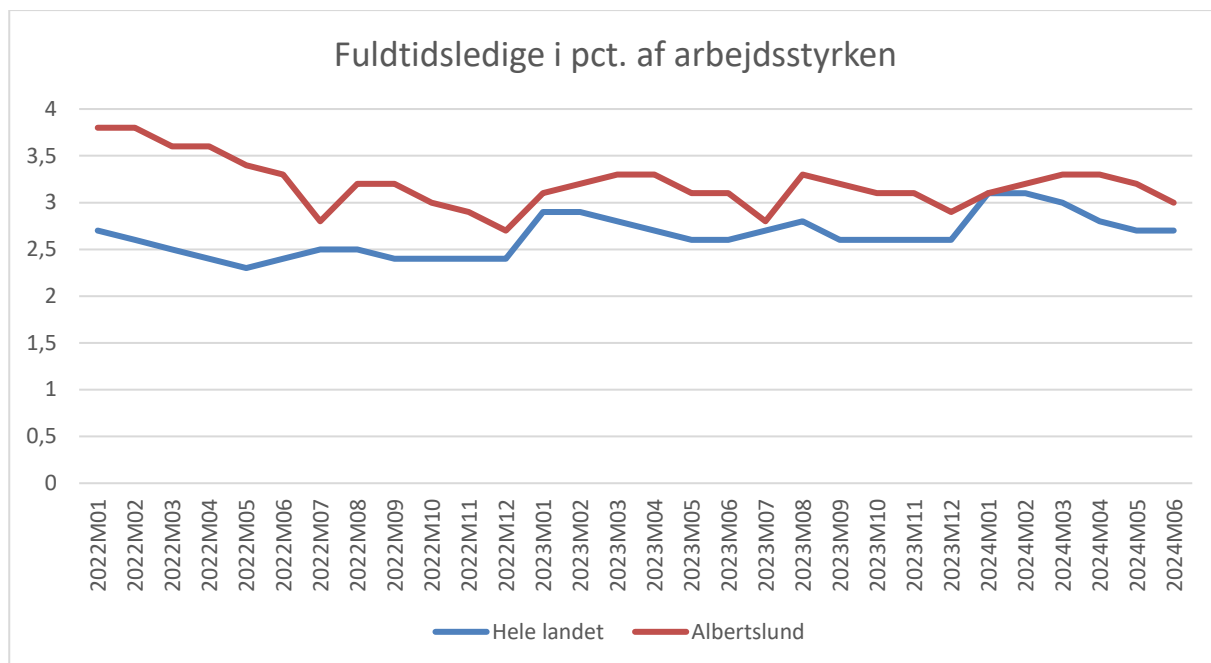
Markedsføring af Albertslund Kommune som erhvervskommune
Lokale, regionale, nationale og internationale samarbejder om erhvervsudvikling
Den daglige forvaltning af medborgerskabs- og fællesskabspolitikken

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

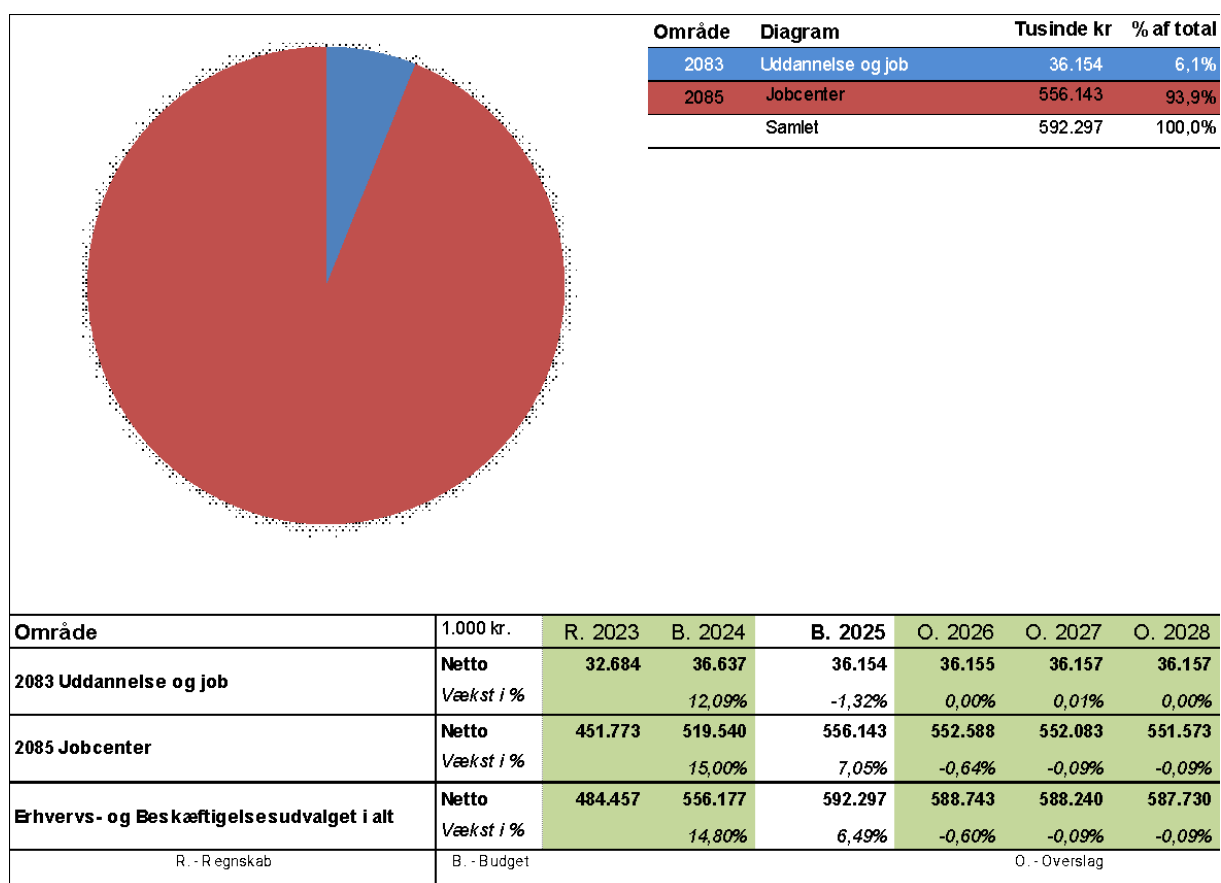
Indsatser med henblik på at understøtte rekruttering af arbejdskraft

Nedenstående graf viser udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra 2022 i kommunen sammenlignet med landsgennemsnittet. Figuren viser faldende ledighed fra februar 2022.



Kilde: Danmarks statistik AUP01 - www.dst.dk/da/Statistik

Budget for Erhverv, Beskæftigelse og uddannelsesinstitutioner



2082 Erhvervsudvikling



Overordnede målsætninger for området:

Albertslund Kommune ønsker at være mulighedernes by for erhvervslivet. Derfor er målsætningen at sikre gode vilkår for nuværende og nye virksomheder.

Området består af:

1. 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 – Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling

Albertslund Kommune er mulighedernes by for erhvervslivet. Der er en stor arbejdsstyrke i nærområdet, der giver virksomhederne den bedste forudsætning for rekruttering af medarbejdere. Den geografiske placering er optimal for både virksomheden og medarbejderne, og det er netop denne placering der får mange virksomheder til at vælge Albertslund.

Vi sikrer gode vilkår for virksomheder i

Albertslund Kommune

Albertslund Kommune har fokus på at sikre gode vilkår for byens virksomheder. Men det er også tydeligt i dialogen med virksomhederne, at de ikke har det store behov for kommunen i det daglige. Hvis der opstår et behov, så skal det være nemt for virksomhederne at komme i dialog og få løst udfordringen. Dette understøtter 'En Indgang' for erhvervslivet, det er en telefonisk erhvervsservice, hvor virksomhederne kan få svar på spørgsmål eller blive guidet videre til den, der kan hjælpe virksomheden.

Vi inviterer til sparring og dialog med virksomhederne

Der afholdes kvartalsvise arrangementer for kommunens virksomheder. Hvor virksomhederne bliver opdateret på relevante emner og har mulighed for at netværke med andre virksomheder. Der er fokus på at sikre information om og inddragelse i udviklingsplaner i de forskellige erhvervsområder, hvor det er muligt.

Vi bidrager til bæredygtig vækst og iværksætterier lokalt og i Greater Copenhagen

Iværksættere og virksomheder i Albertslund sikres gode vilkår for udvikling gennem samarbejder med Erhvervshus Hovedstaden, Greater Copenhagen og andre erhvervsaktører. Sammenlignet med omegnskommunerne, så vælger mange virksomheder i Albertslund at benytte sig af de gratis workshops eller forløb hos Erhvervshus Hovedstaden.

Vi bidrager til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og beskæftigelse til byens borgere

Byens virksomheder skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft fra Albertslund og hele Greater Copenhagen. Kommunen gør det let for virksomhederne at udvikle deres CSR-profil ved at hjælpe med rekruttering af socialt udsatte eller samarbejder med byens skole

Budget og regnskabstal for Erhvervsudvikling.

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	BF. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Erhvervsudvikling	Netto	1.004	1.299	2.344	2.342	2.344	2.344
	Vækst i %		29,41%	80,45%	-0,09%	0,09%	0,00%
Erhvervsudvikling i alt	Netto	1.004	1.299	2.344	2.342	2.344	2.344
	Vækst i %		29,41%	80,45%	-0,09%	0,09%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Lønudgifter til Erhvervsområdet, er fra budget 2025 samlet på områdebevillingen.

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 ultimo 2023 vedtaget en ny Uddannelsespolitik, hvor målsætningen er:

Alle unge er under uddannelse eller i job.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Uddannelse & Job er Albertslund Kommunes kommunale ungeindsats. Det er én indgang til kommunen, hvor alle unge under 30 år og deres familier kan få kontakt med kommunen i forbindelse med vejledning og hjælp til at komme i uddannelse eller job.

Delområde 1 – Uddannelse

Delområdet består af to pengeposer, hvoraf der er udgifter til:

FGU – Forberedende grunduddannelse

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

EGU – Erhvervsgrunduddannelsen - praktikløn

Uddannelsesvejlederne (løn og drift).

Arbejdet er siden august 2022 og 4 år frem øget med et yderligere samarbejde med ABC (Albertslund Boligsociale Center) i projekt Jobplaneten "Fra Fritidsjob til faglært."

Indsatsen har fokus på, at flere unge kommer i fritidsjob særligt inden for bygge og anlægsområderne, samt at alle elever allerede fra 7. klassetrin stifter bekendtskab med det gode håndværk med henblik på, at flere unge starter på en erhvervsuddannelse. Derudover også siden 2021 et øget fokus på etablering af fritidsjob til unge.

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Delområdet består af to pengeposer, hvoraf der er udgifter til:

Forsørgelsesydelse til unge på uddannelseshjælp, som er den kontanthjælpslignende ydelse for personer mellem 18 og 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Fast kontaktperson (lønudgift)

Aktiveringsudgifter som knytter sig til unge målgruppen

Målgrupper er i Lov om aktiv beskæftigelse 6.4 Uddannelsesparate unge og 6.5 Aktivitetsparate unge.

Både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge har hurtigst muligt og senest efter én måned ret og pligt til at påbegynde et beskæftigelsestilbud/indsats. Indsatsen skal understøtte, at unge hurtigst muligt påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende

uddannelse på almindelige vilkår. Hvis dette ikke umiddelbart er realistisk, har indsatsen det formål at gøre den unge klar til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.

Derudover iværksættes der også beskæftigelsesfremmende indsatser, som understøtter, at de unge i aldersgruppen 15-18 år kan blive klar til uddannelse samt uddannelses- og

beskæftigelsesfremmende indsatser for selvforsørgende (uden ret til forsørgelsesydelse) i aldersgruppen 18-30 år. Disse målgrupper er i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats omtalt som henholdsvis 6.13 og 6.12.

Budget og regnskabstal for Uddannelse og Job

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Uddannelse	Netto	20.250	22.047	20.649	20.648	20.649	20.649
	Vækst i %		8,88%	-6,34%	-0,00%	0,00%	0,00%
Ydelse og aktivering	Netto	12.435	14.590	15.505	15.507	15.508	15.508
	Vækst i %		17,33%	6,27%	0,01%	0,01%	0,00%
Uddannelse & Job i alt	Netto	32.684	36.637	36.154	36.155	36.157	36.157
	Vækst i %		12,09%	-1,32%	0,00%	0,01%	0,00%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

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 Ydelsesrefusion og forventet udvikling. Udgifter til aktivering PL fremskrives.

2085 Jobcentret



Området består af:

1. Sygedagpenge
2. Kontanthjælp
3. A-dagpenge
4. Revalidering
5. Fleksjob og ledighedsydelse
6. Ressource- og jobafklaringsforløb
7. Førtids- og seniorpension
8. Arbejdsmarkedsforanstaltninger
9. Egne projekter

Overordnede målsætninger for området

Jobcentret arbejder for at udvikle og fastholde borgere i deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er målet at medvirke til, at flest muligt 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

Der sker en tidlig og tværfaglig indsats gennem opfølgningssamtaler samt udarbejdelse af opfølgningsplaner inden for 8 uger. I sagerne indhentes der lægedokumentation, visiteres til rehabiliterende- og beskæftigelsesfremmende tilbud, samtaler på virksomheder og foretages vurdering af funktions- og arbejdsevnen mhp. tilbagevenden til job, revalidering, fleksjob eller førtidspension. Ligeledes sikres der 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, ligesom der arbejdes med en tidlig indsats. Der

laves individuelle mål og planer med henblik på arbejdsmarkedstilknytning for alle borgere.

- Borgere matches til ledige stillinger.
- Henvielse til virksomhedsreddet forløb, virksomhedspraktik, løntilskud og ordinære timer mhp. optræning til arbejdsmarkedet.

Delområde 3 – A-dagpenge

Siden 2010 har kommunen været 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, hvor fokus er jobrettet. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknytning for alle borgere.

Fra 1. januar 2024 har a-kasserne overtaget ansvaret for deres medlemmer de første tre måneder af ledighedsperioden. Der har som følge heraf været fokus på at få denne nye arbejdsdeling til at fungere, så borgerne oplever et sammenhængende forløb, og de fortsat kommer hurtigst muligt i job.

Samtidig har Jobcentret i sin kontakt med borgerne have fokus på at:

- Der gennemføres hyppige samtaler med fokus på job og praktik/løntilskud.
- Borgere matches til ledige stillinger.
- Der er fokus på en øget brug af virksomhedsrettede forløb i aktiveringen i form af praktik og løntilskud.
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige, som intensiveres med a-kassernes nye rolle.
- Fokus på ordinær uddannelse via uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.

Delområde 4 - Revalidering

Jobcentret kan give tilbud om revalidering, når pågældende har begrænsninger i arbejdsevnen og andre beskæftigelsesrettede aktiviteter ikke tilstrækkelige til, at den pågældende kan bringe sig selv i selvforsørgelse, jf. lov om aktiv socialpolitik.

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

Delområde 5 - Fleksjob og ledighedsydelse

Området har siden primo 2023 været organiseret i afdelingen for Uddannelse & Job,, som 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 den 1. januar 2013 er som udgangspunkt ansat på fuld tid, hvorefter Jobcentret udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af graden af personens nedsatte arbejdsevne. Fleksjobmodtagere ansat efter 1. januar 2013 modtager løn fra arbejdsgiver for de timer, de arbejder, og der suppleres op med en særlig ydelse, som reduceres gradvist efter lønniveau.

Indsatser

Uddannelse & Job har ansat

virksomhedskonsulenter som jobformidlere, 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

I sager, hvor borgeren har komplekse problemer ud over ledigheder, der ikke har kunnet løses gennem beskæftigelsesindsatser og kræver et helhedsorienteret forløb med tværgående indsatser, kan der laves en individuel og helhedsorienteret indsats i form af et ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare op til 3 år og kan forlænges ud over 3 år, hvis borgeren er under 40 år.

Et ressourceforløb består af koordinerede indsatser, som kan hjælpe pågældende til at komme i 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 og fortsat er uarbejdsdygtig pga. sygdom, kan overgå til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelse til jobafklaringsforløb er også indeholdt her.

Løntilskud for ressourceforløbsydelsesmodtagere afholdes ligeledes her.

Indsatser

- Fokus på langvarige kontanthjælpssager med hurtigere afklaring.
- Fokus på tidlig indsats for sygemeldte.
- Fokus på at unge med komplekse problemstillinger tilbydes et ressourceforløb.

- Fokus på tværgående samarbejder og helhedsorienteret sagsbehandling.
- Styrket samarbejde med psykiatrien (IPS).

Delområde 7 – Førtids- og seniorpension

Delområde 7 indeholder ydelsesudgiften til førtidspensionister og seniorpension. 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

Delområdet består af to pengeposer.

Jobcentret skal lave en aktiv indsats for at afklare og udvikle borgernes arbejdsevne samt hjælpe til selvforsørgelse. Det er lovfastsat, at der for alle borgere på ydelser skal tages initiativ til mindst fire samtaler og ét beskæftigelsesrettet tilbud inden for de første seks måneder, borgeren er på ydelser. Derefter skal Jobcentret leve op til kravene i Beskæftigelsesministerens fastsatte fokusmål, således at alle borgere med mindst 12 måneder på ydelser årligt skal have mindst fire samtaler og et beskæftigelsesrettet tilbud.

Delområde 8 indeholder udgifterne til de aktive tilbud, som Jobcentret giver alle målgrupper i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig 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 beskæftigelsesrettet tilbud på forskellige tidspunkter i ledighedsforløbet alt efter målgruppen.

Med vedtagelse af lovforslagene afledt af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsener det besluttet, at der skal være et stærkere incitament til at prioritere jobfokus og ordinære timer i beskæftigelsesindsatsen, herunder i højere grad at anvende virksomhedsrettede indsatser eller ordinær uddannelse. 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. Dertil kommer den aftale, som er indgået med Væksthuset – Den erhvervsdrivende fond, som siden 1. august 2023 er hovedleverandør.

På Materielgården er et nytteindsatsprojekt, hvor unge kommer i straks aktivering, og hvor voksne kan komme i rådighedsafprøvende tilbud.

Jobcentret samt Uddannelse & Job tilbyder virksomheder hjælp til rekruttering og jobrotation, ligesom Jobcentret samt Uddannelse & Job samarbejder med virksomheder om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik m.v. Ligeledes er der fokus på praktik og løntilskud på arbejdspladserne internt i Albertslund Kommune.

Delområde 9 – Egne projekter

Her afholdes udgifter til Arbejdsmarkedsforanstaltninger, som udføres af Albertslund Kommune som leverandør. Dette omfatter Cafe Lund. Udgifterne konteres på de respektive delområder, hvorved dette delområde får dækket udgiften.

Budget og regnskabstal for Jobcenter

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Sygedagpenge	Netto	49.816	53.549	62.682	62.682	62.682	62.682
	Vækst i %		7,49%	17,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontanthjælp	Netto	37.173	44.620	33.238	32.982	32.722	32.462
	Vækst i %		20,03%	-25,51%	-0,77%	-0,79%	-0,79%
A-dagpenge	Netto	51.801	55.735	61.965	61.965	61.965	61.965
	Vækst i %		7,59%	11,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Revalidering	Netto	3.454	5.343	3.851	3.851	3.851	3.851
	Vækst i %		54,69%	-27,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	55.861	67.003	70.072	69.874	69.874	69.874
	Vækst i %		19,95%	4,58%	-0,28%	0,00%	0,00%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	18.225	21.751	18.799	18.799	18.800	18.800
	Vækst i %		19,35%	-13,57%	0,00%	0,01%	0,00%
Førtidspension	Netto	214.941	242.171	276.423	276.422	276.423	276.423
	Vækst i %		12,67%	14,14%	-0,00%	0,00%	0,00%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	20.200	29.368	29.113	26.013	25.766	25.516
	Vækst i %		45,39%	-0,87%	-10,65%	-0,95%	-0,97%
Egne projekter	Netto	302	-	-	-	-	-
	Vækst i %			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	451.773	519.540	556.143	552.588	552.083	551.573
	Vækst i %		15,00%	7,05%	-0,64%	-0,09%	-0,09%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

Frengangsmåde ved budgettering

Forsørgelsesydelse omfattet af refusionstrappen er budgetteret på baggrund af data fra Ydelsesrefusion for perioden januar til maj 2024 samt

forventningerne i den økonomiske redegørelse.

Dataene omfatter information om antallet af helårspersoner og udgifter i de forskellige måneder fordelt på ydelse og indplacering på refusions- og medfinansieringstrappen. Disse informationer er brugt til at beregne den gennemsnitlige udgift pr. måned fordelt på ydelse og indplacering på refusions- og medfinansieringstrappen. Den gennemsnitlige bruttoudgift er herefter fremskrevet med den forventede satsregulering til 2025-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 2025 og fremskrivning af ledigheden.

Følgende pengeposer budgetlægges på baggrund af ovenstående principper:

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

Budgettet er fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2025-niveau for følgende pengeposer:

- Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Egne projekter

Budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger, som udføres af Albertslund Kommune som leverandør (Egne projekter), er fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2025-niveau. Udgifterne finansieres fra pengeposen Arbejdsmarkedsforanstaltninger. Pengeposen er derfor udgiftsneutral. Et mer- eller mindreforbrug vil derfor påvirke pengeposen Arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Børne- og Skoleudvalget

Udvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på børne- og skoleområdet og budgettet udgør i 2025 nettodriftsudgifter på i alt 638,7 mio. kr. Heraf er der 815,7 mio. kr. i udgifter og -177 mio. kr. indtægter. Indtægter stammer fra salg af pladser i dagtilbud, SFO'er, klubber samt på Brøndagerskolen.

På dagtilbuds- og skoleområdet bruges midlerne til drift af daginstitutioner, dagplejen, folkeskoler, SFO og klubber, Albertslund Ungecenter samt specialpædagogiske foranstaltninger.

På børne- og familieområdet anvendes midlerne på forebyggende foranstaltninger, socialpædagogisk bistand samt anbringelser.

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

Dagtilbud¹:

- 143.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 75.000 kr. pr. børnehavebarn

Skoler og Uddannelse²:

- 38.000 kr. pr. folkeskoleelev
- 24.000 kr. pr. SFO-plads
- 12.000 kr. pr. fritidsklub-plads.

For institutionsanbringelser opgøres pris derimod i gennemsnitlige priser, hvor den gennemsnitlige pris pr. institutionsanbringelse er 1.180.000 kr. pr. år. Gennemsnitsprisen for en anbringelse i en plejefamilie (ekskl. Netværkspleje) er 525.000 kr. pr. år.

Styringskoncept

Forståelsen af vores organisation skal være, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Vores organisation skal indrettes, så den skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan lykkes med de opgaver og indsatser,

der skaber merværdi for borgerne i Albertslund. For at arbejde målrettet og struktureret med at skabe de bedste forudsætninger, etablerer vi et styringskoncept for Albertslund Kommune.

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, men også finde sammen om det, der går på tværs 3) Adfærd: vi skal have samme tilgang til vores opgaver, som vi selv ville ønske at opleve som borgere.

Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsatser i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi, der skabes for borgerne. Vi skal prioritere borgerinddragelse, vi skal sikre helhed og sammenhæng for borgerne i deres samarbejde med os, og der skal skabes et lokalt råderum, hvor medarbejdere og ledere kan bringe deres kompetencer og faglighed i spil.

Med det nye styringskoncept indføres en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Proceduren indføres som et årshjul, der starter årligt i november ved, at Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med. Sammen med de gældende mål fra budgetaftalen udgør de valgte målsætninger det, som organisationen skal have fokus på det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, enhed

¹ Bruttodriftsudgifter fra dagtilbuddenes ressourcemodel for 2025.

² Her er brugt bruttoudgifter fra ressourcefordelingsmodeller i skoleåret 2024/25

mv. vil herefter skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politisk udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling i målplaner. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

- Børne- og ungepolitik
- Sammenhængende børnepolitik
- Skolepolitik
- Dagtilbudspolitik
- Tryghedspolitik

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 aldersgruppen 0-6 år 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 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.

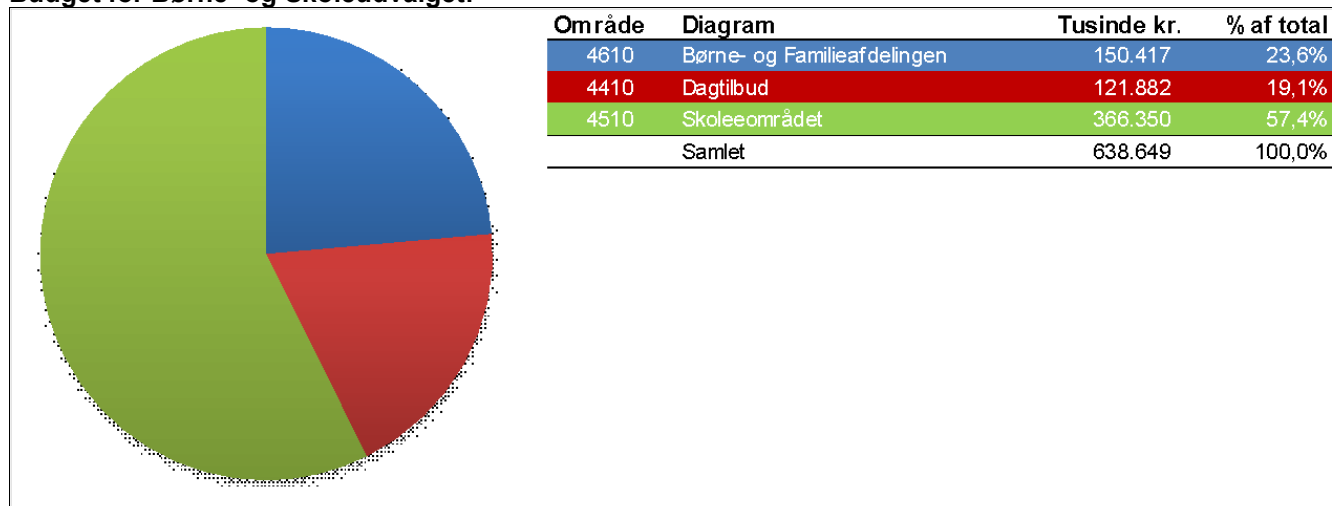
Endeligt er de faglige vurderinger på området i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer også henlagt under udvalgets område.

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 og enheder under sig:

- 4 almene folkeskoler – herunder SFO og klub
- Albertslund Ungecenter
- Brøndagerskolen (specialskole)
- Dagplejen
- 1 børnehave
- 13 børnehuse
- Dagtilbud & Skole
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Familieafsnittet, herunder Ungeboligerne
- Familiehuset, herunder Albertsvænge.
- Den Kriminalpræventive Enhed

Budget for Børne- og Skoleudvalget:



Område	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
4610 Børne- og familieafdelingen	Netto	145.468	144.022	150.417	145.045	144.128	144.128
	Vækst i %		-0,99%	4,44%	-3,57%	-0,63%	0,00%
4410 Dagtilbud	Netto	102.307	111.333	121.882	120.256	120.252	119.739
	Vækst i %		8,82%	9,48%	-1,33%	-0,00%	-0,43%
4510 Skoleområdet	Netto	337.492	342.319	366.350	365.972	362.761	359.599
	Vækst i %		1,43%	7,02%	-0,10%	-0,88%	-0,87%
Børne- og Skoleudvalget i alt	Netto	585.267	597.674	638.649	631.273	627.141	623.466
	Vækst i %		2,12%	6,86%	-1,15%	-0,65%	-0,59%

R. - Regnskab

B. - Budget

O. - Overslag

4410 Dagtilbudsområdet

Området

Dagtilbudsområdet omfatter 14 kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbudsområdet består af 11 integrerede børnehuse, 2 børnehaver samt den kommunale dagpleje. Inklusiv dagplejen er der i 2025 i alt 438 vuggestuepladser og 878 børnehavepladser. Heraf er dagplejen normeret med 14 dagplejere og 3 gæstedaglejere til i alt 50 børn.

Der er oprettet et nyt specialtilbud, Træet, efter barnets lov § 83. Træet er normeret til 20 pladser for børn med vidtgående funktionsnedsættelser, kognitive udfordringer og andre indgribende udvikling- og neurologiske forstyrrelser. Ved etableringen af Træet er der samtidig sket en reorganisering af de øvrige specialpladser på dagtilbudsområdet. Med reorganiseringen er Familiehaven i Børnehuset Lindegården etableret. Rammen for Familiehaven er en vuggestuegruppe med 5 almenpladser og 5 visiterede pladser og en børnehavegruppe med 7 almenpladser og 7 visiterede pladser. Reorganiseringen betyder samtidig, at Børnehaven Søndergård fremadrettet udelukkende har almene pladser.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af den vedtagne budgetmodel.

Overordnede målsætninger for området

I 2024 blev en ny dagtilbudspolitik udviklet og vedtaget, der skal rammesætte den fælles retning for dagtilbuddene i byen. Politikken er udviklet i et udviklingsforum, der består af politikere, forældre, ledere, medarbejdere og forvaltning.

Med budgetaftalen for 2025 har Kommunalbestyrelsen besluttet at investere i almenområdet på skolerne. Investeringen skal bidrage til et kvalitetsløft, som dels skal bidrage til at skabe rammer for at styrke det faglige niveau for børn og unge i Albertslund og dels skal styrke skolerne, så flere børn og unge kan udvikle sig, lære og trives i de almene tilbud.

Den styrkede pædagogiske læreplan, jf. ændring af dagtilbudsloven i 2018, er det bærende element med sit pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer og 12 mål.

Dagtilbudsområdet

Områdets bærende element er dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan. Lokalt er der udviklet en ny dagtilbudspolitik, der er den fælles retning for området.

Kvalitet i dagtilbud

I 2023 var der fokus på at udvikle en ny dagtilbudspolitik på området. Politikken er blevet til i et udviklingsforum med repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelserne, medarbejderne, dagtilbudslederne og forvaltningen.

Den nye dagtilbudspolitik blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen 12. marts 2024.

Dagtilbudspolitikken indeholder følgende målsætninger for området:

1. Alle børn deltager i legende børnefællesskaber, der styrker trivsel, læring, udvikling og dannelse for det enkelte barn og for børnegruppen.
2. Alle børn har mulighed for at være medskabere af deres hverdag gennem nysgerrighed, inddragelse og medbestemmelse.
3. Alle dagtilbud er kendetegnet ved synlig og faglig stærk ledelse, kompetente, nærværende og udviklingsorienterede medarbejdere samt et inddragende og dialogbaseret forældresamarbejde.

I dagtilbudspolitikken er derudover beskrevet, hvad dagtilbuddene i Albertslund Kommune skal være kendt for. De skal være kendt for børnefællesskaber, leg som fundament, udvikling og dannelse, stærkt forældresamarbejde og stærk faglighed.

Styrket almenområde

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2025 skal dagtilbud og skoler i Albertslund udvikle sig gennem et kvalitetsløft, så det faglige niveau styrkes, og så flere børn og unge kan være en del af det almene skoletilbud.

Kvalitetsløftet skal understøttes af en række indsatser, som er nødvendige for at sikre udviklingen.

Der iværksættes kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler, hvoraf hovedparten går til medarbejdere. Derudover skal alle dagtilbud gennemgås i 2025 for at undersøge behov for eventuelle ændringer i de

Budget og regnskabstal for Dagtilbudsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Dagtilbud	Netto	102.307	111.333	121.882	124.585	128.443	131.860
	Vækst i %		8,82%	9,48%	2,22%	3,10%	2,66%
Dagtilbud i alt	Netto	102.307	111.333	121.882	124.585	128.443	131.860
	Vækst i %		8,82%	9,48%	2,22%	3,10%	2,66%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

fysiske læringsmiljøer i forbindelse med budget 2026.

Dagtilbud & Skole, som varetager pædagogisk psykologisk rådgivning i dagtilbud og skoler, gøres i højere grad efterspørgselsorienteret og tilgængelig for dagtilbud og skoler. Den pædagogiske psykologiske rådgivning flytter endnu tættere på den pædagogiske praksis med et skærpet fokus på børnefællesskaber.

Som en del af styrkelsen af almenområdet og sikringen af børn og unges rettigheder og generelle trivsel i almenområdet etableres en trivselsguidefunktion, som også fungerer som børneombudsmand for børn og unge.

Med investeringen i dagtilbud og skoler er det forventningen, at:

- Færre børn får behov for en plads i specialtilbud, fordi de kan være en del af de almene tilbud.
- Flere børn har alderssvarende dansk ved skolestart.
- Flere børn har forbedrede læsekompetencer i overgang fra indskoling til udskoling.
- Flere unge opnår en afgangseksamen, der giver adgang til ungdomsuddannelser.

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 4410 Dagtilbud udgøres af dagtilbuddene og dagplejen samt en række interne puljemidler og tilskud samt indtægter fra forældrebetalingen. Den administrative del af Dagtilbud er budgetmæssigt flyttet til områdebevilling 4590 Dagtilbud & Skoler.

Dagtilbuddene:

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

Fra 2020 indføres minimumsnormering ud fra en flerårig strategi, således at budgetterne for de enkelte institutioner er stigende i overslagsårene.

Dagplejen:

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

Antallet af forventede 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 2025 er udregnet efter, at dagplejen har 50 børn som årsgennemsnit, og hver dagplejer kan passe maksimalt 4 børn. 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 50 børn. Dette giver en normering til 14 dagplejere.

Dagtilbud administration:

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

- Børnefestuge
- Forsikringspulje

Følgende beregnes på baggrund af det normerede børnetal:

- Forældrebetaling
- Søskendetilskud

4510 Skoleområdet

Budgetaftalen 2025

Med budgetaftalen for 2025 har Kommunalbestyrelsen besluttet at investere i almenområdet på skolerne. Investeringen skal bidrage til et kvalitetsløft, som dels skal bidrage til at skabe rammer for at styrke det faglige niveau for børn og unge i Albertslund og dels skal styrke skolerne, så flere børn og unge kan udvikle sig, lære og trives i de almene tilbud.

Området

Dagtilbud & Skole har det daglige ansvar for ledelse, drift og udvikling af kommunens skolevæsen og det understøttende arbejde for alle børn på almen- og specialområdet (pædagogisk psykologisk rådgivning). Området består af fire folkeskoler med tilhørende SFO og klub, væresteder, en specialskole, Albertslund Ungecenter (AUC) med ungdomsskole og 10. klasse.

Overordnede målsætninger for området:

Målet er at udvikle og forbedre kvaliteten i byens skoler, og det skal ske i forpligtende dialoger i hele styrings- og ledelseskæden – fra børn og unge til politikere – hvor fokus fastholdes på de fælles målsætninger for skolevæsenet. I dialogerne skal indgå et fokus på den effekt, vi sammen skaber for børn og unge.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Skoleområdet

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2022 en ny skolestrategi for Albertslund Kommunes skolevæsen. Strategien blev i 2024 omdøbt til en skolepolitik, men indholdet er det samme. Skolepolitikken *Folkeskole i fællesskab* er blevet til på baggrund af en række anbefalinger fra Tænketanken for fremtidens skole. I tænketanken deltog interessenter fra folkeskolen – elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, politikere samt repræsentanter fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser.

Folkeskole i fællesskab rammesætter den fælles retning for skolerne i Albertslund med tre fælles pejlemærker, som er grundlæggende i arbejdet for og med børn og unge i byen. De tre pejlemærker er følgende:

- Alle børn og unge bliver mødt med forventninger og ambitioner.
- Alle børn og unge oplever progression i læring og trivsel.
- Alle børn og unge oplever at blive livsduelige.

Udover pejlemærkerne indeholder strategien fem implementeringsgreb, der skal understøtte arbejdet med at skabe værdi og faglig kvalitet for og med børn og unge. Implementeringsgreben er:

- Vi har stærke og mangfoldige læringsmiljøer.
- Vi har faglig, stærk og synlig skoleledelse.
- Vi ser forældrene som den vigtigste samarbejdspartner.
- Vi skaber og fortæller gode og succesfulde historier om skolerne.
- Vi indgår i forpligtende dialoger i hele ledelses- og styringskæden.

Folkeskole i fællesskab skaber fælles retning med fælles mål og indsatser, men giver også plads til lokale mål og indsatser på den enkelte skole.

Udover arbejdet med skolepolitikken, er det også et fokus at udvikle fritidstilbuddene med SFO og klubber, så endnu flere børn får gavn af de gode tilbud, Albertslund Kommune har. Klubberne er fra april 2023 organiseret sammen med skolerne. Derfor er der et særligt fokus på at udvikle sammenhængen mellem skoler og klubber, så der kan skabes endnu bedre deltagelsesmuligheder for flere børn og unge.

Udover fokus på at udvikle den faglige kvalitet er der på skole- og klubområdet også fokus på at sikre, at den fremtidige kapacitet i skoler og klubber kan imødekomme efterspørgslen, når byen udvides med nye borgere. Der sker blandt andet gennem en opdateret ressourcetildelingsmodel til decentrale enheder, der forventes vedtaget i løbet af 2024.

Styrket almenområde

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2025 skal dagtilbud og skoler i Albertslund udvikle sig gennem et kvalitetsløft, så det faglige niveau styrkes, og så flere børn og unge kan være en del af det almene dagtilbud.

Kvalitetsløftet skal understøttes af en række indsatser, som er nødvendige for at sikre udviklingen.

Der iværksættes kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler, hvoraf hovedparten går til medarbejdere. Derudover skal der udarbejdes en analyse af, hvordan eksisterende skoler i højere grad kan indrettes, så det skaber gode rammer for læring for alle børn og unge.

Dagtilbud & Skole, som varetager pædagogisk psykologisk rådgivning i dagtilbud og skoler, gøres i

højere grad efterspørgselsorienteret og tilgængelig for dagtilbud og skoler. Den pædagogiske psykologiske rådgivning flytter endnu tættere på den pædagogiske praksis med et skærpet fokus på børnefamilier.

Som en del af styrkelsen af almenområdet og sikringen af børn og unges rettigheder og generelle trivsel i almenområdet etableres en trivselsguidefunktion, som også fungerer som børneombudsmand for børn og unge.

Med investeringen i dagtilbud og skoler er det forventningen, at:

- Færre børn får behov for en plads i specialtilbud, fordi de kan være en del af de almene tilbud.
- Flere børn har alderssvarende dansk ved skolestart.
- Flere børn har forbedrede læsekompetencer i overgang fra indskoling til udskoling.
- Flere unge opnår en afgangseksamen, der giver adgang til ungdomsuddannelser.

Budget og regnskabstal for Skoleområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Skoleområdet	Netto	337.492	342.319	366.350	365.972	362.761	359.599
	Vækst i %		1,43%	7,02%	-0,10%	-0,88%	-0,87%
Skoleområdet i alt	Netto	337.492	342.319	366.350	365.972	362.761	359.599
	Vækst i %		1,43%	7,02%	-0,10%	-0,88%	-0,87%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

Fremgangsmåde ved budgettering

Nedenstående pengeposter bliver budgetteret ved pl-fremskrivning:

451010 og 451099 Administration skole

(Forældrebetaling for klub og SFO bliver dog beregnet ud fra normeringer, mens enkelte udgifter budgetteres ud fra seneste års regnskaber.)

451091 Albertslund skolenet

De resterende pengeposter bliver budgetteret ved forskellige budgetmodeller:

Folkeskolerne

- Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 4 folkeskoler med tilhørende SFO'er, er budgetteret ud fra en 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 årets første 7 måneder på skolen. I foråret reguleres efter faktiske klasser for årets sidste 5 måneder.
- 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 2021. Budget 2022, samt de sidste 5 måneder af budget 2021 reguleres i forbindelse med 'Elevtalsagen ultimo 2021.

Ungdomsskolen

- Ungdomsskolens lønbudget til lærere 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.

4610 Børne- og Familieafdelingen

Budgetaftalen 2025

Med budgetaftalen for 2025 vil skolerne fortsætte og gøre deres indsats permanent for at støtte børn og unge, der rammes af forældrenes skilsmisse eller sorg som følge af sygdom eller dødsfald i familien. Dette initiativ skal sikre, at disse børn og unge får mulighed for at bearbejde deres sorg og tab i et trygt og støttende miljø.



Området består af

Familiehuset

Sundhedsplejen

Familieafsnittet (herunder Ungeboligerne)

Tandplejen

Ungeboligerne

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Se endvidere afsnittet Fremgangsmåde ved budgettering.

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 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.

Vi skaber et trygt og kriminalitetsfrit miljø for alle borgere i Albertslund - det være sig som offer, pårørende, gerningsperson eller det bredere borgersegment.

Delområde 1 - Familiehuset

Familiehuset er beliggende på Sletteland 20 samt på Albertsvænge 3. Familiehuset arbejder efter barnets lov §§ 32, 30 og 113. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en del af Familiehusets aktiviteter skal flyttes til Sundhedshus etape 3, 2. sal – forventeligt i løbet af 2024. Familiehuset vil fortsat høre til på Sletteland 20.

Familiehusets forebyggende arbejde:

- Indsatser på rådgivnings- og vejledningsområdet i forlængelse af barnets lov § 30; både krisesamtaler, åben rådgivning og fokuserede forløb iht. §§ 29, 30.
- Specialpædagogisk støtte til familier, hvor børn har forskellige handicaps i form af vejledningssamtaler (jvf. § 81 og 81.4).
- 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).

Familiehusets behandlingsopgaver:

- Familiebehandling, kontaktpersonstilbud og praktisk pædagogisk bistand til udsatte børn og deres familier. Tilbuddene gives i henhold til barnets lov §32 og 113 efter henvisning fra Familieafsnittet.
- Intensiv familieorienteret støtte i Familiehuset Albertsvænge.



Delområde 2 - Sundhedsplejen

Sundhedsplejen og Børneterapien er beliggende på Sydskolens, Løvens Kvt..17, bygning A.

Sundhedsplejerskerne arbejder hovedsageligt efter Sundhedsloven og Børneterapien arbejder efter Sundheds- og Serviceloven. Sundhedsplejen samarbejder desuden med myndighed og kan efter

aftale opgaver efter BL §30 og §32 til gravide og familier med særlige behov.

Formålet med den lovpligtige indsats for begge områder er *'at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse'*. Det bliver opfyldt ved, at Sundhedsplejen yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for hele målgruppen.

Sundhedsplejen skal have særligt fokus på børn, unge og familier med særlige behov.

Sundhedsplejen har også en opsporende funktion, og har samarbejde med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere.

Sundhedsplejens opgaver:

- Hjemmebesøg til gravide med særlige behov
- Hjemmebesøg til alle nyfødte i alderen 0-10 måneder. I hjemmebesøgene er der fokus på barnets og familiens fysiske, sociale og psykiske sundhed, trivsel, udvikling og støtte til forælderrollen.
- Hjemmebesøg skal også tilbydes efter barnet er 10 måneder, hvor der er særlige behov.
- Regelmæssig kontakt med skolebørn gennem hele skoletiden i form af individuelle undersøgelser, samtaler, forældresamarbejde og samarbejde med skolen.
- Sundhedspædagogisk undervisning på udvalgte klassetrin.
- Åbne tilbud 0-3 år: ammerådgivning og åbent hus.
- Gruppetilbud: "Ventilen" - for kvinder med efterfødselsreaktion, "Babytræf" – for mødre under 25 år, COS-P, Circle of Security - forældrekursus.
- Indgår i Åben rådgivning i Familiehuset.
- Tværfagligt samarbejde med skoler og daginstitutioner.
- Konsulentfunktion og hygiejnebesøg i dagtilbud, skoler, klubber og SFO'er.
- Børneterapi, der består af ergo- og fysioterapeutisk behandling for børn, med vanskeligheder indenfor sansintegration, fin og grovmotorik. Børneterapien varetager genoptræning på børneområdet.

- Børneterapeuterne yder råd og vejledning i dagtilbud og i skoleregi, samt tager i hjemmebesøg.
- Åbent hus i Børneterapien en gang pr. måned for 0-3 årige
- Babyklinik en gang pr. måned for babyer med skæve kranier for 0-1 årige

Delområde 3 - Familieafsnittet

Familieafsnittet er beliggende på rådhuset.

Familieafsnittet er Albertslund Kommunes myndighedsenhed på det specialiserede specialområde Børn og Unge. Familieafsnittet arbejder efter Barnets Lov 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
- Afdække og undersøge børns opvækstbetingelser med henblik på at sikre 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 planer sammen med børn og unge og iværksætte støttende indsatser, der sikrer børnene gode 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

Tandplejen har klinikker på Herstedlund Skole og Herstedøster Skole. Klinikken på Herstedøster er en forebyggelses- og undersøgelse klinik, mens klinikken på Herstedlund overvejende er en behandlingsklinik. Tandplejens administration er beliggende på Herstedlund Skole.

Omsorgstandplejen og Socialtandplejen er beliggende i Sundhedshuset.

Tandplejen arbejder efter Sundhedsloven Kapitel 37.

Tandplejens opgaver er:

- Børne- og Ungetandplejen omfatter ca. 6500 børn i alderen 0-19 år. 1. juli 2022 trådte loven om vederlagsfri tandpleje for de 0-21 årige i kraft. Loven omfatter unge født i 2004 og frem. Ordningen er først fuld implementeret i 2025, hvor årgang 2004 fylder 21 år.
- Tandregulering bliver varetaget af et fælleskommunalt § 60-selskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.
- Omsorgstandpleje er for borgere med kronisk nedsat førtilighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Der er estimeret med ca. 150 patienter i 2025.
- Socialtandpleje til voksne omfatter retten til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Der er blandt andet tale om borgere, der har et stof- og/eller alkoholmisbrug og som er hjemløse. Aktuelt er 18 borgere i behandling.
- ☐ Specialtandpleje er for borgere, der ikke kan benytte tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen; voksentandplejen eller omsorgstandplejen. Det er borgere med handicap, autisme, udviklingshæmning eller kronisk psykisk lidelse. Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje. Der er i 2024 tilknyttet 51 patienter.

- Støtte til ulykkesbetingede tandskader (dvs. funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber, der i særlige tilfælde ydes til voksne).

Delområde 5 – Ungeboligerne

- Ungeboligerne er beliggende på 2. og 3. sal på Stationstorvet 23. Det huser 9 unge mellem 16 og 23 år, som bor i egen lejlighed.
- Ungeboligerne er et Børn- og Ungehus efter Barnets Lov § 43, stk. 1 nr. 5. Beboerne skal indskrives på børneparagraffer, men har mulighed for at blive i tilbuddet som Ungestøtte indtil det fyldte 23 år.
- Ungeboligerne er en enhed i Familieafsnittet og indsatsen ydes i et tæt samarbejde med den unges Børn- og Ungerådgiver i Familieafsnittet.

Ungeboligernes opgave er:

- At hjælpe de unge til at blive selvforsørgende og flytte ud i egen bolig.
- At hjælpe de unge med at genvinde initiativet i livet og forfølge det vigtige for dem.
- At understøtte og motivere de unge til at tage uddannelse og eller et arbejde i samarbejde med enheden Uddannelse-&Job.
- At forberede de unge til en selvstændig tilværelse

Delområde 6 – Den Kriminalpræventive Enhed

Gennem oprettelsen af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i foråret 2015 sikres kvaliteten og retningen i det kriminalpræventive og tryghedsfremmende arbejde. Med denne organisatoriske systematisering og faglige specialisering indenfor de væsentligste

Budget og regnskabstal for Børne - og Familieområdet

forebyggelsestekniske fagområder, sigtes til, at borgere i Albertslund skal kunne få et godt og langt liv fri for kriminalitet og utryghed - det være sig som offer, pårørende, gerningsperson eller det bredere borgersegment.

Enheden er en specialenhed og varetager således specifikke kriminalitets-, sikkerheds- og tryghedsrelaterede problemstillinger, der ikke mest hensigtsmæssigt henhører under den almindelige generelle forebyggende virksomhed som ligger inden for 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 forebyggelses-momentet bevares eller kvalificeres yderligere.

Det proaktive område

Opbygning af modstandsdygtighed (resiliens) gennem arbejde med social kapital, opsøgende virksomhed, kapacitets-opbygning af fagområder mm. Desuden varetager det proaktive område det fysiske og sociale arbejde med nærmiljøer, læringsmiljøer og byrum.

Det reaktive område

Kriminalpræventiv enkeltsagsbehandling af opgaver med exit fra rocker- og bandemiljøer, god løsladelse, afklaring, tilsyn, socialfaglig kvalitetssikring, indsatskoordination og handleplaner.

Det operative område

Opsøgende og individorienteret relationsarbejde i form af mentor- og kontaktpersonindsats samt tryghedsskabende og tillidsopbyggende pædagogisk virksomhed, herunder opsøgende virksomhed overfor civile samfundsaktører. Desuden varetager det operative område de beredskabsmæssige opgaver i samarbejde med politi, brand og redning.

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Tandplejen	Netto	17.048	18607	22.358	19.024	19.018	19.018
	Vækst i %		9,14%	20,16%	-14,91%	-0,03%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	98.334	95.202	103.030	101.390	100.480	100.480
	Vækst i %		-3,19%	8,22%	-1,59%	-0,90%	0,00%
Særligt Dyre Enkeltager	Netto	-	-	(7.802)	(7.802)	(7.805)	(7.805)
	Vækst i %		0,00%	100,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	8.598	9.049	9.478	9.457	9.457	9.457
	Vækst i %		5,25%	4,74%	-0,22%	0,00%	0,00%
Ungeboligerne	Netto	2.630	2.752	3.446	3.437	3.437	3.437
	Vækst i %		4,64%	25,22%	-0,26%	0,00%	0,00%
Familiehuset	Netto	13.200	13.736	14.740	14.735	14.736	14.736
	Vækst i %		4,06%	7,31%	-0,03%	0,01%	0,00%
Den Kriminalpræventive Enhed	Netto	4.798	3.757	4.218	3.857	3.857	3.857
	Vækst i %		-21,70%	12,27%	-8,56%	0,00%	0,00%
Børne og Familieområdet i øvrigt	Netto	860	919	949	947	948	948
	Vækst i %		6,86%	3,26%	-0,21%	0,11%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Netto	145.468	144.022	150.417	145.045	144.128	144.128
	Vækst i %		-0,99%	4,44%	-3,57%	-0,63%	0,00%

R. - Regnskab

B. B. budget

O. O. verslag

Fremgangsmåde ved budgettering

Som udgangspunkt er områdebevillingen budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning. Det gælder dog ikke Særligt Dyre Enkeltager, der er budgetteret ud fra forventninger til udgifter på områderne.

En stor del af udgifterne på området er direkte aktivitetsafhængigt. Det gælder Familieafsnittet. Disse områder er samlet set budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Der er enkelte undtagelser til den generelle budgettering:

Tandpleje

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

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget for Kultur & Fritid har 82,9 mio. kr. i udgifter og 25,3 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2025 for i alt 57,6 mio. kr.

Pengene bruges primært til Biblioteket, Musikskolen, Musikteatret, Albertslund Idrætsanlæg, Billedskolen, Albertslund Ridecenter, Toftegården, Vikingelandsbyen, tilskud til spillestedet for foreningen bag Forbrændingen, folkeoplysende foreninger, voksenskoler, kulturelle formål og arrangementer og forskellige forenings- og fritidsaktiviteter.

Styringskoncept

Forståelsen af vores organisation skal være, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Vores organisation skal indrettes, så den skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan lykkes med de opgaver og indsatser, der skaber merværdi for borgerne i Albertslund. For at arbejde målrettet og struktureret med at skabe de bedste forudsætninger, etablerer vi et styringskoncept for Albertslund Kommune.

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, men også finde sammen om det, der går på tværs 3) Adfærd: vi skal have samme tilgang til vores opgaver, som vi selv ville ønske at opleve som borgere.

Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsatser i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi, der skabes for borgerne.

Vi skal prioritere borgerinddragelse, vi skal sikre helhed og sammenhæng for borgerne i deres samarbejde med os, og der skal skabes et lokalt råderum, hvor medarbejdere og ledere kan bringe deres kompetencer og faglighed i spil.

Med det nye styringskoncept indføres en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Proceduren indføres som et årshjul, der starter årligt i november ved, at Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med. Sammen med de gældende mål fra budgetaftalen udgør de valgte målsætninger det, som organisationen skal have fokus på det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, enhed mv. vil herefter skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politisk udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling i målplaner. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

- Kultur- og Fritidspolitik
- Idrætspolitik

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. 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 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.

Endelig 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.

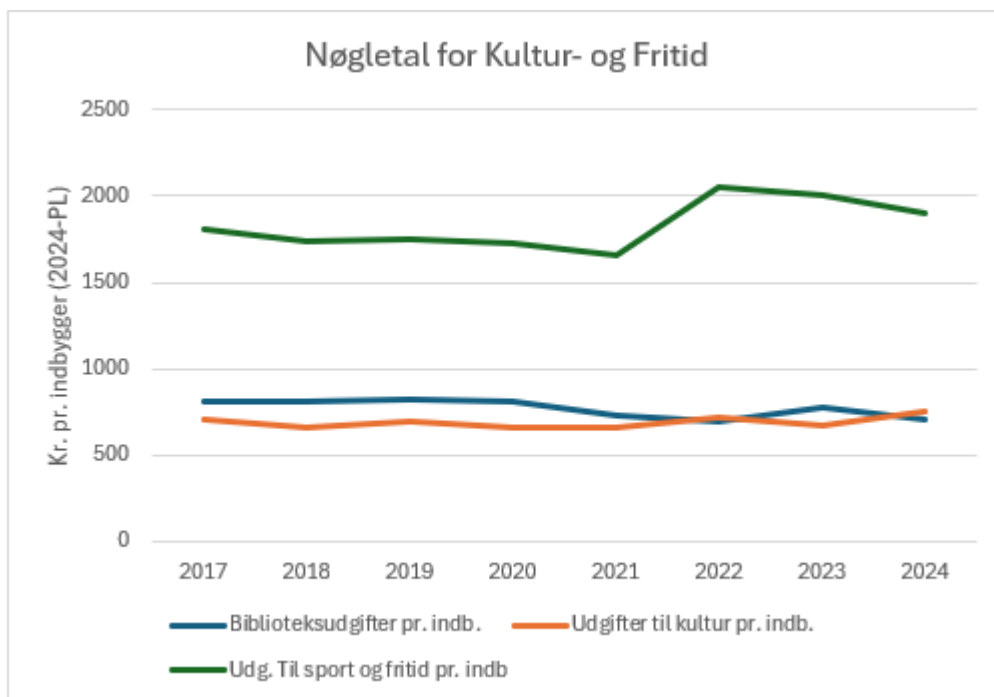
Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Albertslund Musikskole
- Albertslund Bibliotek og 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 2017 til 2024.



Kilde: [Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal](#)

Budget for Kultur- og Fritidsudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr.		% af total
		4110	4130	
	Kultur og Borgere	37.413	65,0%	
	Fritid og Idræt	20.136	35,0%	
	Samlet	57.549	100,0%	

Område	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
4110 Kultur og Borgere	Netto	35.657	34.997	37.413	37.405	37.796	37.796
	Vækst i %		-1,85%	6,90%	-0,02%	1,05%	0,00%
4130 Fritid og Idræt	Netto	19.249	21.244	20.136	19.579	19.573	19.573
	Vækst i %		10,36%	-5,22%	-2,77%	-0,03%	0,00%
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	Netto	54.906	56.241	57.549	56.984	57.369	57.369
	Vækst i %		2,43%	2,33%	-0,98%	0,68%	0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget					O. - Overslag	

4110 Kultur og Borgere

Budgetaftalen 2025

Med budgetaftalen for 2025 vil der blive etableret et tættere samarbejde mellem biblioteket, dagtilbuddene og skolerne for at fremme børns læring og læselyst. Dette initiativ er en del af indsatsen for at reducere brugen af skærme i undervisningen i indskoling.

Vikingelandsbyen er kendt og anerkendt på landsplan, og en stor gruppe frivillige fra Albertslund støtter aktivt op om aktiviteterne. Med fokus på håndværk og et ønske om at understøtte lokale skoler, SFO'er og klubber på dette område, øges budgettet årligt for Vikingelandsbyen.



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.

Overordnede målsætninger for området:

Kultur for Alle
Mødesteder
Samarbejde
Stærke foreninger

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Områdebevillingen består af:

Tilskud til kulturelle formål
Albertslund Musikskole
Albertslund Billedskole
Udstillinger og udsmykning
Musik Teatret
Vikingelandsbyen
Albertslund Bibliotek
Kulturudvalgets dispositionsbeløb
Kroppedal
Danmarkshistorien i Vestskoven
Forbrændingen

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.

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. Puljen giver også tilskud til arrangementer og kulturelle projekter, som enten forvaltningen eller andre parter står for.

Afdelingen råder over en tilskudspulje, der blandt andet bliver anvendt til særlige indsatser. Endelig dækker puljen udgifter til formidling og synliggørelse af aktiviteter og tilbud, som byens borgere kan benytte sig af, via annoncering i Albertslund Posten, på Kulturplakaten, hjemmeside mv.

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.

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 blev i 2021 en del af Biblioteket, men de fortsætter med deres egne tilbud.

Delområde 4 - Udstillinger og Udsmykning

Området dækker finansiering af udstillinger og små indkøb af kunst.

Delområde 5 – Musik Teatret

Musik Teatret 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 Musik Teatret indeholder biografdrift, udlejning af lokaler samt en

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

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

Vikingelandsbyen er et historisk værksted drevet af Albertslund Kommune. Landsbyen er beliggende med udsigt over St. Vejleådalen og har vægt på kvalitet og fordybelse. Aktiviteterne bliver støttet af mere end 130 medbyggere organiseret i Vikingelandsbyens Venner. Formidlingstilbuddet henvender sig primært til Albertslund Kommunes skoler og institutioner, men alle andre meget velkomne. Målgruppen er børn og unge i Albertslund Kommune, skovens gæster, betalende gæster samt Vikingelandsbyen Venneforening.

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.

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.

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, Amtsarkæologien, Byhistorisk Arkiv i Høje-Taastrup, Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj samt Herlev Kommunes Lokalarkiv. Bevillingen

omfatter udgifter til driften af Kroppedal Museum og til Lokalhistorisk Samling Albertslund på Tofteskærgård.

Delområde 10 - Danmarkshistorien i Vestskoven

Danmarkshistorien i Vestskoven er et tværkommunalt samarbejde mellem Albertslund Kommune, Kroppedal, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, Høje-Taastrup Kommune og Egedal Kommune. 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. 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. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Tilskud til kulturelle formål	Netto	1.902	1.606	3.160	3.158	3.158	3.158
	Vækst i %		-15,57%	96,76%	-0,06%	0,00%	0,00%
Musikskole	Netto	6.656	6.835	7.039	7.030	7.028	7.028
	Vækst i %		2,68%	2,98%	-0,13%	-0,03%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Netto	86	277	286	285	285	285
	Vækst i %		223,73%	3,25%	-0,35%	0,00%	0,00%
Musik Teatret	Netto	3.371	3.428	3.427	3.399	3.391	3.391
	Vækst i %		1,68%	-0,03%	-0,82%	-0,24%	0,00%
Vikingelandsbyen	Netto	1.776	1.988	2.246	2.324	2.323	2.323
	Vækst i %		11,91%	12,98%	3,47%	-0,04%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Netto	19.438	18.340	18.574	18.526	18.931	18.931
	Vækst i %		-5,65%	1,28%	-0,26%	2,19%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Netto	-	452	542	544	542	542
	Vækst i %		100,00%	19,91%	0,37%	-0,37%	0,00%
Kroppedal	Netto	1.288	837	871	872	870	870
	Vækst i %		-35,01%	4,06%	0,11%	-0,23%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Netto	4	19	18	19	19	19
	Vækst i %		442,86%	-5,26%	5,56%	0,00%	0,00%
Forbrændingen	Netto	1.136	1.215	1.250	1.248	1.249	1.249
	Vækst i %		6,95%	2,88%	-0,16%	0,08%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Netto	35.657	34.997	37.413	37.405	37.796	37.796
	Vækst i %		-1,85%	6,90%	-0,02%	1,05%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

4130 Fritid og Idræt

Budgetaftalen 2025

Med budgetaftalen for 2025 undersøges mulighederne for at udvide åbningstiderne i det kommunale fitnesscenter for at øge borgernes sundhed og sikre en fleksibel anvendelse af faciliteterne i forhold til job, uddannelse og familie. Dette omfatter indførelsen af et selvbetjeningsystem eller udvidet åbningstid, forudsat at det kan gennemføres på en betryggende vis.

Derudover undersøges muligheden for at forlænge sæsonen i Badesøen til midten af september. Dette kan ske enten kun i weekenderne eller på alle dage, afhængigt af en ledelsesmæssig vurdering.

Det er et politisk ønske at styrke indsatsen for at få flere børn og unge ind i foreningslivet, så de kan udfolde deres potentiale og indgå i sunde fællesskaber sammen med andre børn og unge. Der ansættes i 2025-2028 en koordinator for at understøtte denne indsats.



Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Overordnede målsætninger for området

Albertslund skal have et bredt udbud af idrætsaktiviteter i tidssvarende faciliteter. Idrætspolitikken 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. Albertslund Idrætsanlæg
4. Albertslund Ridecenter
5. Toftegården

Borgerne skal opleve, at det er let at være aktiv i byens foreninger, aktiviteter og frivilligt arbejde, og

at 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.

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 Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget eller Kommunalbestyrelsen. Puljerne udmøntes administrativt eller af de to ovenstående udvalg.

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, Elitetilskud, tilskud til bevægelsesaktiviteter for seniorer og tilskud til voksenskolenes undervisning. Derudover fordeles initiativpuljen af 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 og anerkendelser til de folkeoplysende foreninger. Desuden er der tilskud til Den fælleskommunale Handicapidrætspulje, leje af baner i Vestskoven og tilskud til rengøring i foreninger som selv gør rent.

Arrangementer og støtte skal bidrage til at anerkende de mange frivillige idrætsforeninger, hvad enten de arbejder med bredde- eller eliteidræt, er udøvere eller trænere. Ovenstående tilskud udmøntes administrativt.

Delområde 3 - 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 idræts- 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 uorganiseret idræt.

Åbenhed om udnyttelse af de nuværende faciliteter skal være et kendetegn for området, ligesom service til de frivillige foreninger m.h.t. information, kommunikation og faciliteter er i højsædet.

Delområde 4 - Albertslund

Ridecenter

Albertslund Ridecenter er en kommunal institution, der drives som et moderne center med rideskole, handicapridning og indtægtsdækket virksomhed i form af hestepension. Her bliver børn, unge og voksne introduceret til ridesporten. Der arrangeres diverse arrangementer i samarbejde med rideklubben, herunder klubsociale og sportslige aktiviteter, såsom ridestævner, klubmesterskaber, orienteringsridt, ridelejr for både børn og voksne m.m.

Delområde 5 – Toftegården

Dyregården Toftegården giver børn en sund og aktiv hverdag, hvor de får kendskab til, hvordan man er sammen med dyr på dyrenes præmisser, og de lærer at tage ansvar for dyrene og hinanden.

Toftegården er en åben besøgs gård for b.la. skoler

og institutioner med oplevelsesmuligheder på et økologisk drevet landbrug. 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. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Folkeoplysning	Netto	3.867	4.646	4.621	4.615	4.615	4.615
	Vækst i %		20,15%	-0,54%	-0,13%	0,00%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Netto	710	793	707	704	706	706
	Vækst i %		11,63%	-10,84%	-0,42%	0,28%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Netto	12.239	12.799	12.432	11.940	11.935	11.935
	Vækst i %		4,58%	-2,87%	-3,96%	-0,04%	0,00%
Albertslund Ridecenter	Netto	686	770	621	573	572	572
	Vækst i %		12,30%	-19,35%	-7,73%	-0,17%	0,00%
Toftegården	Netto	2.382	2.373	2.427	2.420	2.418	2.418
	Vækst i %		-0,38%	2,28%	-0,29%	-0,08%	0,00%
Lokaler	Netto	-635	-665	-691	-691	-691	-691
	Vækst i %		4,72%	3,91%	0,00%	0,00%	0,00%
Byudvikling	Netto	-	528	19	18	18	18
	Vækst i %		100,00%	-96,40%	-5,26%	0,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Netto	19.249	21.244	20.136	19.579	19.573	19.573
	Vækst i %		10,36%	-5,22%	-2,77%	-0,03%	0,00%
R. - Regnskab		B. B budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning.

Ældreudvalget

Ældreudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Pleje og Omsorgsområdet. I 2025 udgør nettoudgifterne i alt 313,2 mio. kr.

Styringskoncept

Forståelsen af vores organisation skal være, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Vores organisation skal indrettes, så den skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan lykkes med de opgaver og indsats, der skaber merværdi for borgerne i Albertslund. For at arbejde målrettet og struktureret med at skabe de bedste forudsætninger, etablerer vi et styringskoncept for Albertslund Kommune.

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, men også finde sammen om det, der går på tværs 3) Adfærd: vi skal have samme tilgang til vores opgaver, som vi selv ville ønske at opleve som borgere.

Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsats i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi, der skabes for borgerne. Vi skal prioritere borgerinddragelse, vi skal sikre helhed og sammenhæng for borgerne i deres samarbejde med os, og der skal skabes et lokalt råderum, hvor medarbejdere og ledere kan bringe deres kompetencer og faglighed i spil.

Med det nye styringskoncept indføres en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Proceduren

indføres som et årshjul, der starter årligt i november ved, at Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med. Sammen med de gældende mål fra budgetaftalen udgør de valgte målsætninger det, som organisationen skal have fokus på det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, enhed mv. vil herefter skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politisk udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling i målplaner. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

- Værdigheds- og ældrepolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Ældreloven
- Lov om lokalplejehjem
- Lov om friplejeboliger
- 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

Udvalgets arbejdsområde:

- Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver om ældre og omsorg, herunder opgaver vedrørende:
- Personlig hjælp, omsorg og pleje (hjemmepleje & plejeboliger)

- Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til ældre
- Aktivitetstilbud for ældre, forebyggende hjemmebesøg, m.v.
- Borgerrettet forebyggelse m.v.
- Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af ældreinstitutioner og ældreboliger, som er henlagt under udvalgets område.
- Genoptræning og rehabilitering
- Genoptræning og hjælpemidler
- Omsorgstandpleje
- Behandling af personsager, jf. styrelsesvedtægten § 10, stk. 5
- Planer for den samlede indsats på udvalgets område herunder spørgsmål om ældre- og værdighedspolitik.
- Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. styrelsesvedtægten § 15, stk. 3.
- Åbent trænings- og aktivitetstilbud

Der er 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.

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.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Hjemmeplejen og sygeplejen beliggende i Værkstedsgården.
- Plejeboligerne i Albertshøj og Humlehusene.
- Genoptræningen i Sundhedshuset
- Dagcentrene i Humlehusene
- Hjælpemiddelcenter

Budget for Ældreudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr.	% af total
4210	Ældreområdet	313.176.000	100,0%
	Samlet	313.176.000	100,0%

Område	1.000 kr.	R 2023	B. 2024	B 2025	O 2026	O 2027	O 2028
4210 Ældreområdet	Netto	294.846	298.113	313.176.000	312.475.000	312.017.000	312.020.000
	Vækst i %		1,11%	104952,78%	-0,22%	-0,15%	0,00%
Ældreudvalget i alt	Netto	294.846	298.113	313.176.000	312.475.000	312.017.000	312.020.000
	Vækst i %		1,11%	104952,78%	-0,22%	-0,15%	0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget			O. - Overslag			

4210 Ældreområdet

Budgetaftalen 2025

Ældreområdet vil få stort politisk fokus i de kommende år i forbindelse med indførelsen af ældreloven. Området vil få tilført midler i det tekniske budget over de kommende år. Der er allerede truffet beslutning om at indføre små, faste selvstyrende teams, og Ældreudvalget vil følge udviklingen nøje. Der vil også være fokus på at styrke demensindsatsen, herunder etablering af et demenskor i samarbejde med musikskolen i løbet af 2025.

Derudover gennemføres et efterårsarrangement for byens 65+ årige med underholdning og et let traktement.

Området består af:

1. Hjemme- og Sygeplejen
2. Plejeboliger
3. Sundhedsfaglig myndighed
4. Hjælpemiddel & Træning

Overordnede målsætninger for området

Afdelingen arbejder på at give albertslundborgerne lige muligheder for sunde, selvstændige og værdige liv. Med afsæt i en faglig vurdering og borgernes behov og ønsker arbejder afdelingen med at fremme borgernes sundhed og evne til at mestre eget liv. Afdelingen tilbyder indsatser, der bidrager til at borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed forbedres, tilpasset borgernes individuelle behov.

Borgerne skal have den hjælp og støtte, de har brug for, for at leve eller fastholde det liv, som har værdi for dem.

I det kommende år vil der særligt være fokus på rehabilitering, medarbejdernærvær, rekruttering, kompetenceudvikling og velfærdsteknologi.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Hjemme- og Sygeplejen

Den kommunale hjemme- og sygepleje leverer hjælp, omsorg og pleje efter Serviceloven §83 og §83a. Indsatserne leveres hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere og -assistenter, 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 uden for hjemmet i en kortere periode.

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

Delområde 2 - Plejeboligområdet

Kommunen har i dag to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, hvor der i alt er 165 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. 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.

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.

Beboerne modtager støtte, pleje og omsorg ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder, og ydelserne sker i dialog med beboerne og i samarbejde med de pårørende.

Delområde 3 – Sundhedsfaglig myndighed -Visitationen

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

Visitationen består af forløbskoordinatorer, forebyggende medarbejdere og visitation. 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.

Delområde 4 – Hjælpemiddel & træning

Myndighedsenheden på hjælpemiddelområdet bevilger boligændringer samt hjælpemidler – både kropsbårne og tekniske. Hjælpemidler og boligændringer har til hensigt at kompensere for en manglende, varig funktionsevne og give borgeren muligheden for at klare sig i egen bolig og selv håndtere så mange gøremål som muligt.

Hjælpemiddelcentret servicerer borgere i Albertslund og Glostrup Kommuner. Hjælpemiddelcentret har til opgave at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som borgerne har fået bevilliget.

I Rehabiliteringsafdelingen er der i alt 12 pladser; 6 rehabiliteringspladser og 6 aflastningspladser.

Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en køkkenmedarbejder 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.

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.

Budget og regnskabstal for Ældreområdet

Delområde	1.000 kr.	R 2023	B. 2024	B 2025	O 2026	O 2027	O 2028
Foreninger og klubber	Netto	716	838	944.000	937.000	936.000	936.000
	Vækst i %		16,98%	112549,16%	-0,74%	-0,11%	0,00%
Humlehusene	Netto	38.113	38.905	41.786.000	41.759.000	41.757.000	41.757.000
	Vækst i %		2,08%	107305,22%	-0,06%	-0,00%	0,00%
Albertshøj Etape 3	Netto	-	22.390	2.077.000	2.077.000	2.077.000	2.077.000
	Vækst i %		100,00%	9176,46%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertshøj	Netto	55.197	53.329	76.753.000	76.685.000	76.689.000	76.689.000
	Vækst i %		-3,38%	143823,57%	-0,09%	0,01%	0,00%
Hjemmepleje	Netto	9.667	4.328	4.577.000	4.288.000	4.284.000	4.284.000
	Vækst i %		-55,23%	105653,23%	-6,31%	-0,09%	0,00%
Sygeplejen	Netto	42.506	49.434	53.834.000	53.892.000	53.890.000	53.890.000
	Vækst i %		16,30%	108800,76%	0,11%	-0,00%	0,00%
Rehabilitering	Netto	11.592	11.399	12.002.000	11.990.000	11.987.000	11.987.000
	Vækst i %		-1,67%	105189,94%	-0,10%	-0,03%	0,00%
Rekruttering og fastholdelse af Elever	Netto	13.937	14.517	15.473.000	15.470.000	15.046.000	15.046.000
	Vækst i %		4,16%	106485,38%	-0,02%	-2,74%	0,00%
Ældremyndighed	Netto	96.484	70.590	74.861.000	74.711.000	74.707.000	74.710.000
	Vækst i %		-26,84%	105950,43%	-0,20%	-0,01%	0,00%
Hjælpemiddel visitation	Netto	21.596	26.124	24.769.000	24.573.000	24.550.000	24.550.000
	Vækst i %		20,97%	94713,20%	-0,79%	-0,09%	0,00%
Forebyggende team	Netto	2.695	3.634	3.218.000	3.220.000	3.221.000	3.221.000
	Vækst i %		34,86%	88452,56%	0,06%	0,03%	0,00%
Hjælpemiddelcenter	Netto	2.343	2.625	2.882.000	2.873.000	2.873.000	2.873.000
	Vækst i %		12,04%	109690,48%	-0,31%	0,00%	0,00%
Øvrige områder	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ældreområdet i alt	Netto	294.846	298.113	313.176.000	312.475.000	312.017.000	312.020.000
	Vækst i %		1,11%	104952,78%	-0,22%	-0,15%	0,00%
	R. Regnskab		B. Budget		O. Overlag		

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 4210 Ældreområdet er som udgangspunkt budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning af budget 2025. Undtagelse fra denne fremgangsmåde er som følger:

- Budgettet for hjemme- og sygeplejen er demografireguleret i henhold til det forventede befolkningstal medio året.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Sundhedsområdet og området for Voksne med særlige behov. I 2025 udgør nettoudgifterne i alt 396,5 mio. kr.

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 og Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Styringskoncept

Forståelsen af vores organisation skal være, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Vores organisation skal indrettes, så den skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan lykkes med de opgaver og indsatser, der skaber merværdi for borgerne i Albertslund. For at arbejde målrettet og struktureret med at skabe de bedste forudsætninger, etablerer vi et styringskoncept for Albertslund Kommune.

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, men også finde sammen om det, der går på tværs 3) Adfærd: vi skal have samme tilgang til vores opgaver, som vi selv ville ønske at opleve som borgere.

Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsatser i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi, der skabes for borgerne. Vi skal prioritere borgerinddragelse, vi skal sikre helhed og sammenhæng for borgerne i deres samarbejde med os, og der skal skabes et lokalt råderum, hvor

medarbejdere og ledere kan bringe deres kompetencer og faglighed i spil.

Med det nye styringskoncept indføres en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Proceduren indføres som et årshjul, der starter årligt i november ved, at Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med. Sammen med de gældende mål fra budgetaftalen udgør de valgte målsætninger det, som organisationen skal have fokus på det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, enhed mv. vil herefter skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politisk udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling i målplaner. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

- Sundhedspolitik
- Handicappolitik

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.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, herunder opgaver vedrørende:

Sagsbehandling og indsatser for voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og særlig sociale problemer

Indsatser for voksne borgere med handicap, sindslidelser og særlig sociale problemer

Sociale tilbud herunder alkohol- og misbrugsbehandling, social psykiatri,

Botilbud- og bofællesskaber for voksne med handicap
Bostøtter og støttekontaktpersoner

Hjemløseområdet

Specialundervisning for voksne

Koordinering af den samlede handicapindsats

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedshuset

Det nære sundhedsvæsen

Kommunalt lægelige udvalg

Behandling af personsager, jf. styrelsesvedtægten § 10, stk. 5

Planer for den samlede indsats på udvalgets område - herunder det sundhedsforebyggende arbejde

Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. styrelsesvedtægten § 15, stk. 3.

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.

Ydermere har kommunalbestyrelsen nedsat et Sundhedsråd, der har til formål at understøtte at sundhed forstås bredt – både fysisk, psykisk og socialt. Sundhedsrådet bidrager til at øge indsatsen med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen, samt være brobygger mellem borgerne og kommunen. Sundhedsrådet arbejder ligeledes for at gennemføre kommunens sundhedspolitik herunder at øge ligheden i Sundhed.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

Sygeplejeklinikkerne i Sundhedshuset

2 botilbud for voksne med særlige behov.

2 klubber for voksne med særlige behov .

Rusmiddelcenter

Budget for Social- og Sundhedsudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr.	% af total
4220	Social- og Sundhedsområdet	396.523	100,0%
	Samlet	396.523	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
4220 Social- og Sundhedsområdet	Netto	360.401	383.050	396.523	393.021	389.768	389.769
	Vækst i %		6,28%	3,52%	-0,88%	-0,83%	0,00%
Social- og Sundhedsudvalget i alt	Netto	360.401	383.050	396.523	393.021	389.768	389.769
	Vækst i %		6,28%	3,52%	-0,88%	-0,83%	0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget				O. - Overslag		

4220 Social- og Sundhedsområdet



Overordnede målsætninger for området

At borgere med behov for en specialiseret indsats, kan skabe det liv og indgå i de fællesskaber, som er nødvendige eller vigtige for dem i deres liv.

Området består af:

1. Myndighedsenheden Socialenheden for voksne
2. Albertslund Rusmiddelcenter
3. Botilbuddet Herstedøster Sidevej
4. Botilbuddet Humlehusene
5. Bostøttebuddet Hjulet
6. Bostøtteområdet
7. Klubområdet
8. Transit
9. Genoptræningen
10. Øvrige sundhedsområder
11. Aktivitetsbestemt medfinansiering

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 voksenalterområde.

Enheden arbejder primært indenfor følgende lovgivninger:

ServiceLOVEN

Myndighedsenheden har kompetence til at bevilge indsatser 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 indsats, som gør dem i stand til at leve et liv på egne betingelser.

Myndighedsenhedens opgaver er at:

- Yde rådgivning og vejledning
- Afdække borgerens funktionsevne efter voksenudredningsmetoden
- Træffe afgørelser indenfor den gældende lovgivning som enheden administrerer
- 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
- Følge op på iværksatte indsatser
- Indgå i det tværfaglige samarbejde i kommunen, herunder i samarbejde med Jobcenteret, Uddannelse & Job, Visitationen, Familieafsnittet, Borger & Ydelse og Den Kriminalpræventive Indsats
- Indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som fx leverandører på botilbudsområdet, Kriminalforsorgen, psykiatrien, læger og hospitaler

- Deltage i rehabiliteringsteamet i Jobcenteret

Delområde 2 – Albertslund

Rusmiddelcenter

Rusmiddelcenteret er beliggende i Vognporten 2. Rusmiddelcenteret tilbyder ambulans behandling til borgere over 18 år, med et problematisk forbrug af rusmidler, herunder alkohol.

Rusmiddelcenterets opgaver er:

- Ambulant stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens §101
- Ambulant alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141
- Substitutionsbehandling efter Sundhedslovens § 142
- Råd og vejledning om behandlingsmuligheder
- Visitation til dag- og døgnbehandling
- Kortere samtaleforløb for pårørende til personer med et problematisk forbrug af rusmidler
- Samarbejde med relevante interne og eksterne aktører

Delområde 3 - Botilbuddet Boligerne Herstedøster Sidevej

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

Botilbuddet er oprettet efter Servicelovens §108 og målgruppen er voksne med særlige behov, i alderen

Delområde 5 – Bostøttetilbuddet

Hjulet

Bostøttetilbuddet Hjulet tilbyder unge borgere i aldersgruppen 18-35 år bostøtte i egen bolig, som en overgang fra forældrehjem til egen bolig.

Indsatsen leveres efter Servicelovens § 85.

Hjulets indsats:

Delområde 6 - Bostøtteområdet

Bostøtteområdet arbejder ude i borgernes hjem, og har kontorfaciliteter på Rådhuset.

18-100 år. Der er døgndækning med sovende rådighedsvagt, der kan tilkaldes efter behov.

Botilbuddets opgaver er:

- At skabe et hjem sammen med borgerne
- At inddrage borgeren i alle forhold, der vedrører deres liv
- At skabe mulighed for socialt samvær med ligesindede
- At understøtte borgeren i at udvikle sociale og personlige kompetencer
- I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at sætte borgerens udvikling, livskvalitet og ret til indflydelse på eget liv i centrum

Delområde 4 - Botilbuddet

Bofællesskabet Humlehusene

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

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

Botilbuddets opgaver er:

- At skabe et hjem sammen med borgerne
- At inddrage borgeren i alle forhold, der vedrører deres liv
- At skabe mulighed for socialt samvær med ligesindede
- At understøtte borgeren i at udvikle sociale og personlige kompetencer
- I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at sætte borgerens udvikling, livskvalitet og ret til indflydelse på eget liv i centrum
- At inddrage borgeren i alle forhold, der vedrører deres liv
- At skabe mulighed for socialt samvær med ligesindede
- At understøtte borgeren i at udvikle sociale og personlige kompetencer
- I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at sætte borgerens udvikling, livskvalitet og ret til indflydelse på eget liv i centrum

Bostøtteområdet består af et tværfagligt sammensat korps af medarbejdere.

Støtten tildeles efter Servicelovens §§ 85 og 99.

Bostøtteområdets opgaver er:

Delområde 7 - Klubområdet

Klubområdet består af Klubben og Klub Stoppestedet, som begge er beliggende på Poppelhusene 1, en del af Villa Social.

Klubben er et visiteret værestedstilbud til borgere, som er psykisk sårbare.

Klub Stoppestedet er et visiteret samværs- og aktivitetstilbud til borgere med nedsat psykisk og eller fysisk funktionsevne.

Delområde 8 - Transit

Transit er en del af Villa Social beliggende i Poppelhusene 1.

Transit er et åbent, uvisiteret tilbud til borgere som i en kortere og afgrænset periode har brug for hjælp og støtte til at håndtere aktuelle udfordringer.

Tilbuddet er oprettet efter Servicelovens § 82b

Delområde 9 – Genoptræningen

Genoptræningen er beliggende i Albertslund Sundhedshus.

Genoptræningen har som formål at hjælpe borgerne til i videst muligt omfang at blive selvstændige i egen livsførelse og – hvor det er relevant – at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Genoptræningen arbejder målrettet med at have fokus på borgernes mål, at indsatserne er individuelt tilpasset. Indsatserne tager udgangspunkt i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Indsatser:

- 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 støtte borgere i egen bolig i forbindelse med udflytning fra botilbud eller forsorgshjem.

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 én-dagsture
- At give borgeren mulighed for at strukturere sin hverdag ved at indgå i klubbernes aktiviteter

Transits opgave er:

- Støtte til praktiske opgaver som hjælp til at anvende NemID, brevlæsning, boligsøgning, budgetlægning.
- Støtte til redskaber til at skabe struktur i hverdagen
- Støtte til at få forståelse for din diagnose og de udfordringer dette giver
- Støtte til at skabe et socialt netværk

Træning til borgere efter Sundhedsloven §140 efter hospitalsindlæggelse, hvor borgerne udskrives med en genoptræningsplan ordineret af hospitalet. Albertslund, Brøndby og Glostrup kommuner samarbejder om genoptræning på en række diagnoser, for at sikre et tilpas stort borgergrundlag til at opnå specialviden på området. Kommunerne leverer selvstændigt genoptræning indenfor geriatri, neurologi, psykiatri og alloplastikker. Træning til borgere, der henvises af deres egen læge til vederlagsfri fysioterapi eller borgere der via visitationen bevilges indsats efter Serviceloven §86 stk. 1 eller §86 stk. 2. Genoptræningen leverer også forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes og hjerte/kar-lidelser - sidstnævnte for borgere fra Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup.

Delområde 10 – Øvrige

sundhedsområder

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 psykologer, cafe og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

Sundhedsindsatsen skal gennem forebyggelse og sundhedsfremme bevare eller genskabe borgernes ressourcer, så det er muligt i videst muligt omfang at leve et godt liv og klare dagligdagen på egen hånd. Borgernes sundhed er væsentlig for eget velbefindende og evne til at tage vare på eget liv og dermed være uafhængig af støtte. En god sundhedstilstand er også væsentlig for at reducere

Delområde 11 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

På sundhedsområdet betaler kommunerne et aktivitetsafhængigt bidrag for behandling af kommunens borgere på sygehuse og på praksisområdet. Kommunerne medfinansierer på baggrund af konkret aktivitet på sygehusene og på praksisområdet.

de kommunale udgifter til hjælpeforanstaltninger, boligstøtte, overførselsindkomst og kommunale sundhedsindsatser.

De unges fysiske og mentale sundhed er i fokus i projektet Klar livet – uden røg og rusmidler. En 10 årig indsats, der bl.a. handler om at skabe sunde rammer på ungdomsuddannelserne. Indsatsen sker på tværs af 10 kommuner på Vestegnen og Sydamerica

Det åbne aktivitets- og træningscenter

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

Afregningen sker direkte mellem region og kommune. Den kommunal medfinansiering udgør ca. 17 procent af finansieringen

Budget og regnskabstal for det specialiserede voksenområde

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Socialenheden for voksne	Netto	188.923	196.079	206.449	202.353	198.976	198.976
	Vækst i %		3,79%	5,29%	-1,98%	-1,67%	0,00%
Særligt Dyre Enkeltsager	Netto	(28.901)	(28.221)	(30.580)	(30.578)	(30.579)	(30.579)
	Vækst i %		-2,35%	8,36%	-0,01%	0,00%	0,00%
Døgnområdet	Netto	16.212	20.020	20.718	22.239	22.241	22.241
	Vækst i %		23,49%	3,49%	7,34%	0,01%	0,00%
Villa Social	Netto	3.011	2.519	2.609	2.605	2.602	2.602
	Vækst i %		-16,33%	3,57%	-0,15%	-0,12%	0,00%
Bostøttekorps	Netto	11.363	12.146	12.715	12.712	12.840	12.841
	Vækst i %		6,89%	4,68%	-0,02%	1,01%	0,01%
Trænings- og aktivitetscenter	Netto	1.172	1.544	1.580	1.578	1.579	1.579
	Vækst i %		31,70%	2,33%	-0,13%	0,06%	0,00%
Rusmiddelcenter	Netto	14.680	10.958	11.829	11.428	11.429	11.429
	Vækst i %		-25,36%	7,95%	-3,39%	0,01%	0,00%
Specialundervisning og sociale formål	Netto	1.452	2.621	2.722	2.717	2.717	2.717
	Vækst i %		80,52%	3,85%	-0,18%	0,00%	0,00%
Genoptræning	Netto	17.961	18.399	18.778	18.781	18.778	18.778
	Vækst i %		2,44%	2,06%	0,02%	-0,02%	0,00%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	Netto	125.806	135.061	140.470	140.470	140.468	140.468
	Vækst i %		7,36%	4,00%	0,00%	-0,00%	0,00%
Fælles udgifter	Netto	8.721	11.924	9.233	8.716	8.717	8.717
	Vækst i %		36,73%	-22,57%	-5,60%	0,01%	0,00%
Social og Sundhedsområdet i alt	Netto	360.401	383.050	396.523	393.021	389.768	389.769
	Vækst i %		6,28%	3,52%	-0,88%	-0,83%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremsgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen er som udgangspunkt budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

På området afholdes udgifter til foranstaltninger til voksne med særlige behov (størstedelen er serviceudgifter). 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 områder med serviceudgifter.

Områder med Ikke-serviceudgifter er budgetteret ud fra forventninger til udgifter på områderne. Det er typisk prognosticeret ud fra senere års forbrug samt forventninger til forbruget i 2024 eller givne objektive kriterier.

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, IT og digitalisering samt kommunikation er i 2025 i alt 334,6 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, regnskabsafklæggelse, 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.

Styringskoncept

Forståelsen af vores organisation skal være, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Vores organisation skal indrettes, så den skaber de bedste forudsætninger for, at vi kan lykkes med de opgaver og indsatser, der skaber merværdi for borgerne i Albertslund. For at arbejde målrettet og struktureret med at skabe de bedste forudsætninger, etablerer vi et styringskoncept for Albertslund Kommune.

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske

målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, men også finde sammen om det, der går på tværs 3) Adfærd: vi skal have samme tilgang til vores opgaver, som vi selv ville ønske at opleve som borgere.

Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsatser i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi, der skabes for borgerne. Vi skal prioritere borgerinddragelse, vi skal sikre helhed og sammenhæng for borgerne i deres samarbejde med os, og der skal skabes et lokalt råderum, hvor medarbejdere og ledere kan bringe deres kompetencer og faglighed i spil.

Med det nye styringskoncept indføres en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Proceduren indføres som et årshjul, der starter årligt i november ved, at Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med. Sammen med de gældende mål fra budgetaftalen udgør de valgte målsætninger det, som organisationen skal have fokus på det efterfølgende år. Hver skole, daginstitution, arbejdsplads mv. vil herefter i december, i dialog med borgere og andre relevante aktører, skulle arbejde med at oversætte og konkretisere de politisk udpegede målsætninger til tværgående mål og prøvehandling i målplaner. I det efterfølgende halve år arbejdes der med at indfri disse mål og målsætninger, hvorefter der i august gives en foreløbig status til Kommunalbestyrelsen på arbejdet med alle mål. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

Økonomisk politik
Fællesskabspolitikken

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

Udvalgets arbejdsområde:

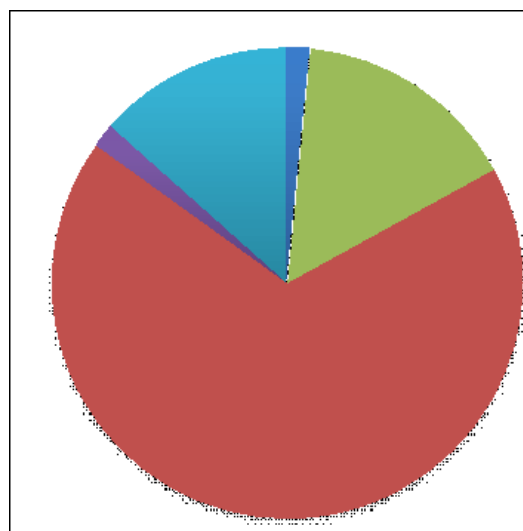
Økonomiudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere og udvalget varetager følgende fire overordnede ansvarsområder:

- 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.

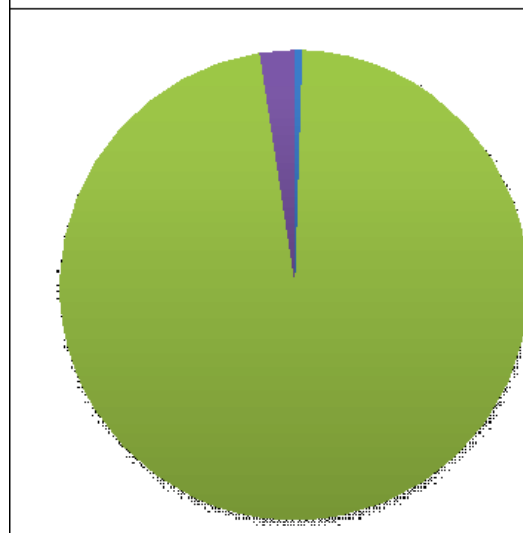
Endvidere har Økonomiudvalget ansvar for den kommunale anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte. Endelig har Økonomiudvalget det overordnede politiske ansvar for at udarbejde og følge op på målene i Fællesskabspolitikken.

Budget for Økonomiudvalget:



Område		Tusinde kr.	% af total
2010	Miljø, Byg og Brand	7.772	1,8%
2084	Borger, mv.	75.965	15,4%
XX90/91/92	Administration	334.654	67,9%
8292	Kommunalbestyrelsen	7.801	1,6%
8293	Demografi	66.364	13,5%
Samlet		492.556	100,0%

Diagram met viser fordelingen af udgifter



Område		Tusinde kr.	% af total
8294	Ældreboliger	-14.830	0,5%
9870	Renteind. mv.	-1.145	0,0%
9890	Skat, tilskud mv.	-2.778.973	97,0%
9990	Likvide akt. mv.	-69.388	2,4%
Samlet		-2.864.336	100,0%

Diagram met viser fordelingen af indtægter

Område	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
2010 Miljø, Byg og Brand (Redningsberedskab)	Netto	7.282	7.503	7.772	7.735	7.707	7.697
	Vækst i %		3,03%	3,59%	-0,48%	-0,36%	-0,13%
2084 Borger, Bolig og Integration	Netto	65.872	72.458	75.965	73.156	73.155	73.155
	Vækst i %		10,00%	4,84%	-3,70%	-0,00%	0,00%
XX90/91/92 Administration	Netto	303.568	314.604	334.654	343.746	350.729	362.622
	Vækst i %		3,64%	6,37%	2,72%	2,03%	3,39%
8292 Kommunalbestyrelsen	Netto	7.111	7.530	7.801	8.202	7.803	7.803
	Vækst i %		5,89%	3,60%	5,14%	-4,86%	0,00%
8293 Demografi	Netto	-	47.556	66.364	29.512	52.873	62.735
	Vækst i %		100,00%	39,56%	-56,53%	79,16%	18,65%
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	Netto	-8.468	-11.669	-14.830	-14.824	-14.825	-14.825
	Vækst i %		37,80%	27,09%	-0,04%	0,01%	0,00%
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelses center	Netto	-2.279	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		-49,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9890 Renter, Tilskud og Udligning, samt Skatter	Netto	-2.533.488	-2.623.726	-2.778.973	-2.879.644	-3.024.512	-3.145.700
	Vækst i %		3,56%	5,92%	3,62%	5,03%	4,01%
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger mv.	Netto	-61.526	-77.167	-69.388	-28.705	28.287	39.203
	Vækst i %		25,42%	-10,08%	-58,63%	-198,55%	38,59%
Økonomiudvalget i alt	Netto	-2.221.928	-2.264.056	-2.371.780	-2.461.967	-2.519.928	-2.608.455
	Vækst i %		1,90%	4,76%	3,80%	2,35%	3,51%
	R. - Regnskab	B. - Budget		O. - Overlæg			

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, Sundhedskordinator & 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 program, som består af danskuddannelse og beskæftigelsesindsats. Det samme gælder (ukrainske) flygtninge, som kommunen nu modtager. Integrationsperioden er fem år, eller indtil målet om beskæftigelse og bestået danskprøve er nået. Hvis målet opnås, kan kommunen få udbetalt resultattilskud.

Området dækker også udgifter til repatriering, som der er 100% refusion på. Kommunen modtager resultattilskud for hver udlænding, der repatrierer.

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

Albertslund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som varetager størstedelen af danskundervisningen. Borgerne har frit valg af sprogcenter, hvis de ikke modtager en ydelse fra kommunen.

Indsatser

Der er fokus på at registrere familiesammenførte korrekt for at sikre hjemtagelse af grundtilskud og

resultattilskud. Der sker løbende opfølgning på henvisning til og betaling af danskundervisning.

Siden maj 2022 har Albertslund Kommune modtaget ukrainske flygtninge. Udgifter forbundet med deres integrationsprogram og ikke mindst deres midlertidige boligplacering hører til dette delområde.

Delområde 2 - Boligsociale midler og tolke

Delområdet består af to pengeposser. Det langsigtede perspektiv for området er, at den boligsociale indsats skaber selv bærende og bæredygtige boligområder. Albertslund Kommune vil modvirke de generelle tendenser til, at ressourcestærke beboere flytter væk fra områderne. Kommunen vil sikre socialt velfungerende boligområder, der afspejler mangfoldigheden i Albertslund – et Albertslund, der rummer både familier, enlige, unge og ældre, handicappede mv. Albertslund vil gennem attraktive boligudbud tiltrække nye borgere – ikke mindst ressourcestærke børnefamilier. Albertslund vil styrke sammenhængskraften i de enkelte boligområder gennem tiltag, der styrker trivslen, forældreansvaret og beskæftigelsesmulighederne for borgerne.

En fire-årig boligsocial helhedsplan udløber 28. februar 2025. Der er i 2024 opnået prækvalificering hos Landsbyggefonden på en ny helhedsplan omfattende Albertslund Nord, Blokland, Hedemarken og Kanalens Kvarter. Finansieringen er en kombination af en bevilling fra Landsbyggefonden og egne midler fordelt 50/50 mellem kommunen og boligselskaberne.

Indsatser

Det boligsociale arbejde har tre indsatser:

1. Beskæftigelse
2. Uddannelse og livschancer
3. Medborgerskab og sammenhængskraft

Det forventes, at indsatsen for Beskæftigelse og Uddannelse og livschancer finansieres af den landsbyggefondsstøttede helhedsplan, hvor kommunens midler indgår som medfinansiering, og

indsatsen for Medborgerskab og sammenhængskraft vil blive finansieret af kommunens og boligselskabernes egne midler, som er godkendt i forbindelse budgetaftale 2024.

Tolke

I Albertslund Kommune varetages kravet i forvaltningsloven om tolkning ved, at kommunen har ansat et antal tolke på timebasis. De internt ansatte tolke koordineres af Borger & Arbejdsmarked. Tolkebehov derudover løses gennem tolkebureau. Der er gennem Vestegnens Indkøbsforum aftale med to tolkebureauer. Budgettet dækker primært tolkning i Borger & Arbejdsmarked.

Indsatser

Der oplyses internt i forvaltningen om muligheden for brug af tolk, så det sikres, at medarbejderne har tolk til rådighed, når det er relevant, og at tolken bestilles i henhold til udbuddet.

Delområde 3 - Lægeerklæringer, sundhedskoordinator og klinisk enhed

Omfatter lægeerklæringer vedrørende diverse sociale ydelser. Ved begæring om sygedagpenge, afklaring af kontanthjælpssager, ansøgning om førtidspension mm indhentes helbredsoplysninger. Derudover indeholder området udgifter til sundhedskoordinator og klinisk enhed, som benyttes i forbindelse med møder i rehabiliteringsteamet.

Delområde 4 - Administration Borger- og Ydelsescentret

Området dækker over indtægter og udgifter, som Borger- og Ydelsescentret har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtsiden 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.

Delområde 5 - Økonomiske fripladser

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

Alle kan søge om fripladstilskud. Tilskuddet afhænger af den samlede husstandsindkomst. Har man f.eks. en samlet husstandsindkomst på under 200.301 kr. (2024 takster), skal borgeren ikke betale til dagtilbud. Der gives i dette tilfælde 100% friplads.

Er borgeren enlig, er der et enlig tillæg, der endvidere lægges oveni indtægten på 70.089 kr. (2024 takst). Det vil sige, at er borgeren enlig, så er der fuld friplads, hvis indtægten ligger under 270.390 kr. (2024 takst). Hvis indtægten er over 622.200 kr. (2024 takst), kan borgeren 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. oven i indtægten for hvert barn, borgeren har udover det første barn.

Indsatser

Der er fokus på korrekt udbetaling samt vurdering af berettigelse til friplads, når ansøgningen modtages fra borgeren.

Delområde 6 - Boligstøtte og tillæg

Delområdet består af to pengeposser: 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.

Delområde 7 - Enkeltydelse og tillæg

Området indeholder behandling og udbetaling af ansøgninger om enkeltydelse efter Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 10 samt personlige tillæg til folke- og førtidspensionister.

Det er økonomiske ydelser, der udbetales for at kompensere for uforudsete udgifter, depositum, varmetilskud, helbrestillæg mv., såfremt borgerne lever op til kriterierne i lovgivningen.

Indsatser

Der er fokus på, at borgerne får hurtige og korrekte afgørelser på deres ansøgninger. Der er endvidere fokus på, at borgere på de lave kontanthjælpsydelse bliver gjort opmærksomme på, at de har mulighed for at få hjælp til tandbehandling efter lov om aktiv socialpolitik §82 og §82a.

Budget og regnskabstal for Borger, Bolig og Integration

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Tilbud til udlændige	Netto	2.825	5.445	5.241	2.582	2.581	2.581
	Vækst i %		92,74%	-3,75%	-50,73%	-0,04%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Netto	1.841	1.910	2.497	2.496	2.496	2.496
	Vækst i %		3,77%	30,73%	-0,04%	0,00%	0,00%
Lægeerklæringer	Netto	4.000	3.800	4.082	3.932	3.932	3.932
	Vækst i %		-5,00%	7,42%	-3,67%	0,00%	0,00%
Tinglysningsafgift og gebyrer	Netto	-629	-528	-353	-353	-353	-353
	Vækst i %		-16,05%	-33,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Økonomiske fripladser	Netto	15.852	16.417	16.674	16.673	16.674	16.674
	Vækst i %		3,57%	1,57%	-0,01%	0,01%	0,00%
Boligstøtte m.v.	Netto	37.302	39.133	41.328	41.327	41.325	41.325
	Vækst i %		4,91%	5,61%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Enkeltydelse og tillæg	Netto	4.682	6.281	6.496	6.499	6.500	6.500
	Vækst i %		34,15%	3,42%	0,05%	0,02%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Netto	65.872	72.458	75.965	73.156	73.155	73.155
	Vækst i %		10,00%	4,84%	-3,70%	-0,00%	0,00%
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. (Pengeposer)

- 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 affholdes 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 samt forbrug for 2023 og 2024.

Budgettet til resultattilskud, grundtilskud og integrationsydelse er baseret på skøn over den forventede udvikling i antallet og en fremskrivning af indtægter/udgifter til 2025 niveau.

- Boligsociale midler og tolke (208420 og 208421)

Pengeposen indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC). Pengeposen indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling.

Budget 2025 er tilpasset forventede udgifter på området.

- Lægeerklæringer (208430)

Budget 2025 er tilpasset forventede udgifter på området på baggrund af forbrugsmønstret de seneste år.

- Tinglysningsafgift og Gebyrer (208440)

Budget 2025 er tilpasset forventede udgifter på området.

- Økonomisk friplads (208450)

Budget 2025 er tilpasset forventede udgifter på området.

- Boligstøtte og tillæg (208460 og 208461)

Budget 2025 er tilpasset forventede udgifter på området.

- Enkeltydelse og tillæg (208470)

Budget 2025 er pris- og lønfremskrevet.

XX90-91-92 Administration

Området består af:

Økonomi
Personale og administration
IT & Digitalisering
Kommunikation

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Økonomi

En økonomisk bæredygtig kommune giver et godt fundament for at skabe udvikling i fremtiden. Derfor styres der efter den økonomiske politik, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i foråret 2022. Politikken skal sikre, at der i det konkrete arbejde tages udgangspunkt i de nævnte syv overordnede mål. Kommunalbestyrelsen skal i 2026 revidere og godkende en ny økonomisk politik.

Overordnede økonomiske mål for 2022-2025:

Albertslund Kommune vil medvirke til, at Økonomaftalens rammer for service og anlæg overholdes.
Overskuddet på driftsbalancen skal udgøre mindst 5 pct. af de samlede kommunale indtægter fra skat, tilskud og udligning i budgetperioden.
Nettoanlægsudgifterne skal i anlægsinvesteringsplanen på det skattefinansierede område finansieres af overskuddet på driftsbalancen fratrukket afdrag på lån.
Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden.
Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.
Gælden pr. indbygger på det skattefinansierede område skal forblive under 20.000 kr.
Der skal skabes et politisk råderum til de årlige budgetforhandlinger på mindst 1 pct. af serviceudgifterne.

Delområde 1 – Personale og administration

Kommunens administration er repræsenteret i følgende afdelinger; Borger & Arbejdsmarked, Miljø & Teknik, Kultur, Fritid, Ejendomme & Erhverv, Ældre, Sundhed & Social, Dagtilbud & Skole, Børn & Familie samt Økonomi & Stab.

Det administrative arbejde fordeler sig over en lang række fagområder, lige fra jobcenter, miljø- og teknikopgaver, kulturformidling,

myndighedsudøvelse på ældre-, børne- og voksensocialområdet, til en tværfaglig styring af kommunernes økonomi- og sekretariatsfunktioner. Engagerede og effektive medarbejdere er nøglen til at sikre en effektiv drift og innovativ udvikling af Albertslund Kommune i den retning 'Albertslund – Vision 2022-2030 Den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber' udstikker. Derfor bliver der arbejdet målrettet med udvikling af organisationen for at imødekomme krav om øget digitalisering, øget og styrket tværfagligt samarbejde mv. og samtidig have fokus på høj trivsel og effektiv opgaveløsning.

Derudover understøtter Økonomi & Stab mere tværgående koordinering og udvikling af velfærdsydelserne gennem rådgivning, inspiration og metoder til tværfagligt samarbejde.

De 293,5 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 212,9 mio. kr. til lønudgifter til administrationen i kommunen (primært på rådhuset) og 80,5 mio. kr. til en række centrale tværgående puljer. Disse 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 rådhuselover, kurser & uddannelse til kommunens ansatte, trivselsfremme samt barseldagpenge, og eksternt såsom udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner og udgifter til Udbetaling Danmark.

Årsværk fordelt på adm. personale, pr. august 2024

	Myndighedsudøvelse, sekretariatsbetjening og støttefunktioner	Chefer og direktører	Ledere
Antal årsværk	305	10	16

Kilde: KMD OPUS Økonomi.

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, afholdelse af valg juridiske opgaver, kommunikation, organisationsudviklingstiltag, lederudvikling og beredskabsarbejde.

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, digitalisering, post og trykkeri.

4) Ledelse: Alle ledelsesniveauer på rådhuset.

I tabel 1 ses fordelingen af årsværk i administrationen. Pr. august 2024 udgjorde chefer og ledere 26 årsværk, mens de administrative medarbejdere udgjorde 305 årsværk. Chefer og ledere udgør således ca. 8 pct. af de administrative årsværk, der er ansat i kommunen.

Direktørforum, Chefforum og KommuneMED har fokus på den attraktive arbejdsplads samt organisationskompasset for Albertslund Kommune.

Organisationen arbejder ud fra forståelse af, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Det gør vi ud fra organisationskompasset, der indeholder tre grundlæggende perspektiver (opgaver, adfærd og struktur) og otte indikatorer.

Arbejdet med den attraktive arbejdsplads forgår på forskellige måder på forskellige niveauer i organisationen.

KommuneMED har i sin nye strategiplan Plan MED 2024-2025 under overskriften 'Den attraktive arbejdsplads' valgt fire indsatsområder:

Tiltrækning: Vi skal lykkes med at appellere til og tiltrække nye kollegaer. Målsætningen er, at Albertslund Kommune kendes som en attraktiv arbejdsplads, og ledige stillinger besættes med kompetente ansøgere.

Tilknytning Vi sætter fokus på, hvordan vi sikrer at ansatte oplever, at de er en del af en helhed og bidrager til den fælles opgave. Målsætningen er, at ansatte i Albertslund Kommune oplever høj tilknytning til deres arbejdsplads og til kommunen.

Trivsel & nærvær: Vi arbejder med at højne oplevelsen af trivsel og reducere sygefraværet. Målsætningen er en sund fremmødekultur på kommunens arbejdspladser med ansatte, der trives med at gå på arbejde.

Den rummelige arbejdsplads: Vi sætter fokus på mangfoldighed og diversitet. Målsætningen er, at der på kommunens arbejdspladser er en rummelig arbejdskultur

Som led i arbejdet med trivsel og nærvær arbejdes der bl.a. med uddannelse af TRIO'er (arbejdspladsens leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, at ledere følger kontinuerligt op på medarbejderes sygefravær samt

HR & Løns generelle rådgivning og understøttelse af konkrete arbejdspladser med særlige udfordringer.

Der er fokus på, at Albertslund Kommunes ledere har en grundlæggende faglighed i ledelse. Derfor er der afsat midler til de tre grundmoduler og afgangsmodulet i Diplom i ledelse, som er en forventning til alle ledere i Albertslund Kommune. Desuden er der afsat midler til fælles ledermøder. Der er også afsat midler til Kommunom-uddannelse for administrative medarbejdere.

En aktiv MED- og arbejdsmiljøorganisation er vigtig for, at kommunens arbejdspladser har medarbejdere, der trives. Derfor er der afsat midler til den obligatoriske MED-uddannelse og den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, ligesom der årligt udbydes supplerende efteruddannelse til MED- og arbejdsmiljøorganisationen.

Der arbejdes videre med proceduren for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med for det kommende år. Arbejdspladserne i kommunen skal herefter konkretisere målsætningerne til tværgående mål og prøvehandling i målplaner, som der resten af året arbejdes med at indfri. I løbet af en 4-årig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 gældende politikker.

Albertslund Kommune er medlem af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), som arbejder for at indføre nye indkøbsmål på relevante områder for at fremme bæredygtige og grønne indkøb.

Der arbejdes fortsat efter principperne i den tidligere indkøbspolitik, som har et ambitiøst fokus på grønne indkøb, socialt ansvar og nye løsninger. Herunder fortsat fokus på øget anvendelse af kommunens e-handelsløsning og efterlevelse af indkøbsaftalerne.

Delområde 2 – IT & Digitalisering

Albertslund Kommune har de seneste år gennemført en årlig GDPR-modenhedsmåling i samarbejde med kommunens DPO (Data Protection Officer). Seneste måling dækkende 2023 viser desværre en lidt lavere modenhed i 2023 sammenlignet med 2022. Arbejdet med at øge modenheden i 2024 vil fortsætte i 2025.

Fra start 2024 er indsatsen for efterlevelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) blevet intensiveret. Samtidig fokuseres indsatsen for at sikre, at både den tekniske og forvaltningsmæssige sikkerhedsindsats understøtter beskyttelsen af borgernes og kommunens kritiske data mod eventuelle angreb, tab eller misbrug. En øget datadisciplin og journaliseringspraksis i organisationen er ligeledes grundlæggende for at sikre data. Mere brugervenlige løsninger til journalisering – eksempelvis direkte fra Teams til SBSYS gør det nemmere for den enkelte bruger at journalisere korrekt. Derudover anvender vi Adoxa/Journaliseringsassistenten, som hjælp til at skabe opmærksomhed omkring dokumenter der skal journaliseres eller slettes for at være lovmedholdelig. En lovmedholdelig journaliseringspraksis er desuden altafgørende for, at vi kan opfylde lovkravet om arkivering og aflevering af bevaringsværdige data til Rigsarkivet.

Der er fortsat fokus på den digitale platformsunderstøttelse med henblik på at tilvejebringe mest mulig fleksibilitet for medarbejderne.

Implementering af Lov om Webtilgængelighed (Wcag) har været et fokusområde siden 2018 og handler om en række krav, som offentlige afsendere skal efterleve, for at alle kan få oplæst indholdet på offentlige hjemmesider. I 2023 er post sendt til den digitale postkasse også omfattet af Lov om Webtilgængelighed.

Når indhold på hjemmesiden og meddelelser opmærkes korrekt, jf. kravene til webtilgængelighed, er vi med til at sikre, at vores borgere, der har

udfordringer med syn, hørelse, motorik, hukommelse, farve- og ordblindhed og lignende kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. For at understøtte Lov om Webtilgængelighed har vi implementeret et nyt dagsordenmodul, hvor det er muligt at opmærke mødematerialerne efter Lov om Webtilgængelighed på en langt nemmere måde. Løsningen anvendes for ledelsesfora og andre interne udvalg og vil pr. 1. januar 2025 også omfatte de politiske udvalg.

I 2025 ønsker forvaltningen at fortsætte indsatsen med flere automatiserede arbejdsgange og brug af kunstig intelligens i opgaveløsningen, hvilket dog kræver investeringer til både udvikling, drift og løft af kompetencer på tværs af kommunen.

I 2025 er der fortsat fokus på sikkerhed og en kosteffektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer.

Forvaltningen skal imødekomme kommunens stigende digitaliseringsbehov og behov for fleksibilitet. Centrale elementer i det arbejde er fortsat modernisering af vores it-plattform og systemlandskab, udnyttelse af Den Fælleskommunale Infrastruktur, fokus på at udvinde viden i kommunens data, fortsat digitalisering af arbejdsgange samt det videre samarbejde i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor de tolv kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælles(kommunale) systemer og sikkerhed.

Trusselsbilledet indenfor området for Cyber- og Informationssikkerhed udvikler sig fortsat i negativ retning, og stiller stadig større krav til kommunens infrastruktur, anvendelse og efterlevelse af lovgivning og sikkerhedsstandarder. Det gælder ikke mindst i forbindelse med implementeringen af NIS2-direktivet fra EU.

I relation til GDPR indføres der yderligere automatiske kontroller, der skal hjælpe med til at sikre, at persondata ikke opbevares andre steder,

end der hvor det er tilladt. Vi fortsætter med at gennemføre årlige test af GDPR-forståelsen hos medarbejdere (E-learningkursus) og styrker awareness.

I 2025 vil der blive afholdt enberedskabstest, med det formål at klæde IT afdelingen på til at kunne håndtere IT-mæssige krisesituationer

Delområde 3 – 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.

Vi vil i 2025 bygge videre på at forbedre vores interne kommunikation, herunder et forbedret digitalt medarbejderblad (Fugleperspektivet), kampagnen Albertslund Indefra med medarbejdere i hovedrollerne, så det får autokommunikativ effekt og igangsætning af en forbedret medarbejderside – både når det handler om indhold, struktur og søgning. Vi fortsætter også med opfølgninger for medarbejdere efter kommunalbestyrelsesmøder osv. Det gør vi, fordi intern kommunikation spiller en vigtig strategisk rolle i forhold til at opfylde lovkrav, tiltrække og tilknytte medarbejdere, og bidrage til vidensdeling mellem medarbejdere på tværs af hele den samlede organisation. Kommunikation vil understøtte arbejdet med organisationskompasset, arbejdet med Albertslund Kommune som attraktiv

arbejdsplads – og processerne for borgerinddragelse.

En ambitiøs udviklingsplan for byen som den der ligger i planstrategien, kræver også en ambitiøs brandingindsats, så kendskabet til udviklingsprojekterne og Albertslunds kvaliteter styrkes. Derfor har vi siden 2020 udviklet et tresporet univers, hvor målgruppen af potentielle tilflyttere (og eksisterende borgere) får en fornemmelse af, hvordan det er at bo og leve i Albertslund. Den indsats er der fulgt op på gennem årene med bl.a. en podcastserie og særlige områder på hjemmesiden om de store byudviklingsprojekter. I 2025 følger vi igen op med en kampagneindsats, hvor vi vil benytte os af forskellige kanaler så som outdoor, trykte og digitale medier.

Vores indsats og tilstedeværelse på de sociale medier vil således blive intensiveret. Det bidrager til at synliggøre Albertslund Kommunes styrker/kvaliteter – og er med til at sikre et godt informationsniveau. Nye koncepter som "Turen går til", "Husker du", "Servicemeddelelser" og "Det sker" bliver en del af den indsats.

Vi har i 2025 desuden fokus på at løfte de forskellige fagområders kommunikation, og vi vil afsøge mulighederne for at bruge mere AI for at effektivisere vores arbejdsgange og løfte kvaliteten, hvor det kan bidrage.

Budget og regnskabstal for Administration

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Personale og Adm.	Netto	270.280	279.566	297.327	306.642	313.030	325.223
	Vækst i %		3,44%	6,35%	3,13%	2,08%	3,90%
IT & Digitalisering	Netto	32.369	34.033	36.585	36.366	36.959	36.659
	Vækst i %		5,14%	7,50%	-0,60%	1,63%	-0,81%
Kommunikation	Netto	919	1.005	742	738	740	740
	Vækst i %		9,39%	-26,17%	-0,54%	0,27%	0,00%
Administration i alt	Netto	303.568	314.604	334.654	343.746	350.729	362.622
	Vækst i %		3,64%	6,37%	2,72%	2,03%	3,39%
	R - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposterne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.

8292 Kommunalbestyrelsen



Området består af:

Kommunalbestyrelsen

Overordnede målsætninger for området:

En kompetent betjening af Kommunalbestyrelsen er med til at sikre kommunalbestyrelsesmedlemmerne de bedst mulige rammer og vilkår for varetagelsen af deres politiske hverv.

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, udvalg nedsat under §17,4 samt råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og de stående udvalg samt øvrige udvalg, råd og nævn er digitaliseret. Der transmitteres direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder.

Administrativt er der fokus på at kvalificere mødesagerne, besvare spørgsmål fra politikerne, samt at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau.

Herudover yder Økonomi & Stab 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 et budgetseminar for Kommunalbestyrelsen.

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

Økonomi & Stab arrangerer det årlige møde mellem råd og nævn og Kommunalbestyrelsen.

Økonomi & Stab forbereder og forestår afviklingen af alle folkeafstemninger og valg (på nær Ældrerådet). I forbindelse med kommunalvalg, har Økonomi & Stab ligeledes ansvaret for forberedelse af konstitueringen og introduktion til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Budget og regnskabstal for Kommunalbestyrelsen

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Kommunalbestyrelsen	Netto	7.111	7.530	7.801	8.202	7.803	7.803
	Vækst i %		5,89%	3,60%	5,14%	-4,86%	0,00%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	7.111	7.530	7.801	8.202	7.803	7.803
	Vækst i %		5,89%	3,60%	5,14%	-4,86%	0,00%
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
3. Båndlagte midler

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 (2026-2028) 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.

Demografipuljen viser derved en forventning til udgifter i 2026-2028 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 19,3 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1 pct. af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Budgettet på 19,3 mio. kr. svarer til denne procentsats.

Delområde 3 – Båndlagte midler

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne på særligt udfordrede områder er der nogle år indarbejdet båndlagte midler i budgetforslaget. For 2025 er der indarbejdet 47,1 mio. kr. som båndlagte midler

Budget og regnskabstal for Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Demografi	Netto	-	-	-	10.202	33.563	43.425
	Vækst i %		0,00%	0,00%	100,00%	228,98%	29,38%
Budgetreserve	Netto	-	17.634	19.310	19.310	19.310	19.310
	Vækst i %		100,00%	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Bandlagte budgetter	Netto	-	29.922	47.054	-	-	-
	Vækst i %		100,00%	57,26%	-100,00%	0,00%	0,00%
Områdebevilling i alt	Netto	-	47.556	66.364	29.512	52.873	62.735
	Vækst i %		100,00%	39,55%	-55,53%	79,16%	18,65%
	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. Humlehusene 5 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 bofællesskabet, og Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed og samarbejder

med OK-Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber. Kultur, Fritid & Ejendomme leverer rengøring og gårdmandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. Kommunen varetager desuden opgaven med tilsyn efter lovgivningen om almene boliger. Afdelingen Ældre, Sundhed & Social 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. Desuden er der i 2024 idriftsat yderligere 36 ældreboliger i forbindelse med opførelsen af Albertshøj etape 3. Organiseringen omkring den økonomiske administration er stort set som for Humlehusene, dvs. der er tale om et samarbejde mellem flere af kommunens afdelinger og OK-Fonden. Forholdet mellem afdelingernes regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende.

Delområde 3 – Servicearealer

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

Budget og regnskabstal for Kommunale ældreboligafdelinger

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Kommunale ældreboliger Humlehusene	Netto	-2.752	-3.879	-4.014	-4.007	-4.011	-4.011
	Vækst i %	40,97%	3,48%	-0,17%	0,10%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj	Netto	-6.146	-8.229	-8.716	-8.719	-8.716	-8.716
	Vækst i %	33,90%	5,92%	0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj - Etape 3	Netto	-	-	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
	Vækst i %	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Servicearealer	Netto	430	439	399	401	401	401
	Vækst i %	2,20%	-9,11%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Netto	-8.468	-11.669	-14.830	-14.824	-14.825	-14.825
	Vækst i %	37,80%	27,09%	-0,04%	0,01%	0,00%	0,00%
R - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen omfatter de kommunale ældreboliger, hhv. tre afdelinger i Humlehusene og to afdelinger 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



Området består af:

Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ud fra en konkret beregning, baseret på renteutvikling og mængde.

Overordnede målsætninger for området:

Området dækker over renteindtægter og -udgifter som 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 forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskat.

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-2.279	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		-49,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-2.279	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		-49,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbrug de foregående år og forventning til indeværende og kommende 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 Albertslund 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 Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder normalt hvert år inden den 1. juli den enkelte kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag sammen med de tilskuds- og udligningsbeløb, der følger heraf. Kommunalbestyrelsen kan vælge statsgarantien og modtager herefter det

garanterede beløb, uanset hvad de faktiske indtægter ender med at være.

Hvis Kommunalbestyrelsen har en forventning om, at indtægterne bliver større, end dem der ligger til grund for statsgarantien, kan kommunen vælge at selvbudgettere. Kommunen vil herefter modtage et beløb svarende til det selvbudgetterede i det pågældende budgetår, beløbet vil så blive reguleret tre år efter, når de faktisk indtægter er opgjort.

Kommunen har mellem 2009 og 2023 valgt statsgaranti, men både i 2024 og 2025 valgt at selvbudgettere.

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

Der budgetteres i 2025 med en renteindtægt på 1 mio. kr. af kommunens indestående på hovedkontoen, da der nu er en positiv rente.

Renteudgifter:

- Renter af langfristet gæld. Disse renter afhænger af gældsporteføljens sammensætning. Se beskrivelsen under hovedkonto 8. Renteudgifter vedr. langfristet gæld udgør størstedelen af renteudgifterne.
- Diverse bankgebyrer eksempelvis på betalingskort m.v.
- Hvis kommunen skal tilbagebetale for meget modtaget i 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 de laveste i hovedstadsområdet og mindre end landsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som er et af landets højeste. Udligningen er derfor afgørende for, at kommunen kan finansiere udgifterne.

Gældende fra 2021 er der indført et nyt udligningssystem. Ændringen er nogenlunde neutral for Albertslund Kommune. Det skyldes ikke mindst,

at Albertslund Kommune modtager et permanent særligt tilskud på over 80 mio. kr. årligt, da omlægningen ellers ville have givet kommunen et betydeligt indtægtstab.

Udligningen består fortsat af nogle generelle ordninger, som suppleres med nogle særlige ordninger. Herudover er der mulighed for at søge om særtilskud fra en særtilskudspulje, som fordeles af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det drejer sig om puljen med tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. I 2024 modtog Albertslund Kommune 12 mio. kr. i tilskud. og i 2025 har kommunen fået 15 mio. kr. Da kommunen har selvbudgetteret vil indtægterne fra tilskud og udligning blive beregnet ud fra folketallet 1. januar 2024 modsat tidligere år, hvor de statsgaranterede indtægter har holdt kommunen risikofri ift. udvikling i folketallet.

Delområde 3 – Skatter

Dette delområde omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskatter. Staten varetager skatteansættelse og kontrol samt inddrivelse med tvangsmidler. Kommunalbestyrelsen fastsætter indkomstskatteprocenten, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller, dog ud fra den maksimale ejendomsskat jf. ny ejendomsskattelovgivning.

Borgernes beskatningsgrundlag er fortsat under landsgennemsnittet, og er steget mindre pr. indbygger end i resten af landet gennem en længere årrække. Kommunen har mistet indtægter i 2025 fra grundskyld på grund af nye (midlertidige) ejendomsvurderinger, der har medført et fald i grundværdierne i Albertslund.

Budget og regnskabstal for Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter

Delområde	1.000 kr.	R. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Renter	Netto	4.964	14.317	12.738	12.728	12.324	12.324
	Vækst i %		188,39%	-11,03%	-0,08%	-3,17%	0,00%
Tilskud og Udligning	Netto	-1.028.916	-1.064.127	-1.125.262	-1.164.740	-1.239.632	-1.345.260
	Vækst i %		3,42%	5,75%	3,51%	6,43%	8,52%
Skatter	Netto	-1.509.537	-1.573.916	-1.666.449	-1.727.632	-1.797.204	-1.812.764
	Vækst i %		4,26%	5,88%	3,67%	4,03%	0,87%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Netto	-2.533.488	-2.623.726	-2.778.973	-2.879.644	-3.024.512	-3.145.700
	Vækst i %		3,56%	5,92%	3,62%	5,03%	4,01%
	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**

Indtægterne i 2025 baserer sig på tilskudsmeddelelsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

- **Delområde 3 – Skatter**

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret tager udgangspunkt i dette udskrivningsgrundlag. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld



Overordnede målsætninger for området:

Kommunens dag-til-dag gennemsnitlige likviditet udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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:

Forskydninger i likvide aktiver

Finansforskydninger

Afdrag

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.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav til kommunernes gennemsnitlige likviditet sigter på, at kommunens gennemsnitlige likviditet, opgjort dagligt det sidste år, skal være positiv.

Kommunalbestyrelsens egen målsætning for det lavest acceptable gennemsnitlige likviditetsniveau er sat til 1.500,- pr. borger, hvilket i 2025 svarer til 41,5 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 over tid. For det andet, kan et likviditetsniveau på under 40 mio. kr. give for mange dage med negativ kassebeholdning og dermed tilhørende renteudgifter.

Albertslund Kommune har i oktober 2024 en beholdning af variabelt forrentede obligationer på 16,4 mio. kr.

Delområde 2 - Finansforskydninger

De budgetterede udgifts- og indtægtsposter blandt finansforskydningerne på hovedkonto 8 omfatter udbetaling af supplerende pensionsydelse,

sygedagpenge, flexydelser og lignende ydelser, som staten godtgør med 100 pct.
For de modsvarende refusionstilgodehavender fra staten og andre kommuner/regioner er målet korrekt og rettidig anmeldelse af refusion til hjemtagning.

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

Der er budgetteres ikke længere med udgifter til udlån til ejendomsskatter til pensionister, dette er flyttet til SKAT og ikke længere ligger i kommunen.

Mellemværendet med folkekirken udlignes førstkomende ligningsår. Kommunen modtager forskudsbeløb af kirkeskatten i tolvtedelsrater og udbetaler den efterfølgende til de lokale folkekirke.

Delområde 3 – Afdrag

Udgiften til afdrag er beregnet ved gennemgang af låneporteføljen. Kommunens langfristede gæld var ultimo oktober 2024 på 665 mio. kr. Heraf vedrører 298 mio. kr. lån, som er optaget til det takstfinansierede område.

Derudover er der 200,5 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 2025-2028 som følge af den vedtagne anlægsplan.

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.

Kommunen søger desuden hvert år Indenrigs- og Sundhedsministeriet 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.

Der var til budget 2025 søgt om lånedispensation for 58,5 mio. kr. hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor kommunen har fået tilsagn om lånedispensation for samlet 14 mio.kr. Tilsagnet er fra puljen til vanskeligt stillede kommuner, men kommunen ikke fik tilsagn om lånedispensation fra den ordinære pulje.

Det budgetterede lånoptag i overslagsårene er forventningerne til låntagning som følge af den automatiske låneadgang vedr. energibesparende foranstaltninger samt varmforsyningen.

I 2025 forventes den automatiske lånoptagelse energibesparende foranstaltninger samlet at udgøre 29,9 mio. kr., hvoraf de 12 mio.kr. vedrører vej- og stibelysning.

På forsyningsområdet er der budgettet beregnet med lånoptagelse på 34,4 mio. kr. i henhold til tabellen nedenfor.

I forbindelse med lånoptagelsen indhenter kommunen lånetilbud fra Kommunekredit, 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. 2023	B. 2024	B. 2025	O. 2026	O. 2027	O. 2028
Forskydninger i likvide aktiver	Netto	-40.961	-56.753	-33.006	-22.857	18.773	33.246
	Vækst i %		38,55%	-41,84%	-30,75%	-182,14%	77,09%
Finansforskydninger	Netto	-16.555	-12.328	-17.841	-7.841	-17.841	-17.841
	Vækst i %		-25,53%	44,72%	-56,05%	127,53%	0,00%
Afdrag	Netto	48.380	52.839	59.709	61.644	59.921	59.588
	Vækst i %		9,22%	13,00%	3,24%	-2,80%	-0,56%
Lånoptagelse	Netto	-52.389	-60.925	-78.250	-59.651	-32.566	-35.790
	Vækst i %		16,29%	28,44%	-23,77%	-45,41%	9,90%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Netto	-61.526	-77.167	-69.388	-28.705	28.287	39.203
	Vækst i %		25,42%	-10,08%	-58,63%	-198,55%	38,59%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

Budgetteret lånoptag for 2025-2028 fordelt på

Låneberettigede anlægsudgifter (1.000 kr.)	B2025	B2026	B2027	B2028
Vej og stibelysning	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Energiforbedringer - Lys i og ved bygninger	-5.550	-1.500	-1.500	-4.000
Tage på skoler (Energiforbedringsdel)	-7.500	-6.400	-11.300	-12.800
Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme	-4.800	-7.500	-5.000	-5.000
Færdiggørelse af ældreboliger		-15.000		
Låneoptag forsyningsområdet	-34.400	-17.251	-2.766	-1.990
Lånedispensation	-14.000	0	0	0
Lånoptagelse i alt	-78.250	-59.651	-32.566	-35.790

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.

Oplysninger i øvrigt

Jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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.

Overførselsregler mellem budget 2024 og budget 2025-27

Kommunalbestyrelsen godkendte 11. maj 2021 nye *Spilleregler for God Økonomistyring*. I spillereglerne blev det fastsat, at reglerne for adgangen til overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene beslattes ifm. budgetvedtagelsen, og at disse fremgår af budgetbogen.

Reglerne gældende for overførsler for budget 2024 til 2025 er beskrevet i nedenstående.

Overførselsadgangen mellem budgetår er et vigtigt element i økonomistyringen for de budgetansvarlige enheder, således de har en fleksibilitet til at træffe hensigtsmæssige økonomiske beslutninger, hvor planlagte aktiviteter går henover budgetåret/regnskabsåret. Omvendt er der på kommuneniveau et behov for at kunne styre de samlede udgifter og særligt de samlede serviceudgifter af hensyn til serviceloftet. Der er derfor behov for et kendt regelsæt for adgangen til overførsler.

Med revideringen af spillereglerne blev der også indført en ny type bevillingssager – *budgetomplaceringssager* – hvor administrationen kvartalsvist kan forelægge budgetomplaceringer, mindre bevillingsmæssige ændringer og ændringer af teknisk karakter i en samlet sag frem for enkeltstående sagsfremstillinger. Omplaceringssagerne forventes at mindske antallet af krydshenvisninger mellem mer-/mindreforbrug i overførselssagen, når den fremlægges til godkendelse i april måned efter regnskabsårets afslutning.

Generelle regler for overførsler:

- Der fratrækkes 25% i fællesskabsbidrag af alle overførte mindreforbrug
- Midler, som er knyttet til igangværende kontrakter, er undtaget fællesskabsbidrag.
- Eksternt finansierede projekter er undtaget fællesskabsbidrag.
- Pengeposer, hvor der beregnes eksterne takster, som godkendes af Socialtilsynet er undtaget fællesskabsbidrag.

Regler for overførsler på decentrale og administrative pengeposer omfattende *serviceudgifter*:

- Mindreforbrug på decentrale pengeposer på op til 3 pct. overføres automatisk
- Merforbrug på decentrale pengeposer på overføres automatisk
- Overførsel af mindreforbrug, som overstiger 3% af budgettet sker på baggrund af ansøgning med angivelse af formål for overførsel.
- Ved overførsel af merforbrug som overstiger 5% skal der laves en realistisk afdragsplan.

- Eksternt finansierede projekter og kontraktbundne midler indgår ikke i beregningen af de hhv. 3 og 5 pct.

Regel for overførsler for øvrige pengeposer omfattende *serviceudgifter*:

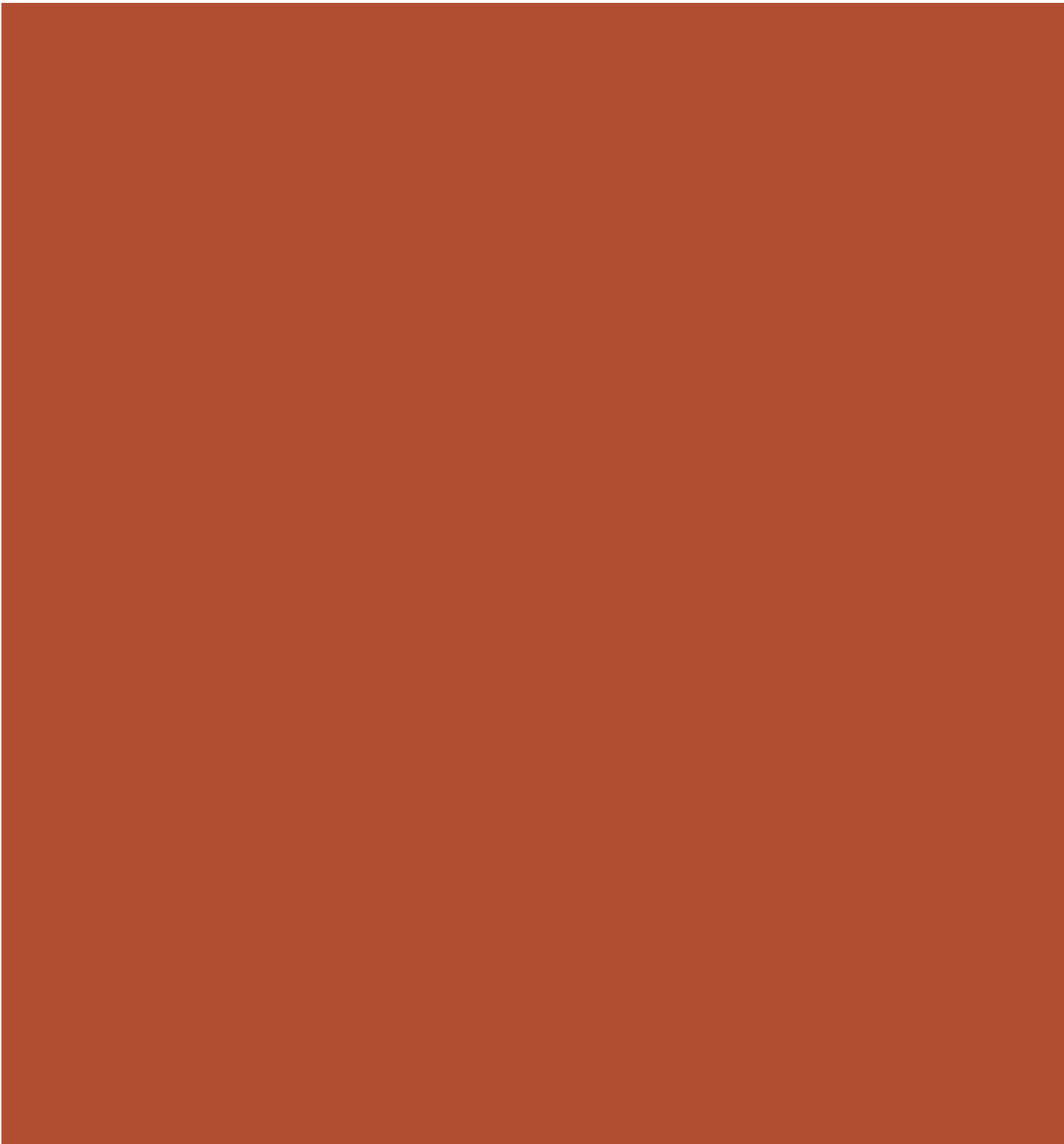
- Overførsel af merforbrug og mindreforbrug sker på baggrund af konkret ansøgning.

Regel for overførsler på pengeposer omfattende bevillingstypen *ikke-serviceudgifter*:

- Merforbrug og mindreforbrug tilgår som udgangspunkt kassen. Evt. overførsel sker på baggrund af konkret ansøgning.

Regler for overførsel på anlæg:

- Uforbrugte rådighedsbeløb til projekter med anlægsbevilling overføres.
- Merforbrug på projekter med anlægsbevilling overføres.
- Mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.
- Uforbrugte rådighedsbeløb til projekter uden anlægsbevilling vurderes konkret inden indstilling i overførselssagen.
- Der er fratrukket ikke fællesskabsbidrag på mindreforbrug på anlæg.



Albertslund Kommune