

1

BUDGET 2026-2029

Bog 1 - generelle bemærkninger, beskrivelser og områdebevillinger



Albertslund Kommune



December 2025

Indholdsfortegnelse

Indledning	2
Generelle bemærkninger til budget	3
Miljø- og Byudvalget	15
2010 Miljø, Byg og Brand	19
2030 Energiforsyning	22
2031 Renovationsområdet	28
2032 Udebelysning	30
2040 Faste ejendomsudgifter	32
2050 Ejendomme	34
2055 Intern Service	36
2060 Vej, Park og Natur	38
2070 Rengøring	40
2080 Materialegården	41
2081 Byudvikling	43
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	45
2082 Erhvervsudvikling	48
2083 Uddannelse & Job	51
2085 Jobcentret	54
Børne- og Skoleudvalget	59
4410 Dagtilbudsområdet	63
4510 Skoleområdet	66
4610 Børne- og Familieafdelingen	69
Kultur- og Fritidsudvalget	74
4110 Kultur og Borgere	77
4130 Fritid og Idræt	81
Ældreudvalget	84
4210 Ældreområdet	87
Social- og Sundhedsudvalget	91
4220 Social- og Sundhedsområdet	94
Økonomiudvalget	99
2084 Borger, Bolig og integration	102
XX90-91-92 Administration	106

8292 Kommunalbestyrelsen	113
8293 Demografi	115
8294 Kommunale ældreboligafdelinger.....	117
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter.....	122
9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld.....	125
Bilag – Overførselsregler.....	128

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 2026-2029 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 1 og indeholder områdebevillings-beskrivelser. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller, hvad områdebevillingen

Generelle bemærkninger til budget 2026-2029

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.

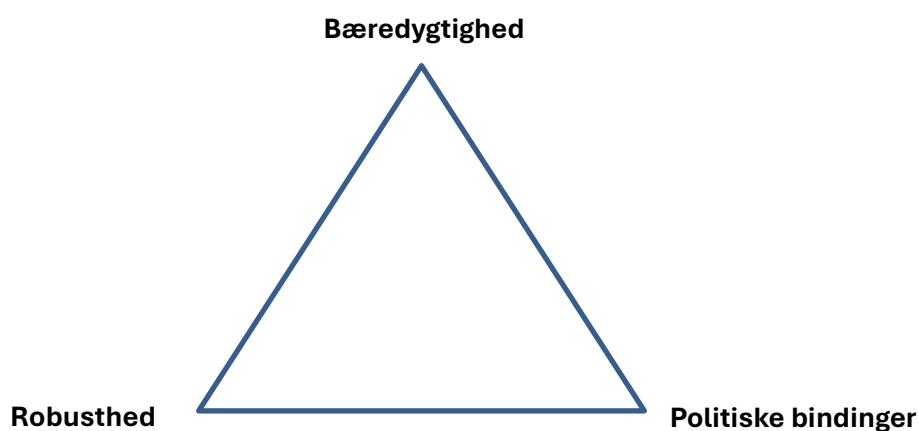
Basis for den økonomiske politik er, at Albertslund Kommune i den kommende fireårige periode fortsat har brug for en stram styring af økonomien for at skabe et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund med en økonomisk robusthed, hvor uforudsete begivenheder ikke kræver drastiske besparelser. Det 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 gennemsigtighed, 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:

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

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

Driftsbalance

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

Nettoanlægsudgifterne skal i anlægsinvesteringsplanen på det skattefinansierede område finansieres af overskuddet på driftsbalancen fratrasket 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

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

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 bedst mulige samlede overblik over økonomien og rammevilkår, der påvirker økonomien.

Gæld

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

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 servicrammen og udgifter udenfor servicrammen 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 fratrasket udgifterne giver den strukturelle driftsbalance. Overskuddet på den strukturelle driftsbalance er 118 mio. kr. i 2026 og svinger mellem 166 og 214 mio. kr. i overslagsårene.

I tabellens øvrige rækker fremgår skattefinansierede anlægsudgifter, anlæg og drift på det brugerfinansierede område, samt øvrige poster. De medregnes i budgettets likviditetspåvirkning. Akkumuleret over de fire budgetår er der i budgettet et kassetræk på 75 mio. kr.

Tabel 1: Driftsbalance, budget for 2026 med overslagsår
Driftsbalance – Budget inklusiv budgetkatalog og udvidelser

Løbende priser, mio. kr.	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.778	2.849	2.955	3.083
-Drift indenfor servicrammen (eksklusiv servicrammebuffer 19 mio. kr. I 2025)	2.021	2.079	2.171	2.279
-Drift udenfor servicrammen	771	784	798	819
-Drift vedrørende pleje-/ældreboligbyggeri	-13	-14	-14	-14
Indtægter i alt	-2.896	-3.015	-3.167	-3.297
-skatter	-1.767	-1.990	-2.113	-2.180
-tilskud og udligning	-1.138	-1.035	-1.065	-1.129
-refusion af købsmoms	0	0	0	0
-renter	8	10	11	12
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-118	-166	-212	-214
Målsætning	-145	-151	-159	-165
B. Anlæg	156	172	188	171
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	156	172	188	171
-Øvrigt anlæg (indtægter)	0	0	0	0
-Anlæg uden for anlægsloftet	0	0	0	0
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	38	5	-24	-43
Det brugerfinansierede område				
Drift	-42	-31	-30	-30
Anlæg (faste priser)	30	35	32	32
Optagelse af lån brugerfinansieret (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	0	0	-11	-10
D. Resultat på det brugerfinansierede område	-12	4	-9	-8
Øvrige poster				
Optagelse af lån (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-58	-47	-60	-35
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån	0			
Afdrag på lån	62	59	56	63
Øvrige balanceforskydninger	13	4	4	4
Henstættelse skolebyggeri			30	30
E. Øvrige poster i alt	17	15	29	63
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	42	25	-4	12

Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 2,56 pct. og en generel prisstigning på 3,1 pct. fra 2025 til 2026. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtstyper. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra juni 2025.

Fra 2026 til 2027, 2027 til 2028 og 2028 til 2029 fremskrives driftsudgifterne med 2,8 pct. årligt og anlægsudgifter med 2,2 pct. årligt.

Aftale om kommunernes økonomi for 2026

Regeringen og KL indgik i maj 2025 en aftale om kommunernes økonomi for 2026

De væsentligste elementer er:

1. Den samlede serviceramme udgør 333,8 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes budget til serviceudgifter for 2026 overstiger rammen, og hvis kommunernes regnskab for serviceudgifter i 2026 overstiger aftalen for 2026.
2. Det samlede anlægsniveau udgør i 2026 på 22,3 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 2026 overstiger rammen, men der er ingen sanktionsmekanisme ved regnskabsafvigelser.
3. 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](#).

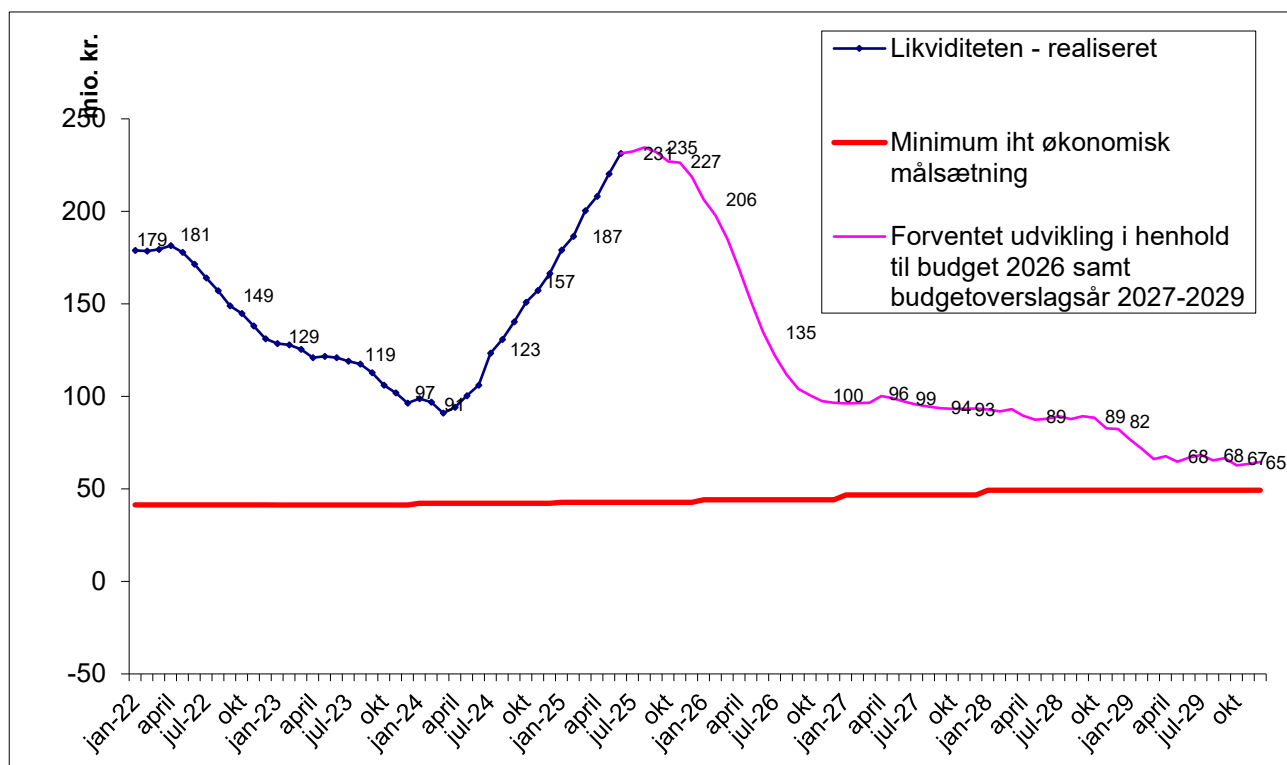
Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2026

Den afledte likviditetsvirkning for budget 2026 med den vedtagne anlægsplan viser et forventet kassetræk på 42 mio. kr. i 2026. I overslagsårene medfører budgettet et kassetræk på 25 mio. kr. i 2027 samt en kassetilførsel på 4 mio. kr. i 2028 og et kassetræk på 12 mio. kr. i 2029. Dette er inklusiv opsparing til på 60 mio.kr. til ny skole fra 2028 og frem

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 2022-2029



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at ligge på mellem 56 mio. kr. og 63 mio. kr. i budgetperioden.

Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger samt anlæg på varmforsyningsområdet. Kommunen har også fået lånedispensation i 2026 på 16 mio.kr.

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

Tabel 2

1.000. kr.	2026	2027	2028	2029
Vej og stibelysning	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
Energiforbedringer – Lys i og ved bygninger	-1.500	-1.500	-1.500	-2.400
Tage på skoler (Energiforbedringsdel)	-6.400	-11.300	-12.800	-21.500
Grøn omstilling af kommunens ejendomme	-7.500	-5.000	-5.000	-7.500
Låneoptag forsyningsområdet	0	0	-10.750	-9.750
Lånedispensation	-16.000	0	0	0
Lånoptagelse i alt	-43.400	-29.800	-42.050	-49.150

Renter af langfristet gæld

Budget 2026 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld uden støtte på 8 mio.kr. stigende til 12,0 mio. kr. årligt inklusive ældreboliger. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for regnskab 2025 og budget 2026 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 2026-2029 opsummeret.

Tallene er baseret på, at Kommunalbestyrelsen har valgt at selvbudgetterer i 2026, og på et befolkningstal svarende til befolkningen medio 2025 på 28.881 borgere. Der kommer en efterregulering af indtægterne i 2029, hvor kommunen vil blive reguleret efter det faktiske borgerantal i 2026 og det endeligt opgjorte skattegrundlag. Det gør, at den samlede økonomi ift. indtægter i 2029 er omfattet af en vis usikkerhed.

Det fremgår, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligning er på 1.116 mio. kr. i 2026 og dermed udgør 38,4 pct. af den samlede finansiering.

Skatteindtægterne i 2026 er 1.791 mio. kr.

Tabel 3: Skatter, tilskud og udligning i 2026 priser. t.kr.

(Negative tal er indtægter)

	2026	2027	2028	2029
Kommunal udligning - tilskud	-587.545	-578.511	-574.762	-578.272
Statstilskud til kommuner	-389.647	-333.186	-361.614	-398.640
Udligning af selskabsskat	-6.347	-11.259	-13.530	-15.712
Udligning vedrørende udlændinge	-18.380	-18.424	-18.142	-17.871
Tilskud udsatte hovedstadskommuner	-31.212	-32.211	-33.242	-34.305
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-25.524	-25.524	-25.524	-25.524
Øvrige tilskud	-14.559	-24.366	-9.591	-4.553
Ekstra generelt tilskud	-28.120	0	0	0
Særtilskud efter § 16	-15.000	0	0	0
Tilskud og udligning i alt	-1.116.334	-1.023.481	-1.036.405	-1.074.877
Indkomstskat	-1.484.188	-1.663.143	-1.802.516	-1.881.239
Selskabsskat	-59.567	-52.734	-54.936	-53.056
Grundskyld og ejendomsskat	-247.619	-254.837	-260.517	-264.644
Skat i alt	-1.791.374	-1.970.714	-2.117.969	-2.198.939
Tilskud, udligning og skat i alt	-2.907.708	-2.994.195	-3.154.374	-3.273.816

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 28.487 borgere i 2026, 29.236 i 2027, 30.640 i 2028 og 31.979 i 2029. Den forventede tilflytning har stor betydning for de forventede indtægter i 2026 til 2029.

I budgettet for 2026 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i de fastsatte, foreløbige skøn for grundværdier, som Skat har opgjort i juli 2025 samt den lovfastsatte grundskyldspromille. Disse vil blive efterreguleret i 2028, 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.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2026 og frem til 2033 forventes befolkningstallet at stige med ca. 10.900 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper.

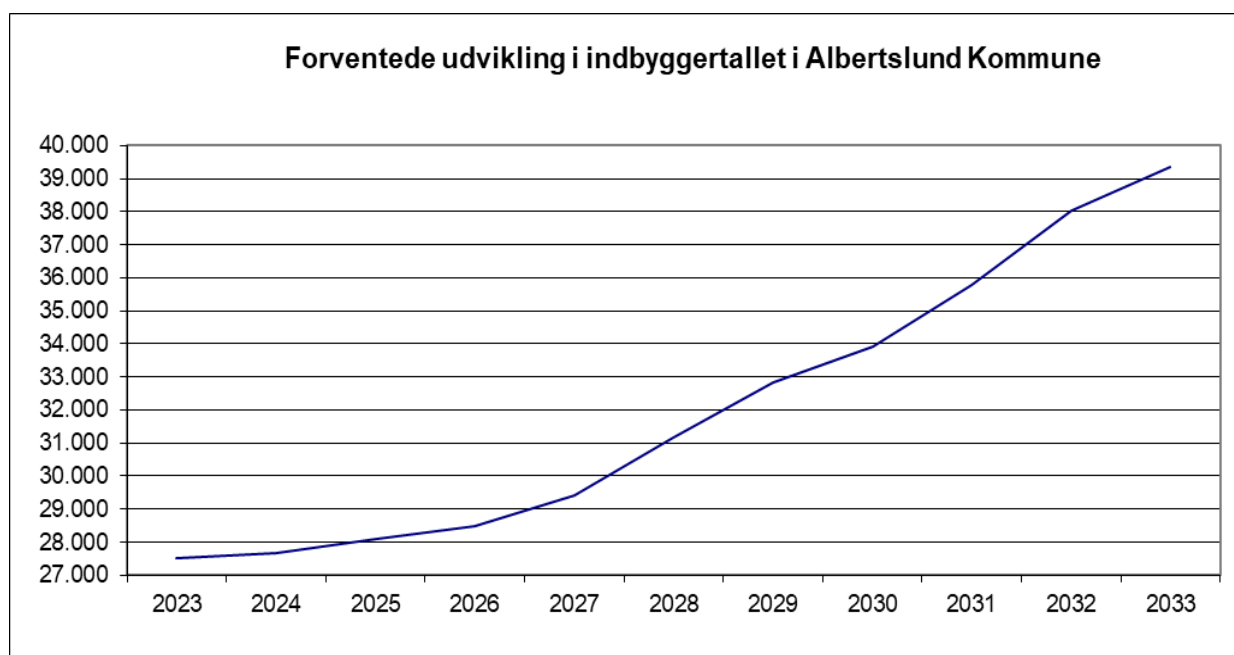
Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 549 og 510 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på 7.406 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

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 2025 havde Albertslund Kommune 28.117 indbyggere. Antallet har i perioden 2017 til 2023 været faldende med 366 indbyggere. I 2024 steg tallet med 147, mens det primo 2025 var steget med 440 indbyggere. Befolkningsprognosen antager, at der 1. januar 2026 vil være 28.487 indbyggere, og at antallet af indbyggere forventes at være steget til 39.370 i 2033. Den aktuelle befolkning pr. oktober 2025 overstiger dog allerede prognosen for 2026, da der er 29.016 borger jf. Danmarks Statistik.

Forventningen til befolkningsudviklingen skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 6.800 nye boliger i kommunen frem til 2033.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2023 til 2033



Tabel 4. Befolkningens størrelse i perioden 2025 til 2029**Hele kommunen, befolkningsprognose 2025-2029**

Alder	Antal personer, Prognoseperiode					Stigning i pct.
Aldersgrupper	2025	2026	2027	2028	2029	2025-2029
0-2	769	813	882	957	1.056	37,3
3-5	967	890	901	943	1.059	9,5
6-16	3.726	3.786	3.921	4.210	4.436	19,1
17-64	17.369	17.638	18.279	19.555	20.685	19,1
65-79	3.739	3.671	3.639	3.627	3.669	-1,9
80-99+	1.547	1.688	1.801	1.887	1.947	25,9
0-99	28.117	28.487	29.423	31.178	32.852	16,8

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

Befolkningstallet for 2025 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2026-2029 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2025-2037

Tabel 4 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 5 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 5. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

Aldersgrupper	2025	2029	2033
0-2 år	2,7	3,2	3,5
3-5 år	3,4	3,2	3,6
6-16 år	13,3	13,5	14,3
17-64 år	61,8	63,0	63,6
65-79 år	13,3	11,2	9,9
80-99 år	5,5	5,9	5,2
I alt	100,0	100,0	100,0

Institutions- og skoleområdet

Tabel 6 viser antal normerede pladser i daginstitutioner, SFO'er og klubber, som budget 2025 og 2026 er beregnet ud fra:

Tabel 6: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2025	Budget 2026
0-2 år	388	465
3-5 år	886	941
6-10 år	970	970
10-17 år	1.305	1.280

Derudover gælder at dagplejen i budget 2026 er normeret til 50 børn.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2025 til budget 2026 som vist i tabel 8. Ultimo 2025 (men efter budgetvedtagelse) laves en reguleringssag, hvor budgettet for 2025 og 2026 tilpasses det faktiske elevtal pr 5.9.25:

Tabel 7: Antal elever og klasser i skoleåret 24/25 og 25/26

	Skoleåret 2024/2025 pr. 5.9.24	Skoleåret 2025/2026 pr. 5.9.25
Elevtal	2.515	2.543
Antal klasser	113	113

Miljø- og Byudvalget

Miljø- og Byudvalget har en samlet nettodriftsudgift på 183,9 mio. kr. i 2026, hvoraf 219,4 mio.kr. vedrører det skattefinansierede område og -35,5 mio. kr. vedrører området for energiforsyning, som hovedsageligt er takstfinansieret. Hertil kommer renovationsområdet, som er et takstfinansieret myndighedsområde. Det skattefinansierede anlægsbudget er på netto 137,3 mio. kr. og det takstfinansieret anlægsbudget er på 28,6 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, arbejdsskadeområdet. 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 varmeforsyningens område udgør netto-driftsindtægt -31,5 mio. kr. i 2026, svarende til en udgift på 186,6 mio. kr. og en indtægt på 217,1 mio. kr.

Hertil kommer tilslutningsanlægsordningen (TAO), hvor netto driftsindtægten udgør -4,2 mio. kr., svarende til en udgift på 2,6 mio. kr. og en indtægt på -6,8 mio. kr.

I henhold til lovgivningen skal forsyningsvirksomheder "hvile-i-sig-selv" – dvs. indtægter og udgifter skal, set over en årrække, balancere. De kommunale forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår i de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt Kommunalbestyrelsens

beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at

forsyningen ikke kan afholde udgifter, som skal finansieres over skatterne. Nettodriftsudgifterne finansieres af borgerne og virksomhederne gennem takster.

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

Nettodriftsudgiften udgør 0,3 mio. kr. svarende til en udgift på 54,2 mio. kr. og en indtægt på 53,9 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

Varmedforsyningsloven

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

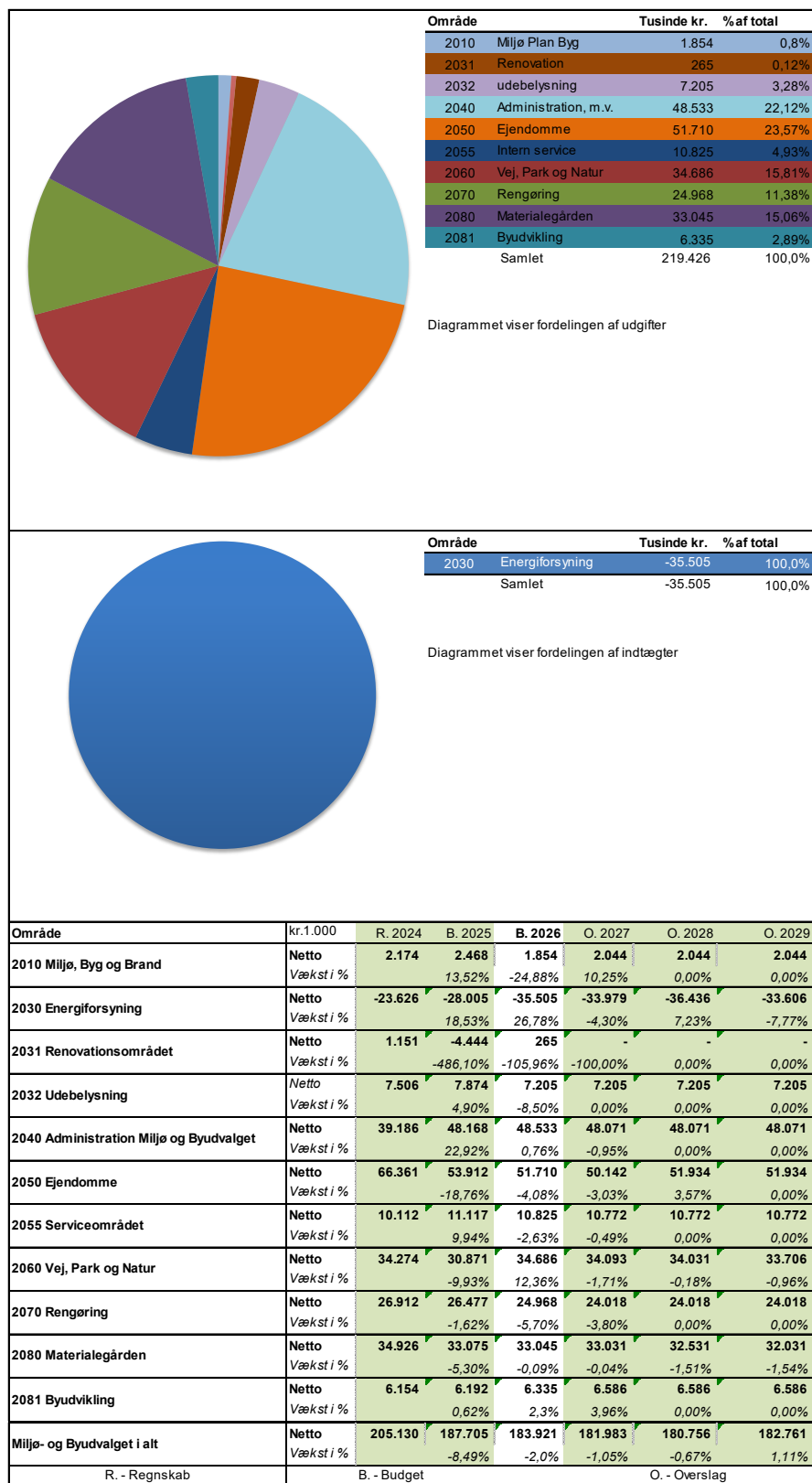
Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:

- 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
- DK20

Budget for Miljø- og Byudvalget:



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 lovbestemte 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
3. Byggesagsvederlag
4. Skadedyrsbekæmpelse
5. Redningsberedskab
6. GIS

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ved at rammen er fremskrevet med KL's 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 tilsynskampagner, hvor der vælges et miljøemne eller en branche, vi ønsker fokus på. Der gøres en fortsat indsats rettet mod det forebyggende miljøarbejde igennem vores tilsyn og informationsmateriale.

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 – Miljøpolitiske tiltag

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 erhvervsejendomme 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 rottespærre på kommunale bygninger, har øget udgifterne til rottebekæmpelse.

Delområde 5 – Redningsberedskab

Beredskabsopgaverne i Albertslund Kommune varetages af Hovedstadens Beredskab, der både fungerer som beredskabsmyndighed og udfører tilsynsopgaver. Albertslund Kommune 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 områdeafgrænsninger, der indgår i driftskontrakter indenfor bevillingsområdet.

GIS-systemet får i disse år en stigende betydning for formidlingen af informationer til borgere og brugere af kommunens data og fysiske område, hvilket bl.a. udmøntes i politiske nationale aftaler. Vi bidrager til arbejdet med Dataunderstøttet byudvikling, og leverer i stigende grad data til at understøtte ledelsens beslutninger.

Budget og regnskabstal for Miljø, Byg og Brand

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Netto	1.249	1.327	1.273	1.166	1.166	1.166
	Vækst i %		6,24%	-4,07%	-8,41%	0,00%	0,00%
Miljøpolitiske tiltag	Netto	901	777	558	558	558	558
	Vækst i %		-13,76%	-28,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Byggesagsvederlag, m.v.	Netto	(705)	(462)	(771)	(474)	(474)	(474)
	Vækst i %		-34,47%	66,88%	-38,52%	0,00%	0,00%
Skadedyrsbekæmpelse	Netto	(7)	(159)	(190)	(190)	(190)	(190)
	Vækst i %		2171,43%	19,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Redningsberedskab	Netto	7.453	7.772	8.098	8.087	8.074	8.065
	Vækst i %		4,28%	4,19%	-0,14%	-0,16%	-0,11%
GIS	Netto	736	985	984	984	984	984
	Vækst i %		33,83%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%
Miljø, Byg og Brand i alt	Netto	9.627	10.240	9.952	10.131	10.118	10.109
	Vækst i %		6,37%	-2,81%	1,80%	-0,13%	-0,09%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremskridtsmåde ved budgettering

Områdebevillingen består af pengeposser 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 fjernvarmeforsyningen i Albertslund siden 1964.

Området består af:

1. Varmeforsyning
2. Tilslutningsanlægsordning (TAO)
3. Div. Projekter
4. Kommunale tømningsordninger

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 varmeforsyning

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.

I Folketingets *Klimaaftale om grøn strøm og varme* fra 25. juni 2022 er det aftalt, at der i de kommunale fjernvarmeselskaber skal der være en klar adskillelse af myndighed og drift, og bestyrelsen skal bestå af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Dette punkt er fortsat ikke implementeret i lovgivning, men det vil betyde krav om selskabsgørelse af fjernvarmen inden for en kortere årrække.



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, samt 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 dækkes mere end 99% af varmebehovet i Albertslund Kommune 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.

Målsætningerne i handleplanen evalueres i 2026 og der sættes nye mål for fjernvarmeforsyningen i Albertslund.

En mindre mængde overskudsvarme købes fra et datacenter på Smedeland. Med udgangen af 2025 leveres ca. 2% af Forsyningens varmebehov fra datacentret. Varmen fra datacentret relaterer sig til VEKS's månedspriser og skal være lavere end disse. Det nuværende datacenter vil kunne tredoble deres varmel levering inden for den gældende aftale med tilhørende vedtaget varmeplan. Datacentret forventer yderligere udbygning i de kommende år.

Som nævnt i den gældende strategi, er formålet med overgangen til lavtemperaturfjernvarme primært at sikre en bæredygtig, fleksibel, billig og effektiv fjernvarmeforsyning i Albertslund. Langt de fleste af de ressourcekrævende initiativer, der fremgår af denne handleplan, vil være tiltag, der alligevel skal gennemføres – såsom udskiftning af ledninger, optimeringer af nettet, energibesparelser, modernisering af målerparken mv. Med overgang til lavtemperaturfjernvarme målrettes denne indsats, så den giver størst mulig værdi for pengene. Lavtemperaturfjernvarme er med til at forberede Albertslund på den nye energifremtid med en sammensætning af grøn el og lokal produceret energi. For tiden undersøges mulighederne for yderligere elektrificering, og integration med elnettet, ved investering i en elkedel og etablering af et varmelager i Albertslund.

Albertslund Forsyning yder energirådgivning og understøtter energioptimering af boliger i forsyningsområdet. Forsyningen yder ligeledes rådgivning til erhverv og søger løbende at forbedre samarbejdet med erhvervslivet i Albertslund.



I REWARDHeat-projektet installerede Forsyningen i 2020 en shunt og sænkede fjernvarmetemperaturen ved Porsager. Projektet gav en værdifuld viden om, hvordan "almindelige" huse reagerede ved lavere temperaturer.

Fjernvarmekøbet fra VEKS har de senere år været faldende på grund af de milde vintre – og på grund af de mange år med boligrenoveringer i Albertslund. Den særlige og løbende energispareindsats har også været medvirkende. Der er dog et stigende varmeaftag pga. konverteringen til fjernvarme i hhv. Herstedøster Landsby og Villaby.

Der er løbende udsving i varmepriserne som følge af afvikling af over-/underdækning, samt henlæggelser og afskrivninger vedrørende anlægsinvesteringer i fjernvarmenettet. De store anlægsprojekter med konvertering til fjernvarme i Herstedøster Landsby og Villaby påvirker dermed også taksten. Dertil kommer, at VEKS har øget prisen markant i de seneste par år. VEKS forventer dog stabile priser i de kommende år. Køb af varme fra VEKS er langt den største enkeltpost i fjernvarmeforsyningen.

Fra 2025 er der implementeret en ny takststruktur i Albertslund, der viderefører fordelingen mellem faste og variable takster (20/80), men som indfører en mere kostægte 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 KV– 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.

Verdens forandring, og ny lovgivning som følge deraf, har øget fokus på beredskabsplanlægning og på IT- og OT-sikkerhed generelt. Der er i dag en skarp opdeling mellem IT (mail, kommunikation, hjemmeside, etc.) og OT (Operational Technology), altså teknologi til styring, regulering og overvågning af fjernvarmen i Albertslund. Dørene til Forsyningen er lukkede, og alle andre end forsyningens ansatte registreres ved ankomst og afgang. Der investeres løbende i forbedringer af sikkerheden og forsyningens medarbejder deltager i flere netværk med henblik på at dygtiggøre sig inden for feltet. Bl.a. er forsyningen medlem af SektorCERT, der logger og monitorerer internettrafikken med henblik på at opdage cyberangreb mod dansk, kritisk infrastruktur. SektorCERT er stiftet af Dansk Fjernvarme, Danva og Green Power Denmark.

Delområde 2 - TAO

Med TAO-ordningen kan den enkelte forbruger 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 forhold til den løbende servicering af anlæggene.

De fleste TAO-anlæg er installeret i private boliger, men lejeboliger og andelsboliger har også mulighed for at benytte ordningen. Desuden har mange af kommunens institutioner, og nogle få private virksomheder, også fået installeret et TAO-anlæg.

Delområde 3 – Div. projekter

Der foregår en teknologisk udvikling på varmeområdet, som Forsyningen ønsker at få gavn af, til at kunne levere fjernvarme på en mere effektiv måde. Dette drejer sig især om data, som gøres mere tilgængelig, samtidig med at det undersøges om det kan bruges til at optimere styringen af fjernvarmesystemet. Derfor er Forsyningen med i projektet HeatSync, som handler om at kunne dele fjernvarmedata på en standardiseret måde, da dette ofte er en barriere for at kunne idriftsætte forskellige systemer, som er afhængige af fjernvarmedata.

Derudover undersøges det hvordan man kan optimere på temperaturen fjernvarmen sendes ud i systemet med, således at temperaturen ikke er højere, end hvad der er nødvendigt for at alle kunder kan få den varme de har krav på. Derved sænkes mængden af energi der tabes i fjernvarmesystemet, samtidig med at behov for udvidelse af systemet minimeres.

Delområde 4 - Kommunale tømningsordninger

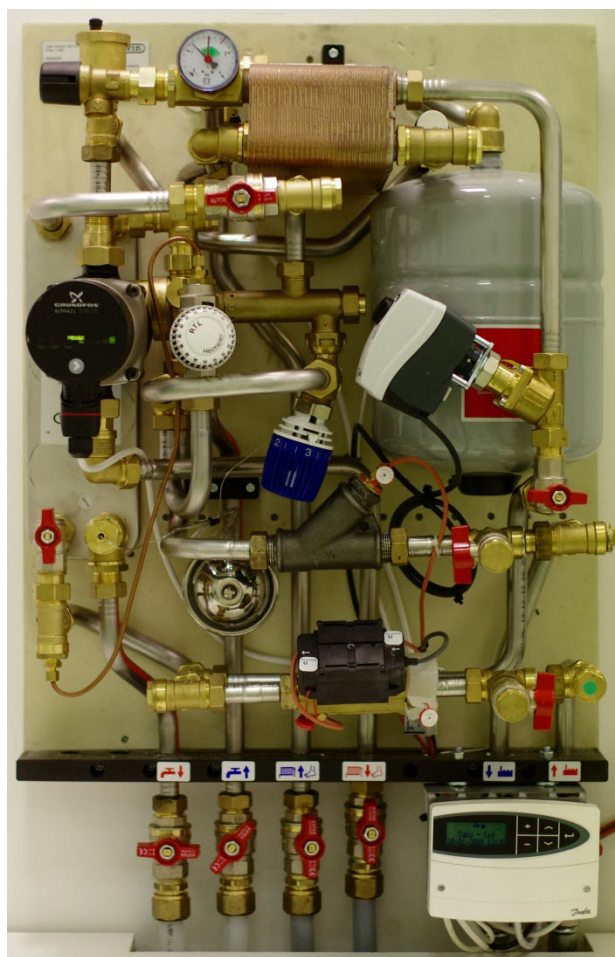
Der er syv ejendomme udenfor det kloakerede opland i Vestskoven, der har septiktanke eller samletanke til rensning / opsamling af spildevand. Disse tanke bliver tømt minimum en gang årligt via

en kommunal tømningsordning. Der betales et årligt bidrag til dette fra de pågældende ejendomme svarende til udgiften for tømningen – ordningen hviler i sig selv. Opkrævningen sker via forbrugsafregningen.

Udgifterne på dette område er minimale.

Ovenstående er et udtryk for, at udgifter og indtægter er lige store, hvilket betyder at nettoudgiften er 0 kr.

Der opkræves, og afregnes, ligeledes vand- og spildevandsafgifter for og med Staten for de pågældende ejendomme.



En fjernvarmeunit ”bag facaden”. Med Varmeværkets TAO-ordning kan tekniktrætte borgerne fravælge nogensinde mere at forholde sig til deres anlæg, men bare nyde varmen i stuen.

Budget og regnskabstal for Energiforsyning

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Varmeforsyning	Netto	-20.436	-24.646	-31.465	-29.633	-31.849	-28.845
	Vækst i %		21%	28%	-6%	7%	-9%
Tilslutningsanlægsordning (TAO)	Netto	-3.010	-3.359	-4.252	-4.419	-4.587	-4.761
	Vækst i %	-	12%	27%	4%	4%	4%
RewardHeat	Netto	-178	0	0	0	0	0
	Vækst i %	-	-100%	0%	0%	0%	0%
HeatSync	Netto	-2	0	58	0	0	0
	Vækst i %	-	-100%	100%	-100%	0%	0%
Race 2.0	Netto	0	0	154	103	0	0
	Vækst i %	-	0%	100%	-33%	-100%	0%
Kommunale tømningsordninger	Netto	-2	0	0	0	0	0
	Vækst i %		-100%	0%	0%	0%	0%
Energiforsyning i alt	Netto	-23.628	-28.005	-35.505	-33.949	-36.436	-33.606
	Vækst i %	-	19%	27%	-4%	7%	-8%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremsgangsmåde 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.

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

De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside. .

2031 Renovationsområdet

Området består af:

1. Renovation

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, Gladsaxe og Ballerup kommuner.

Bortskaffelse af restaffald affald sker til VF Affaldsenergi, der ejes af I/S Vestforbrænding og som Albertslund Kommune dermed er indirekte medejer af. På grund ny lovgivning har behandlingen af forbrændingseget affald i 2024 og 2025 været udbudt. VF Affaldsenergi vandt dette udbud, og har således overtaget forbrændingen af restaffald fra I/S Vestforbrænding.

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

Pr. 1. oktober 2025 er indsamlingen af fraktionerne pap, plastemballage, papir, drikkevarerkartoner, glas og metalemballage blev underlagt regler om udvidet producentansvar. Det betyder, at det er producenterne af disse typer affald, der nu betaler kommunen for indsamlingen, mens de selv har overtaget den efterfølgende behandling af affaldsfraktionerne. Dette betyder, at husholdningerne i Albertslund Kommune alt andet lige fra 2026 vil opleve et fald i betalingen for håndtering af deres affald.

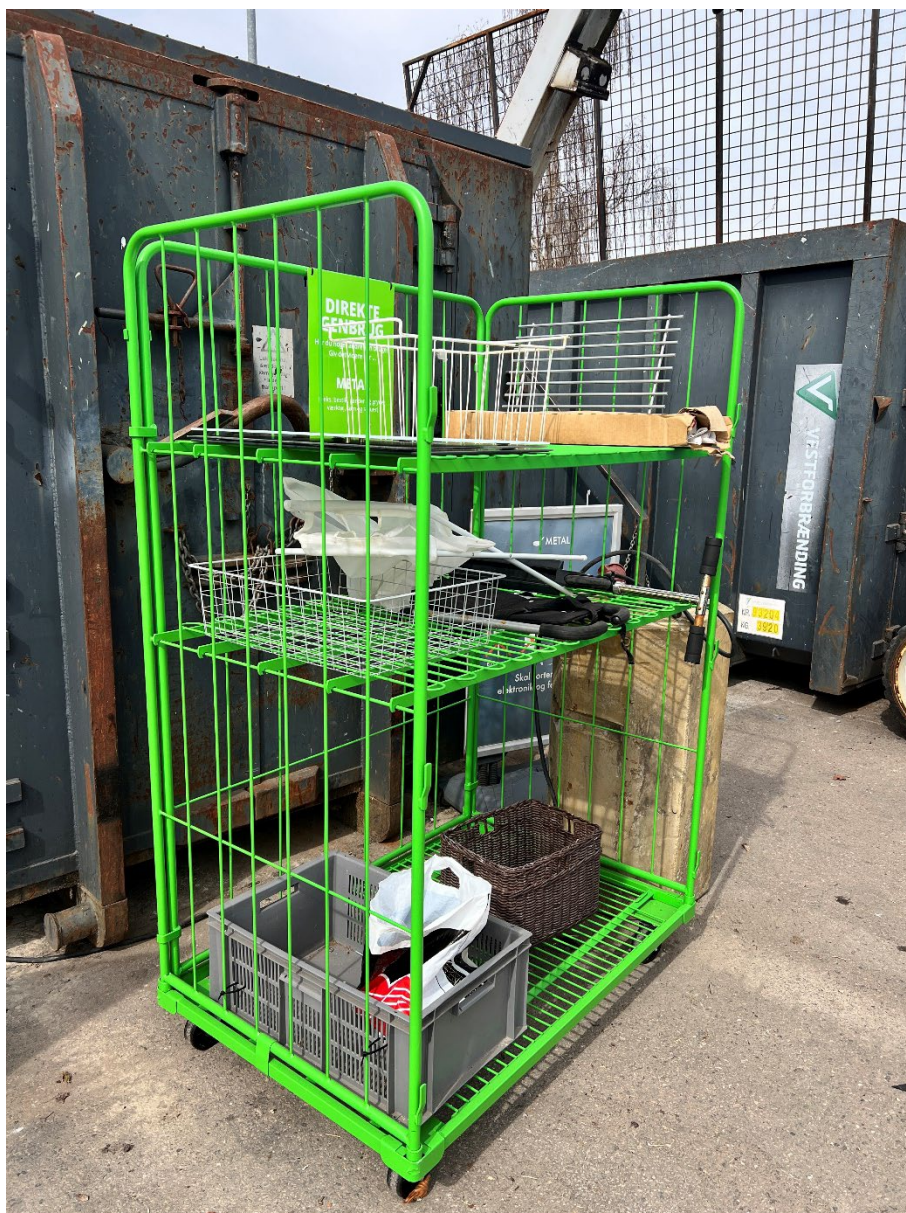
Der er fra national politisk hold tidligere udtrykt ønske om, at indsamlingen af husholdningsaffald skal selskabsføres. Den lovgivning, der skal implementere denne beslutning er stadig ikke vedtaget. Med et krav om selskabsførelse vil Albertslund Kommune skulle forholde sig til hvilke(n) selskabs/samarbejdskonstruktion kommunen skal indgå i.

Virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald sker i henhold til kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Fra den 1. januar 2026 lægges der op til at indføre en ny ordning, hvor virksomheder med husholdningslignende affald kan få afhentet deres affald gennem den kommunale indsamling for husholdninger.

Formålet med ordningen er at understøtte en bedre sortering af affald i mindre virksomheder.

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.



For at understøtte den cirkulære økonomi har forvaltningen blandt andet opsat disse grønne burre på genbrugsstationen, hvor man kan sætte ting til direkte genbrug fremfor blot at "smide det i ud" containerne.

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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Renovation	Netto	1.079	-4.405	265	0	0	0
	Vækst i %		-508,25%	-106,02%	-100,00%	0,00%	0,00%
EU Life projekt	Netto	72	-39	0	0	0	0
	Vækst i %		-154,17%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renovationsområdet i alt	Netto	1.151	-4.444	265	0	0	0
	Vækst i %		-486,10%	-105,96%	-100,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

Frengangsmåde 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.

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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Udebelysning	Netto	6.854	6.948	6.351	6.351	6.351	6.351
	Vækst i %		1%	-9%	0%	0%	0%
Signalanlæg	Netto	652	926	854	854	854	854
	Vækst i %		42%	-8%	0%	0%	0%
Udebelysning i alt	Netto	7.506	7.874	7.205	7.205	7.205	7.205
	Vækst i %		5%	-8%	0%	0%	0%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Området for udebelysning og signalanlæg budgetteres ud fra almindelig pris- og lønfremskrivning.
- Der laves et separat budget for anlægning af ny udebelysning.

2040 Faste ejendomsudgifter



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 korregeret for ændringer i bygningsmassen.

Faste ejendomsudgifter

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 Faste ejendomsudgifter

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Lejeindtægter	Netto	-8.466	-8.691	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988
	Vækst i %		2,66%	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	155	190	185	185	185	185
	Vækst i %		22,58%	-2,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	1.213	1.252	1.251	1.251	1.251	1.251
	Vækst i %		3,22%	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	46.284	55.417	56.085	55.623	55.623	55.623
	Vækst i %		19,73%	1,21%	-0,82%	0,00%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	39.186	48.168	48.533	48.071	48.071	48.071
	Vækst i %		22,92%	0,76%	-0,95%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger:
Budgettet fremskrives ved almindelig prisenfremskrivning 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. Forsikringsskader
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 korregeret 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 nuværende og kommende 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 - Forsikringsskader

Delområdet omfatter budget til selvforsikrede skader eller skader under selvrisikoen 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 på Rådhuset

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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Bygningsvedligeholdelse	Netto	64.767	51.416	49.216	47.648	49.440	49.440
	Vækst i %		-20,61%	-4,28%	-3,19%	3,76%	0,00%
Forsikringsskader	Netto	1.081	1.835	1.848	1.848	1.848	1.848
	Vækst i %		69,75%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Inventar	Netto	513	661	646	646	646	646
	Vækst i %		28,85%	-2,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	66.361	53.912	51.710	50.142	51.934	51.934
	Vækst i %		-18,76%	-4,08%	-3,03%	3,57%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til forsikringsskader 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 udvalgsmøder.

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra kommunens tv-overvågning, elevatoralarmer fra alle kommunens elevatorer, overfaldstryk fra Rådhus og Jobcenter samt henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen 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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Intern Service	Netto	10.112	11.117	10.825	10.772	10.772	10.772
	Vækst i %		9,94%	-2,63%	-0,49%	0,00%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	10.112	11.117	10.825	10.772	10.772	10.772
	Vækst i %		9,94%	-2,63%	-0,49%	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 2026 med 873.000 kr.
- Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjente, Trykkeri samt Kontorhold budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning

2060 Vej, Park og Natur

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftalen 2026 etableres en trafiksikkerhedspulje til hastighedsnedsættende foranstaltninger på lange stamveje fx bump og hastighedsnedsættelse til 30 km. i timen.

Mange borgere er plaget af støj fra motoervejen over roskildevej derfor skal muligheden for at etablere en støjvæg undersøges.

Med budgetaftalen 2026 afsættes der midler til Biotobia til finansiering af en undervisnings-medhjælper i 2026.



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 trafiksikkerhed 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 personaleressourcer 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 trafikelskabet 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.

Inden udgangen af 2025 er samtlige kommunalt finansierede buslinjer emissionsfri.

Inden udgangen af 2025 er Nyt Ringnet som er busnettet tilpasset åbningen af Letbanen i Ring 3 implementeret. Med idriftsættelsen af Letbanen og indførelsen af Nyt Ringnet vil der blive skabt sammenhæng i den kollektive trafik, mellem bus, letbane og S-tog.

Budget og regnskabstal for Vej, Park og Natur

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Vej, Park og Vandløb	Netto	14.245	14.680	14.107	13.924	13.924	13.924
	Vækst i %		3,05%	-3,90%	-1,30%	0,00%	0,00%
Kollektiv trafik	Netto	20.029	16.191	20.579	20.169	20.107	19.782
	Vækst i %		-19,16%	27,10%	-1,99%	-0,31%	-1,62%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	34.274	30.871	34.686	34.093	34.031	33.706
	Vækst i %		-9,93%	12,36%	-1,71%	-0,18%	-0,96%
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 korigeret for tillægsbevillinger og arealændringer. Bevillingen til Kollektiv Trafik fastsættes på grundlag af budget fra MOVIA og Letbanen.

2070 Rengøring

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftalen 2026 afsætter der midler til at etablere videoovervågning ved BS72s klubhus.



Området består af:
Rengøring

Overordnede målsætninger for området:
Fokus er rettet mod et professionelt og tillidsfuldt samarbejde med leverandøren, herunder opfølgning på kvalitet, arbejdsmiljø og effektiv ressourceanvendelse.

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.

Rengøringservice

Rengøringsopgaven blev udbudt i 2024, og der er indgået kontrakt med De 5 Stjerner som leverandør. Albertslund Kommune har ansat en controller med ansvar for kontraktopfølgning og den løbende dialog med leverandøren.

Leverandøren udfører rengøring i kommunens skoler og institutioner, Rådhuset, Hovedbiblioteket, plejeområdet og andre kommunale adresser.

Budget og regnskabstal for Rengøring

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Rengøring	Netto	26.912	26.477	24.968	24.018	24.018	24.018
	Vækst i %		-1,62%	-5,70%	-3,80%	0,00%	0,00%
Rengøring i alt	Netto	26.912	26.477	24.968	24.018	24.018	24.018
	Vækst i %		-1,62%	-5,70%	-3,80%	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:

1. Materialegården
2. Vintervedligeholdelse
3. Straksaktivering

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

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 1 – Materialegården

Materialegården leverer drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde,

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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Materialegården	Netto	26.570	26.599	26.382	26.370	25.870	25.370
	Vækst i %		0,11%	-0,82%	-0,05%	-1,90%	-1,93%
Vintervedligeholdelse	Netto	8.356	6.476	6.663	6.661	6.661	6.661
	Vækst i %		-22,50%	2,89%	-0,03%	0,00%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	34.926	33.075	33.045	33.031	32.531	32.031
	Vækst i %		-5,30%	-0,09%	-0,04%	-1,51%	-1,54%
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 som vil bidrage til byens fællesskaber herunder en grøn og bæredygtig hverdag. Byudviklingen skal således sikre, at kommunen har kurs mod et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt
- At byens nye boligområder får et varieret og attraktivt udbud af boligformer og familie-boliger, der kan tiltrække ressourcestærke børnefamilier
- At sikre den nødvendige kapacitet i gode fysiske rammer for børn både i dagtilbud og skoler
- At de nye boligområder fremmer gode rammer for fællesskaber
- At bevare og udbygge kommunens grønne arealer ved at fremme en bedre bynatur

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Byudvikling

Albertslund er i gang med en omfattende byudvikling, som skal fremme en befolkningstilvækst, hvor flere børnefamilier vælger at bosætte sig i Albertslund. Befolkningstilvæksten er nødvendig for at skabe et økonomisk bæredygtigt Albertslund. Vi skal særligt tiltrække flere ressourcestærke børnefamilier, så vi får en mere robust beboersammensætning, der kan bidrage til vækst.

Udviklingen af særligt Vridsløse, Hersted og Coop Byen skal bidrage med et attraktivt boligudbud med forskellige boligstørrelser og både private lejeboliger og ejerboliger på sigt, som kan tiltrække nye borgere. Byudviklingen forudsætter, at der skal være gode skoler, daginstitutioner og kulturtilbud, så Albertslund er en god by at bo i, og så de nye borgere også vælger at blive boende i Albertslund på sigt.

En væsentlig del af byudviklingen er, at Albertslund skal være bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Boligudviklingen skal derfor ske i takt med udviklingen af de nødvendige funktioner og services, og vi skal samarbejde med de private udviklere i de større byudviklingsområder for at fremme en byudvikling med fokus på genbrug af materialer og en respekt for naturen.

I Albertslund skal naturen være til stede – i boligområderne, i byparkerne og når vi bevæger os rundt i byen. Vi arbejder målrettet med at skabe bedre bynatur, og vi sammenligner udbredelsen med udgangspunktet fra 2022. I det arbejde er der fokus på at øge bynatures biodiversitet.

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 Hyldagergrunden ved Vridsløselille landsby.

Budget og regnskabstal for byudvikling

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Byudvikling	Netto	6.154	6.192	6.335	6.586	6.586	6.586
	Vækst i %		0,62%	2,31%	3,96%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Bevillingen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig pris- og lønfremskrivning.

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 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

Beskæftigelsespolitik
Erhvervs politik
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 Erhvervssammenslutningen og andre erhvervsinteresser.
Markedsføring af Albertslund Kommune som erhvervskommune

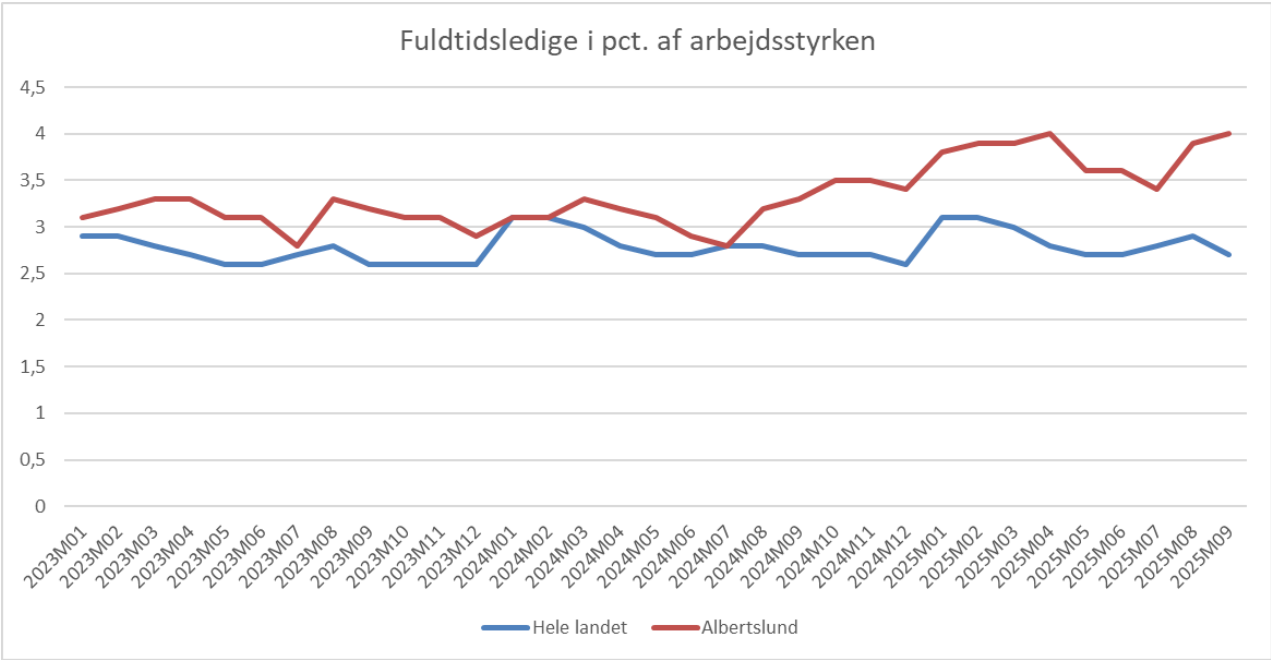
Lokale, regionale, nationale og internationale samarbejder om erhvervsudvikling
Den daglige forvaltning af medborgerskabs- og fællesskabspolitikken

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

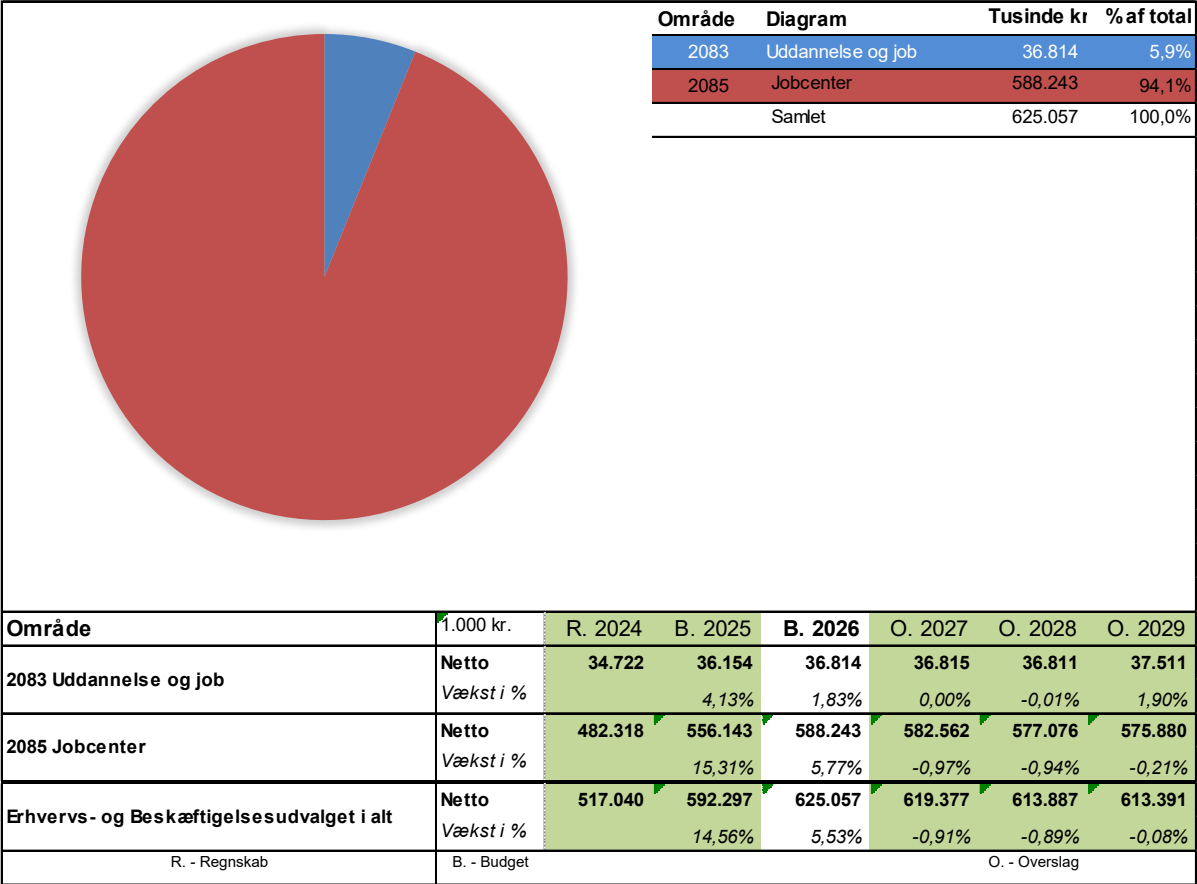
Indsatser med henblik på at understøtte rekruttering af arbejdskraft

Nedenstående graf viser udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra 2023 i kommunen sammenlignet med landsgennemsnittet. Figuren viser stigende ledighed fra juli 2024.



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

Budget for Erhverv, Beskæftigelse og uddannelsesinstitutione



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 iværksætteri 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 samtidig let for virksomhederne at udvikle deres CSR-profil ved at hjælpe med rekruttering af socialt udsatte eller samarbejde med byens skoler.

Budget og regnskabstal for Erhvervsudvikling.

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Erhvervsudvikling	Netto	1.533	2.156	2.347	2.349	2.211	2.211
	Vækst i %		40,61%	8,86%	0,09%	-5,87%	0,00%
Erhvervsudvikling i alt	Netto	1.533	2.156	2.347	2.349	2.211	2.211
	Vækst i %		40,61%	8,86%	0,09%	-5,87%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

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

Fremgangsmåde ved budgettering

Budgetterne PL fremskrives.

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 ud fra 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 pengeposser, 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 relevante elever allerede fra 7. klassetrin stifter bekendtskab med det gode håndværk med henblik på, at flere unge starter på en erhvervsuddannelse. Derudover der et øget fokus på etablering af fritidsjob til flere unge gennem en to-årig projektperiode, hvor der er ansat en fritidsjobkonsulent i kommunen.

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

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

- Forsørgelsesydelse til unge på uddannelseshjælp, som er den kontanthjælpstilsvarende 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.

I løbet af 2026 vil lovgivningen blive ændret som følge af Beskæftigelsesreformen, hvilket vil have betydning for indsatserne og økonomien.

Budget og regnskabstal for Uddannelse og Job

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Uddannelse	Netto	22.463	20.649	22.491	22.492	22.491	22.491
	Vækst i %		-8,08%	8,92%	0,00%	-0,00%	0,00%
Ydelse og aktivering	Netto	12.258	15.505	14.323	14.323	14.320	15.020
	Vækst i %		26,48%	-7,62%	0,00%	-0,02%	4,89%
Uddannelse & Job i alt	Netto	34.722	36.154	36.814	36.815	36.811	37.511
	Vækst i %		4,13%	1,83%	0,00%	-0,01%	1,90%
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



Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ud fra en konkret beregning af priser og mængder.

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.

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.

Der sker en tidlig og tværfaglig indsats gennem opfølgningssamtaler med relevante sygemeldte samt udarbejdelse af opfølgningsplaner inden for 8 uger. I sagerne indhentes der oftest lægedokumentation og kan visiteres til rehabiliterende- og beskæftigelsesfremmende tilbud, samtaler på virksomheder og der kan foretages vurdering af funktions- og arbejdsvevnen 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.

Der gennemføres 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 borgerne.

- Borgere matches til ledige stillinger.
- Henvi sning til virksomhedsredden 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.

Der gennemføres samtaler med borgerne om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, hvor fokus er jobrettet. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknøytning for alle borgere.

Fra 1. januar 2024 har a-kasserne overtaget ansvaret for deres medlemmer de første tre måneder af ledighedsperioden. Der er fokus på, at borgerne oplever et sammenhængende forløb, og de fortsat kommer hurtigst muligt i job.

Samtidig har kommunen i sin kontakt med borgerne fokus på at:

- Der gennemføres samtaler med fokus på job og praktik/løntilskud.
- Borgere matches til ledige stillinger.
- Der er fokus på virksomhedsrettede forløb i aktiveringen i form af praktik og løntilskud.
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige, som er intensiveret 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.

Kommunen 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

Dette omfatter 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 kommunen 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.

Der er 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.

- 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.

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

Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet består af to pengeposser.

Kommunen sikrer en aktiv indsats for at afklare og udvikle borgernes arbejdsevne samt hjælpe til selvforsørgelse. Det er lovfastsat regler for, hvor ofte der skal finde samtaler og aktivering sted, mens borgeren er på ydelsen.

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 beskæftigelsesindsatsen er 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.

I løbet af 2026 vil dele af lovgivningen blive ændret på området afledt af Beskæftigelsesreformen. Første del af den ændrede lovgivning forventes 3. behandlet i januar 2026 med ikrafttræden 1. februar 2026.

Kommunen 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. Ligeledes

indgår nytteindsatsprojektet i arbejdspligten for de borgere, der er omfattet af denne.

Kommunen tilbyder virksomheder hjælp til rekruttering og jobrotation, ligesom der samarbejdes med virksomheder om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik m.v. Ligeledes har der de seneste år været 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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Sygedagpenge	Netto	54.471	62.682	59.485	59.486	59.485	59.485
	Vækst i %		15,07%	-5,10%	0,00%	-0,00%	0,00%
Kontanthjælp	Netto	28.624	33.238	37.610	36.910	37.637	38.863
	Vækst i %		16,12%	13,15%	-1,86%	1,97%	3,26%
A-dagpenge	Netto	58.545	61.965	74.926	74.926	74.926	74.926
	Vækst i %		5,84%	20,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Revalidering	Netto	3.264	3.851	2.899	1.909	1.213	(51)
	Vækst i %		17,99%	-24,72%	-34,15%	-36,46%	-104,20%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	58.774	70.072	72.141	72.125	72.126	72.323
	Vækst i %		19,22%	2,95%	-0,02%	0,00%	0,27%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	14.809	18.799	15.031	12.838	11.297	10.550
	Vækst i %		26,94%	-20,04%	-14,59%	-12,00%	-6,61%
Førtidspension	Netto	244.929	276.423	300.018	300.019	300.018	300.018
	Vækst i %		12,86%	8,54%	0,00%	-0,00%	0,00%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	18.900	29.114	26.133	24.349	20.374	19.766
	Vækst i %		54,04%	-10,24%	-6,83%	-16,33%	-2,98%
Egne projekter	Netto	0	(1)	-	-	-	-
	Vækst i %			-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	482.318	556.143	588.243	582.562	577.076	575.880
	Vækst i %		15,31%	5,77%	-0,97%	-0,94%	-0,21%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremsgangsmåde ved budgettering

Forsørgelsesydelse omfattet af refusionstrappen er budgetteret på baggrund af data fra Ydelsesrefusion for perioden januar til marts 2025 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 gennemsnitlig bruttoudgift er herefter fremskrevet med den forventede satsregulering til 2026-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 fra 2025 og fremskrivning af ledigheden.

Følgende pengeposer budgetlægges på baggrund af ovenstående principper:

Sygedagpenge
Kontanthjælp
A-dagpenge
Revalidering
Ressource- og jobafklaringsforløb
Fleksjob og ledighedsydelse
Førtidspension

Budgettet er fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2026-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 2026-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 658,3 mio. kr. Heraf er der 852,7 mio. kr. i udgifter og -194.5 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, specialpædagogiske foranstaltninger samt Dagtilbud- og Skoleafdelingen på Rådhuset.

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

Dagtilbudsområdet¹:

- 131.000 kr. pr. dagplejebarn
- 146.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 78.000 kr. pr. børnehavebarn
- 389.000 kr. pr. specialplads (Træet)

Skoleområdet²:

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

For institutionsanbringelser opgøres pris derimod i gennemsnitlige priser, hvor den gennemsnitlige pris pr. institutionsanbringelse er 1.180.000 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

¹ Bruttodriftsudgifter fra dagtilbuddenes ressourcemodel for 2025.

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

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

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

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Dagtilbudsloven
- Folkeskoleloven
- Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Retssikkerhedsloven
- Lov om social service, børneområdet
- Barnets Lov
- 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.

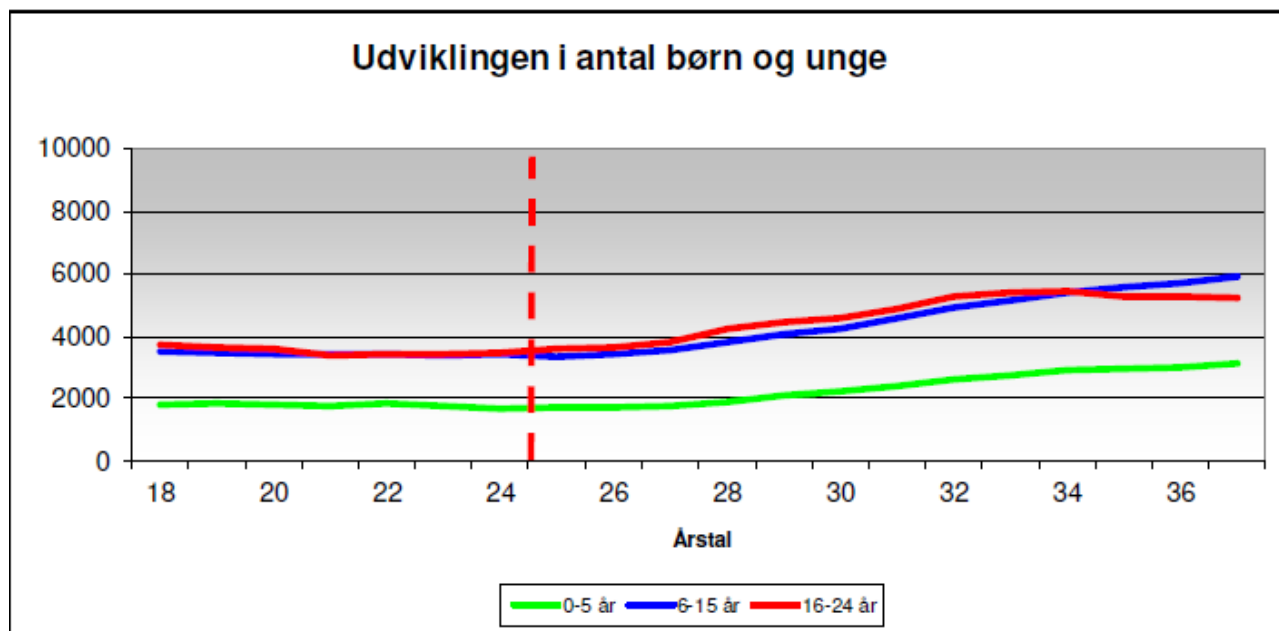
Endeligt er de faglige vurderinger på området i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer også henlagt under udvalgets område.

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 ruste 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:

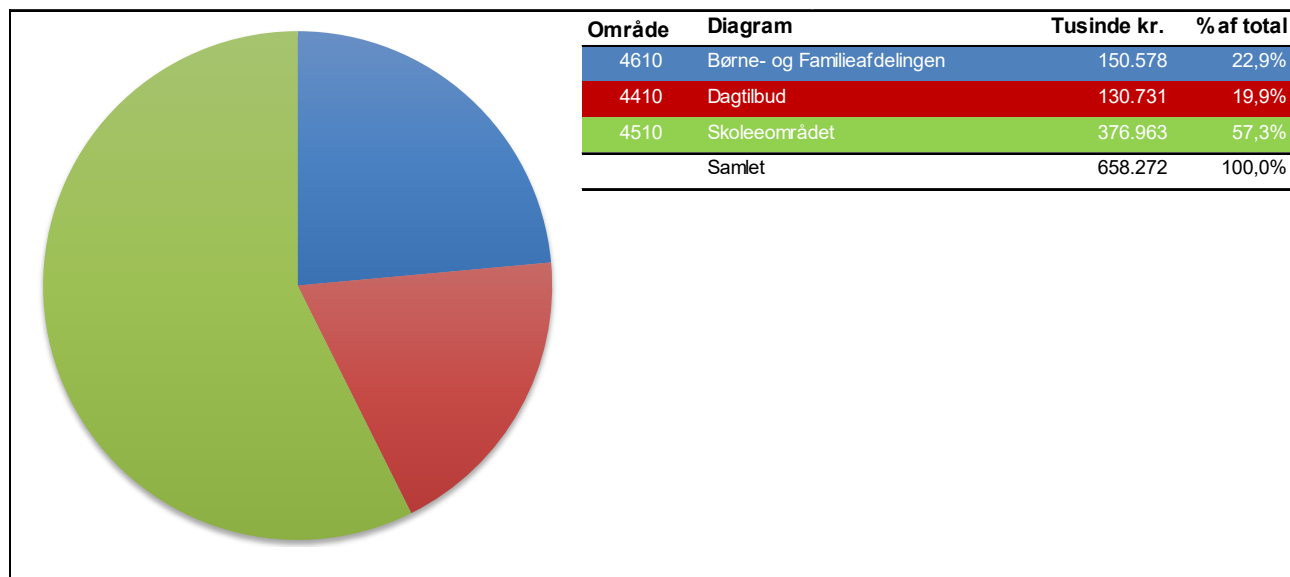
4 almene folkeskoler – herunder SFO og klub
Albertslund Ungecenter
Brøndagerskolen (specialskole)
Dagplejen
1 specialbørnehave
1 børnehave
12 børnehuse
Dagtilbud & Skole
Tandplejen
Sundhedsplejen
Familieafsnittet, herunder Ungeboligerne
Familiehuset, herunder Albertsvænge.
Den Kriminalpræventive Enhed

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling fra 2018 til 2025 samt den forventede udvikling frem til 2036 for antallet af 0-5 årige og 6-15 årige i kommunen. Den faktiske udvikling fra 2016 til 2025 viser, at antallet af 0-5 årige er faldet med 81 personer, mens der ligeledes er sket et fald på 175 personer i gruppen 6-15 årige. Den forventede udvikling fra 2026 til 2034 viser derimod, at antallet af 0-5 årige forventes at stige med 1.200 personer. I samme periode forventes det, at antallet af 6-15 årige stiger med 1.973 personer.



Kilde: Albertslund Kommunes Befolkningsprognose 2025, befolkningstal er pr. 1. januar.

Budget for Børne- og Skoleudvalget



Område	kr.1.000	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
4610 Børne- og familieafdelingen	Netto	148.164	150.417	150.578	148.108	145.684	144.462
	Vækst i %		1,52%	0,11%	-1,64%	-1,64%	-0,84%
4410 Dagtilbud	Netto	116.721	121.882	130.731	131.188	131.351	131.351
	Vækst i %		4,42%	7,26%	0,35%	0,12%	0,00%
4510 Skoleområdet	Netto	376.036	366.350	376.963	375.952	373.557	373.629
	Vækst i %		-2,58%	2,90%	-0,27%	-0,64%	0,02%
Børne- og Skoleudvalget i alt	Netto	640.921	638.649	658.272	655.248	650.592	649.442
	Vækst i %		-0,35%	3,07%	-0,46%	-0,71%	-0,18%
R. - Regnskab	B. - Budget	O. - Overslag					

4410 Dagtilbudsområdet

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftalen 2026 får pædagoger i Albertslund kommune tildelt 1 time ugentligt forberedelsestid. Den ekstra time kan bruges til planlægning og evaluering af pædagogisk arbejde, forberedelse af forældresamtaler og møder med samarbejdspartnere og udarbejdelse af overleveringsmateriale mellem dagtilbud og skole.

Området

Dagtilbudsområdet omfatter 13 kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-6 år og et specialtilbud. Dagtilbudsområdet består af 11 integrerede børnehuse, 1 børnehave samt den kommunale dagpleje. Inklusiv dagplejen er der i 2026 i alt 515 vuggestuepladser og 941 børnehavepladser. Heraf er dagplejen normeret med 14 dagplejere og 3 gæstedagplejere til i alt 50 børn.

Specialtilbuddet, Træet er oprettet 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 der afsat midler til at etablere Familiehaven i Børnehuset Lindegården. Rammen for Familiehaven er en vuggestuegruppe med 5 almenpladser og 5 visiterede pladser og en børnehavegruppe med 7 almenpladser og 7 visiterede 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 dagtilbud- og skoleområdet. 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 dagtilbudsområdet, 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 gældende 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 almenområdet.

Kvalitetsløftet skal understøttes af en række indsatser, som er nødvendige for at sikre udviklingen. Det drejer sig bl.a. om, at der iværksættes kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoler, hvoraf hovedparten går til medarbejdere.

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

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 dagtilbudsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Dagtilbud	Netto	116.721	121.882	130.731	131.188	131.351	131.351
	Vækst i %		4,42%	7,26%	0,35%	0,12%	0,00%
Dagtilbud i alt	Netto	116.721	121.882	130.731	131.188	131.351	131.351
	Vækst i %		4,42%	7,26%	0,35%	0,12%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

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
- Søskende tilskud

4510 Skoleområdet

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftalen 2026 er der ønske om etablering af specialklasse pladser med behandling. Dette gøres for at sikre, at elever, med brug for behandling som en del af deres undervisningstilbud, kan bevare deres relationer til deres nærmiljø, venner og fritidsaktiviteter.

Desuden er der med budgetaftalen 2026 fokus på at få flere børn til at cykle til skole og fritidsaktiviteter. Indsatsen kan gennemføres via nye og eksisterende initiativer i samarbejde med f.eks. forældre, skoler, sundhedsplejen, idrætsforeninger og andre relevante parter.

Med budgetaftalen 2026 ønskes der at sætte fokus på det gode familieliv i Albertslund kommune. Målet er gennem hjælp til parforholdet at reducere antallet af svære skilsmisser og dermed give børnene tryggere opvækstvilkår.

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, unge, forældre 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 politikken fem implementeringsgreb, der skal understøtte arbejdet med at skabe værdi og faglig kvalitet for og med børn og unge. Implementeringsgrebene 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 deltagelesmuligheder for flere børn og unge.

Udover fokus på at udvikle den faglige kvalitet er der på skoleområdet også fokus på at sikre, at den fremtidige kapacitet kan imødekomme efterspørgslen, når byen udvides med nye borgere.

Styrket almenområde

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2025 skal dagtilbud og skoleområdet 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 tilbud.

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

udviklingen. Det drejer sig bl.a. om, at der iværksættes kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledelser i dagtilbud og skoleområdet, hvoraf hovedparten går til medarbejdere.

Desuden er den pædagogiske psykologiske rådgivning i 2025 flyttet endnu tættere på den pædagogiske praksis med et skærpet fokus på børnefællesskaber. Dagtilbud & Skole, som varetager pædagogisk psykologisk rådgivning i dagtilbud og skoler, gøres i højere grad efterspørgselsorienteret og tilgængelig for dagtilbud og skoler.

Som en del af styrkelsen af almenområdet og sikringen af børn og unges rettigheder og generelle trivsel i almenområdet blev der med budgetaftale 2024 besluttet, at der skal udarbejdes en tre årig trivselsplan for børn og unges mentale sundhed og trivsel. Denne skulle afvente Trivselskommissionens anbefalinger, som udkom i foråret 2025.

Trivselsplanen er knyttet sammen med det politiske ønske om, at der etableres en trivselsguidefunktion på skoleområdet.

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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Skoleområdet	Netto	376.036	366.350	376.963	375.952	373.557	373.629
	Vækst i %		-2,58%	2,90%	-0,27%	-0,64%	0,02%
Skoleområdet i alt	Netto	376.036	366.350	376.963	375.952	373.557	373.629
	Vækst i %		-2,58%	2,90%	-0,27%	-0,64%	0,02%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Nedenstående pengeposser 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 pengeposser bliver budgetteret ved forskellige budgetmodeller:

Folkeskolerne

- Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 4 folkeskoler med tilhørende SFO'er, er budgetteret ud fra en ressourcetildelingsmodel, vedtaget juni 2024. Det gælder også for 10. klasse på AUC. 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.
- Ressourcetildelingsmodellen bygger på et basisbeløb pr. skole, en kombineret elev- og klassepris samt midler som er fordelt efter socioøkonomiske faktorer, baseret på en model udarbejdet af VIVE.

- Skolerne og SFO'ernes løn- og driftsbudget skal reguleres som følge af elevtallet d. 5. september 2025. Budget 2026, samt de sidste 5 måneder af budget 2025 reguleres i forbindelse med 'Elevtalssagen ultimo 2025.

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 pl-fremskrevet, 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. Og hvad med de to væresteder/Ungehuse? Bør de ikke nævnes her?

4610 Børne- og Familieafdelingen

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftalen 2026 styrkes mulighederne for at unge, der har behov for støtte, kan blive i egen bolig i Albertslund.

Forældre i Albertslund bliver fra sidste halvdel af 2026 tilbudt gratis hjælp, som kan styrke deres parforhold og familiens trivsel.



Området består af

1. Familiehuset
2. Sundhedsplejen
3. Familieafsnittet (herunder Ungeboligerne)
4. Tandplejen
5. Ungeboligerne
6. Den Kriminalpræventive Enhed

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 børns 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 og i Albertshøj. Familiehuset arbejder efter barnets lov §§ 29, 30, 32, 76, 81 og 113.

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.



Delområde 2 - Sundhedsplejen

Sundhedsplejen og Børneterapien er beliggende i Sundhedshuset.

Sundhedsplejerskerne arbejder hovedsageligt efter sundhedsloven og kan efter aftale med myndighed varetage opgaver efter barnets lov §§30 og 32 til gravide og familier med særlige behov. Børneterapien arbejder både efter sundhedsloven og barnets lov.

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.*

Sundhedsplejen yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats for hele målgruppen.

Sundhedsplejen har også en opsporende funktion og har desuden et særligt fokus på børn, unge og familier med særlige behov.

Sundhedsplejen har mange tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere.

Sundhedsplejens opgaver:

- Hjemmebesøg til alle nyfødte i alderen 0-10 måneder. I hjemmebesøgene er der fokus på barnet og familiens fysiske, sociale og psykiske sundhed, deres trivsel og udvikling samt støtte til forælderrollen.
- Hjemmebesøg skal også tilbydes efter barnet er 10 måneder, hvor der er særlige behov.
- Hjemmebesøg til gravide med særlige behov
- Åbent hus og Ammerådgivning til alle børnefamilier med børn i alderen 0-5 år.
- Mødregrupper; Babygruppen; Fars legestue; "Ventilen" for kvinder med efterfødselsreaktion; Tryghedscirklen – forældrekursus; konflikthåndteringsgrupper, forældreaftener.
- Regelmæssig kontakt med skolebørn gennem hele skoletiden i form af individuelle undersøgelser og samtaler, forældresamarbejde og skolesamarbejde
- Sundhedspædagogisk undervisning på udvalgte klassetrin.
- Åben rådgivning for børn, unge og familier i Familiehuset.
- Tværfagligt samarbejde med daginstitutioner og skoler.
- Konsulentfunktion og hygiejnebesøg i dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber.

Børneterapiens opgaver:

- Ergo- og fysioterapeutisk behandling af børn med vanskeligheder indenfor sanseintegration, fin- og grovmotorik.
- Genoptræning
- Råd og vejledning i dagtilbud, på skoler samt i hjemmet
- Babyklinik en gang pr. måned for forældre og deres babyer (0-1 år) med skæve kranier.
- Åbent hus i en gang om måneden for forældre og deres 0-3 årige om barnets motoriske udvikling

Delområde 3 - Familieafsnittet

Familieafsnittet er beliggende på rådhuset.

Familieafsnittet er Albertslund Kommunes myndighedsenhed på det specialiserede specialområde for børn og unge. Familieafsnittet arbejder efter barnets Lov og efter de politiske serviceniveauer, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Familieafsnittet har som myndighedsenhed til opgave at sikre børn og unges sundhed, trivsel, udvikling og læring.

Familieafsnittets opgaver er:

- Modtage, vurdere og handle på underretninger om bekymring for børn og unges trivsel og udvikling
- Afdække og undersøge børn og unges opvækstbetingelser med henblik på at sikre deres trivsel og udvikling
- Tilbyde rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser, der vurderes egnede til at forbedre børn og unges trivsel og styrke deres sundhed og udvikling
- Træffe beslutning om anbringelse uden for hjemmet af de børn og unge, hvis 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/de unge 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 tværfaglige forebyggende samarbejder i kommunen
- Indgå i Åben rådgivning for børn, unge og familier 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 sundhedslovens kapitel 37.

Tandplejens opgaver er:

- Børne- og Ungetandplejen omfatter ca. 7365 børn i alderen 0-21 år.
- Omsorgstandpleje er for borgere med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Der er omkring 155 patienter.
- 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. Der er omkring 25 patienter.
- Støtte til ulykkesbetingede tandskader (dvs. funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber, der i særlige tilfælde ydes til voksne).

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.

Tandregulering bliver varetaget af et fælleskommunalt § 60-selskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.

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.
- Derudover rummer Ungeboligerne også op til 6 boliger for unge over 18 år i Morbærhaven.
- Ungeboligerne er et børn- og ungehjem 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 børne- 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 (DKE)

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.

DKE er en specialenhed, der varetager specifikke kriminalitets-, sikkerheds- og tryghedsrelaterede problemstillinger. DKE arbejder med tre områder.

Det proaktive område

Opbygning af modstandsdygtighed (resiliens) gennem arbejde med social kapital, opsøgende virksomhed, kapacitetsopbygning 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 og Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN), 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.

Budget og regnskabstal for Børne- og Familieområdet

Delområde	kr.1.000	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Tandplejen	Netto	16.316	22358	18.820	18.815	18.815	18.815
	Vækst i %		37,03%	-15,82%	-0,03%	0,00%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	118.191	103.030	105.495	102.734	100.308	99.086
	Vækst i %		-12,83%	2,39%	-2,62%	-2,36%	-1,22%
Særligt Dyre Enkelt-sager	Netto	(17.555)	(7.802)	(8.230)	(8.234)	(8.234)	(8.234)
	Vækst i %		-55,56%	5,49%	0,05%	0,00%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	9.283	9.478	9.622	9.618	9.621	9.621
	Vækst i %		2,10%	1,52%	-0,04%	0,03%	0,00%
Ungeboligerne	Netto	2.772	3.446	3.692	3.992	3.993	3.993
	Vækst i %		24,31%	7,14%	8,13%	0,03%	0,00%
Familiehuset	Netto	14.375	14.740	16.301	16.302	16.300	16.300
	Vækst i %		2,54%	10,59%	0,01%	-0,01%	0,00%
Den Kriminalpræventive Enhed	Netto	3.810	4.218	3.946	3.947	3.947	3.947
	Vækst i %		10,71%	-6,45%	0,03%	0,00%	0,00%
Børne og Familieområdet i øvrigt	Netto	972	949	932	934	934	934
	Vækst i %		-2,33%	-1,79%	0,21%	0,00%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Netto	148.164	150.417	150.578	148.108	145.684	144.462
	Vækst i %		1,52%	0,11%	-1,64%	-1,64%	-0,84%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremsgangsmåde ved budgettering

Som udgangspunkt er områdebevillingen budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning. Det gælder dog ikke Særligt Dyre Enkelt-sager, der er budgetteret ud fra forventninger til udgifter på områderne. Det er typisk prognosticeret ud fra senere års forbrug samt forventninger til forbruget.

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 84,4 mio. kr. i udgifter og 26,5 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2026 for i alt 57,9 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.

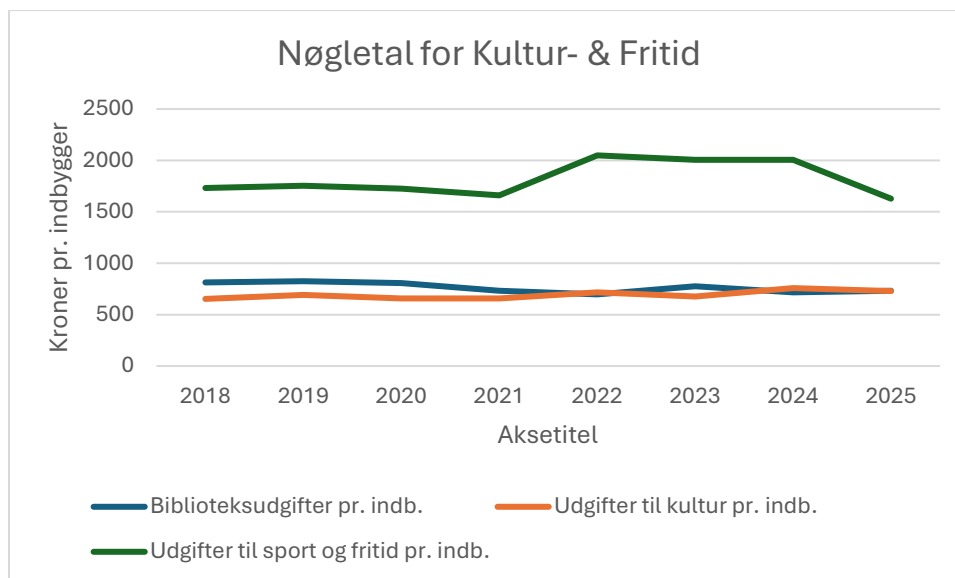
Udvalget har følgende institutioner under sig:

Albertslund Musikskole
Albertslund Bibliotek og Billedeskole
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 2016 til 2023. Det fremgår, at der samlet set er et mindre fald i udgifterne til kulturel virksomhed i perioden.



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

Budget for Kultur- og Fritidsudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr	% af total
4110	Kultur og Borgere	37.935	65,5%
4130	Fritid og Idræt	19.961	34,5%
Samlet		57.896	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
4110 Kultur og Borgere	Netto	36.322	37.413	37.935	38.286	38.280	38.280
	Vækst i %		3,00%	1,40%	0,93%	-0,02%	0,00%
4130 Fritid og Idræt	Netto	20.313	20.136	19.961	19.854	19.863	19.863
	Vækst i %		-0,87%	-0,87%	-0,54%	0,05%	0,00%
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	Netto	56.635	57.549	57.896	58.140	58.143	58.143
	Vækst i %		1,61%	0,60%	0,42%	0,01%	0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget	O. - Overslag					

4110 Kultur og Borgere

Budgetaftalen 2026

Frivilligcenteret flyttes til Kultur+ og tilføres midler til at skabe sammenhæng i huset og til at tiltrække attraktive og relevante fondsmidler til Albertslund.



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:

1. Tilskud til kulturelle formål
2. Albertslund Musikskole
3. Albertslund Billedskole
4. Udstillinger og udsmykning
5. MusikTeatret
6. Vikingelandsbyen
7. Albertslund Bibliotek
8. Kulturudvalgets dispositionsbeløb
9. Kroppedal
10. Danmarkshistorien i Vestskoven
11. Forbrændingen

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 – Albertslund

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 sammenspilsgrupper. Det er påbudt, jf. Musikloven, at der skal være musikskoletilbud i alle danske kommuner.

Delområde 3 – Albertslund

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 - MusikTeatret

MusikTeatret er et af kommunens kulturelle fyrtårne. Det er et synligt kulturelt tilbud til borgerne med et bredt udbud. Drift af MusikTeatret indeholder

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

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 dispositionsbeløb

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 Toftekærgård.

Delområde 10 - Danmarkshistorien i Vestskoven

Danmarkshistorien i Vestskoven er et tværkommunalt samarbejde mellem Albertslund Kommune, Kroppedal, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, Høje-Taastrup Kommune og Egedal Kommune. 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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Tilskud til kulturelle formål	Netto	3.210	3.160	3.084	3.035	3.032	3.032
	Vækst i %		-1,55%	-2,41%	-1,59%	-0,10%	0,00%
Musikskole	Netto	6.874	7.039	7.169	7.166	7.165	7.165
	Vækst i %		2,40%	1,85%	-0,04%	-0,01%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Netto	75	286	285	285	286	286
	Vækst i %		279,16%	-0,35%	0,00%	0,35%	0,00%
Musik Teatret	Netto	3.599	3.427	3.376	3.362	3.361	3.361
	Vækst i %		-4,79%	-1,49%	-0,41%	-0,03%	0,00%
Vikingelandsbyen	Netto	2.034	2.246	2.406	2.406	2.405	2.405
	Vækst i %		10,41%	7,12%	0,00%	-0,04%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Netto	18.023	18.574	18.872	19.288	19.288	19.288
	Vækst i %		3,06%	1,60%	2,20%	0,00%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Netto	-	542	557	555	556	556
	Vækst i %		100,00%	2,77%	-0,36%	0,18%	0,00%
Kroppedal	Netto	837	871	893	892	892	892
	Vækst i %		4,06%	2,53%	-0,11%	0,00%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Netto	-41	18	16	18	17	17
	Vækst i %		-143,64%	-11,11%	12,50%	-5,56%	0,00%
Forbrændingen	Netto	1.711	1.250	1.277	1.279	1.278	1.278
	Vækst i %		-26,94%	2,16%	0,16%	-0,08%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Netto	36.322	37.413	37.935	38.286	38.280	38.280
	Vækst i %		3,00%	1,40%	0,93%	-0,02%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

4130 Fritid og Idræt

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftale 2026 er det aftalt med AIF svømmeklub, at Albertslund Idrætsanlæg overtager livredderfunktion og rengøringen. AIF overtager børnesvømning fra fire år og op efter.

Foreninger indenfor idræts og forretningsområdet kan søge kommune om tilskud til socialt udsatte og økonomiske trængte medlemmer kommunens pulje hertil er blevet øget varigt.



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/lederruddannelse, Elitetilskud, tilskud til bevægelsesaktiviteter for seniorer og tilskud til voksenskolernes 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 administrativ.

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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Folkeoplysning	Netto	3.906	4.621	4.725	4.624	4.624	4.624
	Vækst i %		18,29%	2,25%	-2,14%	0,00%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Netto	862	707	784	787	786	786
	Vækst i %		-18,00%	10,89%	0,38%	-0,13%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Netto	13.033	12.432	12.126	12.120	12.126	12.126
	Vækst i %		-4,61%	-2,46%	-0,05%	0,05%	0,00%
Albertslund Ridecenter	Netto	889	621	551	547	550	550
	Vækst i %		-30,15%	-11,27%	-0,73%	0,55%	0,00%
Tofttegården	Netto	2.287	2.427	2.464	2.465	2.467	2.467
	Vækst i %		6,11%	1,52%	0,04%	0,08%	0,00%
Lokaler	Netto	-665	-691	-707	-707	-708	-708
	Vækst i %		3,91%	2,32%	0,00%	0,14%	0,00%
Byudvikling	Netto	-	19	18	18	18	18
	Vækst i %		100,00%	-5,26%	0,00%	0,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Netto	20.313	20.136	19.961	19.854	19.863	19.863
	Vækst i %		-0,87%	-0,87%	-0,54%	0,05%	0,00%
R. - Regnskab		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 2026 udgør nettoudgifterne i alt 328,7 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

Værdigheds- og ældrepolitik

Lovgrundlag, der regulerer udvalgets arbejde:

- Retssikkerhedsloven.
- Serviceloven.
- Ældreloven
- 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.

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
- Hjælpemiddelsdepot
- Åbent trænings- og aktivitetstilbud

Budget for Ældreudvalget

		Område	Diagram	Tusinde kr.	% af total
		4210	Ældreområdet	328.685	100,0%
			Samlet	328.685	100,0%



Område	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
4210 Ældreområdet	Netto	316.155	314.216	328.685	323.316	323.300	323.300
	Vækst i %		-0,61%	4,60%	-1,63%	-0,00%	0,00%
Ældreudvalget i alt	Netto	316.155	314.216	328.685	323.316	323.300	323.300
	Vækst i %		-0,61%	4,60%	-1,63%	-0,00%	0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget	O. - Overslag					

4210 Ældreområdet

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftale 2026 er der et ønske om, at der som udgangspunkt henvises flere borgere til sygeplejeklinikkerne, forudsat de selv kan transportere sig. Hjemme- og Sygeplejens benzinbiler omlægges til elbiler efter udbud med krav til IT-sikkerhed og GDPR. Indsatsen på inkontinensområdet styrkes. Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen tilføres ekstra midler for at fastholde serviceniveauet i takt med befolkningsudviklingen.

Området består af:

1. Hjemme- og Sygeplejen
2. Plejebolig og rehabiliteringsafdeling
3. Sundhedsfaglig myndighed - Visitationen og hjælpemidler
4. Forebyggende team

Overordnede målsætninger for området

Områderne 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 områderne 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 implementering af ældrereformen herunder implementering af helhedspleje og borgernær visitation.

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 Servicelovens §§ 83 og 83a og pr. 1. juli 2025 Ældrelovens §10. 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 serviceloven §§ 83 og 83a og ældreloven §10. Der er ligeledes mulighed for aflastningsophold uden for hjemmet i en kortere periode.

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

Delområde 2 – Plejebolig og rehabiliteringsafdeling

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.

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 intensiveret 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.

Delområde 3 – Sundhedsfaglig myndighed – Visitationen og hjælpemiddel

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

Visitationen består af hhv. udskrivningskoordinatorer og visitatorer. 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 borgernes funktionsniveau via rehabiliterende indsatser.

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 Kommune.

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

Delområde 4 – Forebyggende team

Forebyggelsesområdet tilbyder vejledning og undervisning som hjælper med at håndtere og forebygge sygdom fx borgere demens.

Området består af et tværfagligt team bestående af demensteamet, pårørenderådgiver, diætist og forebyggende medarbejder.

Demensteamet består af to medarbejder som dagligt har kontakt med både borger, pårørende og medarbejder. Teamet tilbyder supervision, foretager hjemmebesøg, deltager i samtaler i hjemmet, på rehabiliteringen og på plejecentrene ved behov.

De har ansvar for at kvalificere demensambassadører - medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentrene, der har særlige kompetencer inden for demens. Derudover afholder demensteamet åben rådgivning på biblioteket én gang om måneden og faciliterer pårørendergrupper for både ægtefæller, voksne børn til demente og andre nære relationer.

I samarbejde med Glostrup Kommune afholder teamet desuden undervisningsforløbet "demensskole".

Pårørenderådgiveren har fokus på dialog og rådgivning af pårørende, der ønsker hjælp til at finde rundt i kommunens tilbud og forvaltning. Pårørenderådgiveren henviser videre ved behov til øvrige indsatser. Derudover afholder pårørenderådgiveren oplæg for både pårørende og medarbejdere og foretager enke- eller enkemandsbesøg.

Diætisten tilbyder ernæringsfaglig vejledning til borgere over 65 år, som er underernærede, har synkebesvær, får sondemad eller har behov for særlig kost. Diætisten deltager i sundhedsteamet i Sundhedsfællesskabet og holder faglig

sparingsmøder med kostansvarlige på plejecentrene.

Den forebyggende medarbejder varetager forebyggende hjemmebesøg efter § 79a. Når ældreloven træder i kræft, vil den forebyggende medarbejder varetage og stå i spidsen for den nye forebyggelses indsats (som endnu ikke er besluttet). Den forebyggende medarbejder foretager enke- eller enkemandsbesøg samt varetager bevillingen af § 79-midlerne.

Budget og regnskabstal for Ældreområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B 2026	O 2027	O 2028	O 2029
Foreninger og klubber	Netto	628	944	1.120	1.121	1.116	1.116
	Vækst i %		50,37%	18,64%	0,09%	-0,45%	0,00%
Humlehusene	Netto	41.681	41.786	42.797	42.798	42.798	42.798
	Vækst i %		0,25%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertshøj Etape 3	Netto	-	2.077	-	-	-	-
	Vækst i %		100,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertshøj	Netto	70.240	76.753	81.324	81.326	81.329	81.329
	Vækst i %		9,27%	5,96%	0,00%	0,00%	0,00%
Hjemmepleje	Netto	12.218	4.577	4.421	4.419	4.418	4.418
	Vækst i %		-62,54%	-3,41%	-0,05%	-0,02%	0,00%
Sygeplejen	Netto	44.050	53.834	55.797	53.676	53.675	53.675
	Vækst i %		22,21%	3,65%	-3,80%	-0,00%	0,00%
Rehabilitering	Netto	12.092	12.002	12.477	12.477	12.474	12.474
	Vækst i %		-0,75%	3,96%	0,00%	-0,02%	0,00%
Rekruttering og fastholdelse af Elever	Netto	15.164	15.473	15.848	15.413	15.415	15.415
	Vækst i %		2,04%	2,42%	-2,74%	0,01%	0,00%
Ældremyndighed	Netto	91.740	75.901	84.197	81.697	81.694	81.694
	Vækst i %		-17,27%	10,93%	-2,97%	-0,00%	0,00%
Hjælpemiddel visitation	Netto	22.735	24.769	24.544	24.225	24.219	24.219
	Vækst i %		8,95%	-0,91%	-1,30%	-0,02%	0,00%
Forebyggende team	Netto	2.988	3.218	3.426	3.428	3.428	3.428
	Vækst i %		7,68%	6,46%	0,06%	0,00%	0,00%
Hjælpemiddelcenter	Netto	2.619	2.882	2.734	2.736	2.734	2.734
	Vækst i %		10,05%	-5,14%	0,07%	-0,07%	0,00%
Øvrige områder	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ældreområdet i alt	Netto	316.155	314.216	328.685	323.316	323.300	323.300
	Vækst i %		-0,61%	4,60%	-1,63%	-0,00%	0,00%
R. Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 4210 Ældreområdet er som udgangspunkt budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning af budget 2025.

Budgettet for hjemme- og sygeplejen samt genoptræning 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 2026 udgør nettoudgifterne i alt 402,8 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.

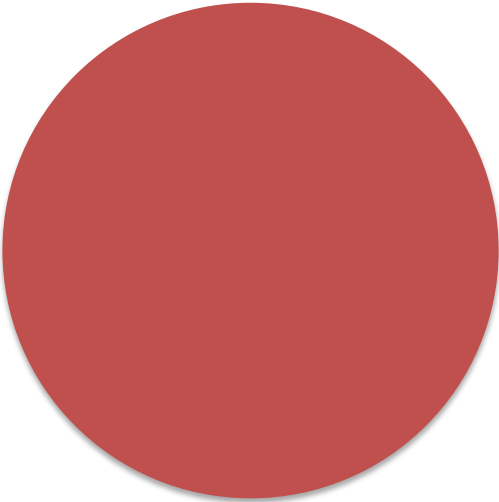
Ydermere har kommunalbestyrelsen nedsat et Sundhedsråd, der har til formål at understøtte at sundhed forstås bredt – både fysisk, psykisk og socialt. Sundhedsrådet bidrager til at øge indsatsen med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen, samt være brobygger mellem borgerne og kommunen. Sundhedsrådet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

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Sygeplejeklinikkerne i Sundhedshuset og et i Humlehusene
- 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	402.771	100,0%
		Samlet		402.771	100,0%



Område	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
4220 Social- og Sundhedsområdet	Netto	391.980	396.523	402.771	402.997	399.514	399.446
	Vækst i %		1,16%	1,58%	0,06%	-0,86%	-0,02%
Social- og Sundhedsudvalget i alt	Netto	391.980	396.523	402.771	402.997	399.514	399.446
	Vækst i %		1,16%	1,58%	0,06%	-0,86%	-0,02%
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.

I det kommende år vil der særligt være fokus på sundhedsreform og hjemløsereform.

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 voksensocialområde.

Enheden arbejder primært indenfor 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 mv.

- 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 ambulant 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 fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, i alderen 18-100 år. Der er døgndekning med sovende rådighedsvagt, der kan tilkaldes efter behov.

Botilbuddets opgaver er:

- At skabe rammen for et trygt og hjemligt miljø 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 og vedligeholde sociale og personlige kompetencer

Delområde 4 - Botilbuddet

Bofællesskabet Humlehusene

Botilbuddet er beliggende i et område med blandt andet ejerboliger og plejehjem på Humlehusene 5. Botilbuddet er oprettet efter Almenboliglovens § 105 stk. 2 og Servicelovens § 85. Humlehusene er normeret til 8 borgere med nedsat psykisk funktionsevne i alderen 18 til 67 år.

Botilbuddets opgaver er:

- At skabe rammen for et trygt og hjemligt miljø 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 og vedligeholde sociale og personlige kompetencer

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. Støtten leveres efter Servicelovens § 85.

Hjulets opgaver:

- At støtte, guide og udvikle borgernes evne til at mestre eget liv i egen bolig
- At kunne tilbyde fleksibel støtte, så det tilpasses den enkelte borger
- At støtte borgeren til at indgå i sociale fællesskaber

Delområde 6 - Bostøtteområdet

Bostøtteområdet tilbyder bostøtte til voksne over 18 år i borgernes eget hjem. Støtten leveres efter Servicelovens §§ 85, 85a og 99. Bostøtteområdet har kontorfaciliteter på Albertshøj.

Bostøtteområdet består af et tværfagligt sammensat korps af medarbejdere.

Bostøtteområdets opgaver er:

- At støtte, vejlede og udvikle borgernes evne til at mestre eget liv
- At opsøge synligt udsatte borgere, som ikke selv magter at efterspørge hjælp
- At støtte borgere i egen bolig i forbindelse med udflytning fra botilbud eller forsorgshjem

Delområde 7 - Klubområdet

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

Klubben er et visiteret samværs- og aktivitetstilbud til borgere, som er psykisk sårbare.

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

Begge tilbud 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

Delområde 8 - Transit

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

Transit er et åbent, selvhenvender tilbud til borgere som i en kortere og afgrænset periode har brug for hjælp og støtte til at håndtere aktuelle udfordringer, eller borgere som vil anvende tilbuddets gruppetilbud

Tilbuddet er oprettet efter Servicelovens §§ 82a og b.

Transits opgave er:

- Støtte til praktiske opgaver som hjælp til at anvende NemID, brev læsning, boligsøgning, budgetlægning
- Støtte til redskaber til at skabe struktur i hverdagen
- Støtte til at skabe et socialt netværk

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.

Genoptræningens opgaver:

- Træning til borgere efter Sundhedslovens § 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 Servicelovens § 86 stk. 1 eller 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 sundhedsydelser 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, aktivitets- og træningscenter 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 de kommunale udgifter til hjælpeforanstaltninger, boligstøtte, overførselsindkomst og kommunale sundhedsindsatser.

De unges fysiske og mentale sundhed er i fokus i projektet Klar livet – uden ryg 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 Sydamager.

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 aktivitetsstilbud. 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

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.

Afregningen sker direkte mellem region og kommune.

Budget og regnskabstal for det specialiserede voksenområde

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Socialenheden for voksne	Netto	211.854	206.449	205.241	204.936	201.328	201.260
	Vækst i %		-2,55%	-0,59%	-0,15%	-1,76%	-0,03%
Særligt Dyre Enkeltsager	Netto	(33.950)	(30.580)	(32.260)	(32.261)	(32.261)	(32.261)
	Vækst i %		-9,93%	5,49%	0,00%	0,00%	0,00%
Døgnområdet	Netto	20.422	20.718	21.018	21.582	21.583	21.583
	Vækst i %		1,45%	1,45%	2,68%	0,00%	0,00%
Villa Social	Netto	3.232	2.609	2.170	2.688	2.686	2.686
	Vækst i %		-19,29%	-16,83%	23,87%	-0,07%	0,00%
Bostøttekorps	Netto	11.855	12.396	14.662	14.671	14.794	14.794
	Vækst i %		4,56%	18,28%	0,06%	0,84%	0,00%
Trænings- og aktivitetscenter	Netto	1.702	1.580	1.610	1.612	1.612	1.612
	Vækst i %		-7,15%	1,90%	0,12%	0,00%	0,00%
Rusmiddelcenter	Netto	17.797	11.829	15.613	15.614	15.613	15.613
	Vækst i %		-33,53%	31,99%	0,01%	-0,01%	0,00%
Specialundervisning og sociale formål	Netto	2.438	2.722	2.788	2.791	2.789	2.789
	Vækst i %		11,67%	2,42%	0,11%	-0,07%	0,00%
Genoptræning	Netto	20.392	18.778	21.925	21.363	21.365	21.365
	Vækst i %		-7,92%	16,76%	-2,56%	0,01%	0,00%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	Netto	130.555	140.470	141.206	141.204	141.205	141.205
	Vækst i %		7,59%	0,52%	-0,00%	0,00%	0,00%
Fælles udgifter	Netto	5.683	9.552	8.798	8.797	8.800	8.800
	Vækst i %		68,07%	-7,89%	-0,01%	0,03%	0,00%
Social og Sundhedsområdet i alt	Netto	391.980	396.523	402.771	402.997	399.514	399.446
	Vækst i %		1,16%	1,58%	0,06%	-0,86%	-0,02%
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 2025 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 2026 i alt 377,6 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, regnskabsafregning, 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:

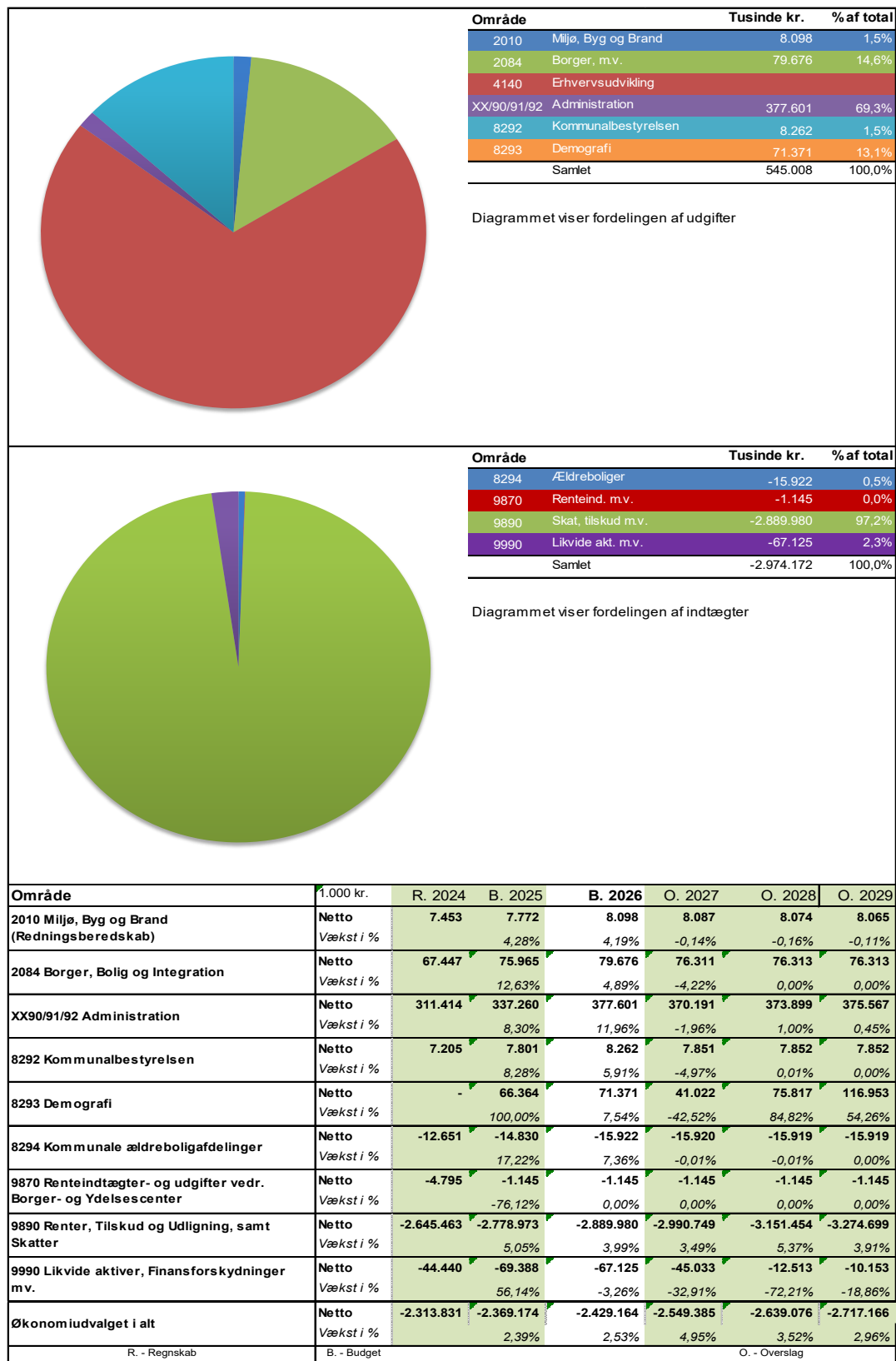
Økonomiudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere og udvalget varetager følgende fire overordnede ansvarsområder:

- 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:



2084 Borger, Bolig og integration



Overordnede målsætninger for området

Området understøtter familie- og boliglivet samt integration af nydanskere.

1. Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet ud fra 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.

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 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.

Der er i 2025 igangsat en ny helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, der løber frem til 2028. Den omfatter 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. Der samarbejdes tæt om en række konkrete indsatser og sikres koordination med kommunale tiltag. Særligt beskæftigelsesområdet, uddannelsesvejledningen, lokale folkeskoler, Kultur & Fritid, Sundhedsplejen og Dagtilbud.

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 & Erhverv. Tolkebehov derudover løses gennem tolkebureau. Der er gennem Vestegnens Indkøbsforum aftale med to tolkebureauer. Budgettet dækker primært tolkning i Borger, Arbejdsmarked & Erhverv.

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. Det sker fx i forbindelse med sygedagpengesager, afklaring af kontanthjælpsager, ansøgning om førtidspension mm, hvor der er brug for helbredsoplysninger. Derudover indeholder området udgifter til sundhedskoordinator og klinisk enhed.

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 indtægtssiden dækker bevillingen især over gebyrer i forbindelse med folkeregisteroplysninger 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.

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.

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 enkeltydelser 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.

Der er fokus på, at borgerne får hurtige og korrekte afgørelser på deres ansøgninger. Der er endvidere fokus på, at borgere på de lave kontanthjælpsydelser 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	kr.1.000	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Tilbud til udlændige	Netto	4.299	5.241	5.865	2.499	2.503	2.503
	Vækst i %		21,91%	11,91%	-57,39%	0,16%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Netto	1.723	2.497	2.559	2.558	2.559	2.559
	Vækst i %		44,90%	2,48%	-0,04%	0,04%	0,00%
Lægeerklæringer	Netto	3.947	4.082	3.437	3.437	3.437	3.437
	Vækst i %		3,43%	-15,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Tinglysningsafgift og gebyrer	Netto	-726	-353	-365	-365	-366	-366
	Vækst i %		-51,35%	3,40%	0,00%	0,27%	0,00%
Økonomiske fripladser	Netto	14.896	16.674	18.090	18.092	18.091	18.091
	Vækst i %		11,94%	8,49%	0,01%	-0,01%	0,00%
Boligstøtte m.v.	Netto	38.510	41.328	43.346	43.344	43.344	43.344
	Vækst i %		7,32%	4,88%	-0,00%	0,00%	0,00%
Enkeltydelse og tillæg	Netto	4.798	6.496	6.744	6.746	6.745	6.745
	Vækst i %		35,39%	3,82%	0,03%	-0,01%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Netto	67.447	75.965	79.676	76.311	76.313	76.313
	Vækst i %		12,63%	4,89%	-4,22%	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 afholdes også fra denne pengepose. Udgifter til repatriering dækkes 100 pct. af staten.

Budgettet til danskundervisning, aktivering og hjælp i særlige tilfælde er baseret på den historiske forbrugsudvikling samt forbrug for 2024 og 2025.

Budgettet til resultattilskud, grundtilskud og integrationsydelse er baseret på skøn over den forventede udvikling i antallet og en fremskrivning af indtægter/udgifter til 2026 niveau.

- Boligsociale midler og tolke (208420 og 208421)

Pengeposen indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC). Pengeposen indeholder desuden udgifter til tolkebistand, herunder

sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling.

Budget 2026 er tilpasset forventede udgifter på området.

- Lægeerklæringer (208430)

Budget 2026 er tilpasset forventede udgifter på området på baggrund af forbrugsmønstret de seneste år samt ændringer i lovgivningen.

- Tinglysningsafgift og Gebyrer (208440)

Budget 2026 er tilpasset forventede udgifter på området.

- Økonomisk friplads (208450)

Budget 2026 er tilpasset forventede udgifter på området.

- Boligstøtte og tillæg (208460 og 208461)

Budget 2026 er tilpasset forventede udgifter på området.

- Enkeltydelse og tillæg (208470)

Budget 2026 er pris- og lønfremskrevet

XX90-91-92 Administration

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftalen 2026 er der fokus på at introducere børn til idræt i en tidlig alder sammen med deres forældre, hvilket giver gode oplevelser og lyst til at bevæge sig. Der er et ønske om at sætte fokus på forebyggelse og udnytte børns naturlige lyst til bevægelse til at få lagt grundstenene til bevægelse hele livet. I 2026 undersøges hvilke initiativer og samarbejder, der kan understøtte dette fremadrettet. Klatreklubben i Albertslund ønsker at etablere en klatrevæg til børn og unge i siloen ved siden af Forbrændingen. Den skal finansieres af fondsmidler. Dette sker med bistand fra Forvaltningen.

Området består af:

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 lønregulering.

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 fratrasket 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 & Erhverv, Miljø & Teknik, Kultur, Fritid & Ejendomme, Ældre, Sundhed & Social, Dagtilbud & Skole, Børn & Familie samt Økonomi & Stab.

Det administrative arbejde fordeler sig over en lang række fagområder, lige fra beskæftigelsesindsats, miljø- og teknikopgaver, kulturformidling, myndighedsudøvelse på ældre-, børne- og voksensocialområdet, til en tværfaglig styring af

kommunens HR, IT, økonomi- og sekretariatsfunktioner.

Engagerede og kompetente medarbejdere og ledere, samt stærk faglighed, er nøglen til en effektiv drift og høj kvalitet i opgaveløsningen. Og tilsvarende en grundsten i udviklingen 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 både at sikre effektiv drift og en udvikling af organisationen, der imødekommer behov for øget digitalisering, et styrket tværfagligt samarbejde mv. Samtidig er der fokus på at understøtte trivsel, engagement og god ledelse.

De 339,5 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 223,2 mio. kr. til lønudgifter til administrationen i kommunen (primært på rådhuset) og 116,3 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 rådhuseløve, kurser & uddannelse til kommunens ansatte, trivselsfremme samt barselsdagpenge, og eksternt såsom udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner og udgifter til Udbetaling Danmark.

De administrative opgaver fordeler sig overordnet således:

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, MED-samarbejdet, ledelsesudvikling og beredskabsarbejde.

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

I tabel 1 ses fordelingen af årsværk i administrationen. Pr. august 2025 udgjorde direktører, chefer og ledere 27 årsværk, mens de administrative medarbejdere udgjorde 332 årsværk. Chefer og ledere udgør således ca. 8 pct. af de administrative årsværk, der er ansat i kommunen.

Årsværk fordelt på adm. personale, pr. august 2025

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

Kilde: KMD OPUS Økonomi.

Organisationen arbejder ud fra det fælles styringskoncept "En kommune - én organisation", og herigennem en ambition om, at vi netop skal arbejde og agere som én samlet organisation, der skaber værdi for borgerne i Albertslund Kommune. Med styringskonceptet er der udviklet et organisationskompass, bestående af tre grundlæggende perspektiver (opgaver, adfærd og struktur) og otte indikatorer. De tre perspektiver peger ind i måden vi indretter organisationen og vores arbejde på, og de otte indikatorer er en vej til at dokumentere, om vi rykker os i den ønskede organisatoriske retning.

Udover "En kommune – én organisation" er Medarbejder- og Ledelsesgrundlaget, samt KommuneMED's strategiplan Plan MED 2024 – 2025

tilsvarende vigtige dele af fundamentet for måden der arbejdes på i Albertslund Kommune.

Med Plan MED 2024 – 2025 er der, 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.

God ledelse er en forudsætning for kvalitet i opgaveløsningen. Tilsvarende er trivsel på arbejdspladsen afgørende for opgaveløsningen, og god ledelse er en vigtig faktor i forhold til trivsel. Derfor er der fokus på at arbejde med og udvikle god ledelse i Albertslund Kommune. Der er en forventning om, at alle ledere i Albertslund Kommune har en Diplomuddannelse i ledelse, og der er afsat midler

hertil. Derudover er der etableret ledernetværk på tværs, der afholdes løbende lederdage for den samlede ledelsesorganisation mv.

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.

Som en del af "Én kommune – én organisation" arbejdes der årligt med formulering af tværgående målsætninger for Albertslund Kommune. Målsætningerne tager afsæt i de 17 vedtagne 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. Partnerskabet har i 2025 mistet sekretariatsbistand fra Miljøstyrelsen pga. besparelser i Staten. Kommunen vil skulle konfirmere sit medlemskab af partnerskabet, når der foreligger nye vedtægter og kommissorium for POGI's virke fremadrettet.

Der arbejdes fortsat efter principperne i kommunens 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. Egne aftaler og kontrakter, SKI aftaler (Statens og Kommuners Indkøbsservice) samt aftaler i regi af VIF (Vestegnens Indkøbs-Forum)

Delområde 2 – IT & Digitalisering

Hver dag er medarbejdere og borgere i kommunen afhængige af adgang til digitale løsninger og services, der virker, er sikre og passer på data. Det er lige fra store fagsystemer, til borgervendte, digitale selvbetjeningsløsninger, en stabil netværksdækning og telefoner, der går igennem.

I en stadig mere cybertruet hverdag stiller det større krav til styringen af og kontrollen med denne digitale og uundværlige infrastruktur.

I dag har Albertslund Kommune godt 450 store og små løsninger i drift til at drive den digitale forvaltning. Det stiller krav til, at de medarbejdere, der arbejder med IT og digitalisering - sammen med ansvarlige leverandører - holder den tekniske drift stabil hver dag. Men det stiller også krav til alle medarbejdere i organisationen, der skal være opmærksomme på at bruge de forskellige løsninger ansvarligt og sikkert. Sidst men ikke mindst skal kommunens borgere føle sig inkluderet, klædt på og trygge, når de interagerer med kommunen via digitale værktøjer.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2026-2030 – *Digitale forpligtelser til digital velfærd* – fra maj 2025 indeholder fem strategiske spor for de kommende års brug af digitalisering og ny teknologi i de danske kommuner:

1. Styrk transformation med teknologi og AI
2. Udbred teknologi der løfter velfærden
3. Accelerer grøn digital omstilling
4. Skabe moderne administration og service
5. Øg digital sikkerhed og sammenhæng

Dertil er der i Økonomiaftalen 2026 besluttet en øget konsolidering af den kommunale it-drift i fælleskommunale it-driftsenheder frem mod 2030. Det har stor betydning for det fokus, der lægges for Albertslund Kommunes indsats i 2026 på det samlede område for it og digitalisering.

De mange reformspor på tværs af kommunen giver også grundlag for mere indgående overvejelser om, hvordan brug af digitalisering og teknologi kan bidrage til at løfte behovene fremadrettet uden at gå på kompromis med etik og kvalitet i velfærden.

I det følgende gennemgås de primære fokusområder for 2026.

Moderne teknologi og service med automatisering, AI og databaseret beslutningsstøtte

I 2026 vil Albertslund Kommune intensivere brugen af automatisering, kunstig intelligens og datadrevne beslutningsværktøjer for at modernisere den kommunale service og administration og finde nye veje baseret på ny viden til håndtering af kommunens mangesidede udfordringer.

Kommunen har allerede opnået gevinster med automatiseringsrobotter og smarte blanketter, som har forbedret arbejdsgange og datakvalitet. Det videre arbejde med automatiserede arbejdsgange og AI fortsætter med fokus på følgende principper: besparelse, frigivet tid, bedre kvalitet, bedre service og højere trivsel blandt medarbejdere.

En testgruppe på tværs af organisationen forsøger sig på brug af Copilot og lignende værktøjer i hverdagen, og har nu konkrete erfaringer med transskribering af møder, opsummering af diskussioner og mailtråde, udarbejdelse af skrivelser, forkortelse af notater og dokumenter, udarbejdelse af power points mm. Erfaringer fra gruppen vil danne grundlag for fremtidige anbefalinger og prioriteringer på tværs af hele organisationen.

For at sikre ansvarlig brug af AI generelt, vil alle medarbejdere gennemgå et obligatorisk AI-Awareness-forløb i løbet af 2026. Dette skyldes ikke mindst, at AI indlejres mere eller mindre transparent i kommunens store fagsystemer i takt med, at leverandørerne udvikler på løsningerne i henhold til den teknologiske udvikling.

Kurset suppleres med yderligere træning for medarbejdere, der arbejder indgående med AI-systemer i overensstemmelse med AI-forordningen som trådte i kraft februar 2025. Sideløbende udarbejdes risikovurderinger på de valgte AI-løsninger i samarbejde med DSD-netværket og DPO.

Et vigtigt skridt i den datadrevne udvikling er etableringen af et fælles kommunalt datawarehouse. Formålet er at styrke adgangen til databaseret viden på tværs af kommunens ledelse og medarbejderstab, så grundlaget for at tage de rette beslutninger, foreslå igangsættelse af de rette tiltag og have de bedst mulige forhold til at afgøre rette kurs af besluttede tiltag er til stede. Et fælles datawarehpuse muliggør også samstilling af data på tværs af fagområder, så en mere helhedsorienteret tilgang til håndtering af de store udfordringer, kan gennemføres.

Teknologi der løfter velfærden

I 2026 vil Albertslund Kommune fortsætte med at anvende teknologi som en aktiv medspiller i udviklingen af velfærd. Det handler om at sikre, at digitale løsninger skaber reel værdi for borgere og medarbejdere.

Der er stigende fokus på juridiske barrierer for brug af velfærdsteknologi, herunder AI-løsninger. Et fællesbrev fra centraladministrationen har understreget behovet for afklaring og dialog om, hvad man må og ikke må i en offentlig kontekst. Albertslund Kommune arbejder aktivt med at sikre, at teknologiske løsninger overholder gældende lovgivning og etiske standarder, herunder GDPR og AI-forordningen.

Teknologiens potentiale skal udnyttes til at styrke den borgernære service, herunder flere skærmBesøg og hybride kontaktformer, brugervenlige og stabile selvbetjeningsløsninger, øget transparens og prioritering af investeringer i digitale løsninger, samt etablering af AI-taskforces og kompetenceopbygning i velfærdsområderne.

Kommunen arbejder også med at sikre demokratisk forankring af teknologiske indsatser, så både borgere, medarbejdere og ledere inddrages i udviklingen af fremtidens velfærdsteknologi. Det er afgørende, at teknologien understøtter – og ikke erstatter – den menneskelige kontakt og faglighed.

Styrket indsats for cyber- og informationssikkerhed

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.

Indsatsen for efterlevelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) forbliver intensiveret i 2026. Samtidig fokuseres indsatsen i henhold til efterlevelsens af nye NIS2-krav, så både den tekniske og forvaltningsmæssige sikkerhedsindsats understøtter beskyttelsen af borgernes og kommunens kritiske data mod eventuelle angreb, tab eller misbrug. Forvaltningen fortsætter med at gennemføre årlige test af GDPR-forståelsen hos medarbejdere (E-learningkursus) og styrker løbende opmærksomheden på GDPR reglerne med diverse tiltag.

Ny kommunal driftsplatform og fælleskommunalt driftssamarbejde

Med beslutning om at samle kommunernes basale it-drift i større regionale enheder i de kommende år, jf. Økonomiaftalen 2026, er det vigtigt, at kommunen fortsat kan agere kompetencemæssigt, kan politisk prioritere og kan drage nytte af de teknologiske muligheder. Forvaltningen er derfor meget optaget af, at organisering omkring den fremtidige it-drift ikke modarbejder forvaltningens mulighed for at imødekomme stigende digitaliseringsbehov og digitale udnyttelse på de store velfærdsområder på grund af fx umiddelbar medarbejder- og kompetenceflugt eller uklarheder om fremtidig opgaveansvar og handlerum. Det er vigtigt, at kommunen forbliver at være en attraktiv teknologisk og digital arbejdsplads fremadrettet, med de rette forudsætninger for at

prioritere og realisere nødvendige digitale gevinster til glæde for kommunens borgere.

En analyse af eksisterende teknologi og kompetencer skal danne grundlag for at sikre en bæredygtig og fremtidssikret digital velfærd for kommunen.

Centrale elementer i det videre kvalificeringsarbejde, trods disse brydninger i ansvar og opgavedeling, er dertil fortsat modernisering af kommunens it-plattform og systemlandskab med henblik på at tilvejebringe mest mulig fleksibilitet for medarbejderne uden at gå på kompromis med sikkerhed og databeskyttelse. Kommunen overgår således til ny drifts- og samarbejdsplatform pr. 1. januar 2026, der følger den teknologiske udvikling og miljømæssige anbefalinger.

Dertil forbliver fuld implementering af Den Fælleskommunale Infrastruktur et fokuspunkt, og samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) er intensiveret, hvor de 12 kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælles(kommunale) driftsfællesskaber, systemer og sikkerhedsindsatser.

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.

Albertslund Kommune arbejder kontinuerligt med at forbedre den interne kommunikation. Dette fordi den interne kommunikation spiller en vigtig organisatorisk og strategisk rolle, og er afgørende for at medarbejdere

og ledere løbende får adgang til vigtig viden og information. Derudover er god intern kommunikation væsentlig i forhold til tilknytning og tiltrækning af medarbejdere. Konkret arbejdes derfor bl.a. med Albertslund Indefra, opdatering og udvikling af Medarbejdersiden, interne videnskampagner mv. Tilsvarende understøtter den interne kommunikationsindsats arbejdet med "En kommune – en organisation", arbejdet med Albertslund Kommune som attraktiv arbejdsplads – og nye processer for borgerinddragelse.

I forhold til den eksterne kommunikation spiller kommunens hjemmesiden en vigtig rolle, herunder løbende opdatering og udvikling. Derudover er kommunens indsats og tilstedeværelse på de sociale medier en vigtig del af den samlede kommunikationsindsats, og er med til at synliggøre Albertslund Kommunes styrker/kvaliteter – og er med til at sikre et godt informationsniveau.

Kommunens ambitiøse udviklingsplan for byen, kræver også en ambitiøs brandingindsats, således at 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 2025/26 følges der op med supplerende tiltag, bl.a. udsmykning på Albertslund station og tunnellen ved stationen, så de 13.000 pendlere hver dag bliver mindet om alt det gode ved Albertslund og kan bruge det som ambassadører for byen.

I 2025/26 vil der desuden være et særligt kommunikativt fokus på at understøtte de forskellige fagområder kommunikationen omkring de store reformer og betydningen heraf.

Budget og regnskabstal for Administration

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Personale og Adm.	Netto	276.470	299.933	339.462	331.438	335.452	337.120
	Vækst i %		8,49%	13,18%	-2,36%	1,21%	0,50%
IT & Digitalisering	Netto	34.203	36.585	37.402	38.013	37.708	37.708
	Vækst i %		6,96%	2,23%	1,63%	-0,80%	0,00%
Kommunikation	Netto	740	742	737	740	739	739
	Vækst i %		0,27%	-0,67%	0,41%	-0,14%	0,00%
Administration i alt	Netto	311.414	337.260	377.601	370.191	373.899	375.567
	Vækst i %		8,30%	11,96%	-1,96%	1,00%	0,45%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.

8292 Kommunalbestyrelsen

Budgetaftalen 2026

Med budgetaftalen 2026 er der et mål om at få flere unge til at interessere sig for det lokale demokrati. Der etableres et forsøg med Politisk Mesterlære, hvor unge mellem 16 og 25 år kan komme i politisk praktik hos et KB-medlem.



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. Med henblik på at orientere om særskilte temaer arrangeres der løbende 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. Ældre, Sundhed & Social forestår afvikling af valg til 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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Kommunalbestyrelsen	Netto	7.205	7.801	8.262	7.851	7.852	7.852
	Vækst i %		8,28%	5,91%	-4,97%	0,01%	0,00%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	7.205	7.801	8.262	7.851	7.852	7.852
	Vækst i %		8,28%	5,91%	-4,97%	0,01%	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 (2027-2029) 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 2027-2029 som følge af den demografiske udvikling i kommunen, antal børn, ældre mv.

Delområde 2 - Budgetreserve

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne, er der afsat en reserve på 20,1 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 20,1 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 2026 er der indarbejdet 51,3 mio. kr. som båndlagte midler

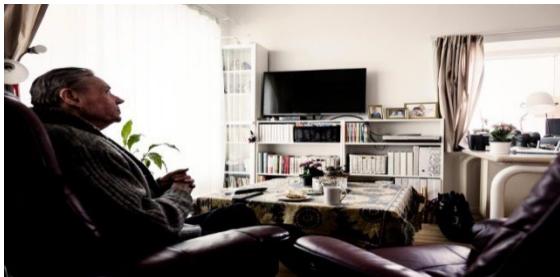
Budget og regnskabstal for Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Demografi	Netto	-	-	-	20.913	55.708	96.844
	Vækst i %		0,00%	0,00%	100,00%	166,38%	73,84%
Budgetreserve	Netto	-	19.310	20.109	20.109	20.109	20.109
	Vækst i %		100,00%	4,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Båndlagte budgetter	Netto	-	47.054	51.262	-	-	-
	Vækst i %		100,00%	8,94%	-100,00%	0,00%	0,00%
Områdebevilling i alt	Netto	-	66.364	71.371	41.022	75.817	116.953
	Vækst i %		100,00%	7,54%	-42,52%	84,82%	54,26%
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 164 kommunale boliger i Plejecentret Albertshøj, fordelt på to afdelinger med hhv. 108 og 56 boliger. 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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Kommunale ældreboliger Humlehusene	Netto	-3.698	-4.014	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
	Vækst i %		8,56%	-9,32%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj	Netto	-7.442	-8.716	-8.704	-8.700	-8.700	-8.700
	Vækst i %		17,12%	-0,14%	-0,05%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj - Etape 3	Netto	-1.980	-2.499	-3.940	-3.942	-3.941	-3.941
	Vækst i %		26,21%	57,66%	0,05%	-0,03%	0,00%
Servicearealer	Netto	468	399	362	362	362	362
	Vækst i %		-14,76%	-9,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Netto	-12.651	-14.830	-15.922	-15.920	-15.919	-15.919
	Vækst i %		17,22%	7,36%	-0,01%	-0,01%	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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-4.795	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		-76,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-4.795	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		-76,12%	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, og siden 2024 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. Rentesaften for positivt indestående forrentes med en variabel rente opgjort som Nationalbankens indskudsbevisrente fratrukket en marginal. Overtræk forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente tillagt en marginal.

Der budgetteres i 2026 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 2026 modtog kommunen fået 12 mio. kr. Da kommunen har selvbudgetteret, vil indtægterne fra tilskud og udligning blive beregnet ud fra folketallet 1. januar 2026 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 ejendomsskatte Lovgivning.

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 2026 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	kr. 1.000	R. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Renter	Netto	4.610	12.738	12.728	12.324	12.324	12.324
	Vækst i %		176,31%	-0,08%	-3,17%	0,00%	0,00%
Tilskud og Udligning	Netto	-1.069.751	-1.125.262	-1.111.334	-1.023.481	-1.036.405	-1.074.877
	Vækst i %		5,19%	-1,24%	-7,91%	1,26%	3,71%
Skatter	Netto	-1.580.322	-1.666.449	-1.791.374	-1.979.592	-2.127.373	-2.212.146
	Vækst i %		5,45%	7,50%	10,51%	7,47%	3,98%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Netto	-2.645.463	-2.778.973	-2.889.980	-2.990.749	-3.151.454	-3.274.699
	Vækst i %		5,05%	3,99%	3,49%	5,37%	3,91%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hovedkonto 7 er ikke omfattet af områdebevillinger, men opdelt i delområder.

skønsmæssigt efter forventede renter på tilgodehavender.

• 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

- **Delområde 2 - Tilskud og udligning** Indtægterne i 2026 samt overslagsår baserer sig på KL's skatte- og tilskudsmodel.

• Delområde 3 – Skatter

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret samt overslagsår 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:

1. Forskydninger i likvide aktiver
2. Finansforskydninger
3. Afdrag
4. Lånoptagelse

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Se nedenstående tekst under 'Fremgangsmåde ved budgettering'.

Delområde 1 - Forskydninger i likvide aktiver

Kommunernes likvide aktiver omfatter kontanter, indskud i pengeinstitutter samt beholdninger af obligationer og investeringsforeningsbeviser.

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 kr. pr. borger, hvilket i 2026 svarer til 42,7 mio. kr. Det 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 kommunens 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 2025 en beholdning af variabelt forrentede obligationer på 16,1 mio. kr.

sygedagpenge, flexydelser og lignende ydelser, som staten godtgør med 100 pct.

Delområde 2 - Finansforskydninger

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

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 førstkommande ligningsår. Kommunen modtager forskudsbeløb af kirkeskatten i tolvtedelsrater og udbetaler den efterfølgende til de lokale folkekirker.

Delområde 3 – Afdrag

Udgiften til afdrag er beregnet ved gennemgang af låneporteføljen. Kommunens langfristede gæld var ultimo august 2025 på 691 mio. kr. Heraf vedrører 299 mio. kr. lån, som er optaget til det takstfinansierede område.

Derudover er der 276 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 2026-2029 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 er til budget 2026 søgt om lånedispensation for 75 mio. kr. hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kommunen og kommunen fik tildelt 16 mio.kr. i dispensation fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

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

I 2026 forventes den automatiske lånoptagelse energibesparende foranstaltninger samlet at udgøre 27,4 mio. kr., hvoraf de 12 mio.kr. vedrører vej- og stibelysning.

På forsyningsområdet er der ikke budgettet med lånoptagelse i 2026, da budgettet og taksterne på det takstfinansierede område med tidligere års hensættelser kan finansiere årets anlægsinvesteringer.

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. 2024	B. 2025	B. 2026	O. 2027	O. 2028	O. 2029
Forskydninger i likvide aktiver	Netto	123.522	-53.339	-39.771	-56.166	-9.733	-3.963
	Vækst i %		-143,18%	-25,44%	41,22%	-82,67%	-59,28%
Finansforskydninger	Netto	5.142	-17.841	-59.721	-18.065	-18.065	-18.065
	Vækst i %		-446,99%	234,74%	-69,75%	0,00%	0,00%
Afdrag	Netto	54.333	59.709	59.767	58.998	57.385	61.075
	Vækst i %		9,89%	0,10%	-1,29%	-2,73%	6,43%
Lånoptagelse	Netto	-227.437	-57.917	-43.400	-29.800	-42.100	-49.200
	Vækst i %		-74,53%	-25,07%	-31,34%	41,28%	16,86%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Netto	-44.440	-69.388	-83.125	-45.033	-12.513	-10.153
	Vækst i %		56,14%	19,80%	-45,83%	-72,21%	-18,86%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Budgetteret lånoptag for 2025-2028 fordelt på områder

Låneberettigede anlægsudgifter (1.000 kr.)	B2026	B2027	B2028	B2029
Vej og stibelysning	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
Energiforbedringer – Lys i og ved bygninger	-1.500	-1.500	-1.500	-2.400
Tage på skoler (Energiforbedringsdel)	-6.400	-11.300	-12.800	-21.500
Grøn omstilling af kommunens ejendomme	-7.500	-5.000	-5.000	-7.500
Låneoptag forsyningsområdet	0	0	-10.750	-9.750
Lånedispensation	-16.000	0	0	0
Lånoptagelse i alt	-43.400	-29.800	-42.050	-49.150

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.

Oplysninger i øvrigt

Jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler tager Kommunalbestyrelsen ikke bevillingsmæssig stilling til finansforskydningerne.

- Delområde 3 - Afdrag på lån. Budgetteres ud fra eksisterende låneaftaler og beregnede afdrag på forventede optagne lån.
- Delområde 4 – Lånoptagelse. Budgetteres ud fra forventninger til den automatiske låneramme samt givne lånedispensationer.

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

Bilag – Overførselsregler

Overførselsregler mellem regnskab 2025 og budget 2026-28

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 beslutes ifm. budgetvedtagelsen, og at disse fremgår af budgetbogen.

Reglerne gældende for overførsler for regnskab 2025 til budget 2026 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 pengeposer³ 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.

³ Liste med decentrale pengeposer fremgår af tabel 5 i Bog 2

- 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 fratrækkes ikke fællesskabsbidrag på mindreforbrug på anlæg.



Albertslund Kommune