

1

BUDGET 2022-2025

Bog 1 - generelle bemærkninger, beskrivelser og områdebevillinger



Albertslund Kommune



December 2021

Indholdsfortegnelse

Indledning	5
Generelle bemærkninger	7
Miljø- og Byudvalget	19
2010 Miljø, Byg og Brand	23
2025 Vallensbæk Mose – Grønt område	27
2030 Forsyningsområde	29
2031 Renovationsområdet	35
2032 Udebelysning	39
2040 Administration Miljø- og Byudvalget	41
2050 Ejendomme	43
2055 Intern service	47
2060 Vej, Park og Natur	49
2070 Rengøring	51
2080 Materialegården	53
2081 Byudvikling og Erhvervsudvikling	55
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og uddannelsesinstitutioner	57
2083 Uddannelse og Job	61
2085 Jobcenter	65
Børne og skoleudvalget	71
4091 Den kriminalpræventive Enhed	77
4410 Dagtilbud	79
4510 Skoler og uddannelse	83
4610 Børne og familieområdet	87
Kultur og fritidsudvalget	93
4110 Kultur og borgere	97

4130 Fritid og Idræt.....	103
Social- og Sundhedsudvalget.....	107
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg.....	111
4720 Voksensocialafdelingen.....	119
Økonomiudvalget.....	123
2084 Borger, Bolig og Integration.....	127
XX90-91-92 Administration.....	133
8292 Kommunalbestyrelsen.....	139
8293 Demografi.....	141
8294 Kommunale ældreboligafdelinger.....	143
9870 Renteindtægter og udgifter vedr. borger og ydelsescenter.....	145
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter.....	147
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger og langfristet gæld.....	151
Bilag – Overførselsregler.....	155

Indledning

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

Budget 2022-2025 præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 1, og indeholder generelle bemærkninger og områdebevillingsbeskrivelser. De generelle bemærkninger giver en samlet fremstilling af kommunens økonomi, udviklingen i folketallet samt de overordnede rammer som regeringen og KL har sat for kommunernes økonomi. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillingens budgetmæssige indhold.

Generelle bemærkninger til budget 2022-2025

Langsigtede økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. marts 2018 Økonomisk politik for Albertslund kommune 2018-2021. Efter Kommunalvalget i november 2021 skal den nyvalgte Kommunalbestyrelse fastsætte en ny økonomisk politik.

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

Den økonomiske politik indeholder:

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

Økonomiske mål:

Driftsbalance

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

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

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

Likviditet

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

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

Prioriteringer på tværs

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

3) Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.

Gæld

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

Effektiviseringer og budgetkatalog

5) Der findes årligt effektiviseringer, hvor temaeffektiviseringer udgør mindst 0,5 procent af den styrbare drift. Ud over temaeffektiviseringerne tilskyndes der til årligt at finde hverdagseffektiviseringer på 0,5 procent af den styrbare drift. I alt svarer dette til effektiviseringer på ca. 15 mio. kr. per år. Besparelser gennem effektiviseringer er defineret ved, at

serviceniveauet fastholdes, men at servicen leveres på en anden måde. Målet løser ikke hele besparelsesbehovet, men skal bidrage til at imødekomme de effektiviseringskrav kommunerne pålægges i økonomiaftalerne med regeringen, samt det stigende økonomiske pres i øvrigt som følge af den demografiske udvikling. Desuden understreger målet organisationens ansvar for at anvende ressourcerne til størst mulig gavn for borgerne og byens udvikling.

Ramme for den årlige budgetproces

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

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

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

Budgettets hovedtal

Tabel 1 viser det vedtagne budget. I tabellen er udgifter angivet med plus, og indtægter med minus. I rækken "likviditetspåvirkning" er et træk på kassebeholdningen angivet med plus.

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

I tabellens fjerde række er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort. Linjerne under viser, hvordan indtægterne er fordelt på de tre områder.

Indtægterne fratrukket udgifterne giver den strukturelle driftsbalance. Overskuddet på den strukturelle driftsbalance er 112 mio. kr. i 2022 og svinger mellem 63 og 86 mio. kr. i overslagsårene. Det gennemsnitlige overskud udgør dermed 82 mio. kr. og lever op til det fastlagte minimumsmål på 80 mio. kr. fra den økonomiske politik.

I tabellens øvrige rækker fremgår skattefinansierede anlægsudgifter, anlæg og drift på det bruger finansierede område, samt øvrige poster. De medregnes i budgettets likviditetspåvirkning. Akkumuleret over de fire budgetår er der i budgettet et kassetræk på 328 mio. kr.

Tabel 1: Driftsbalance, budgetaftale for 2022 med overslagsår

Inkl. tekniske ændringer				
Løbende priser, mio. kr.	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.356	2.405	2.537	2.693
-Drift indenfor serviceraffen (eksklusiv serviceraffebutter 17 mio. kr. i 2022)	1.706	1.743	1.855	1.992
-Drift udenfor serviceraffen	650	662	682	702
Indtægter i alt	-2.432	-2.468	-2.603	-2.780
-skatter	-1.422	-1.463	-1.501	-1.549
-tilskud og udligning	-1.021	-1.016	-1.113	-1.242
-refusion af købsmoms	0	0	0	0
-renter	10	11	11	11
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-76	-63	-66	-86
Overgangstilskud uddannelsesstatistik	-36			
A2. Resultat strukturelle drift incl. tilskud (incl. overgangstilskud)	-112	-63	-66	-86
B. Anlæg (faste priser)	140	200	148	86
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	158	210	148	86
-Øvrigt anlæg (indtægter)	-81	-16	0	0
-Anlæg uden for anlægsloftet	62	6	0	0
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	28	137	82	-1
Det brugerfinansierede område				
Drift	-1	-22	-29	-21
Anlæg (faste priser)	67	62	38	27
D. Resultat på det brugerfinansierede område	66	40	9	6
Øvrige poster				
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-12	-12	-12	-13
Optagelse af lån (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-13	-18	-20	-14
Optagelse af lån brugerfinansieret (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-67	-27	-15	-7
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån	-54	-8		
Afdrag på lån	45	48	51	52
Øvrige balanceforskydninger	31	10	11	4
E. Øvrige poster i alt	-70	-7	16	23
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	23	170	107	28

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 1,82 pct. og en generel prisstigning på 1,90 pct. fra 2021 til 2022. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtstyper. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra marts 2021.

Fra 2022 til 2023 fremskrives generelt med 2,10 pct. mens der fra 2023 og frem årligt fremskrives med 2,40 pct.

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

Regeringen og KL indgik d. 8. juni 2021 en aftale om kommunernes økonomi for 2022.

De væsentligste elementer er:

- Den samlede serviceramme udgør 275,4 mia. kr. svarende til et løft på 1,4 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes budget til serviceudgifter for 2022 overstiger rammen, og hvis kommunernes regnskab for serviceudgifter i 2022 overstiger aftalen for 2022.
- KL og regeringen er enige om at der indenfor kommunernes rammer kan frigøres 0,4 mia. kr. ved at reducere bruges af eksterne konsulenter og ved fortsat arbejde med velfærdsprioriteringer. Dertil kommer allerede aftale 0,2 mia. kr. der skal findes som følge af økonomiaftalen for 2021. Dermed er der i alt 2,0 mia. kr. i 2022 der kan prioriteres til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelværdien.
- Et anlægsniveau i 2022 på 19,9 mia. kr., hvoraf 18,9 mia. kr. er finansieret. Det er en reduktion i rammen på 1,7 mia. kr. i forhold til 2021. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2022 overstiger rammen.

Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL findes her:

[Aftale om kommunernes økonomi for 2022 \(kl.dk\)](#)

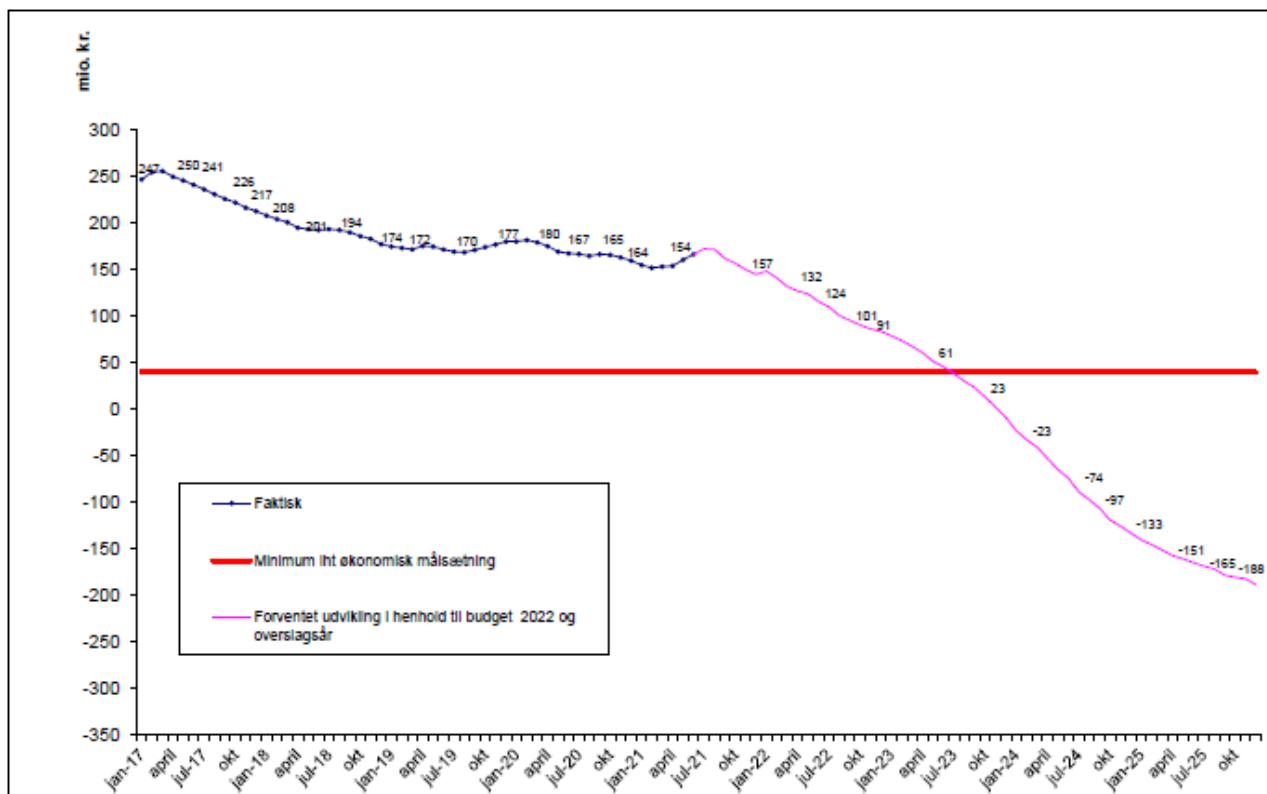
Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2022

Den afledte likviditetsvirkning for budget 2022 med den gældende anlægsplan viser et forventet kassetræk på ca. 23 mio. kr. i 2022. I overslagsårene medfører budgettet et kassetræk på 170 mio. kr. i 2023 samt 107 mio. kr. i 2024 og 28 mio. kr. i 2025.

Dette betyder, at det vedtagne budget ikke overholder den økonomiske målsætning på minimum 40 mio. kr. for den gennemsnitlige likviditet frem til udgangen af 2025. 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 2017-2025



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at ligge på mellem 45 mio. kr. og 52 mio. kr. i budgetperioden.

Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger og anlæg på varmeforsyningsområdet. Derudover foreligger der en tidligere dispensation ift. Brøndagerskolen på 6,4 mio.kr.

Endvidere budgetteres der med optagelse af byggekredit ifm. opførelsen af Albertshøj etape 3, medoptagelse af kredit på 54 mio.kr. i 2022 samt 8 mio.kr. i 2023.

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

Tabel 2

1.000. kr.	2022	2023	2024	2025
Lån til ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Energibesparende foranstaltninger	-1.600	-14.000	-16.000	-10.000
Anlæg vedr. varmeforsyningen	-67.000	-27.000	-15.000	-7.000
Dispensationer	-6.400	0	0	0
I alt	-80.000	-45.000	-35.000	-21.000

Renter af langfristet gæld

Budget 2022 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld uden støtte på 9,7 mio. kr. årligt inklusive ældreboliger. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for regnskab 2021 og budget 2022 samt lånoptag i overslagsårene som følge af den automatiske låneadgang.

Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indlånsrente er variabel med en nærmere bestemt relation til Nationalbankens indskudsbevisrente. Indskudsbevisrenten har hele 2020 været negativ og er aktuelt på -0,75 pct. På grund af den negative rente betaler kommunen renter på indeståender i pengeinstituttet. Kommunen betaler godt 1 mio. kr. i rente om året med nuværende likviditet. Kommunalbestyrelsen har godkendt finansiell strategi ultimo 2016, der sigter på at placere likvider optimalt indenfor rammer af lav risiko og en række etiske hensyn. Kommunen har aktuelt kun en mindre beholdning af obligationer.

Rente af obligationsbeholdning

Kommunens obligationsbeholdning er på 16,9 mio. kr. og blev i 2020 forrentet med 0 kr.

Finansiering

Kommunens udgifter finansieres gennem indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I tabel 4 er budgettet for de forventede indtægter for 2022-2025 opsummeret.

Tallene er baseret på at Kommunalbestyrelsen, har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret 2022.

Det fremgår, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligning er på 1.060 mio. kr. i 2022 og dermed udgør 43 pct. af den samlede finansiering.

Skatteindtægterne i 2022 er 1.422 mio. kr.

Tabel 4: Skatter, tilskud og udligning i 2022 priser. t.kr.

(Negative tal er indtægter)

	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning - tilskud	-551.820	-531.519	-599.286	-686.672
Statstilskud til kommuner	-394.404	-398.860	-427.091	-467.023
Udligning af selskabsskat	-19.116	-5.179	-6.367	-8.453
Udligning vedrørende udlændinge	-13.572	-13.839	-13.404	-12.586
Tilskud udsatte hovedstadskommuner	-28.152	-28.687	-29.318	-29.963
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-25.116	-25.116	-25.116	-25.116
Øvrige tilskud	-15.444	-15.741	-16.088	-16.441
Særtilskud efter § 16	-12000			
Tilskud og udligning i alt	-1.059.624	-1.018.941	-1.116.670	-1.246.254
Indkomstskat	-1.169.633	-1.198.743	-1.218.619	-1.252.721
Selskabsskat	-10.672	-19.629	-29.836	-31.245
Grundskyld og ejendomsskat	-241.477	-244.535	-252.803	-264.760
Skat i alt	-1.421.782	-1.462.906	-1.501.259	-1.548.727
Tilskud, udligning og skat i alt	-2.481.406	-2.481.847	-2.617.928	-2.794.981

Til budgettering af indtægter i overslagsårene anvendes KL's skatte og tilskudsmodel. For de parametre, hvor det vurderes, at Albertslund Kommune har en særlig lokal viden, skønner kommunen selv over udviklingen. Det omfatter:

- Befolkningsudviklingen
- Grundskyld
- Selskabsskatter

Skønnet over udvikling i befolkning baserer sig på kommunens befolkningsprognose, med en mindre nedjustering foretaget i juli. Indtægter forudsætter derfor 27.245 borgere i 2022 (Danmarks statistiks grundlag for statsgaranterede indtægter), 27.325 borgere i 2023, 29.000 i 2024, 31.433 i 2025 og 34.183 i 2026. Den forventede tilflytning har stor betydning for de forventede indtægter i 2022 til 2025.

I budgettet for 2022 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i de senere års regnskaber. For overslagsårene budgetteres der ud fra KL's skøn for forventet udvikling. .

Selskabsskat opgøres på baggrund af de faktiske selskabsskattebetalinger 3 år tidligere, dvs. selskabsskatterne til budget 2022 er de faktiske selskabsskatter fra 2019 inklusiv reguleringer vedrørende tidligere år. Effekten af Covid19-pandemien på selskabsskatter vil derfor først ses i 2023 og 2024.

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.

I 2023 påregnes tilbagebetaling af 10 mio. kr. vedrørende en konkret skattesag. I 2023 og 2024 forventes lavere selskabsskatter, da Covid-19 krisen skønnes at slå igennem på virksomhedernes regnskaber for 2020 og 2021.

Tabel 5 viser en mere detaljeret oversigt over skatteområdet, hvor også de respektive udskrivningsprocenter og promiller fremgår.

Tabel 5: Generelle skatteoplysninger. t.kr. (løbende priser)

	2022 (statsgaranti)	2023	2024	2025
Indkomstskat				
Udskrivningsgrundlag	4.574.477	4.688.446	4.766.595	4.900.413
Udskrivningsprocent	25,60	25,60	25,60	25,60
Indkomstskat	-1.171.066	-1.200.242	-1.220.248	-1.254.506
Det skrå skatteloft	1.927	1.994	2.123	2.278
§48e kildeskat	-494	-494	-494	-494
Ejendomsskat				
Afgiftspligtige grundværdier	6.343.368	6.437.411	6.681.690	7.034.691
- heraf landbrug	25.700	24.174	24.850	25.546
Grundskyldspromille	33,94	33,94	33,94	33,94
Grundskyldspromille af landbrugsjord	7,20	7,20	7,20	7,20
Grundskyld	-214.607	-217.665	-225.933	-237.890
Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens grundværdi	15,00	15,00	15,00	15,00
Dækningsafgift af off. ejendommens grundværdi	-567	-567	-567	-567
Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens forskelsværdi	8,80	8,80	8,80	8,80
Dækningsafgift af off. ejendommens forskelsværdi	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendommens forskelsværdi	10,00	10,00	10,00	10,00
Dækningsafgift af forretningsejendommens forskelsværdi	-25.294	-25.294	-25.294	-25.294
Dækningsafgifter i alt	-26.870	-26.870	-26.870	-26.870

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2022 og frem til 2029 forventes befolkningstallet at stige med knap 11.700 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 65-79 årige, som vil falde med omkring 300 personer.

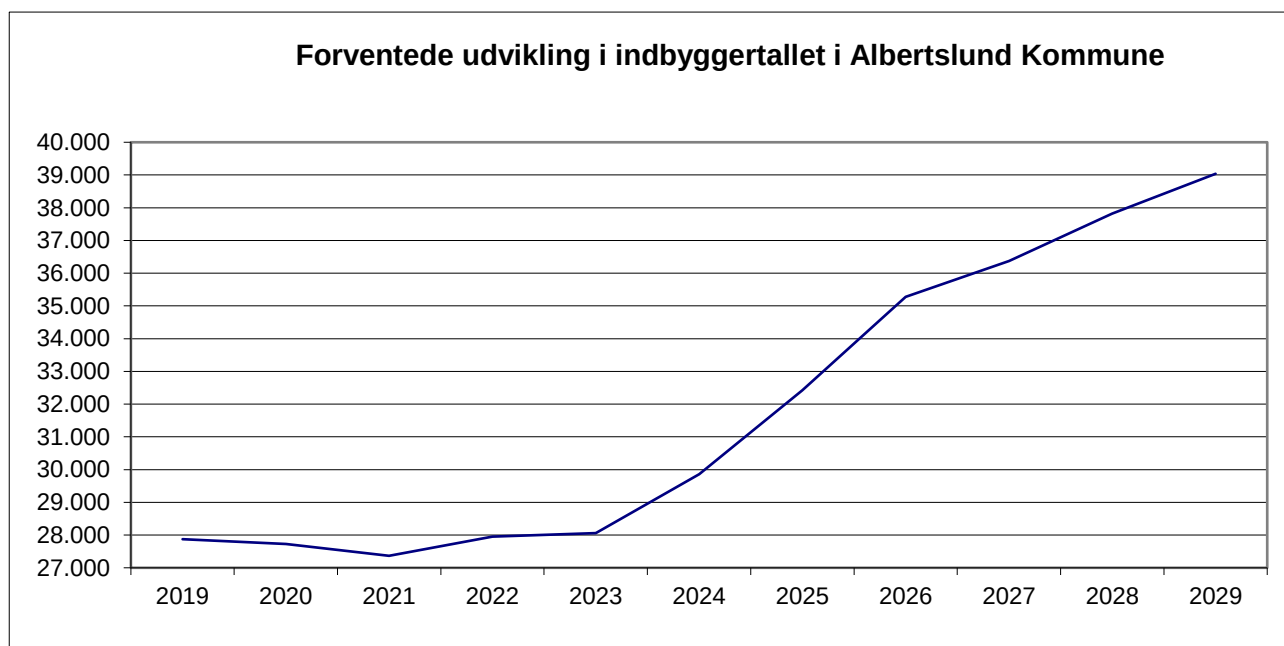
Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 896 og 1.156 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på 6.133 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

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 2021 havde Albertslund Kommune 27.366 indbyggere. Antallet har i perioden 2015 til 2020 samlet set været status quo. Primo 2021 er tallet faldet med 365, mens det antages i prognosen, at der 1. januar 2022 vil være 27.948 indbyggere, og at antallet af indbyggere forventes at være steget til 39.037 i 2028.

Forventningen til denne stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 5.300 nye boliger i kommunen frem til 2029.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2019 til 2029



Tabel 6. Befolkningens størrelse i perioden 2021 til 2025

Alder	Antal personer, Prognoseperiode					Stigning i pct.
Aldersgrupper	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025
0-2	826	894	902	1.094	1.344	62,8
3-5	953	980	969	1.105	1.411	48,0
6-16	3.738	3.848	3.805	4.158	4.661	24,7
17-64	16.748	17.035	17.063	18.152	19.603	17,0
65-79	3.941	3.954	3.975	3.894	3.832	-2,8
80-99+	1.160	1.239	1.343	1.461	1.568	35,2
0-99	27.366	27.948	28.057	29.863	32.420	18,5

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

Befolkningstallet for 2021 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2022-2025 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2021-2033

Tabel 6 viser, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupper forventes at stige i antal i perioden 2021 til 2025, med undtagelse af aldersgruppen 65-79. Desuden ventes antallet af 0-5 årige og ældre over 80 år at stige betydeligt

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

Tabel 7. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

Aldersgrupper	2021	2025	2029
0-2 år	3,0	4,1	4,6
3-5 år	3,5	4,4	5,5
6-16 år	13,7	14,4	16,4
17-64 år	61,2	60,5	59,3
65-79 år	14,4	11,8	9,4
80-99 år	4,2	4,8	4,8
I alt	100,0	100,0	100,0

Institutions- og skoleområdet

Tabel 8 viser antal normerede pladser i daginstitutioner, SFO'er og klubber, som budget 2021 og 2022 er beregnet ud fra:

Tabel 8: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2021	Budget 2022
0-2 år	436	436
3-5 år	934	936
6-10 år	1.017	1.000
10-17 år	1.260	1.260

Derudover gælder at dagplejen i budget 2022 er normeret til 58 børn.

På skoleområdet er udviklingen fra opr. budget 2021 til 2022 som vist i tabel 9. Ultimo 2021 (men efter budgetvedtagelse) laves en reguleringssag, hvor budgettet for 2022 tilpasses det faktiske elevtal pr 5.9.21:

Tabel 9: Antal elever og klasser i skoleåret 19/20 og 20/21

	Skoleåret 19/20 pr. 5.9.19	Skoleåret 20/21 pr. 5.9.20
Elevtal	2.770	2.697
Antal klasser	120	117

Miljø- og Byudvalget

Miljø- og Byudvalget har en samlet nettodriftsudgift på 189,2 mio. kr. i 2022, hvoraf 186,2 mio.kr. vedr. det skattefinansierede område og 3,0 mio. kr. vedr. det takstfinansierede område. Hertil kommer et skattefinansieret anlægsbudget på netto på 93,6 mio. kr. ekskl. § 17,4 udvalgt og et takstfinansieret anlægsbudget på 63,9 mio. kr. Det skattefinansierede område omfatter områderne for miljø- og teknik, drift og service, området for byudvikling samt udebelysning. De samlede udgifter udgør 204,8 mio. kr. og de samlede indtægter udgør 18,6 mio. kr., svarende til nettodriftsudgifter på i alt 186,2 mio. kr. i 2022.

Budgettet anvendes hovedsageligt til drift og vedligeholdelse af fysiske aktiver såsom kommunale bygninger – herunder skatter, afgifter, forsikringer, bygnings-vedligeholdelse, rengøring, vagtordning, risikostyring, arbejdsskadeområdet og 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, kollektiv trafik, samt intern service på rådhuset.

På varmeforsyningens område udgør nettodriftsindtægt -3.0 mio. kr. i 2022, svarende til en udgift på 143,0 mio. kr. og en indtægt på 146,0 mio. kr. I tilknytning til varmeforsyningens området findes også et eksternt finansieret projekt – RewardHeat.

På renovationsområdet udgør nettodriftsudgifterne - 1,6 mio. kr. i 2022, svarende til en udgift på 39,7 mio. kr. og en indtægt på 38,1 mio. kr.

I henhold til lovgivningen skal forsyningsvirksomheder "hvile-i-sig-selv" – dvs. indtægter og

udgifter skal, set over en årrække, balancere. De kommunale forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår i de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter, som skal finansieres over skatterne. Nettodriftsudgifterne finansieres af borgerne og virksomhederne gennem takster.

Centrale politikker og strategier

- **Vision og Strategi 2016-2025**

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at de konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

- **Kommuneplanen 2018 - 2030**

Kommuneplan 2018 er kommunalbestyrelsens plan for Albertslund Kommunes fysiske udvikling de næste 12 år. Kommuneplanen er bindende for Kommunalbestyrelsen og er rammen for efterfølgende lokalplaner.

- **Forslag til Kommuneplan 2022 - 2034**

Der er udarbejdet et forslag til en ny kommuneplan 2022-2034, som er i offentlig høring frem til januar 2022 og skal efterfølgende politisk vedtages.

- **CO2-fri fjernvarme i 2025**

Kommunalbestyrelsen har i 2015 besluttet at Albertslund med udgangen af 2025 skal være overgået til lavtemperaturfjernvarme, hvilket betyder en stor indsats for energioptimeringer i boligområderne samt et øget incitament og

mulighed for at indpasse lokal produceret energi på fjernvarmenettet.

Affaldsplan 2021 - 2032

Albertslund Kommune støtter op om at langt mere af det genanvendelige affald udsorteres og genanvendes.

For at få dette til at ske indføres på baggrund af nationale krav i løbet af 2022 og årene fremover flere og flere sorteringsmuligheder ude ved husstandene. Der bliver samtidig fokus på at holde økonomien i ro, ensarte de mange ordninger og forbedre arbejdsmiljøet for skraldemændene.

Via de kommunale indsamlingsordninger skal andelen af affald, der genbruges eller går til direkte genbrug stige væsentligt.

- **Miljøpolitik**

Som foregangskommune på området vil vi til stadighed arbejde for at udvikle miljøarbejdet og bringe nye områder i spil, ligesom vi vil arbejde for, at hensynet til miljø og natur forbliver en naturlig del af det daglige liv.

- **Klimaplan 2050**

Klimaplanen opstiller de overordnede retningslinjer for udledning af CO₂, og stiler mod, at Albertslund Kommune er CO₂-neutral og klimatilpasset by i 2050. Klimaplanen er udarbejdet efter retningslinjerne i DK2020-samarbejdet, hvor 20 kommuner arbejder for opnåelse af Parisaftalens målsætninger.

- **Naturplan 2020**

Naturplan 2020 vil frem til 2024 fungere som rettesnor for kommunens naturtiltag. Den er blevet til i samarbejde med Naturgruppen og er bygget op om 20 konkrete projekter, der alle har

stærk fokus på, hvordan biodiversiteten bedst hjælpes på vej.

- **Ejendomsstrategi**

Ejendomsstrategien beskriver hvordan forvaltningen arbejder med optimering, renovering, drift og nybyggeri på de kommunale ejendomme, herunder hvordan der arbejdes med bæredygtighed og dataudvikling.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

Desuden er der en række andre strategier og politikker tilknyttet udvalget:

- Arkitekturpolitikken
- Spildevandsplan
- Cykelstrategi
- Trafiksikkerhedsplan
- Forsikrings – og sikringsstrategi
- Kollektive trafikplaner (Movia)
- Støjhandleplan
- Lokalplaner
- Visionsplan for Supercykelstier
- Urban Farming 2016-2025

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Arbejdsmiljøloven
- Bekendtgørelse om energibesparelser
- Bekendtgørelser, f.eks. om affaldsplaner, miljøtilsynsplaner
- Byfornyelsesloven
- Byggeloven
- Bygningsreglementet
- Jordforureningsloven
- Lov om fremme af energibesparelser
- Lov om offentlige veje og stier

- Miljøbeskyttelsesloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Lov om Planlægning
- Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
- Privatvejsloven
- Tilbudsloven
- Udbudsbekendtgørelsen
- Vandforsyningsloven
- Vandløbsloven
- Varmeforsyningsloven

Udvalgets arbejdsområde:

Miljø- og Byudvalgets arbejde retter sig mod alle kommunens borgere og virksomheder samt ansatte i kommunen. Målet er at Albertslund Kommune skal være en markant miljøkommune med høj by kvalitet både i den konkrete sagsbehandling og i et langsigtet udviklingstræk. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og forsyningsopgaver, herunder opgaver vedrørende:

- Byggemyndighed
- Planmyndighed
- Miljømyndighed
- Bestyrelse af offentlige og private fælles veje
- Kollektiv trafik
- Naturbeskyttelse og jordforurening
- Fredning
- Bevaring af fortidsminder
- Varmeforsyning, kommunale tømningsordninger og renovation

- Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område

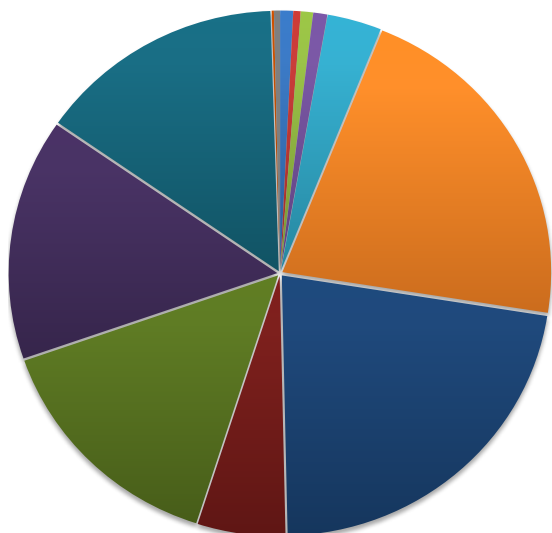
Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:

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

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

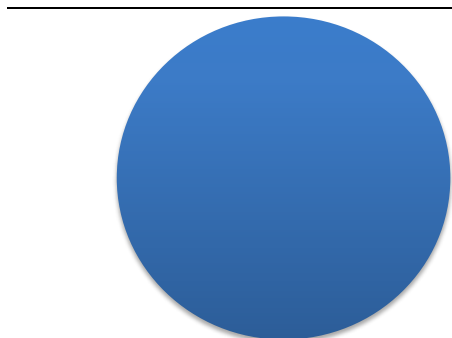
- Vallensbæk Mose I/S
- I/S Vestforbrændingen
- Vestegnens kraftvarmeselskab I/S
- HOFOR A/S
- Biofos A/S
- Ring 3 Letbane I/S
- Vestegnens Trafiksikkerhedsråd
- Supercykelstisamarbejdet
- DK2020

Budget for Miljø- og Byudvalget:



Område		Tusinde kr.	% af total
2010	Miljø Plan Byg	1.468	0,8%
2025	Vallensbæk Mose	838	0,4%
2030	Forsyningsområdet	1.393	0,7%
2031	renovation	1.598	0,8%
2032	udebelysning	6.184	3,3%
2040	Administration, m.v.	40.589	21,4%
2050	Ejendomme	41.964	22,2%
2055	Intern service	10.003	5,3%
2060	Vej, Park og Natur	27.927	14,7%
2070	Serviceområdet	28.358	15,0%
2080	Materialegården	28.119	14,8%
2081	By og erhvervsudvikling	255	0,1%
8290	Stabsenheder & Direktør	685	0,4%
Samlet		189.381	100,0%

Diagrammet viser fordelingen af udgifter



Område		Tusinde kr.	% af total
2030	Forsyningsområdet	1.393	100,0%
Samlet		1.393	100,0%

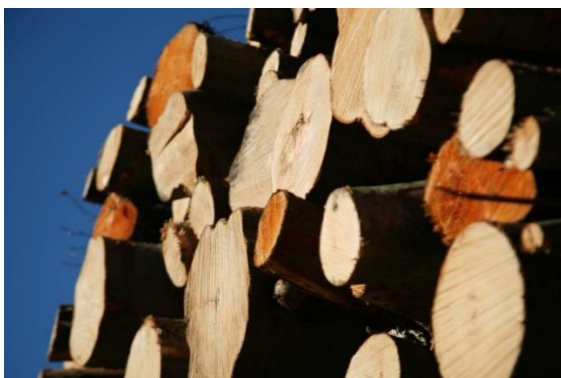
Diagrammet viser fordelingen af indtægter

Område	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
2010 Miljø, Byg og Brand	Netto	2.053	1.301	1.468	1.231	1.468	1.468
	Vækst i %		-36,63%	12,84%	-16,14%	19,25%	0,00%
2025 Vallensbæk Mose - Grønt område	Netto	742	812	838	838	838	838
	Vækst i %		9,43%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	Netto	-19.359	-9.581	1.393	-20.097	-28.703	-22.784
	Vækst i %		-50,51%	-114,54%	-1542,71%	42,82%	-20,62%
2031 renovationsområdet	Netto	-148	-678	1.598	0	0	0
	Vækst i %		358,11%	-335,69%	-100,00%	0,00%	0,00%
2032 Udebelysning	Netto	5.217	5.642	6.184	6.094	6.094	6.094
	Vækst i %		-4,42%	9,38%	0,00%	0,00%	0,00%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	Netto	42.186	45.937	40.589	38.334	38.034	38.034
	Vækst i %		8,89%	-11,64%	-5,56%	-0,78%	0,00%
2050 Ejendomme	Netto	28.469	41.931	41.964	42.825	42.825	42.825
	Vækst i %		47,29%	0,08%	2,05%	0,00%	0,00%
2055 Serviceområdet	Netto	10.261	9.638	10.003	9.753	9.753	9.753
	Vækst i %		-6,07%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	Netto	29.772	28.209	27.927	27.266	27.217	27.186
	Vækst i %		-5,25%	-1,00%	-2,37%	-0,18%	-0,11%
2070 Serviceområdet	Netto	30.282	28.005	28.358	26.673	26.673	26.673
	Vækst i %		-7,52%	1,26%	-5,94%	0,00%	0,00%
2080 Materialegården	Netto	27.591	28.203	28.119	27.591	27.591	27.591
	Vækst i %		2,22%	-0,30%	-1,88%	0,00%	0,00%
2081 By og erhvervsudvikling	Netto	1288	1230	255	255	255	255
	Vækst i %		-4,50%	-79,27%	0,00%	0,00%	0,00%
8290 Stabsenheder & Direktør	Netto	583	677	685	683	683	683
	Vækst i %		16,12%	1,18%	-0,29%	0,00%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	141.736	164.817	189.381	151.438	142.720	148.608
	Vækst i %		16,28%	14,90%	-20,04%	-5,76%	4,13%
R. - Regnskab		B. - Budget			O. - Overslag		

2010 Miljø, Byg og Brand

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 har kommunalbestyrelsen besluttet at verdensmålene fortsat skal være omdrejningspunktet for kommuneplanstrategien. Der vil blandt andet være fokus på fortsat at reducere CO2-udslippet.



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 og byudvikling
3. Byggesagsvederlag
4. Skadedyrsbekæmpelse
5. Redningsberedskab
6. GIS

Grundlæggende principper for

økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

Der udføres miljøtilsyn på virksomheder, sagsbehandling på miljøområdet, jordforurening, spildevand, drikke- og grundvandsbeskyttelse, herunder opfølgning på de lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, spildevandsplan og vandforsyningsplan.

Miljøtilsyn og forebyggende miljøarbejde

Ved miljøtilsyn på virksomhederne bliver alle miljøforhold kontrolleret og gennemgået.

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

Drikkevand, grundvand, spildevand og vandopgaver

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

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 og byudvikling

Delområdet omfatter den politisk prioriterede og langsigtede miljøindsats i kommunen, og indsatsen med at skabe grundlag for en bæredygtig byudvikling inden for rammerne af byteknologi. Hertil kommer arbejdet med klimaplanen.

Nøgleindsatserne er kommunens interne miljøarbejde og udvikling af Byteknologi i Albertslund som forståelsesramme for konkrete løsninger. Dette indebærer udvikling af byen via bæredygtige løsninger inden for energirigtig renovering, LED-belysning, elbiler, optimering af kerneydelser via brug af data, samt deltagelse i tværkommunale udviklingsaktiviteter i regi af især Gate21 og DOLL Living Lab, men også via KL, EU-puljer mm.

Byteknologisk byudvikling

Byteknologi er rammen for udvikling af teknologi- og databaserede løsninger til den bæredygtige by. Der arbejdes aktivt på at koble IoT-løsningerne (internet-of-things) med DK2020 arbejdet og EUs verdensmål. Generelt bevæger området sig fra pilotprojekter til drift, hvilket sætter krav til interne ressourcer og kompetencer.

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 arbejdesgrupper, 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 ejendomsskatten, hvor der opkræves en promillesats på 0,0480 af ejendomsværdien.

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

rottespærrer på kommunale bygninger, har øget udgifterne til rottebekæmpelse.

Delområde 5 – Beredskab

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

Delområde 6 - GIS

Delområdet omfatter drift og udvikling af kommunens geografiske informationssystem (GIS). GIS - systemet omfatter kommunens kortværk med tekniske informationer og luftfoto samt alverdens geodata. En række af kommunens planer og styringsdokumenter er baseret herpå fx kommuneplanen, lokalplaner, vej- og stiplaner / registre, ledningsoplysninger, naturdata, driftsplaner og en række temaplaner m.m. Herudover er GIS - systemgrundlaget for arealberegninger og områdeafgrænsninger, der indgår i driftskontrakter indenfor bevillingsområdet.

GIS – systemet får i disse år en stigende betydning for formidlingen af informationer til borgere og brugere af kommunens data og fysiske område, hvilket bl.a. udmøntes i politiske nationale aftaler.

Indsatser

- Sikre og optimere kommunens geodata med de nødvendige tekniske og administrative informationer, samt at gøre disse operationelle for sagsbehandlere og give borgerne let adgang til opdateret relevant geografisk information.
- At vi lever op til vores ansvar og forpligtelser i forhold til diverse fællesoffentlige digitaliseringstiltag herunder regeringen og KL's grunddataprogram, adresser, GeoDanmark-produktionen m.v.
- Der indhentes og lagres billedmaterialer over kommunens veje og stier som understøtter drifts- og myndighedsarbejdet i Vej, Park & Natur.

Budget og regnskabstal for Miljø, Byg og Brand

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Netto	1.026	950	964	964	964	964
	Vækst i %		-7,41%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%
Miljøpolitiske tiltag	Netto	1.324	905	1.068	1.068	1.068	1.068
	Vækst i %		-31,65%	18,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Byggesagsvederlag, m.v.	Netto	-368	-400	-408	-645	-408	-408
	Vækst i %		8,70%	2,00%	58,09%	-36,74%	0,00%
Skadedyrsbekæmpelse	Netto	71	-154	-156	-156	-156	-156
	Vækst i %		-316,90%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Redningsberedskab	Netto	6.513	6.712	6.844	6.976	7.126	7.277
	Vækst i %		3,06%	1,97%	1,93%	2,15%	2,12%
GIS	Netto	1.470	667	676	676	676	676
	Vækst i %		-54,63%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Miljø, Byg og Brand i alt	Netto	10.036	8.680	8.988	8.883	9.270	9.421
	Vækst i %		-13,51%	3,55%	-1,17%	4,36%	1,63%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen består af pengeposer til miljøtilsyn og øvrig planlægning, miljøpolitiske tiltag, byggesagsgebyrer, skadedyrsbekæmpelse, redningsberedskab samt GIS. Budgettet til Miljøtilsyn mv, GIS og Miljøpolitiske tiltag

fremskrives med den almindelige prisfremskrivning. Byggesagsvederlag, skadedyrsbekæmpelse og redningsberedskab fastsættes på grundlag af et konkret skøn.

2025 Vallensbæk Mose – Grønt Område



Området består af:

1. Vallensbæk Mose – Grønt Område

Overordnede målsætninger for området

I/S Vallensbæk Mose er et interessentskab mellem de fire kommuner Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk – med Albertslund som forretningsfører. Samarbejdet vedligeholder og udvikler det grønne område centralt i St. Vejleådalens omkring Tueholmsøen og Vallensbæk Sø som et rekreativt område med stort naturindhold.

Grundlæggende principper for

økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet som en kombination af tidligere forbrug og almindelig prisfremskrivning.

Delområde 1 - Vallensbæk Mose

I/S Vallensbæk Mose er et interessentskab mellem de fire kommuner Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk – med Albertslund som forretningsfører. Samarbejdet vedligeholder og udvikler det grønne område centralt i St. Vejleådalens omkring Tueholmsøen og Vallensbæk Sø som et rekreativt område med stort naturindhold. Interessentskabet ledes af en bestyrelse med to repræsentanter for hver af de fire kommunalbestyrelser. Til interessentskabet er knyttet en brugergruppe med repræsentanter for det mere eller mindre organiserede friluftsliv, som benytter området. Der foreligger vedtægter for Vallensbæk Mose.

De overordnede målsætninger for området er:

- At området indgår som et attraktivt rekreativt område for interessentkommunernes beboere.
- At området som en del af St. Vejleådalens understøtter og bidrager til en fastholdelse og udvikling af områdets flora og fauna.

De to søer er regnvandsbassiner og en del af det spildevandstekniske system for oplandet, og skal som sådan kunne opsamle og tilbageholde regnvand i forbindelse med ekstraordinære nedbørsforhold. Driften af regnvandsbassinerne er uafhængig af driften af Vallensbæk Mose grønt område.

Udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet foregår mere eller mindre løbende og antager ikke et bestemt omfang hvert år; udbygning og vedligeholdelse følger ofte ønsker fra bestyrelsen og brugergruppen i Mosen.

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

Vedtægter for Vallensbæk Mose I/S.

Budget og regnskabstal for Vallensbæk Mose

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Vallensbæk Mose	Netto	742	812	838	838	838	838
	Vækst i %		9,43%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Vallensbæk Mose i alt	Netto	742	812	838	838	838	838
	Vækst i %		9,43%	3,20%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Interessentskabet I/S Vallensbæk Mose (Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund Kommuner) godkender hvert år budgettet, der

fremskrives som en kombination af forbrug og almindelig prisfremskrivning.

2030 Forsyningsområdet

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at understøtte konverteringen fra gas til fjernvarme i Herstedøster Landsby og Herstedøster Villaby.



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

Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

1. Varmeforsyning, herunder TAO og RewardHeat
2. Kommunale tømningsordninger

Forsyningsvirksomheder skal i henhold til lovgivningen 'hvile i sig selv'. Det betyder, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Kommunale forsynings-virksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår som en del af de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence.

Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter som skal finansieres over skatter eller anden finansiering, ligesom skatter mv. ikke kan finansiere udgifter til forsyningsaktiviteter.



De kendte skorstene i Albertslund sender i dag minimale mængder af CO₂ ud i det blå - og med den igangværende lavtemperaturvision og VEKS målsætning.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 - Varmeforsyning

Varmeforsyning omfatter distribution samt spids-lastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarme-forbrugere, herunder reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, energispare initiativer, fastsættelse og opkrævning af fjernvarme takster, aflæsning og løbende udskiftning af målere, m.v. Over 90 % af kommunens beboelsesområder ligger i fjernvarmeområder med tilslutnings- og forblivelsespligt. Fjernvarmen leveres af VEKS I/S. Taksterne for køb af varme fra VEKS fastsættes af VEKS. Varmeværkets takster fastsættes i henhold til værkets vedtægter, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i 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.
- Vi vil arbejde med udvikling af det intelligente energisystem – også kaldet Smart Grid – som en måde at levere en bæredygtig, økonomisk og sikker energiforsyning i Albertslund.

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

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

Der forventes anlægsinvesteringer på 63.850.000 kr. i 2022, 47.100.000 kr. i 2023, 37.600.000 kr. i 2024 og 26.850.000 kr. i 2025 i forbindelse med bl.a. renovering af ledninger i boligområder, TAO-ordningen, gaskonvertering samt sager om byggemodning.

Fjernvarmekøbet fra VEKS har de sidste år været lavt på grund af de milde vintre, hvilket samlet set betyder lavere takster i Albertslund. Andre faktorer som over-/underdækning samt henlæggelser og afskrivninger påvirker også taksten, som i 2022 betyder at MWh-taksten vil være faldende, mens m² vil stige lidt. VEKS har fra 2021 sat puljepriser ned, men det faste bidrag har været stigende, hvorfor taksterne i Albertslund også reguleres i forhold til dette. Fra januar 2021 her opkrævningen af takster hos Albertslund Forsynings kunder skiftet fra 10 årlige rater til 12 årlige rater. Endvidere søges forholdet mellem variable og faste takster nogenlunde bibeholdt så ca. 80 % af en gennemsnitlig fjernvarme-kundes årlige udgift er variabel og 20 % er fast. Herved sikres incitamentet til at spare på varmen.



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

Indsatser

For at implementere strategiplanen og nå målsætningerne, er der udarbejdet en handleplan der skal sikre en systematisk og effektiv proces. Handleplanen opdelt i 4 hoved aktivitetsområder:

- Produktionsanlæg
- Distributionsanlæg
- Energirådgivning
- Administration

Hvert af ovennævnte hovedaktivitetsområder er nedbrudt i delopgaver, så der i alt er 13 delhandleplaner.

For hver af delhandleplanerne er der udarbejdet specifikke opgavebeskrivelser, der detaljeret beskriver problemstillinger der skal undersøges og hvilke opgaver der skal løses for at strategiplanens målsætninger kan nås.

Albertslund Varmeværk er, som alle andre forsyningsselskaber, pålagt at spare ca. 2 % om året på energiforbruget. Dette er realiseret ved at yde energirådgivning og at understøtte energioptimering af boliger i forsyningsområdet.



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

Delområde 2 - TAO

TAO er en ordning hvor den enkelte forbruger kan "leje" sit tilslutningsanlæg af Forsyningen, som alternativ til selv at indkøbe og vedligeholde anlægget. Det er en økonomisk fordelagtig ordning for kunderne, som også gør det nemmere i hverdagen. Hidtil har mere end 800 privatkunder og 25 lidt større kunder tilsluttet sig ordningen.

Delområde 3 - RewardHeat

REWARDHeat er et demonstrationsprojekt, der løber fra 2019 til 2023. Projektet har opnået støtte fra EU's Horizon 2020-program og har til formål at demonstrere udbredelse af lavtemperaturfjernvarme og fjernkøling på en klimamæssig og økonomisk bæredygtig måde. I Albertslund er der fokus på at vise veje til hvordan man kan sænke temperaturen i et eksisterende fjernvarmenet, hvorfor projektet bakker perfekt op omkring fjernvarmestrategien. Der arbejdes på inddeling af det eksisterende fjernvarmenet ved hjælp af shunt, der arbejdes på analyse af måler- og vejrdato til optimering af fjernvarmedriften og til målrettet rådgivning af slutbrugerne. Der ses på udnyttelse af overskudsvarme og på afhjælpning af de slutbrugere, der vil opleve vanskeligheder ved lavere fremløbstemperaturer.

Delområde 4 - Kommunale tømningsordninger

Der er ca. 9 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 tømning-ordning. 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.

Budget og regnskabstal for Forsyningsområdet

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Varmeforsyning	Netto	-19.948	-9.205	3.183	-20.101	-23.361	-20.481
	Vækst i %		-54%	-135%	-732%	16%	-12%
Tilslutningsanlægsordning (TAO)	Netto	-570	-1.390	-1.791	-2.034	-2.285	-2.303
	Vækst i %	-	144%	29%	14%	12%	1%
RewardHeat	Netto	1.159	1.014	1	2.038	-3.057	0
	Vækst i %	-	-13%	-100%	203700%	-250%	-100%
Kommunale tømningsordninger	Netto	0	0	0	0	0	0
	Vækst i %		0%	0%	0%	0%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	-19.359	-9.581	1.393	-20.097	-28.703	-22.784
	Vækst i %	-	-51%	-115%	-1543%	43%	-21%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

Der er afsat betingede bevillinger til Agendacenteret under både varmforsynings og renovationens områder. De betingede bevillinger kan kun frigives af kommunalbestyrelsen.

Fremgangsmåde ved budgettering

- De kommunale forsyningsvirksomheder omfatter varmforsyningen og renovationen. I forhold til kommunens øvrige aktiviteter, betragtes forsyningsvirksomhederne som eksterne selskaber. Da forsyningsvirksomhederne er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence, skal budgetter og regnskaber indgå som en del af kommunens samlede budgetter og regnskaber.
Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige at udgifter og indtægter skal balancere over tid.
Reglerne indebærer, at man over forsyningsvirksomhedernes takster ikke kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne.
- Varmforsyningen
I forbindelse med budgettet, udarbejdes investeringsplan, henlæggelsesplan og afskrivningsplan efter reglerne i varmforsyningsloven.

Der indhentes oplysninger om forventning til køb og salg af varme, og der anvendes prisskøn fra VEKS' budgetter.

Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Forud for takstberegningen foretages beregning af mellemværende mellem årene, som efterfølgende indgår heri.

Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab indregnes i taksterne, budgetteres ikke på driften, og registreres på status.

- Kommunale tømningsordninger
Den kommunale udgift til tømning af private septiktanke er skønnet. Hele beløbet opkræves hos borgerne med egen boring / brønd.
- Taksterne
De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside og Forsyningens hjemmeside.

2031 Renovationsområdet

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at der fortsat skal stilles krav om bæredygtighedsledelse i byggeprocesser ved kommunalt nybyggeri, samt renoveringer.

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.

Området består af:

1. Renovation

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Albertslund Kommune har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen fra husholdninger varetages fra 2020 af et nyt fælles kommunalt interessentskab:

Indsamling på Tværs I/S (Kaldet IPT). IPT ejer Ressourceindsamling A/S, der står for den daglige indsamling af affald. Indsamlingen sker i et tværkommunalt samarbejde med Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup kommune – med fortsat bistand fra I/S Vestforbrændingen. Bortskaffelse af brændbart affald sker til I/S Vestforbrændingen, som Albertslund Kommune er medejer af. I/S Vestforbrændingen står ikke bare for at modtage og forbrænde affald, men håndterer også affaldet på genbrugsstationen, afsætter genanvendelige affaldsfraktioner og bistår kommunerne med etablering af nye indsamlingsordninger mv. En stor del af kommunens planlægnings- og udviklingsarbejde foregår på den baggrund i et tæt samarbejde med de øvrige kommuner i regionen.

Virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald sker på baggrund af kommunens anvisning.

Den overordnede målsætning er at sikre mest mulig genbrug, genanvendelse og ressourceudnyttelse samt sikre en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering. Der er fra centralt hold opstillet mål for den genanvendelsesprocent de kommunale indsamlingsordninger skal leve op til. Der er desuden vedtaget klimaplan, gør det obligatorisk for kommunerne at indsamle af tekstiler, drikkevareemballager (Tetrapak) og pap.

Indsatser

Det forventes, at de nye nationale krav om indsamling af tekstiler, drikkevareemballager og pap vil blive implementeret fra 2022 og frem.

I løbet af en 2 årig periode skal det undersøges om IPT I/S skal fortsætte som selvstændigt selskab – eller om det skal overføres som et dattesselskab til I/S Vestforbrænding. Samtidig med dette skal Indsamling på Tværs løfte opgaven med at implementere de nye sorteringskrav i den daglige drift af Ressourceindsamling. I perioden vil der også være fokus på at styrke indsatsen

for den cirkulære økonomi. Dette vil først og fremmest ske via diverse indsatser på genbrugsstationen. Desuden er Albertslund Kommune og Ressourceindsamling med i et forsøgsprojekt med indsamling af affald ved hjælp af automatiske fuldmeldere.



Cirkulær økonomi er kommet for at blive og dette skal understøttes med brugbare og forbrugervenlige løsninger husstandene og i hvert hjem..

Budget og regnskabstal for Forsyningsområdet

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Renovation	Netto	-148	-678	1.598	0	0	0
	Vækst i %		358%	-336%	-100%	0%	0%
Renovationsområdet i alt	Netto	-148	-678	1.598	0	0	0
	Vækst i %		358%	-336%	-100%	0%	0%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

Der er afsat betingede bevillinger til Agendacenteret under både varmemforsyningens og renovationens områder. De betingede bevillinger kan kun frigives af kommunalbestyrelsen.

Fremgangsmåde ved budgettering

- Renovation

Budgetterne udarbejdes på baggrund af konkrete skøn af foregående års regnskaber samt I/S Vestforbrændingens budgetter samt almindelig pris- og lønfremskrivning. Udgifterne under fælles formål fordeles på de enkelte ordninger, som f.eks. dagrenovation, storskrald, haveaffald m.v. Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab

indregnes i taksterne, men budgetteres ikke på driften, men registreres på status.

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

- Taksterne

De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside og Forsyningens hjemmeside.

2032 Udebelysning

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 har kommunalbestyrelsen besluttet at yde tilskud til Risby i forbindelse med ansøgning om etablering af bredbånd i boligområdet.

Endvidere er der indarbejdet en 1-årig rammebesparelse på 100.000 kr.

Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

1. Udebelysning

Grundlæggende principper for

økonomistyring på området:

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

Delområde 1– Udebelysning

Delområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens vej- og stibelysning.

Moderniseringen af udebelysningen sker i overensstemmelse med den vedtagne Belysningsplan 2012 og med de godkendte anlægsbevillinger, som lånefinansieres. Fornyelsen sker både på kommunens veje og stier samt boligområderne.

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

Endvidere ydes der tilskud til DOLL, som bl.a. indeholder et læringsmiljø for udvikling af lyskilder med f.eks. kunstig intelligens.

Indsatser

- Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning til LED baserede lyskilder fortsætter i 2022 og frem inden for den givne anlægsramme.

Budget og regnskabstal for området for udebelysning.

Områdebevilling 2032 Udebelysning, som indeholder reparation og vedligeholdelse af lyskilder, herunder Albertslund Centrum, udlæg for enkelte boligområder samt tilskud til DOLL.

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Udebelysning	Netto	5.217	5.642	6.184.000	6.094	6.094	6.094
	Vækst i %		8%	109507%	-100%	0%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	5.217	5.642	6.184.000	6.094	6.094	6.094
	Vækst i %		8%	109507%	-100%	0%	0%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

Der er ingen særlige politiske bindinger, der knytter sig til områdebeskrivelsen.

Fremgangsmåde ved budgettering

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

2040 Administration Miljø- og Byudvalget



Området består af:

Bevillingsområdet består af fem delområder:

Diverse projekter (mellemregning), lejeindtægter, Falck-abonnement, diverse mindre kommunale forsikringer, og som det største delområde SKAF (skatter, afgifter og forsikringer). De førstnævnte dækker forskellige mindre administrative opgaver og udgifter, mens SKAF er budgettet for kommunens udgifter til bygninger (betaling for ejendomsskat, varme, el, vand, renovation, forsikringer og husleje).

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Administration Miljø- og Byudvalget

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 Miljø & Teknik til at påvirke eller styre de tilgrundliggende aktiviteter og dermed i sidste ende udgifter og indtægter.

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

Budget og regnskabstal for Administration Miljø – og Byudvalget

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Lejeindtægter	Netto	-7.085	-4.761	-7.016	-7.016	-7.016	-7.016
	Vækst i %		-32,80%	47,36%	0,00%	0,00%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	137	165	168	168	168	168
	Vækst i %		20,44%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	995	1.263	925	925	925	925
	Vækst i %		26,93%	-26,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	48.139	49.270	46.512	44.257	43.957	43.957
	Vækst i %		2,35%	-5,60%	-4,85%	-0,68%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	42.186	45.937	40.589	38.334	38.034	38.034
	Vækst i %		8,89%	-11,64%	-5,56%	-0,78%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger:
El- og varme mængder budgetteres ud fra normalårets forbrug, øvrige mængder tilpasses forudgående års udgifter.
Priser for varme og renovation budgetteres svarende til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne takster. Eksterne priser budgetteres skønsmæssigt.
- Bevillingen til lejeindtægter udarbejdes på grundlag af lejekontrakter for så vidt angår huslejen. Indtægter for ejendomsudgifter som el, vand og varme budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug.
- Bevillingerne til Falck abonnement og diverse forsikringer budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug.

2050 Ejendomme

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om, at der skal ske fornyelse og renovering af kommunens bygninger bl.a. daginstitutionerne. Desuden skal der tages stilling til, hvilke daginstitutioner der skal udfases og erstattes af nye. Derudover skal der ved renoveringer i videst muligt omfang stilles krav om bæredygtighedsledelse. Klimaplanen sætter ambitiøse mål for energibesparelser på eksisterende bygninger.



Overordnede målsætninger for området

Udvikle, tilpasse og drifte den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig og økonomisk forsvarlig vis understøtter de kommunale aktiviteter.

Området består af:

1. Bygningsvedligeholdelse
2. Risikostyring og arbejdsmiljø
3. Inventar på Rådhuset, Jobcentret og Kongsholmcentret

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 -

Bygningsvedligeholdelse

Delområdet omfatter drift, 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. Den del af budgettet som omfatter planlagt vedligeholdelse udmøntes efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det resterende budget under delområde 1 dækker herefter udgifter til drift, service og akut vedligeholdelse samt forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet.

Der varetages energistyring på de kommunale bygninger samt opfølgning på klimastrategien samt indgåede mål om CO₂ besparelser. Desuden indeholder området også forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet både hvad angår tingskader samt personskader (arbejdsskader og arbejdsmiljø). Delområdet omfatter også løn- og driftsudgifter.

Indsatser

Målsætninger for området er primært beskrevet i Ejendomsstrategien, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2019. Strategien indeholder følgende overordnede målsætninger:

- Optimering - løbende at udvikle og tilpasse den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig vis understøtter de kommunale aktiviteter. Ejendommene skal udnyttes bedst muligt, og arealer som ikke giver værdi skal udfases.
- Renovering og drift – skabe sunde, attraktive og bæredygtige rammer, samt bevare bygningernes værdi.

- Bæredygtighed – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Det er gældende både i driften og i forbindelse med renovering og nybyggeri.
- Dataudvikling – forbedre både omfanget og brugen af data til at understøtte de andre områder i strategien.

Derudover tilstræbes, at der foretages mest muligt planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne. Der arbejdes desuden med optimering af indendørs belysning samt med at gøre bygningerne mere digitale og intelligente bl.a. gennem deltagelse i demonstrationsprojekter, hvor kommunen stiller sine bygninger til rådighed for virksomheder, vidensinstitutioner mm.

Forvaltningen arbejder med at opfylde målene på miljø- og klimaområdet, hvor der er sat en række mål for energibesparelser på de kommunale bygninger. Målene søges gennemført bl.a. gennem øget fokus på energistyring og energioptimering af de kommunale bygninger herunder tilpasning til lavtemperaturfjernvarme i 2025. Der er mulighed for at finansiere en række af de energibesparende foranstaltninger via lånoptagning.

Delområde 2 - Risikostyring og arbejdsmiljø

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.

Indsatser

Der arbejdes efter kommunens forsikrings- og sikringsstrategi, som overordnet set handler om at forebygge skader og sikre kommunens ansatte, borgere, aktiver, værdier og drift frem for at forsikre sig.

- Systematisk udbygge kommunens forebyggende indsats for at undgå skader.
- Arbejde for at få så lave forsikringspræmier som muligt i forsikringsudbud.

Der udarbejdes årsrapporter for risikostyringsområdet.

Delområde 3 - Inventar

Delområdet 3 omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventaret på Rådhuset, Jobcentret og Kongsholmcentret herunder skiltning og indeholder også udgifter til indkøb og vedligeholdelse af cykler på Rådhuset (både almindelige samt elcykler). Indkøb af nyt inventar er en del af forvaltningens arbejde med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Desuden indkøbes nyt og pladsbesparende inventar for at optimere arealudnyttelsen på Rådhuset og Jobcentret.

Budget og regnskabstal for Ejendomme

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Bygningsvedligeholdelse	Netto	27.301	39.128	39.213	39.998	39.998	39.998
	Vækst i %		43,32%	0,22%	2,00%	0,00%	0,00%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Netto	721	2.220	2.179	2.240	2.240	2.240
	Vækst i %		207,91%	-1,85%	2,80%	0,00%	0,00%
Inventar	Netto	447	583	572	587	587	587
	Vækst i %		30,43%	-1,89%	2,62%	0,00%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	28.469	41.931	41.964	42.825	42.825	42.825
	Vækst i %		47,29%	0,08%	2,05%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til selvrisko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt.
- Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig 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 borgerne.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Intern Service

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

Intern Service servicerer Rådhuset og brugerne i tidligere Kongsholmcenter og Bygning M.

Endvidere varetages Rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemottagelse, posthåndtering, frankering og scanning, kørsel med mad, post, pakker, værnemidler, bistand ved kommunale arrangementer etc. Indkøbsfunktionen

varetager indkøb for forvaltninger og afdelinger på Rådhuset. Trykkeriet leverer trykkeopgaver til Rådhusets brugere og til eksterne kunder.

Rådhusets kantine er et tilbud til de ansatte på Rådhuset og Biblioteket om, at købe deres daglige morgenmad og frokost. Desuden leverer kanten forplejning til Rådhusets møder og til Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder.

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra kommunens tv-overvågning, elevatorialarmer fra alle kommunens elevatorer, overfaldstryk fra rådhus og jobcenter samt henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen 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 mere borgere.

Indsatser

På vagt- og sikringsområdet betjenes udstyr til modtagelse af alarmer fra kommunens bygninger og elevatorer. Udstyret moderniseres og udskiftes løbende. Adgangskontrollen udbygges efter prioriteret liste. Der gennemføres projekter med integration af de tekniske systemer (alarm- og adgangskontrol).

På kantineområdet arbejdes med bæredygtighed i produktionen.

Budget og regnskabstal for Intern Service

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Intern Service	Netto	10.261	9.638	10.003	10.050	10.050	10.050
	Vækst i %		-6,07%	3,79%	0,47%	0,00%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	10.261	9.638	10.003	10.050	10.050	10.050
	Vækst i %		-6,07%	3,79%	0,47%	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 2022 med 789.000 kr.
- Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjente, Trykkeri, Kongsholmcenter samt Kontorhold budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

2060 Vej, Park og Natur

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder skal fastholdes og højnes så vidt muligt. Derudover skal kommunens geodata optimeres med de nødvendige tekniske og administrative informationer.



Overordnede målsætninger for området

Skabe en attraktiv og levende by gennem planlægning, udførelse og myndighedsudøvelse af kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne,

Området består af

1. Vej, Park og Vandløb
2. Kollektiv trafik
3. Rådgivning på MBU's område
4. GIS

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.

Delområde 1 - Vej, Park og Vandløb

Delområdet omfatter drift og vedligehold af kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne, samt fastholdelse og videreudvikling af kommunens naturområder og vandløb som gode levesteder for flora og fauna. Inden for bevillingsområdet gennemføres i mindre grad fornyelse og videreudvikling af nedslidte fysiske anlæg for at sikre en attraktiv kommune med høj arkitektonisk kvalitet. Større fysiske anlægsopgaver gennemføres som egentlige anlægsprojekter. Bevillingsområdet vej, park og natur omfatter myndighedsopgaver samt drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg, samt vandløb og naturområder. Desuden indeholder området også mobilitet såsom trafiksikkerhed og cykeltrafik. Driften og vedligeholdelsen indeholder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer, som for eksempel signalanlæg, belysning, skilte, by- og parkudstyr, pumpebrønde, broer og tunneller m.m. Økonomi og ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse er placeret i Drift & Service, Miljø- & Teknik har ansvar for økonomi og planlægning af særlige vedligehold under udførelseskrav.

Indsatser

- Fastholde og medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold jf. vedtagne driftsbeskrivelser, trangfølgeplaner, strategier og handleplaner.
- Gennemføre nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker og byrumsudstyr.

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.

Indsatser

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. Lokalt omstiller Albertslund Kommune til emissions- og fossilfri busser i 2021. Der er vedtaget en mobilitetsplan for Movia i 2020, hvor indsatserne udover grøn omstilling er sammenhæng på tværs, pendling og kollektiv transport udenfor byerne.

er de nødvendige personaleressourcer eller ekspertviden til rådighed.

Indsatser

Delområdets overordnede mål er at sikre den nødvendige kapacitet og viden på juridiske og teknisk "tunge" opgaver som der ikke er ressourcer til løsning af internt i organisationen.

Delområde 3 - Rådgivning på MBU's Område

Delområdet omfatter udgifter til nødvendig rådgiverbistand på bevillingsområdet, hvor der ikke

Budget og regnskabstal for Vej, Park og Natur

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Vej, Park og Vandløb	Netto	11.718	11.948	12.325	12.086	11.986	11.986
	Vækst i %		1,96%	3,16%	-1,94%	-0,83%	0,00%
Kollektiv trafik	Netto	15.749	14.897	14.721	14.060	14.011	13.980
	Vækst i %		-5,41%	-1,18%	-4,49%	-0,35%	-0,22%
Rådgivning på MBU's område	Netto	835	697	-	-	-	-
	Vækst i %		-16,53%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	28.302	27.542	27.046	26.146	25.997	25.966
	Vækst i %		-2,69%	-1,80%	-3,33%	-0,57%	-0,12%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Vej, Park og Vandløb budgetteres med udgangspunkt i en almindelig pris-fremskrivning af rammen for sidste års budget

korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer. Bevillingen til Kollektiv Trafik fastsættes på grundlag af budget fra MOVIA.

2070 Rengøring



Området består af:

1. Rengøringservice

Overordnede målsætninger for området

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Rengøring

Rengøringsafdelingen udfører rengørings- og vinduespoleringsydelser i kommunens skoler og institutioner, rådhuset, hovedbiblioteket, plejeområdet og andre udvalgte adresser. Ydelserne omfatter daglig rengøring, hovedrengøring, specialrengøring, måtteservice, vinduespolering og renovering af gulve. Beregning af serviceydelserne sker via et digitalt planlægningssystem med udgangspunkt i nøgletal,

vedtagne hygiejneniveauer og fastsatte kvalitetsstandarder.

Indsatser 2022

Afdelingens største udviklingsområder vil være kompetenceudvikling af medarbejderne, og kvalitetsstyring og kvalitetsudvikling af afdelingens ydelser.

Der vil fortsat iværksættes ekstra rengøring af kontaktflader for at minimere smittespredning af Covid-19.

Budget og regnskabstal for Rengøring

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Rengøring	Netto	30.282	28.005	28.358	26.673	26.673	26.673
	Vækst i %		-7,52%	1,26%	-5,94%	0,00%	0,00%
Rengøring i alt	Netto	30.282	28.005	28.358	26.673	26.673	26.673
	Vækst i %		-7,52%	1,26%	-5,94%	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



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

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 og Straksaktivering
2. Vintervedligeholdelse

Delområde 1 – Materialegården

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

Udgifterne er omfattet af interne driftsbeskrivelser for vej- og parkområdet. Driftsbeskrivelserne omfatter 62 lokaliteter. Herudover udføres vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne er mål, kvalitet og ydelse beskrevet for de enkelte driftsområder.

Materialegården servicerer herudover de kommunale daginstitutioner med pleje og renholdelse af udearealerne, og lettere vedligehold på legepladser og indvendig service i bygninger. Materialegården udfører også en række større og mindre anlægs- og driftsarbejder inden for de øvrige bevillingsområder samt forsyningsområdet, hvor dette giver bedst og billigst opgaveudførelse. 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.

Særlige indsatser:

I budget 2021 er det besluttet, at projektet fra 2020 vedrørende straksaktivering, forlænges ind i 2022. I budget 2022 er der endvidere afsat 1,125 mio. kr. til aktiviteter som kan forskønne byen. Der udarbejdes en handleplan for iværksættelse af aktiviteter til dette formål.

Delområde 2 - Vintervedligeholdelse

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

Budget og regnskabstal for Materialegården

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Materialegården	Netto	24.567	22.233	22.179	21.517	21.517	21.517
	Vækst i %		-9,50%	-0,24%	-2,98%	0,00%	0,00%
Vintervedligeholdelse	Netto	3.024	5.970	5.940	6.074	6.074	6.074
	Vækst i %		97,42%	-0,50%	2,26%	0,00%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	27.591	28.203	28.119	27.591	27.591	27.591
	Vækst i %		2,22%	-0,30%	-1,88%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Materialegården budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korigeret for tillægsbevillinger samt institutions- og arealændringer.

2081 By- og Erhvervsudvikling

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at udvikle en attraktiv bydel ved COOP byen, med et blandet indhold af boliger, kontorer, erhverv og butikker. Derudover er der enighed om at Albertslund Centrum skal udvikles inden for masterplanen vedtaget af KB.



Overordnede målsætninger for området:

Området består af:

1. Byudvikling
2. Erhvervsudvikling

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – By- og Erhvervsudvikling

Byudvikling

Byudviklingen i Albertslund sker med udgangspunkt i seks verdensmål, der udgør værdigrundlaget for

byudviklingen i Albertslund. Verdensmålene hjælper til at skabe en by i balance mellem sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn.

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

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

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

Pejlemærkerne udspringer af de seks verdensmål i kombination med Albertslund-visionen om en by for børnene, det grønne og fællesskabet.

Byudviklingen handler om at skabe Albertslund, som et godt sted at bo og leve, hvor verdensmålene er en del af hverdagen. Der skal være stærke lokale fællesskaber, et rigt kulturliv, fritidsaktiviteter til alle aldersgrupper og nærhed til naturen. Når byen bliver større skal der holdes fast i de styrker, der er i byen.

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

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

Handlinger

Der er store arealer i Albertslund, der i årene har været lukkede for byens borgere, men som planlægges til omdannelse. Det er en enestående mulighed for at udvikle Albertslund. Vi arbejder med store masterplaner for omdannelse af Hersted Industripark, COOPs arealer mellem banen og Roskildevej, det tidligere Vridsløselille Fængsel, Hyldagergrunden og fortætning af vores bymidte med nye butikker og boliger.

Erhvervsudvikling

Indsatsen vedr. erhvervsudvikling i Albertslund Kommune har fokus på kommunikation og arrangementer. 'En Indgang' for erhvervslivet er en service, hvor der er overblik over kommunale serviceområder og mulighed for dialog om sagsbehandling af tværgående sager. Erhvervsservice arrangerer bl.a. morgenbriefinger, prisoverrækkelser og Business Improvement Districts,

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

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

Indsatser

- Afholde morgenmøder med virksomhederne med relevante oplægsholdere ("Morningbriefs").
- To halvårige velkomstmøder for nye virksomheder, og udsendelse af velkomstbreve en gang månedligt. Det undersøges om der er ressourcer til at nye virksomheder kontaktes telefonisk senest en måned efter, de er etableret i kommunen.
- Udvikling af kommunikationskanal, så virksomhederne i Albertslund kan modtage informationer om kommunens initiativer, tilbud og andet med relevans for erhvervslivet.
- Borgmesterbesøg hos lokale virksomheder.
- Fortsættelse af relevante Business Improvement Districts (BID) for at forstærke samarbejdet med de lokale virksomheder og udvikle mere attraktive erhvervsområder. Et nyt startes i Albertslund Centrum.

Budget og regnskabstal for Byudvikling og Erhverv.

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Byudvikling	Netto	6.511	7.007	6.023	6.023	6.023	6.023
	Vækst i %		7,62%	-14,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Erhvervsudvikling	Netto	2.003	1.705	2.389	2.288	2.288	2.288
	Vækst i %		-14,88%	40,12%	-4,23%	0,00%	0,00%
Byudvikling & Erhverv	Netto	8.514	8.712	8.412	8.311	8.311	8.311
	Vækst i %		2,33%	-3,44%	-1,20%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og uddannelsesinstitutioner

Udvalget har ansvar for udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet og budgettet udgør i 2022 nettodriftsudgifter på 524,8 mio. kr. Heraf udgør 626,4 mio. kr. udgifter og 101,6 mio. kr. indtægter.

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

Centrale politikker og strategier

- **Vision og Strategi 2016-2022**
- **Beskæftigelsesplan 2020-2022**

I Albertslund Kommune er det vigtigt, at konkrete mål og handlinger bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

Hvert år skal alle kommuner lave en beskæftigelsesplan for det kommende år. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en flerårig plan, som dækker 2020-2022. På grund af ændring af de udstukne ministermål er der i planen for 2021 ændret i målene og disse mål fortsætter i 2022.

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller uddannelse og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. På området gælder 5 ministermål for 2021:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

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

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

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

Desuden er der en række andre strategier og politikker tilknyttet udvalget:

- Ungestrategien Stærke valg
- Medborgerskabs- og fællesskabspolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

- Lov om en aktiv socialpolitik
- Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
- Lov om sygedagpenge
- Lov om Erhvervsfremme

Udvalgets arbejdsområde:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets arbejde retter sig mod erhvervsudviklingen i kommunen samt ledige og sygemeldte borgere på offentlig forsørgelse, dvs. primært borgere på enten arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge. Målet er at bistå ledige med at komme i arbejde og sikre at udsatte ledige knyttes tættere til arbejdsmarkedet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor erhvervs- og beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver vedrørende:

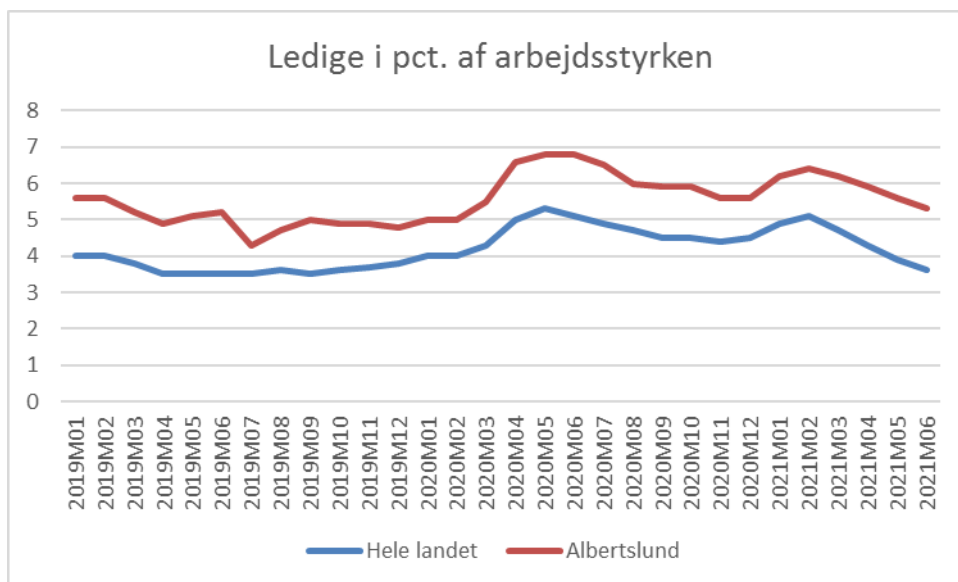
- Den overordnede politik og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen
- Information og service til nystartede og etablerede virksomheder om udvikling og iværksætteri

- Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde med 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

Under udvalget hører 2 eksterne aktører:

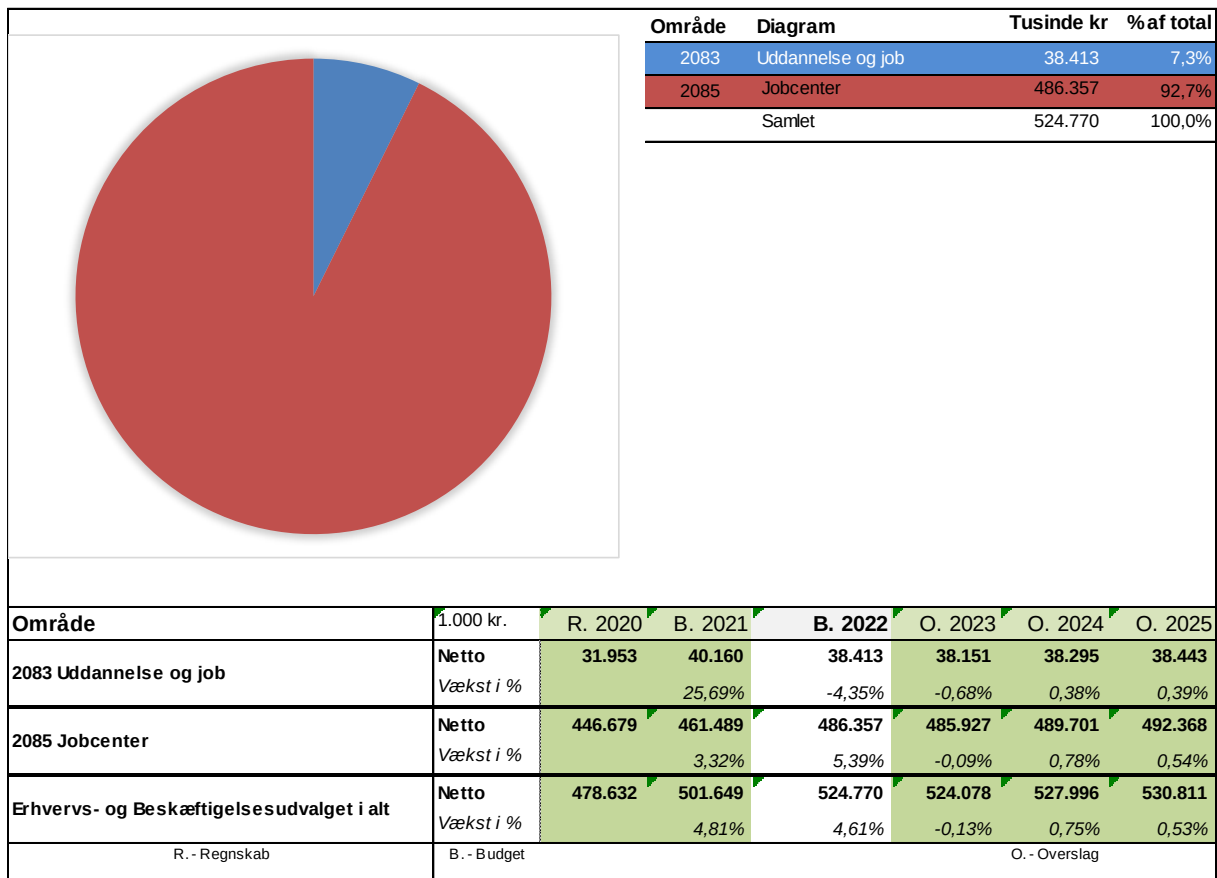
Jobhuset og Cafe Lund (kantinen på Herstedlund Skole).

Nedenstående graf viser udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra 2016 i kommunen sammenlignet med landsgennemsnittet. Figuren viser stødt faldende ledighed indtil marts 2020, hvor Covid-19 betød stærkt stigende ledighed som følge af nedlukning af store dele af erhvervslivet. Det høje niveau af ledighed vil udgøre en stor udfordring de kommende år.



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

Budget for Erhverv, Beskæftigelse og uddannelsesinstitutioner



2083 Uddannelse & Job

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at kommunen skal kortlægge hvilke fagligheder og kompetencer kommunen har brug for i de kommende år.



Området består af:

1. Uddannelse
2. Ydelse og aktivering

Overordnede målsætninger for området

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

Albertslund Kommune har ungestrategien Stærke valg, hvor målsætningerne er:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

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

Delområde 1 – Uddannelse

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

- FGU - Forberedende grunduddannelse
- STU - Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
- Uddannelsesvejlederne (løn og drift).

I 2021 bliver der udviklet et ambassadørkorps, som et forstærket samarbejde med lokale virksomheder, således at flere unge kan komme i relevant praktik. Arbejdet med dette forstærkes i 2022. Samarbejdet består også i at inddrage rollemodeller fra virksomhederne i vejledningen på skolerne, således at interessen for faglige uddannelser styrkes blandt de unge.

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

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

Forsørgelsesydelse til unge på uddannelseshjælp, som den kontanthjælpslignende ydelse kaldes for personer mellem 18 og 30 år, der ikke har

en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse målgrupper i Lov om aktiv beskæftigelse er, 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 er at understøtte at unge hurtigst muligt påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår, eller hvis dette ikke er umiddelbart realistisk, har indsatsen det formål at gøre den unge klar til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.

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

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 6.13 og 6.12.

Budget og regnskabstal for Uddannelse og Job

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Uddannelse	Netto	16.963	23.968	22.580	22.580	22.580	22.580
	Vækst i %		41,29%	-5,79%	0,00%	0,00%	0,00%
Ydelse og aktivering	Netto	14.990	16.192	15.833	15.571	15.715	15.863
	Vækst i %		8,02%	-2,22%	-1,65%	0,92%	0,94%
Uddannelse & Job i alt	Netto	31.953	40.160	38.413	38.151	38.295	38.443
	Vækst i %		25,69%	-4,35%	-0,68%	0,38%	0,39%
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

Budgetaftalen 2022

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetbehandlingen besluttet 6 tiltag til reduktion af udgifterne på jobcentrets område. Det drejer sig om:

1. Forstærket indsats for dagpengemodtagere, som taler utilstrækkeligt dansk.
 2. Indhentning af refusioner for ægtefælleforsørgede i ordinær beskæftigelse.
 3. Tidlig indsats for dagpengemodtagere, som har uklare jobmål.
 4. Tidlig indsats for ny-sygemeldte på sygedagpenge.
 5. Jobformidler til jobafklaringsforløb så flere får virksomhedskontakt.
 6. Særlig indsats for ledige, der sygemelder sig.
- Forslagene betyder samlet investering i 5 medarbejdere i 2022 med udgifter på 2,5 mio. kr. og forventede effekter med reduktion i antallet af borgere på ydelser, der svarer til 6,3 mio. kr.



Området består af:

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

Overordnede målsætninger for området

Jobcentrets målsætninger er at udvikle og fastholde borgere i deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er målet at medvirke til at flest mulige er selvforsørgede. Jobcentret skal desuden medvirke til at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 - Sygedagpenge

Kommunen er forpligtet til at yde sygedagpenge til beskæftigede, ledige medlemmer fra a-kasser og selvstændige, som på grund af sygdom er uarbejdsdygtige, og som opfylder kravene i lov om sygedagpenge.

Indsatser

Tidlig og tværfaglig indsats gennem

opfølgningssamtaler samt udarbejdelse af opfølgningsplaner inden for 8 uger. I sagerne skal der indhentes lægedokumentation, visiteres til rehabiliterende- og beskæftigelsesfremmende tilbud, samtaler på virksomheder og foretages vurdering af funktions- og arbejdsniveauet mhp. tilbagevenden til job, revalidering, fleksjob eller pension. Ligeledes skal der sikres en tidlig og tæt dialog med virksomhederne for at hjælpe de sygemeldte tilbage i arbejde.

Delområde 2 – Kontanthjælp

Området dækker kontanthjælp. Udgifterne til løntilskud til ydelserne afholdes desuden her.

Indsatser

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

- Borgere matches til ledige stillinger.
- Øget brug af virksomhedsrettede forløb i aktivering.
- Brug af mentorer, hvis det er rette tilbud.

Delområde 3 – A-dagpenge

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

Indsatser

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

- Der gennemføres tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling.
- Borgere matches til ledige stillinger.
- Øget brug af virksomhedsrettede forløb i aktivering.
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige.
- Afholdelse af brancherettede informationsmøder, sammen med arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.

Delområde 4 - Revalidering

Jobcentret kan give tilbud om revalidering, når andre erhvervsrettede aktiviteter (herunder aktivering) ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv, jf. lov om aktiv socialpolitik. Jobcentret laver en jobplan i samarbejde med 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

Jobcentret giver tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fleksjob kan først tilbydes, når alle andre relevante tilbud og foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.

Ledighedsydelse kan ydes til personer, som er godkendt til fleksjob, men som endnu ikke er kommet i fleksjob eller som har mistet sit fleksjob.

Personer i fleksjob modtager løn fra arbejdsgiveren efter gældende overenskomster. Personer ansat i fleksjob før 1. januar 2013 er som udgangspunkt ansat på fuld tid, hvorefter Jobcentret udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af graden af personens nedsatte arbejdsevne. Fleksjobmodtagere ansat efter 1. januar 2013 modtager løn fra arbejdsgiver for de timer, de arbejder, og der suppleres op med en særlig ydelse, som reduceres gradvist efter lønniveau.

Indsatser

Jobcentret har ansat virksomhedskonsulenter som fleksjobambassadører, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt op søger 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 andre problemer end ledighed og har brug for en tværgående indsats, kan der laves en individuel og helhedsorienteret indsats i form af et ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare op til 5 år og kan forlænges ud over 5 år, hvis borgeren er under 40 år. Et ressourceforløb består af en indsatsdel med et slutmål i forhold til uddannelse eller arbejde. Disse delmål/indsatser er beskæftigelsesrettede, sociale- og sundhedsmæssige indsatser fx. misbrugsbehandling, støtte- og kontaktperson, hjælp til boligproblemer, motion mm. Sygemeldte borgere, der ikke kan forlænges på sygedagpenge efter 5 måneder på sygedagpenge, overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelse til jobafklaringsforløb er også indeholdt her.

Løntilskud for ressourceforløbsydelsesmodtagere afholdes ligeledes her.

Indsatser

- Fokus på langvarige kontanthjælpssager, der har komplekse problemstillinger og hvor et ressourceforløb vil være hensigtsmæssigt.
- Fokus på at unge med komplekse problemstillinger tilbydes et ressourceforløb.
- Tværgående samarbejder.
- Udvikling af nye tilbud med fokus på sundhed, virksomhedsforløb og mentor.

Delområde 7 – Førtdispension

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

Indsatser

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

Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet består af to pengeposser.

Jobcentret skal lave en aktiv indsats for at afklare og udvikle borgere samt hjælpe til selvforsørgelse. Det er lovfastsat, at der skal for alle borgere på ydelser tages initiativ til mindst 4 samtaler og ét beskæftigelsesrettet tilbud inden for de første 6 måneder, borgeren er på ydelsen. Derefter skal Jobcentret leve op til kravene i Beskæftigelsesministerens fastsatte fokuser, således at alle borgere med mindst 12 måneder på ydelsen årligt skal have

mindst fire samtaler og et beskæftigelsesrettet tilbud.

Delområde 8 indeholder udgifterne til de aktive tilbud, som Jobcentret giver alle målgrupper i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig bl.a. om kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, unge på uddannelseshjælp, sygedagpengemodtagere, revalidender, personer i ressourceforløb samt personer visiteret til fleksjob m.fl.

Alle ledige har ret og pligt til at modtage tilbud på forskellige tidspunkter i ledighedsforløbet alt efter målgruppen. Jobcentret laver jobplan for de ledige og giver de tilbud, der bedst opfylder målene i planen og som ligger inden for de muligheder lovgivningen giver. Tilbuddene kan være i private eller offentlige virksomheder, hos eksterne leverandører, uddannelsesinstitutioner og kommunale projekter eller som jobrotationsprojekter.

Indsatser

Jobcentret laver løbende aftaler med uddannelsesinstitutioner, private leverandører, andre aktører m.v. Derudover benytter Jobcentret egne projekter primært Jobhuset.

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

Jobcentret tilbyder virksomheder hjælp til rekruttering og jobrotation, ligesom Jobcentret samarbejder med virksomheder om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik m.v.

Delområde 9 – Egne projekter

Her afholdes udgifter til Arbejdsmarkedsforanstaltninger som udføres af Albertslund Kommune som leverandør, Jobhuset og Cafe Lund. Udgifterne omkonteres til de respektive delområder, hvorved dette delområde får dækket udgiften.

Budget og regnskabstal for Jobcenter

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Sygedagpenge	Netto	57.111	48.780	52.567	51.999	51.999	51.999
	Vækst i %		-14,59%	7,76%	-1,08%	0,00%	0,00%
Kontanthjælp	Netto	60.393	56.430	56.020	55.775	55.530	55.285
	Vækst i %		-6,56%	-0,73%	-0,44%	-0,44%	-0,44%
A-dagpenge	Netto	80.301	75.854	78.536	76.661	76.941	76.114
	Vækst i %		-5,54%	3,54%	-2,39%	0,37%	-1,07%
Revalidering	Netto	7.493	7.943	7.845	7.845	7.845	7.845
	Vækst i %		6,01%	-1,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	44.519	50.342	53.271	53.271	53.271	53.271
	Vækst i %		13,08%	5,82%	0,00%	0,00%	0,00%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	25.268	24.260	25.065	24.339	24.339	24.339
	Vækst i %		-3,99%	3,32%	-2,90%	0,00%	0,00%
Førtidspension	Netto	148.202	171.954	183.825	187.181	190.920	194.659
	Vækst i %		16,03%	6,90%	1,83%	2,00%	1,96%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	22.928	24.934	29.228	28.856	28.856	28.856
	Vækst i %		8,75%	17,22%	-1,27%	0,00%	0,00%
Egne projekter	Netto	466	992	-	-	-	-
	Vækst i %			-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	446.679	461.489	486.357	485.927	489.701	492.368
	Vækst i %		3,32%	5,39%	-0,09%	0,78%	0,54%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Forsørgelsesysdelser omfattet af refusionstrappen er budgetteret på baggrund af data fra Ydelsesrefusion for perioden januar til maj 2021. 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 SATS-regulering til 2022-niveau.

Udviklingen i antallet af borgere der modtager de forskellige ydelser er skønnet på baggrund af den historiske udvikling, målsætningerne i budgettet, lovgivningsændringer som får effekt i løbet af 2022 og fremskrivning af ledigheden. Følgende pengeposen budgetlægges på baggrund af ovenstående principper:

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

Budgettet er fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2022-niveau.

- Egne projekter

Budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger, som udføres af Albertslund Kommune som leverandør, er fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2022-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 2022 nettodriftsudgifter på i alt 597,6 mio. kr. Heraf er der 760,9 mio. kr. i udgifter og 163,3 mio. kr. indtægter. Indtægten stammer fra salg af pladser i dagtilbud, SFO'er, klubber samt på Brøndagerskolen.

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

På børne- 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

Dagtilbud:

- 126.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 69.000 kr. pr. børnehavebarn

Skoler og Uddannelse¹:

- 36.000 kr. pr. folkeskoleelev
- 21.000 kr. pr. SFO-plads
- 11.000 kr. pr. fritidsklub-plads.

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

Centrale politikker og strategier

• Vision og Strategi 2016-2022

I Albertslund Kommune synes vi, det er vigtigt at konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

• Kvalitet i dagtilbud – strategi 2020-2024

Målet med Kvalitet i dagtilbud 2020-24 er at skabe en fælles ramme for, at børn i Albertslund møder dagtilbud af høj kvalitet, hvor de kan trives, udvikle sig, lege og lære. Strategien understøtter, at børnene udvikler sig som livsduelige og nysgerrige mennesker med mod og lyst til at lære. Dagtilbuddene støtter børnenes sprogfærdigheder og kompetencer til at møde verden og livet som stærke, sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for eget liv, fællesskabet og fremtiden.

Strategien kan læses her: [Kvalitet i dagtilbud \(albertslund.dk\)](https://albertslund.dk/kvalitet-i-dagtilbud)

• Folkeskole i fællesskab 2022-2026

Der er et arbejde i gang med en ny strategi, som afløser af den hidtidige strategi "Skole for Alle". Der har som led i det arbejde været nedsat en tænketank med bred deltagelse af interessenter omkring folkeskolen. Formålet med tænketanken var at initiere debat, samle viden og anbefalinger om folkeskolen, der danner grundlag for kommunalbestyrelsens arbejde med den kommende skolestrategi for skolerne i

¹ Her er brugt bruttoudgifter fra ressourcetildelingsmodeller i skoleåret 2020/21

Albertslund Kommune. Den nye strategi "Folkeskole i fællesskab" forventes vedtaget i begyndelsen af 2022 med virkning fra skoleåret 2022/2023.

- **Bevægelsesstrategi**

I Albertslund Kommune sætter vi sundhed på dagsordenen. Vi vil bidrage til at give vores børn og unge gode funktionsevner og ressourcer til at mestre deres egne liv. Bevægelsesstrategien er en konkret udmøntning af, hvordan vi, inden for rammerne af Forebyggelsesstrategien, arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og unge-området.

- **Handicappolitik**

I Albertslund Kommune skal børn, unge og voksne med handicap kunne deltage i samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår. Vi lægger vægt på, at handicappede mødes med ligeværd og respekt. Samtidig er de enkelte personer med handicap hver især meget forskellige, og deres handicap påvirker livet på forskellige måder og i forskelligt omfang. Derfor skal kommunens indsats være fleksibel over for de behov og ønsker, som den enkelte person har.

- **Medborgerskabs- og fællesskabspolitik**

Fælles om Albertslund er en politik for albertslundere og af albertslundere. Politikken har erstattet integrationspolitikken, og er udviklet i en inddragende proces, hvor politikken værdier om medborgerskab, fællesskab og ligeværdig deltagelse har været i fokus. Med udgangspunkt i politikken, arbejder Albertslund Kommune på at styrke medborgerskabet, og skabe åbne, mangfoldige fællesskaber. Der arbejdes endvidere på at styrke byens demokratiske

deltagelsesmuligheder, så alle albertslundborgere tager del i dialogen om byens udvikling. Et eksempel på styrkelsen af vores demokratiske muligheder er det nye medborgerråd, som bygger på en ny repræsentativ involveringsmetode kaldet mini-public.

- **Mad- og måltidspolitik**

Børn og unge i dagtilbud, SFO, klub og skoler skal kunne opleve glæden ved at spise og leve sundt for senere i livet i højere grad at undgå livsstilssygdomme og fedme. Det skal ske ved at styrke barnet og den unges lyst, nysgerrighed og interesse for mad igennem indsigt, viden og deltagelse i fællesskab omkring tilberedelse og indtagelse af mad.

- **Sammenhængende børnepolitik**

Politikken skal understøtte sammenhængen i den indsats, der iværksættes overfor det enkelte barn efter forskellig lovgivning. Der lægges vægt på, at systemet er så tilpas rummeligt, at der ikke sker en uhensigtsmæssig eksklusion af børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik er lovpligtig og skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

- **Sundhedspolitik**

I Albertslund Kommune vil vi med Sundhedspolitikken "Sundt liv Sammen" sætte fokus på sundhed som et selvstændigt politikområde. Strategien fra 2020 handler både om forebyggelse og sundhedsfremme, og indsatser går på tværs af udvalgets arbejdsområder.

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

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

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Dagtilbudsloven
- Folkeskoleloven
- Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Retssikkerhedsloven
- Lov om social service, børneområdet
- Sundhedsloven
- Ungdomsskoleloven
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand nr. 885
- Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, nr. 998

Udvalgets arbejdsområde:

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

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

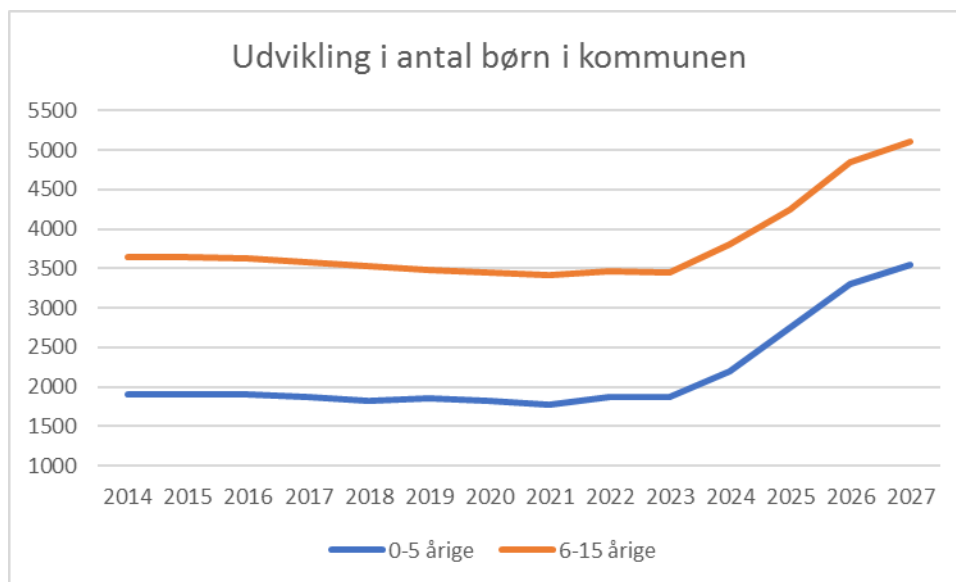
Endeligt er de faglige vurderinger på området i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer også henlagt under udvalgets område.

Det overordnede mål er at medvirke til at give børnene et trygt og sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling, læring og sundhed. Det gør vi ved at skabe et fundament, der rusten dem til et godt liv, hvor de bliver mødt af stadigt stigende krav til udvikling og læring.

Udvalget har følgende institutioner og enheder under sig:

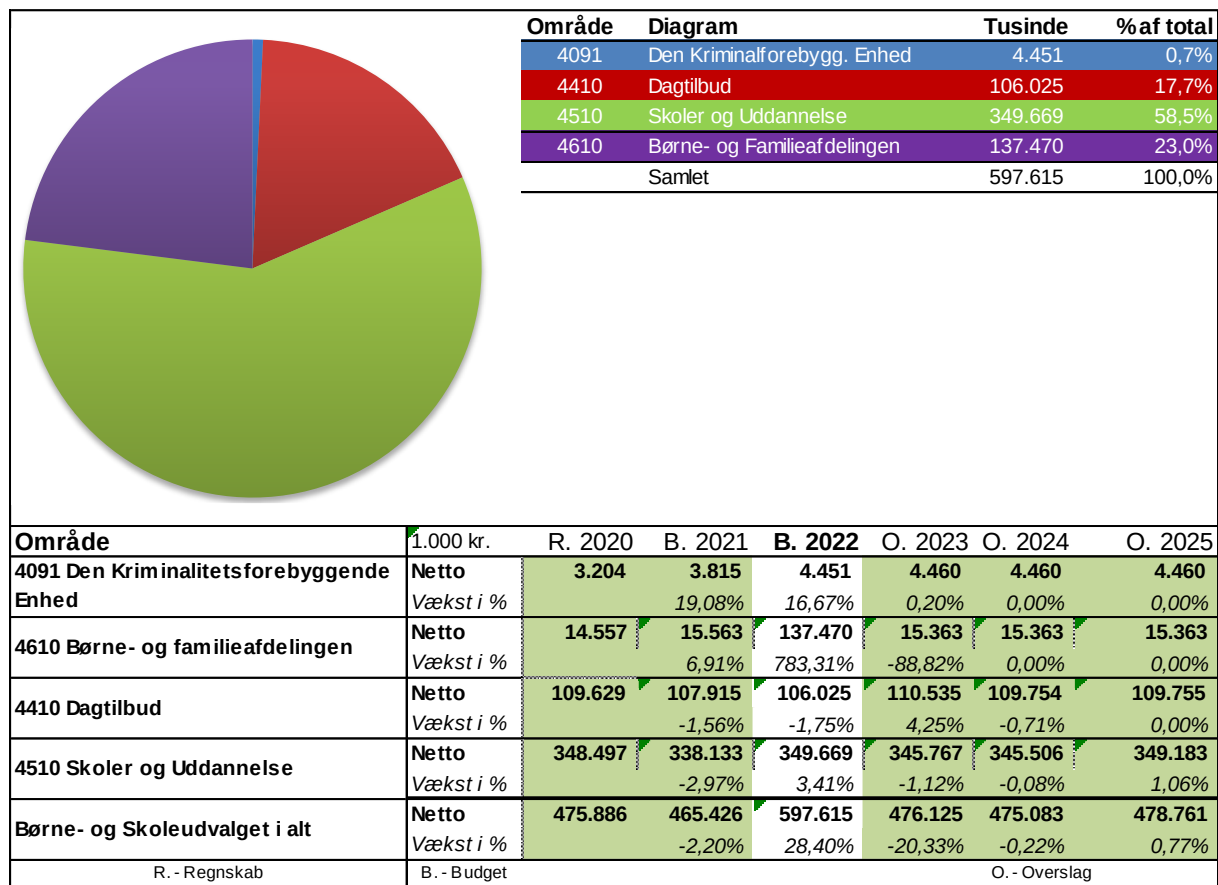
- 4 folkeskoler
- 3 klubområder med 7 enheder
- Albertslund Ungecenter
- Naturskolen
- Specialskole
- Dagplejecenter
- 1 Børnehave
- PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Familieafsnittet, herunder Ungeboligerne
- Familiehuset, herunder Albertsvænge.

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling fra 2014 til 2021 samt den forventede udvikling frem til 2027 for antallet af 0-5 årige og 6-15 årige i kommunen. Den faktiske udvikling fra 2014 til 2021 viser, at antallet af 0-5 årige er faldet med 131 personer, mens der ligeledes er sket et fald på 235 personer i gruppen 6-15 årige. Den forventede udvikling fra 2021 til 2027 viser derimod, at antallet af 0-5 årige forventes at stige med 1.762 personer. I samme periode forventes det, at antallet af 6-15 årige stiger med 1.693 personer.



Kilde: Albertslund Kommunes befolkningsprognose 2019

Budget for Børne- og Skoleudvalget:



4091 Den Kriminalpræventive Enhed



Overordnede målsætninger for området

Gennem oprettelsen af stabsenheden Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i foråret 2015 sikres kvaliteten og retningen ved at samle de fleste indsatser omkring forebyggelse af kriminalitet under én fælles ledelse. Med denne organisatoriske systematisering og faglige specialisering indenfor de væsentligste forebyggelsestekniske fagområder, sigtes til, at borgere i Albertslund skal kunne få et godt og langt liv fri for kriminalitet og misbrug - det være sig som offer, pårørende, gerningsperson eller borgere der føler sig utrygge i deres nærmiljø.

Området består af:

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

Enheden er en specialenhed og varetager således specifikke kriminalitetsrelaterede problemstillinger, der ikke mest hensigtsmæssigt henhører under den almindelige generelle forebyggende virksomhed som ligger inden for velfærdsområdet (klubber, skoler, social

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

service, mv.), dog således at det påhviler DKE at sikre at relevante aktører til enhver tid råder over fornødne kompetencer til at håndtere opgaver på en måde så forebyggelsesmomentet bevares eller kvalificeres yderligere.

Det proaktive område

Opbygning af resiliens (social kapital, outreach, kapacitetsopbygning af faglige netværk og arbejdet med nærmiljøer og byrum).

Drifts- og udviklingsmål for 2022:

- i. Udvikling og implementering af Genoprettende Praksisser (pædagogisk metode til trivselsfremme, social kapital, social integration og konflikthåndtering i skoler og klubber)
- ii. Udvikling og implementering af 3 Bydelsfora (borgerinddragelse og -bemyndigelse i fht trygheds- og trivselsfremmende sociale tiltag i nærmiljøerne)
- iii. Udvikling og implementering af myndighedsfælles analyseenhed (i samarbejde med KBH Vestegns Politi)
- iv. Opdatering af beredskabsplaner for skoleskyderi
- v. Rådgivnings- og kompetenceudviklingsopgaver
- vi. Fortsat kvalificering, implementering og udbredelse af metoden Relationsdannende- og Genoprettende Praksis (RGP).
- vii. Proces med tættere samarbejde med sundhedsplejen, samt opdatering og implementering af læreplanen Den Robuste Generation (DRG)
- viii. Øget borgersamarbejde og udbredelse af erfaringerne fra situationel, borgerinddragende indsats vedr. Kanalgaden.

Det reaktive område

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

Årsværk:

1 Kriminalpræventiv koordinator, 37t.

Drifts- og udviklingsmål for 2022:

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

Det operative område

Opsøgende og individorienteret relationsarbejde

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

Årsværk:

1 Kriminalpræventiv koordinator/OPS¹/mentor, 37t.

1 Socialpædagog/OPS/mentor, 37t.

1 Socialpædagog/OPS/mentor, 37t.

1 Socialpædagog/OPS/mentor, 37t.

Drifts- og udviklingsmål for 2022:

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

Budget og regnskabstal for Den Kriminalitetsforebyggende Enhed

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	3.204	3.815	4.451	4.460	4.460	4.460
	Vækst i %		19,08%	16,67%	0,20%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen fremskrives ved P/L.

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

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

4410 Dagtilbud

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om, at institutionerne skal fremme den pædagogiske kvalitet i hverdagen for børnene. Derudover er der enighed om, at der skal arbejdes på et godt indeklima og gode udeområder for børnene.

Overordnede målsætninger for området

Der indføres minimumsnormering i perioden 2020-2023.

Fra juli 2020 vil Den styrkede pædagogiske læreplan, jf. ændring af dagtilbudsloven i 2018, være det bærende element med sit pædagogiske grundlag, seks læreplanstemaer og 12 mål. I budgetåret 2020 er Udviklingsstrategien 2016-2022 derfor blevet revideret i overensstemmelse hermed og betegnes herefter "Kvalitet i Dagtilbud 2020-24.

Området består af:

Dagtilbudsområdet omfatter 15 kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-6 år – heraf 13 integrerede institutioner og 2 børnehaver - samt den kommunale dagpleje. Inklusiv dagplejen er der i 2022 normeret i alt 496 vuggestuepladser og 920 børnehavepladser. Heraf er dagplejen normeret med 15 dagplejere og 3 gæstedagplejere til i alt 60 børn.

Der er derudover i børnehaven Søndergården etableret 6 inklusionspladser for børn med særlige udviklingsmæssige udfordringer, i Børnehuset Lindegården er der etableret et familietilbud til 4 børn, og i Børnehuset Damgården er der 6 pladser til børn med udviklingsforstyrrelser primært inden for autisme spektrum forstyrrelse.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af den vedtagne budgetmodel.

Områdets bærende element vil fremadrettet være den styrkede pædagogiske læreplan suppleret i henhold til nedenstående med et skærpet fokus på kvalitet i dagtilbud.

Kvalitet i dagtilbud – strategi 2020-2024 indeholder to dele:

1. *Den styrkede pædagogiske læreplan* beskriver, hvad det fælles pædagogiske grundlag er, og hvad det lovpligtige arbejde med læreplanen handler om.
2. *Pejlemærker for god kvalitet* omhandler lokale ambitioner for Albertslund kommune.

Indsats: Minimumsnormering

For at øge kvaliteten i dagtilbud fortsætter indføringen af minimumsnormeringer efter 3-6-modellen i 2022. Som udgangspunkt forventes 3-6-modellen indfaset med fuld effekt fra 1. januar 2023.

Minimumsnormeringer i Albertslund markerer et stort løft af dagtilbudsområdet.

De første 5 år i et barns liv er de allervigtigste. Børnene skal møde dygtige og veluddannede personale i hverdagen, hvorfor målsætningen om 70 % uddannede pædagoger fortsat skal ligge til grund for omsætning af minimumsnormeringen.

Kommunen vedtager også statslige midler til minimumsnormeringer efter 3/6-modellen, idet disse er lovbundne fra 2024.

Indsats: Den styrkede pædagogisk læreplan

Loven siger bl.a.:

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

- I aldersintegrerede daginstitutioner kan der udarbejdes én pædagogisk læreplan under hensyn til aldersgrupper.
- I daginstitutioner med flere enheder skal den pædagogiske læreplan udarbejdes, så der tages højde for børnegruppernes sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger i de enkelte enheder.

Loven siger også:

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dagtilbuddene i relation til den pædagogiske opgave ledes alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med den pædagogiske læreplans børnesyn og brede læringsforståelse.

Indsats: Pejlemærker for god kvalitet

Som beskrevet i indledningen er pejlemærkerne supplement til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Pejlemærkerne udtrykker de lokale ambitioner, der ønskes for dagtilbud i Albertslund. Deres værdi ligger i, at de udtrykker det, der er vigtigt for børn i Albertslund samtidig med, at de understøtter det lovpligtige arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Arbejdet med pejlemærkerne vil sammen med indførelsen af minimumsnormeringer understøtte Dagtilbudslovens formålsbestemmelser

Pejlemærker:

1. Et legende, kreativt og nysgerrigt børneliv
2. Høj faglighed støttet af målrettet kompetenceudvikling og erfaringsudveksling
3. En stærk evalueringskultur
4. Partnerskaber om børn
5. Tydelig ledelse

Budget og regnskabstal for Dagtilbudsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Dagtilbud	Netto	109.629	107.915	106.025	110.535	109.754	109.755
	Vækst i %		-1,56%	-1,75%	4,25%	-0,71%	0,00%
Dagtilbud i alt	Netto	109.629	107.915	106.025	110.535	109.754	109.755
	Vækst i %		-1,56%	-1,75%	4,25%	-0,71%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen udgøres af dagtilbuddene, Dagplejen og Afdelingen for dagtilbud.

Dagtilbuddene:

Hver enkelt dagtilbud indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hvert dagtilbud får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn 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 rambestyret fra at være normeringsstyret. Det skete i forbindelse med etablering af et gæstedagplejehus. Der foretages hvert år midt i året en budgettering af det kommende år baseret på indeværende år og på kendskabet til børnetilgangen og udviklingen i børnetallet i kommunen for det kommende år (budgetåret). Antallet af forventet pladsbehov divideres med 4 (hver dagplejer passer 4 børn) og der rundes op til nærmeste hele tal, som er det antal dagplejere, der normeres. Dagplejen kan ikke komme længere ned i budget end det, man er begyndt året med.

Budgettet 2022 er udregnet efter at dagplejen har 58 børn som årsgennemsnit, og hver dagplejer kan passe 4 børn, inklusiv tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. I budgetteringen er endvidere forudsat, i forlængelse af gæstehusbeslutningen, at op til 4 af disse pladser kan betragtes som specialpladser, og eftersom disse børn kræver mere omsorg "tæller" de for to pladser hver. Inklusiv disse "tomme" pladser skal dagplejerne derfor passe 58 børn. Dette giver en normering til 16 dagplejere. Der tildeles budget svarende til gennemsnitslønnen i 2017, fremskrevet med nuværende forventning til lønstigning. Desuden tildeles Dagplejen budget til 3 ansatte til gæstehuset, hvor budgettet i 2020 lønfremskrives på tilsvarende vis. Budget til Dagplejens drift samt løn til tilsyn og dagplejens administration pris- og lønfremskrives.

Dagtilbud administration:

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

- Børnefestuge
- Forsikringspulje
- Pædagogiske konsulenter
- Sprogheden og Førskolegruppen

Følgende beregnes på baggrund af det normerede børnetal:

- Forældrebetaling
- Søskendetilskud

4510 Skoler og Uddannelse

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at igangsætte en analyse af den samlede økonomi på området til budgetprocessen for 2023. Derudover fremrykkes en del midler til generelt løft af folkeskolen, således at skolerne allerede fra 2022 får mulighed for at prioritere indsatser.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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



Området består af:

Skoler & Uddannelse har det daglige ansvar for ledelse, drift og udvikling af kommunens skolevæsen, klubtilbud og PPR. Afdelingen består af fire folkeskoler med tilhørende SFO, en specialscole, AUC med ungdomsskole og 10. klasse, en naturskole og tre klubområder fordelt på syv matrikler.

Overordnede målsætninger for området:

Målet er at skabe en skole for alle og et SFO og klubtilbud, som understøtter og sikrer, at børn og unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv båret af nysgerrighed, et sundt liv og fællesskab.

Skoleområdet

Skolestrategien "Skole for alle" er en 10-årig strategi, der rækker frem til 2022. Med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at igangsætte en evaluering af strategien. Evalueringen blev udarbejdet af Rambøll i 2020 og har dannet baggrund for arbejdet med en ny skolestrategi i Albertslund Kommune. Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at nedsætte Tænketanken for fremtidens skole, hvor skolens almene udvikling drøftes frem mod vedtagelsen af en ny skolestrategi.

Tænketanken begyndte sit arbejde i den sidste del af 2020 og har færdiggjort arbejdet i 2021, hvor tænketanken afleverede en række anbefalinger til en ny skolestrategi, som Kommunalbestyrelsen kan tage afsæt i, når de skal drøfte og vedtage en ny strategi.

I 2020 og en stor del af 2021 var skoleområdet i væsentlig grad påvirket af situationen med COVID-19, og der har været brug for kreative løsninger og omstillingsparathed. Det betyder desværre også, at den ønskede udvikling af skoleområdet har været nedskaleret. Der er dog fortsat fokus på at styrke systematikken i læsning og matematik for alle elever samt at mindske elevfraværet, hvilket fortsat er i fokus.

Udover arbejdet med en ny skolestrategi og med systematik i arbejdet med læsning og matematik, 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. Det betyder samtidig, at det er i fokus at udvikle sammenhængen mellem skoler og klubber, så der kan skabes endnu bedre deltagelsesmuligheder for flere børn og unge.

Klubberne

Klubberne er en del af området Børn, Sundhed & Velfærd og er tilknyttet afdelingen for Skoler & Uddannelse. Klubområdet består pr. 1. januar 2022 af syv enheder med klubaktiviteter – opdelt på tre områder; Øst (Storagergård), Syd (Svanen, AMC og Hedemarken) samt Midt/Vest (Bakkens Hjerter, Klub Nord og Baunegård).

Den 1. maj 2017 trådte en ny klubstruktur i kraft. To klubber blev sammenlagt (Kærnehuset og Bakkens Hjerter), stillingen som leder for klubberne blev nedlagt og klubområdet bestod efter omlægningen af de tre førnævnte områder. Ungdomsklubber og juniorklubber blev slået sammen til et gratis ungdomsklub-tilbud for alle byens unge fra 14 til 18 år.

Klubberne er på forskellig vis sammensat af fritidsklub og ungdomsklub samt væresteder og henvender sig i udgangspunktet til børn og unge i alderen 10 – 18 år (for værestederne og AMC for de 10-23-årige). I 2022 er medlemsnormeringen:

- 700 i fritidsklub (inkl. 30 specialpladser)
- 315 i ungdomsklub (de 315 er alene et udtryk for den normering, der budgetteres efter)

Herudover er der ikke-registrerede brugere af værestederne i Klub Nord og Ungehuset Hedemarken.

Pædagogisk Psykologisk

Rådgivning (PPR)

PPR arbejder efter Folkeskoleloven og efter den overordnede vision om at skabe stærke børnefællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn, så tæt på det almene område som muligt.

Det er PPR's opgave at arbejde forebyggende, herunder at understøtte skolernes og dagtilbuddenes inkluderende arbejde, samt at vurdere og bevilge specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

PPR arbejder aktuelt med tre særlige indsatsområder, som skal implementeres, så intentionerne i den specialpædagogiske plan udmøntes samtidig med, at der sker en genopretning af PPR's ressourceforbrug. De tre indsatsområder er:

- Gruppeordninger – afklaring af målgruppe for tilbuddet, evaluering af pædagogisk indsats i samarbejde med skolerne og justering af takstbetaling fra PPR til skolerne.

- Udvikling af fleksible støtteformer – udvikle tilbud til børn, der har brug for støtte tæt på det almene børnefællesskab.
- Styrket lokal visitationspraksis – flere børn skal modtage et tilbud lokalt i Albertslund.

Specialpædagogisk bistand

I henhold til Folkeskoleloven skal der ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til førskolebørn med behov; og til skoleelever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, og hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i specialklasse eller specialscole; eller hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Budget og regnskabstal for Skoleområdet og PPR

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Skoleområdet	Netto	348.497	338.133	349.669	345.767	345.506	349.183
	Vækst i %		-2,97%	3,41%	-1,12%	-0,08%	1,06%
Skoler og Uddannelse i alt	Netto	348.497	338.133	349.669	345.767	345.506	349.183
	Vækst i %		-2,97%	3,41%	-1,12%	-0,08%	1,06%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

Fremgangsmåde ved budgettering

Nedenstående pengeposser bliver budgetteret ved pl-fremskrivning:

- 451010 Administration skole (Forældrebetaling for klub og SFO bliver dog beregnet ud fra normeringer, mens enkelte udgifter budgetteres ud fra seneste års regnskaber.)
- 451041 Udenbys klubbørn
- 451090 Naturskolen
- 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. Det gælder også for 10. klasse på AUC (vedtaget d. 11.10.2016). Budget til specialklasser tildeles efter takst i Netværk 6 (et mellemkommunalt samarbejde, der beregner fælles takster på specialklasser), og budgetlægges for årets første 7 måneder på skolen. I foråret reguleres efter faktiske klasser for årets sidste 5 måneder.
- Ressourcetildelingsmodellen bygger på et basisbeløb pr. skole, en elevpris samt midler som er fordelt efter socioøkonomiske faktorer.
- Skolernes løn- og driftsbudget skal reguleres som følge af elevtallet d. 5 september 2021. Budget 2022, samt de sidste 5 måneder af

budget 2021 reguleres i forbindelse med 'Elevtalsagen ultimo 2021.

Ungdomsskolen

- Ungdomsskolens lønbudget til lærere er udregnet ud fra en norm, der er baseret på det forventede antal unge i Albertslund kommune mellem 14 og 17 år plus ½ årgang 13-årige. De øvrige budgetposter er pris og lønfremskrevet.

Brøndagerskolen

- Udgiftssiden bliver beregnet ud fra det forventede antal elever. Når udgiftssiden er beregnet, bliver taksterne for skoledelen og fritidsdelen beregnet. Med baggrund i disse takster bliver indtægtssiden budgetteret. Der budgetteres med indtægter fra interne og fra eksterne elever.

Klubberne

- Klubbernes budget bliver beregnet ud fra det antal pladser de er normeret til.

PPR

- PPR's pengepose er budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning. Dog besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2018 at flytte budgettet til egne specialklasser over til skolerne. Derfor er PPR's budget nedskrevet og skolernes tilsvarende opskrevet siden budget 2021

4610 Børne-og Familieafdelingen



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af

1. Familiehuset
2. Sundhedsplejen
3. Familieafsnittet
4. Tandplejen
5. Ungeboligerne

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Se endvidere afsnittet Fremgangsmåde ved budgettering.

Delområde 1 - Familiehuset

Familiehuset er beliggende på Sletteland 20 samt på Albertsvænge 3. Familiehuset arbejder efter Lov om social service §§ 52, 11 og 76.

Familiehusets forebyggende arbejde:

- Indsatser på rådgivnings- og vejledningsområdet i forlængelse af servicelovens §11; både åben rådgivning og fokuserede forløb iht. §§ 11.2 og 11.3.
- Specialpædagogisk støtte til familier, hvor børn har forskellige handicaps i form af vejledningssamtaler (jvf. § 11 stk. 6 og stk. 7).
- Deltagelse i den generelle udviklingsaktivitet på børne- og familieområdet og helt konkret i diverse forebyggende og støttende projekter i relation til den tidlige indsats (i samarbejde med Sundhedsplejen).

Familiehusets behandlingsopgaver:

- Familiebehandling, kontaktpersonstilbud og praktisk pædagogisk bistand til udsatte børn og deres familier. Tilbuddene gives i henhold til Servicelovens §§ 52 og 76 efter henvisning fra Familieafsnittet.

- Intensiv familieorienteret støtte i Familiehuset Albertsvænge.



Delområde 2 - Sundhedsplejen

Sundhedsplejen og Børneterapien er beliggende på Sydsolen, Løvens kvt. 17, bygning A.

Sundhedsplejen arbejder efter Sundhedsloven. I Albertslund Kommune er børneterapien placeret i Sundhedsplejen og arbejder efter Sundheds- og Serviceloven. Formålet med den lovpligtige indsats er *at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.*

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

Sundhedsplejens opgaver:

- Hjemmebesøg til alle forældre, der venter eller har fået barn. Ved hjemmebesøgene er der fokus på barnets sundhed, trivsel, udvikling og støtte til forælderrollen.
- Regelmæssig kontakt med skolebørn gennem hele skoletiden (individuelle undersøgelser, samtaler og forældresamarbejde).
- Undervisning om sundhed og andre sundhedspædagogiske aktiviteter.

- Åbne tilbud til alle: ammerådgivning, mødregruppe og åbent hus.
- Tilbud der kræver visitation: Ventilen/for kvinder med efterfødselsreaktioner; babytræf for unge mødre samt mor-barn gruppen for kvinder med større belastninger.
- Indgår i Åben rådgivning i Familiehuset.
- Tværfagligt samarbejde med skoler og daginstitutioner.
- Børneterapi, der består af ergo- og fysioterapeutisk behandling for børn med erhvervet eller medfødt hjerneskade. Børn der skal i genoptræning efter behandling i hospitalsregi samt børn med vanskeligheder indenfor sanseintegration, motorik, udtale og skrivning.

Delområde 3 - Familieafsnittet

Familieafsnittet er beliggende på rådhuset.

Familieafsnittet er Albertslund Kommunes myndighedsenhed på det specialiserede specialområde Børn og Unge. Familieafsnittet arbejder efter Lov om social service og i henhold til de politiske serviceniveauer, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

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

Familieafsnittets opgaver er:

- Modtage, vurdere og handle på underretninger om bekymring for børn og unges trivsel og udvikling
- Gennemføre børnefaglige undersøgelser af børn og unges trivsel og udvikling
- Tilbyde rådgivning, vejledning og forebyggende indsatser, der vurderes egnede til at forbedre børns trivsel og styrke deres sundhed og udvikling
- Træffe beslutning om anbringelse uden for hjemmet af de børn, hvis barnets sundhed, trivsel og udvikling er i risiko ved fortsat ophold i hjemmet

- Udarbejde handleplaner og iværksatte foranstaltninger, der sikrer børnene gode udviklingsbetingelser
- Vurdere og træffe afgørelse om økonomiske tilskud og anden støtte til familier med børn/unge med en varig og betydeligt nedsat funktionsevne
- Indgå i det tværfaglige forebyggende arbejde i kommunen
- Indgå i Åben anonym rådgivning i Familiehuset

Delområde 4 – Tandplejen

Tandplejens administration er beliggende på Herstedlund Skole, og der er klinikker på skolerne Herstedlund, Herstedvester og Herstedøster. Eleverne fra Egelundskolen behandles på Herstedlund.

Omsorgstandplejen er beliggende i Humlehusene og i Sundhedshuset. Socialtandplejen er ligeledes beliggende i Sundhedshuset.

Tandplejen arbejder efter Sundhedsloven Kapitel 37.

Tandplejens opgaver er:

- Tandpleje for børn og unge 0-18 år. I 2019 omfattede det 6.168 børn og unge. Prognosen for 2020 er 5989.
- Tandregulering varetages af et fælleskommunalt § 60-selskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.
- Omsorgstandpleje for borgere, som på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Estimeret 245 patienter i 2020.
- 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 kan benytte herberger, varmestuer, væresteder pga. hjemløshed m.fl.
- Specialtandpleje for sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje. Der var tilknyttet 33 patienter i 2019.
- Støtte til ulykkesbetingede tandskader (dvs. funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber, der i særlige tilfælde ydes til voksne).

Delområde 5 – Ungeboligerne

Ungeboligerne er beliggende på 2. og 3. sal på Stationstorvet 23. Det huser 9 unge mellem 16 og 23 år, som bor i egen lejlighed.

Ungeboligerne er et anbringelsestilbud efter servicelovens §66 stk. 7 nr. 1. Borgerne skal indskrives på børneneparagraffer, men har mulighed for efterværn indtil det fyldte 23 år. Målgruppen for Ungeboligerne er unge, der har været anbragt. De unge er flyttet til Ungeboligerne, fordi de ikke længere profiterer af deres tidligere anbringelse, og/eller fordi de er kommet dertil i deres liv, at de skal videre mod en voksen selvstændig tilværelse.

Pt. er Ungeboligerne og Familiehusets økonomi placeret under ét.

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 kontakte professionelle, der kan hjælpe dem i forhold til problematikker, som forstyrrer dem. Ex. misbrug eller psykiatriske problemstillinger.
- At understøtte og motivere de unge til at tage uddannelse og eller et arbejde i samarbejde med enheden Uddannelse og Job.

Budget og regnskabstal for Børne - og Familieområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Tværgående opgaver	Netto	431	1574	1.595	1.595	1.595	1.595
	Vækst i %		264,99%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Familiehuset	Netto	10.826	11.558	12.797	12.805	12.805	12.805
	Vækst i %		6,76%	10,72%	0,06%	0,00%	0,00%
Ungeboligerne	Netto	1.768	2.514	2.548	2.548	2.548	2.548
	Vækst i %		42,19%	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	8.449	8.327	8.443	8.348	8.348	8.348
	Vækst i %		-1,45%	1,39%	-1,13%	0,00%	0,00%
Særligt Dyre Enkeltssager	Netto	(7.098)	(9.196)	(9.319)	(9.319)	(9.319)	(9.319)
	Vækst i %		29,56%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	118.664	111.449	105.110	102.322	102.322	102.322
	Vækst i %		-6,08%	-5,69%	-2,65%	0,00%	0,00%
Tandplejen	Netto	14.557	15.563	16.020	15.363	15.363	15.363
	Vækst i %		6,91%	2,94%	-4,10%	0,00%	0,00%
Børne og Familieområdet i øvrigt	Netto	402	271	276	276	276	276
	Vækst i %		-32,55%	1,85%	0,00%	0,00%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Netto	147.999	142.060	137.470	133.938	133.938	133.938
	Vækst i %		-4,01%	-3,23%	-2,57%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget			O. Overslag		

Fremgangsmåde ved budgettering

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

typisk prognosticeret ud fra senere års forbrug, samt forventninger til forbruget i 2021.

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 75,0 mio. kr. i udgifter og 21,5 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2022 for i alt 53,5 mio. kr.

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

Centrale politikker og strategier

- **Vision og Strategi 2016-2022**

I Albertslund Kommune synes vi, at det er vigtigt, at konkrete mål og handlinger bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

- **Kulturpolitik Albertslund**

Det er netop godkendt en ny Kulturpolitik for Albertslund Kommune, som har fokus på Kultur for Alle, Mødesteder, Samarbejde og Stærke Foreninger.

- **Idrætspolitik – og strategi**

Byens rum skal invitere til motion; belysning skal gøre det muligt at færdes på alle tidspunkter, og der skal være et godt udbud af specifikke idrætsfaciliteter. Borgerne, herunder foreningerne, skal have mulighed for og kompetencer til at indgå i, udvikle og muliggøre fysisk udfoldelse og leg til deres egen og til andres glæde. (Ny idrætspolitik i 2022).

- **Folkeoplysningspolitikken**

Vores foreninger og voksenskoler skaber med deres tilbud til medlemmerne, deres begivenheder og deres sociale arrangementer, en sammenhængskraft i Albertslund, som er af fundamental betydning for byens liv.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

Desuden er der en række andre strategier og politikker tilknyttet udvalget:

- Politik for internationalt samarbejde
- Frivillig politik
- Virksomhedsplaner for Kultur og Fritid
- Service- og Kanalstrategi
- Medborger- og Fællesskabspolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Musikloven
- Museumsloven
- Folkeoplysningsloven
- Lov om eliteidræt
- Lov om biblioteksvirksomhed
- Lov om ophavsret
- Lov om biblioteksafgift
- Lov om behandling af personoplysninger
- Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt
- Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet.

Udvalgets arbejdsområde

Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere, og udvalget varetager en lang række opgaver. 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.

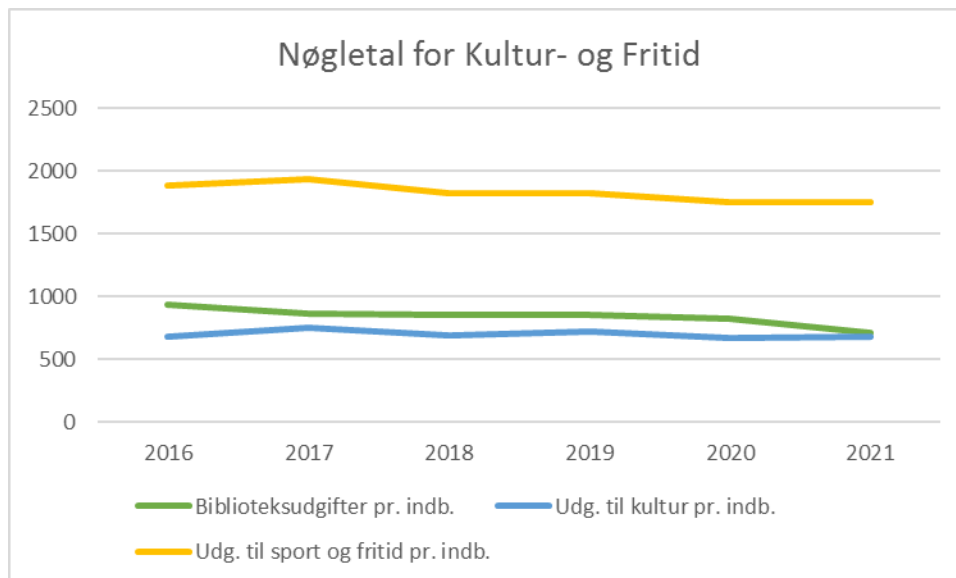
Udvalget har følgende institutioner under sig:

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

Udvalget har følgende tilskudsområder under sig:

- Spillestedet Forbrændingen
- Kroppedal Museum
- Danmarkshistorien i Vestskoven

Nedenstående graf viser dele af udviklingen i kommunens udgifter pr. indbygger til kulturel virksomhed i perioden 2016 til 2021. 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	33.540	62,7%
4130	Fritid og Idræt	19.980	37,3%
Samlet		53.520	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
4110 Kultur og Borgere	Netto	35.274	34.271	33.540	33.687	33.687	33.487
	Vækst i %		-2,84%	-2,13%	0,44%	0,00%	-0,59%
4130 Fritid og Idræt	Netto	19.628	20.866	19.980	19.221	19.120	19.120
	Vækst i %		6,31%	-4,25%	-3,80%	-0,53%	0,00%
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget i alt	Netto	54.901	55.137	53.520	52.908	52.807	52.607
	Vækst i %		0,43%	-2,93%	-1,14%	-0,19%	-0,38%
R. - Regnskab	B. - Budget		O. - Overslag				

4110 Kultur og Borgere

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne enige om at der igangsættes en renovering af kunstværker fra 2023. Derudover arbejdes der på at Musikskolen skal placeres på Vridsløse Fængselsgrunden, så skolen får nye lokaler.



Vikingelandsbyen i Albertslund

Albertslund Kommune prioriterer kultur højt og er kendt som en skelsættende kulturkommune. Satsningen på kultur er ambitiøs, har stor bredde og kvalitet og omfatter en lang række kulturinstitutioner. Vores kodeord er livskvalitet, fællesskab, ansvar, identitet, stolthed, frivillighed og oplevelser.

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

Overordnede målsætninger for området

- Kultur for Alle
- Mødesteder
- Samarbejde
- Stærke foreninger

Områdebevillingen består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Albertslund er og skal vedblivende være kendt for sin ambitiøse satsning på kultur og for sin mangfoldighed og bredde i tiltag. Det kræver nytænkning og løbende tilpasning til både borgernes ønsker, de økonomiske rammer, den

øgede digitalisering og de kunstneriske og kulturelle muligheder. Borgerne skal mærke byens satsning på kultur i deres dagligdag, og det skal de opleve i byens rum - ikke mindst på forskellige digitale platforme og medier.

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 Kultur & Fritid eller andre parter står for. Afdelingen råder over en tilskudspulje, der blandt andet bliver anvendt til særlige indsatser, fx i forbindelse med Vestegnens Kulturuge. Endelig dækker puljen udgifter til formidling og synliggørelse af aktiviteter og tilbud, som byens borgere kan benytte sig af, via annoncering i AlbertslundPosten, på Kulturplakaten, hjemmeside mv.

Indsatser

Der skal være en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter med et æstetisk eller folkeoplysende indhold, som flest muligt borgere får glæde af. Kvalitet i tilbuddene, bredde i sammensætningen og åbenhed i adgangen prioriteres. Der skal både være plads til overraskende, udfordrende og debatskabende tilbud og samtidig en bredde, så tilbuddene henvender sig til så mange som muligt. Samtidig skal det være nemt at finde relevant, aktuel og interessant information om kulturtilbud, ikke mindst på forskellige digitale platforme og medier.

Delområde 2 - Musikskole

Albertslund Musikskole skal udvikle elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk og skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Ved at udvikle elevernes musiske evner skabes grundlag for at børn, unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgupper.

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

Indsatser

Udover den daglige musikskoleundervisning videreføres arbejdet i 2022 med børnekultur, talentudvikling og rekruttering af nye elever og målgrupper, herunder børnekoncert og institutionsdage.

Delområde 3 - Billedskole

Formålet med Albertslund Billedskole er at give borgerne i kommunen mulighed for selv at skabe billedkunst og opleve andres kunst. Billedskolen er et tilbud til alle Albertslund Kommunes borgere – særligt børn - som er interesserede i at tegne og male. Det er en vigtig målsætning for Billedskolen at fungere som et kreativt center, hvorfra man kan få en viden og ekspertise om billedkunst, som kan bruges i hverdagen. Billedskolen skal være med til at udvikle lokale talenter og være et inspirationssted for alle i området. Billedskolen er i 2021 blevet en del af Biblioteket, men fortsætter med sine 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 fra den danske og internationale kulturverden. Drift af MusikTeatret indeholder biografdrift, udlejning af lokaler samt en bred vifte af arrangementer – herunder både teater, stand-up og koncerter.

Indsatser

MusikTeatret har fokus på at være et solidt lokalt kulturtilbud, der gør det muligt for borgere at få oplevelser i nærmiljøet, som de ellers skulle til storbyen for at opsøge. Der arbejdes fx målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premierefilm, der henvender sig et bredt publikum.

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

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

Indsatser

Vikingelandsbyens vil levere historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund Kommune samt være en værdifuld bidragsyder til det mangfoldige kulturliv for flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Vikingelandsbyens Venneforening har altid været en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen.

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

Delområde 7 - Albertslund Bibliotek

Enhver kommune er, jf. Lov om folkebiblioteksvirksomhed, forpligtet til at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne. Albertslund Bibliotek formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde. Biblioteket ønsker at placere sig centralt i det lokale kulturlandskab, og selvom samfundet og veje til viden, information og kulturelle oplevelser er i kraftig forandring, så er folkebiblioteket stadig en afgørende brik i det puslespil.

Indsatser

Biblioteket ønsker at stimulere den enkelte borgers lyst til at være aktiv medborger og inviterer derfor frivillige til at medvirke i aktiviteter og arrangementer. Biblioteket vil bidrage til at styrke borgernes digitale kompetencer og brug af selvbetjeningsløsninger.

Delområde 8 Kulturudvalgets frie midler

Kulturudvalget råder over et dispositionsbeløb, som skal understøtte kulturpolitikens vision og målsætninger. Der kan gives støtte til både professionel og folkelig kunst og kultur, og især nyskabende projekter og arrangementer prioriteres, herunder arrangementer og projekter, der sker som led i Vestegnens Kulturge.

Delområde 9 – Kroppedal

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

I museet indgår: Ole Rømers Museum, Amsarkæologien, Byhistorisk Arkiv i Høje-Taastrup, Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj samt Herlev Kommunes Lokalkrav. Bevillingen omfatter udgifter til driften af Kroppedal Museum og til Lokalhistorisk Samling Albertslund på Toftekærgård.

Delområde 10 - Danmarkshistorien i Vestskoven

Danmarkshistorien i Vestskoven er et tværkommunalt samarbejde mellem Albertslund Kommune, Kroppedal, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, Høje-Taastrup Kommune og Egedal Kommune (tidligere Ledøje-Smørum Kommune). Samarbejdet har til formål at gøre området endnu mere attraktivt for de omkringboende borgere, ved på forskellig måde at fremhæve de særlige kulturhistoriske elementer i landskabet.

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven er at formidle det historiske landskab i Vestskoven i det område hvor de 3 kommuners grænser mødes. Formål søges bl.a. opfyldt ved afvikling af årsarrangement og andre arrangementer, udgivelse af bøger, pjecer, opsætning af oplysningstavler samt generel formidling af *Danmarkshistorien i Vestskoven*.

Delområde 11 – Forbrændingen

Spillestedet Forbrændingen er et foreningsdrevet spillested, som Albertslund Kommune yder tilskud til. Forbrændingen er placeret i den gamle forbrændingsanstalt lige ved Albertslund Station og huser udover koncerter med alt fra nye up-coming bands til store, etablerede, danske artister også fx stand-up, eksperimenterende teater og indendørs klatrefaciliteter. Med et af landets bedste lyd- og lysanlæg

danner Forbrændingen de helt rette rammer for store koncert- og kulturoplevelser.

Indsatser

I 2022 fortsætter Forbrændingen med at levere koncertoplevelser af høj kvalitet og vil samtidig arbejde på at styrke ungdomskulturen. Udover den fastansatte stab er der tilknyttet en stor gruppe frivillige (flammer) til Forbrændingen, og de er afgørende for at holde liv i huset og holde aktivitetsniveauet højt.

Budget og regnskabstal for Kultur og Borgere

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Tilskud til kulturelle formål	Netto	1.222	2.098	1.610	1.607	1.607	1.407
	Vækst i %		71,66%	-23,26%	-0,19%	0,00%	-12,45%
Musikskole	Netto	6.557	6.629	6.480	6.491	6.491	6.491
	Vækst i %		1,09%	-2,25%	0,17%	0,00%	0,00%
Billedskole	Netto	639	660	648	650	650	650
	Vækst i %		3,36%	-1,82%	0,31%	0,00%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Netto	47	101	54	244	244	244
	Vækst i %		114,82%	-46,53%	351,85%	0,00%	0,00%
Musik Teatret	Netto	3.350	3.674	3.405	3.306	3.306	3.306
	Vækst i %		9,67%	-7,32%	-2,91%	0,00%	0,00%
Vikingelandsbyen	Netto	1.740	1.857	1.759	1.763	1.763	1.763
	Vækst i %		6,72%	-5,28%	0,23%	0,00%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Netto	19.842	16.977	17.166	17.208	17.208	17.208
	Vækst i %		-14,44%	1,11%	0,24%	0,00%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Netto	-	205	527	527	527	527
	Vækst i %		100,00%	157,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Kroppedal	Netto	746	754	769	769	769	769
	Vækst i %		1,07%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Netto	16	253	14	14	14	14
	Vækst i %		1499,75%	-94,47%	0,00%	0,00%	0,00%
Forbrændingen	Netto	1.114	1.063	1.108	1.108	1.108	1.108
	Vækst i %		-4,61%	4,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Netto	35.274	34.271	33.540	33.687	33.687	33.487
	Vækst i %		-2,84%	-2,13%	0,44%	0,00%	-0,59%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

4130 Fritid og Idræt

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at der skal etableres en kunstgræsplæne i Syd ved BS 72'ers baner.



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

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

Albertslund Kommune har en bred vifte af fritidsaktiviteter af høj kvalitet, og kultur- og fritidsinstitutionerne skal samarbejde på tværs for at fremme sundhed og livsglæde.

Delområde 1 - Folkeoplysning

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

Den kommunale støtte gives i form af forskellige tilskud med hvert deres formål og retningslinjer. Formålet er bestemt af Folkeoplysningsloven, mens retningslinjerne er vedtaget lokalt og godkendt af Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet, 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 voksenskolerne undervisning. Derudover fordeles initiativpuljen af Idrætsrådet efter konkret vurdering af ansøgninger fra godkendte foreninger. Derudover indeholder området bevillinger til mellemkommunale betalinger vedrørende voksenskoler og et beløb til tilskud til undervisning.

Delområde 2 - Tilskud til

Idrætsformål

Dette område dækker en Idræts- og Ungdomslederfest, priserne og anerkendelser til de folkeoplysende foreninger. Desuden er der tilskud til Den fælleskommunale Handicapidrætspulje, leje af baner i Vestskoven og tilskud til rengøring i foreninger som selv gør rent. Arrangementer og støtte skal bidrage til at anerkende de mange frivillige idrætsforeninger, hvad enten de arbejder med bredde- eller eliteidræt, er udøvere eller trænere. Ovenstående tilskud udmøntes administrativt.

Delområde 4 - Albertslund

Idrætsanlæg

Albertslund Idrætsanlæg (Idrætsområdet) medvirker til en optimal udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter og til at højne folkesundheden. Det sker ved at stille kommunale faciliteter til rådighed for fysisk udfoldelse i 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. Idrætsområdet opfylder til enhver tid sikkerhedskravene og står for den daglige vedligeholdelse af bygninger og arealer til idrætsformål.

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

Indsatser

Flere børn og unge skal finde vej til foreningslivet. Derfor skal foreningerne styrkes, så de bedre kan rumme foreningsuvalte børn og deres familie. Derudover skal tilknytningen mellem skoler, daginstitutioner, boligområder og foreninger også styrkes, så flere finder vej til idrætslivet.

Delområde 5 - 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 6 – Toftegården

Dyregården Toftegården giver børn en sund og aktiv hverdag, hvor de får kendskab til, hvordan man er sammen med dyr på dyrenes præmisser, og de lærer at tage ansvar for dyrene og hinanden. Toftegården er en åben besøgs gård for bl.a. skoler og institutioner med oplevelsesmuligheder på et økologisk drevet landbrug. Toftegården udøver naturpleje og økologisk drift på den del af kommunens arealer, der benyttes som park og naturområde.

Budget og regnskabstal for Fritid og Idræt

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Folkeoplysning	Netto	3.603	4.540	4.138	4.138	4.138	4.138
	Vækst i %		26,02%	-8,85%	0,00%	0,00%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Netto	431	880	872	774	774	774
	Vækst i %		104,19%	-0,91%	-11,24%	0,00%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Netto	13.337	12.552	12.582	11.887	11.786	11.786
	Vækst i %		-5,89%	0,24%	-5,52%	-0,85%	0,00%
Albertslund Ridecenter	Netto	449	1.177	638	665	665	665
	Vækst i %		162,12%	-45,79%	4,23%	0,00%	0,00%
Toftegården	Netto	2.401	2.318	2.362	2.369	2.369	2.369
	Vækst i %		-3,47%	1,90%	0,30%	0,00%	0,00%
Lokaler	Netto	-594	-601	-612	-612	-612	-612
	Vækst i %		1,18%	1,83%	0,00%	0,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Netto	19.628	20.866	19.980	19.221	19.120	19.120
	Vækst i %		6,31%	-4,25%	-3,80%	-0,53%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Hele bevillingen fremskrives ved almindelig
prisfremskrivning.

Fremgangsmåde ved budgettering

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Sundhed, Pleje og Omsorgsområdet og området for Voksne med særlige behov. I 2022, udgør nettoudgifterne i alt 616,8 mio. kr., heraf er 675,3 mio. kr. udgifter og 58,4 mio. kr. er indtægter. Pengene bruges primært til botilbud og indsatser målrettet borgere over 65 år samt voksne med behov for at genskabe eller bevare funktionsevner og voksne med særlige behov.

Centrale politikker og strategier

- **Vision og Strategi 2016-2022**

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

- **Handicappolitik**

I Albertslund Kommune skal børn, unge og voksne med handicap kunne deltage i samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår. Vi lægger vægt på, at handicappede mødes med ligeværd og respekt. Samtidig er de enkelte personer med handicap hver især meget forskellige, og deres handicap påvirker livet på forskellige måder og i forskelligt omfang. Derfor skal kommunens indsats være fleksibel over for de behov og ønsker, som den enkelte person har.

- **Ældre- og værdighedspolitik**

I marts 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny Ældre og Værdighedspolitik - *et værdigt ældreliv i Albertslund*. Kommunalbestyrelsen skal for hver valgperiode udarbejde en ny politik på ældreområdet.

Politikken består af tre temaer:

- Et mangfoldigt fællesskab
- Tryghed i hverdagen
- Mulighed for selv at bestemme

De tre temaer skal være med til at sætte retningen for udviklingen af ældreområdet. En retning, hvor målet er

at vi forsat bevarer et værdigt og meningsfuldt liv, også selv vi bliver ældre og kan noget forskellige.

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

- **Sundhedspolitik**

Sundhedspolitikken "Sundt liv sammen" der er godkendt maj 2020 sætter retning for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Med afsæt i værdier *fællesskaber, strukturel sundhed, lighed i sundhed og tidlig forebyggelse* arbejdes der på tværs af afdelinger i Albertslund Kommune for at forbedre borgernes sundhedstilstand indenfor udvalgte områder. De områder der er prioriteret er tobak, alkohol og stoffer, mental sundhed samt fysisk aktivitet og mad & måltider.

- **Kvalitetsstandarder**

Kommunens hjælp og støtte tager udgangspunkt i at livet skal leves sundt hele livet. Visionen i Sundhed, Pleje & Omsorg er med udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation, at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, pleje, lindring og rehabilitering i en kontinuerlig og sammenhængende proces. Udgangspunktet er borgerens ressourcer og formålet er at styrke livsmotiv og ressourcer, samt skabe nye muligheder.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Retssikkerhedsloven.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Lov om aktiv socialpolitik.
- Lov om specialundervisning for voksne.
- Lov om regionernes finansiering.
- Vægemålsloven.

- Lov om almennyttig bolig.
- Aktivloven.
- Lov om social pension.
- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Udvalgets arbejdsområde:

Social- og Sundhedsudvalgets arbejde er målrettet voksne med behov for at genskabe eller bevare funktionsevner og voksne med særlige behov samt mod borgere over 65 år.

Udvalget beskæftiger sig med strategier, politikker, standarder og konkrete spørgsmål, hvilket kommer til udtryk i lang række forskellige opgavetyper.

Således sorterer f.eks. området for voksne udviklingshæmmede, social psykiatri, specialundervisning for voksne og koordineringen af kommunens samlede handicapindsats under udvalget. Udvalget har også ansvaret for sundhedsfremme og primær forebyggelse, sundhedshuset, det nære sundhedsvæsen, kommunalt lægelige udvalg, omsorgstandpleje og rehabilitering, herunder den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter.

Under det sundhedsfaglige arbejde hører også kommunens tilbud til personlig hjælp, omsorg og pleje og indsatsen under genoptræning og hjælpemidler samt alkohol- og misbrugsbehandlingen. Herudover er udvalget ansvarligt for den forsørgelse i form af pension og enkelttydelser.

Endelig er de faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af ældreinstitutioner og ældreboliger samt behandling af personsager under §10 også henlagt under udvalgets område.

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

rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet.

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

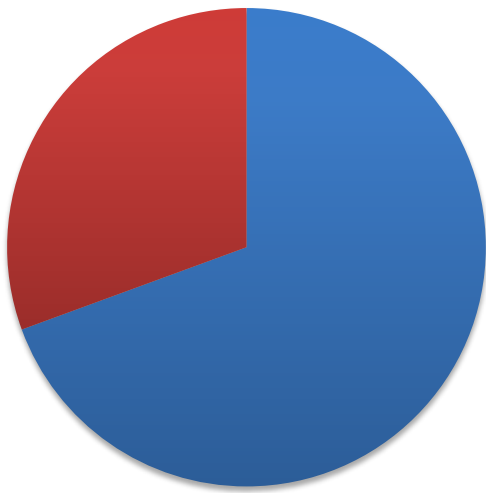
Ydermere har kommunalbestyrelsen nedsat et Sundhedsråd, der har til formål at understøtte at sundhed forstås bredt – både fysisk, psykisk og socialt. Sundhedsrådet bidrager til at øge indsatsen med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen, samt være brobygger mellem borgerne og kommunen. Sundhedsrådet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

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

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Hjemmeplejen og sygeplejen beliggende i Værkstedsgården.
- Plejeboligerne i Albertshøj og Humlehusene.
- Genoptræningen i Sundhedshuset
- Sygeplejeklinikkerne i Sundhedshuset
- Dagcentrene i Humlehusene
- Hjælpemiddelcenter
- Åbent trænings- og aktivitetstilbud
- 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
4210	Sundhed, m.v.	430.257	69,4%
4720	Voksne m.v.	189.626	30,6%
Samlet		619.883	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B 2022	O 2023	O 2024	O 2025
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg	Netto	408.585	412.625	430.257	448.778	454.011	459.107
	Vækst i %		0,99%	4,27%	4,30%	1,17%	1,12%
4720 Voksensocialafdelingen	Netto	197.011	187.667	189.626	187.441	187.441	187.441
	Vækst i %		-4,74%	1,04%	-1,15%	0,00%	0,00%
Velfærdsudvalget i alt	Netto	605.595	600.292	619.883	636.219	641.452	646.548
	Vækst i %		-0,88%	3,26%	2,64%	0,82%	0,79%
R. - Regnskab	B. - Budget	O. - Overslag					

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at der fortsat arbejdes på at videreudvikle hjemmeplejen i selvstyrende faste teams. Målet er at borgere møder færre medarbejdere, og at øge medarbejdernes indflydelse på eget arbejde.



Med budgetvedtagelsen for 2021 er parterne enige om at rekruttering på området skal forstærkes ved et nyt projekt. Fra faglært til ufaglært. Derudover indføres besøgsplaner baseret på de besøge, borgerne modtager i løbet af dagen. Formålet med besøgsplanerne er at give den enkelte medarbejder mulighed for i dialog med borgeren, at tilrettelægge hvilken støtte der skal leveres i forbindelse med besøget. Det er derudover besluttet at give sociale foreninger tilskud for at udvikle nye aktiviteter for de sårbare borgere.

Endvidere arbejdes der videre med de 11 handleplaner, der tager afsæt i kommunes Sundhedspolitik. Formålet med handleplanerne er at udvikle nogle overordnet rammer med fokusområder, så de borgerrettet indsatser styrkes på sundhedsområdet.

Overordnede målsætninger for området

Sundhed, Pleje & Omsorg arbejder på at give albertslundborgerne lige muligheder for sunde, selvstændige og værdige liv. Med afsæt i en faglig vurdering og borgernes behov og ønsker fremmer Sundhed, Pleje & Omsorg sundhed og borgernes evne til at mestre eget liv. Sundhed, Pleje & Omsorg bidrager til borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed ved at tilbyde indsatser inden for de mulige rammer og tilpasset borgernes individuelle behov – så borgerne kan leve livet hele livet. Sundhed, Pleje & Omsorg vil det kommende år særligt arbejde med rehabilitering, medarbejdernærvær, rekruttering, kompetenceudvikling og velfærdsteknologi. Fokusområderne folder sig ud i områdernes praksis helt tæt på borgerne, idet der er sikret en tæt sammenhæng mellem Strategi & Vision for Albertslund, der sammen med områdernes virksomhedsplaner er det daglige styrings- og udviklingsredskab.

Området består af:

1. Hjemme- og Sygeplejen
2. Genoptræningen
3. Plejeboligområdet
4. Sundhedshuset
5. Rehabiliteringsafdelingen
6. Myndighedsområdet
7. Hjælpemiddelcenter

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Hjemme- og Sygeplejen

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

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

Kerneopgaven - efter Sundhedsloven §138-139 - leveres af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter. Disse opgaver leveres også ud fra et rehabiliterende perspektiv. Borgernes alderssammensætning går mod en højere gennemsnitsalder, samtidig med at der kommer flere ældre. På grund af den længere levetid vil flere borgere have forskellige komplekse lidelser og derfor have behov for pleje- og omsorgsydelser.

Sygehusene yder flere specialiserede behandlinger, og indlæggelsestiden bliver stadigt kortere. Det stiller øgede krav til hjemme- og sygeplejen om at kunne udføre ordinerede behandlinger og flere komplekse sygepleje- og hjælperopgaver til borgerne i eget hjem. Samtidig forventes det, at kommunen hjemtager borgerne hurtigere og gør en indsats for at undgå unødige indlæggelser.

Hjemme- og sygeplejen vil de kommende år intensivere arbejdet med at forebygge hospitalsindlæggelser med henblik på at reducere stigningen i den kommunale medfinansiering qua den stigende ældrebefolkning. Indsatserne i nedenstående er med til at imødekomme de øgede krav det nære sundhedsvæsen stiller til hjemme- og sygeplejen.

Indsatser

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

Hjemmeplejen har implementeret den kommunale triagemodel for at sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af funktionstab og sygdomstegn sker blandt andet ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Den kommunale triagemodel er et redskab til at inddele borgere, således at de mest svækkede borgere med størst plejebestov – her og nu - får målrettet pleje i forhold til deres sygdomstegn. Der arbejdes målrettet med, at alle nye social- og sundhedshjælpere – og - assistenter er fortrolige med dette værktøj.

I det kommende år vil der endvidere være et særligt fokus på fastholdelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, da den demografiske udvikling betyder, at der bliver et behov for flere medarbejdere til sundheds- og ældreområdet. Derudover er der i forbindelse med budgetaftalen, som beskrevet i indledningen besluttet at implementere besøgsplaner i stedet for enkeltstående ydelser. Det forventes, at besøgsplanerne implementeres i starten af 2022. Endvidere skal der afdækkes i løbet af 2021, om det er muligt at indføre faste temaer i Hjemmeplejen. Her tages afsæt i erfaringer fra andre kommuner.

I efteråret 2020 påbegyndte hjemme- og sygeplejen et projekt vedrørende bedre vagtplanlægning, så køreplanerne til borgerne fordeles bedre. Det har resulteret i en omplanlægning af køreplaner, så ruterne planlægges mere hensigtsmæssigt ud fra borgernes behov og geografi.

Den sidste indsats, der skal arbejdes med i forbindelse med budget 2022 i Hjemme- og sygeplejen, er projektet, der blev igangsat i 2021 i Jobcentreregion "fra ufaglært til faglært". Det handler blandt andet om, at få flere ufaglærte ledige i virksomhedspraktik eller i løntilskud på ældreområdet. Grundet covid-19 restriktioner har det ikke været muligt for Jobcentret at sende borgere i virksomhedspraktik, hvorfor der ikke har været inkluderet så mange borgere i projektet som planlagt. Det forventes dog, at de fleste aktiviteter genoptages i løbet af projektperioden, dog med forsinkelse.

Delområde 2 - Genoptræningen

Efter Sundhedsloven §140 leveres træning efter hospitalsindlæggelse, hvor borgerne kommer hjem med en genoptræningsplan ordineret af hospitalets læger. Disse ydelser leveres dels i samarbejde med Glostrup og Brøndby kommuner og indebærer, at

borgerne træner der, hvor fagekspertisen er vedrørende netop deres lidelse. Og dels leveres ydelserne i Genoptræningen i Albertslund. Desuden leveres træning til borgere, der henvises af deres egen læge til vederlagsfri fysioterapi. Det er vigtigt, at borgere, der kommer fra hospital, bliver tilbudt indsatser, så de hurtigt genvinder eller forbedrer deres funktionsniveau, så de bliver uafhængige af støtte fra kommunen. Efter Serviceloven leveres genoptræning og vedligeholdende træning til borgere med behov herfor på baggrund af en vurdering i visitationen. Genoptræningen gennemfører også forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes og hjerte/kar-lidelser - sidstnævnte sker i samarbejde med Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup. Herudover ydes der hjemmevejledning til borgere, der har tab af funktioner pga. af en hjerneskrade.

Genoptræningen har fokus på kvalitet i træningstilbuddene med det formål at hjælpe borgerne til i videst muligt omfang at blive selvhjulpne og – hvor det er relevant – at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Indsatser

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

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

Delområde 3 - Plejeboligområdet

Kommunen har i dag to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, hvor der i alt er 128 plejeboliger. Plejeboligområdets primære opgave er at skabe rammer for en tryk hverdag, hvor beboerne sikres

hjælp og understøttes i at leve det liv, de ønsker.

"Livet skal leves hele livet" med størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv – også når kommunens borgere bor i plejebolig.

Plejepersonalet tilbyder beboerne støtte og omsorg til både praktisk og personlig bistand, herunder også at skabe eller bevare sociale relationer og støtte til at skabe struktur i hverdagen. Mødet med beboeren sker med respekt for beboerens ressourcer, og personalet støtter op om at bevare beboerens evne til at tage vare på egne interesser og eget liv. Derfor har plejeboligområdet særlig fokus på tiltag, der kan understøtte dette. Indsatserne tager afsæt i det rehabiliterende tankesæt, ernæring og beboere med hukommelses- og demensproblematikker.

Plejeboligområdet består ligeledes af tre daghjem (Humblebi, Humlely og Humlebo) med plads til henholdsvis 15, 9 og 9 borgere, som er visiteret til tilbuddene pga. betydelige funktionstab eller demens. At borgerne kan gå i et daghjem har stor betydning for, hvor tidligt de får behov for en plejebolig.

I de kommende år vil Plejeboligområdet være åbne og nysgerrige overfor at afprøve og bruge nye velfærdsteknologiske løsninger og fungere som 'living lab'.

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

Indsatser

Plejeboligområdet arbejder med, hvordan beboernes aktivitet og involvering i hverdagen kan fastholde og udvikle beboernes færdigheder.

Dermed udskydes det tidspunkt, hvor beboerne får behov for mere støtte til at klare de opgaver, der er med til at opretholde deres identitet og livskvalitet.

Til at støtte op om aktiviteterne, så de opleves meningsfulde hos beboerne, er der sket en

opnormering af en aktivitetsmedarbejder på 37 timer pr. uge Albertshøj i forbindelse med budget 2022.

Yderligere har plejeboligområdet et særligt fokus på at skabe en sund og livsglad spisekultur for beboerne ved at de måltider, som tilbydes beboerne, har en høj kvalitet. Formålet er at sikre, at beboernes ernæringstilstand understøtter det liv, de ønsker at leve. Det er beboerne, der definerer, hvad god mad er, og Plejeboligområdet giver beboerne en høj grad af indflydelse på den mad, som serveres.

Plejeboligområdet har ligeledes fokus på at indrette arbejdsgange efter beboere med hukommelses- og demensproblematikker. Det er vigtigt at skabe et genkendeligt og overskueligt miljø, hvor beboere med demens føler sig trygge. Derudover er der et øget fokus på dokumentation samt arbejdsgangsbeskrivelser.

Plejeboligområdet vil også indgå i projektet fra Jobcentret "fra ufaglært til faglært".

Delområde 4 - Sundhedshuset

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 andre privatpraktiserende behandlere, cafe og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed. I juni 2021 blev en strategi for Sundhedshuset politisk besluttet. Strategien har været sendt i høring, så byens borgere, diverse råd og de forskellige faggrupper i Sundhedshuset har haft mulighed for at komme med input til strategien.

Sundhedsfremme & Forebyggelse

Fra Sundhedshuset udspringer det strategiske arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i Albertslund Kommune. Sundhedsindsatsen skal gennem forebyggelse og sundhedsfremme bevare

eller genskabe borgernes ressourcer, så det er muligt i videst muligt omfang at leve et godt liv og klare dagligdagen på egen hånd. Borgernes sundhed er væsentlig for eget velbefindende og evne til at tage vare på eget liv og dermed være uafhængig af støtte. En god sundhedstilstand er også væsentlig for at reducere de kommunale udgifter til hjælpeforanstaltninger, boligstøtte, overførselsindkomst og kommunale sundhedsindsatser.

Indsatser

Der blev i foråret 2018 offentliggjort en ny regional sundhedsprofil. Profilen viser, at der på en række parametre er udfordringer med sundhedstilstanden hos borgerne i Albertslund Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i undersøgelsen. I starten af 2020 blev der politisk godkendt en Sundhedspolitik, som indeholder en række fokusområder med tilhørende handleplaner. Handleplanerne er i gang med at blive implementeret, og har blandt andet resulteret i forskellige borgerrettet initiativer som eksempelvis "I Danmark spiser vi sammen" og "March mod ensomheden". Formålet med begge arrangementer, er at forebygge ensomhed, som er et af fokusområderne i Sundhedspolitikken. Sundhedsområdet vil ligeledes fortsat arbejde strategisk med de anbefalinger, der ligger i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker.

Det åbne aktivitets- og træningscenter

Det åbne aktivitets- og træningscenter er et tilbud til pensionister og førtidspensionister, der af helbredsmæssige grunde ikke kan gøre brug af andre selvtrænings- og aktivitetstilbud. Tilbuddet arbejder ud fra det rehabiliterende tankesæt ved at forebygge, at borgerne lider yderligere funktionstab. Samtidig har tilbuddet en vigtig rolle i at forebygge ensomhed hos målgruppen. I forbindelse med budget 2022, er det besluttet at flytte den vedligeholdende træning efter

Serviceoven §86 stk. 2 fra Genoptræningen til Det åbne aktivitets- og træningscenter.

Indsatser

Rammer for tilbuddet blev i 2018 politisk behandlet og i den forbindelse blev der efterfølgende igangsat en proces med brugere og medarbejdere i forhold til at justere aktiviteter og drift. Der er løbende fokus på at rekruttere brugere til tilbuddet ved at udvikle samarbejde med de øvrige driftsenheder i Sundhed, Pleje & Omsorg.

Sociale foreninger

For at give foreninger og andre grupper mulighed for at udvikle nye aktiviteter etableres en pulje til aktiviteter i 2021 og 2022. For at understøtte engagement og ildhu stiftes en **ildsjælpris** målrettet borgere og en ildsjælpris for foreningerne.

Delområde 5 - Myndighedsenheden

Myndighedsenheden udfører behovsvurderinger, som afgør i hvilket omfang, borgere kan visiteres til rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp. Myndighedsenheden består af forløbskoordinatorer, demenskonsulenter, forebyggende medarbejdere, visitation og hjælpemidler. Den fælles kerneopgave er at støtte borgerne til at kunne klare sig selvstændigt længst muligt. Når dette ikke længere er muligt, har myndighedsenheden fokus på at støtte borgerne i at vedligeholde borgeres funktionsniveau via rehabiliterende indsatser. Myndighedsenheden bevilger også boligændringer samt hjælpemidler – både kropsbårne og tekniske. Hjælpemidler og boligændringer har til hensigt at kompensere for en manglende varig funktionsevne og give borgeren muligheden for at klare sig i egen bolig og selv håndtere så mange gøremål som muligt.

Indsatser

Der vil igen i 2022 være fokus på at arbejde med det rehabiliterende tankesæt, hvor borgernes mål er i centrum for opgaveløsningen. Dette har været vanskeligt i 2021 grundet covid-19.

Medarbejderne vil på tværs af driftsenheder i Sundhed, Pleje & Omsorg arbejde målrettet på, at dele og genbruge viden samt videreføre sagen til relevante kommunale enheder, hvis borgeren ikke kan få afhjulpet sin problemstilling i egen afdeling. Målet er at sikre en overskuelig helhedsorienteret indsats for borgerne.

I forbindelse med budget 2021 blev der ansat en ekstra medarbejder til tættere opfølgning af borgernes bevillinger, så der sikres at borgerne får den hjælp de har behov for. Derudover skal der implementeres besøgsplaner fremfor enkeltstående ydelser. Dette vil kræve et tæt samarbejde med leverandørerne til personlig og praksis hjælp. Med henblik på at sikre, at ældre borgere og udsatte borgere får hjælp til udmåling af boligstøtte, overblik over fremtidig økonomi for eksempel i forbindelse med ansøgning om plejebolig, bolig mv., er det besluttet på baggrund af budget 2022 at ansættes en social visitator.

Delområde 6 - Hjælpemiddelcentret

Hjælpemiddelcentret servicerer borgere i Albertslund og Glostrup Kommuner.

Hjælpemiddelcentret har til opgave at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som borgerne har fået bevilliget. Formålet med hjælpemidlerne er, at borgerne bliver mere selvhjulpne. Derfor er det vigtigt, at hjælpemiddelcentret hele tiden er opdateret med den nyeste viden om teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.

Indsatser

Hjælpemiddelcentret deltager i netværk og samarbejder med de andre områder i Sundhed,

Pleje & Omsorg, således at hjælpemiddelcentret understøtter det rehabiliterende arbejde i Sundhed, Pleje & Omsorg.

I starten af 2021 blev der implementeret et nyt hjælpemiddelsystem i forbindelse med den elektroniske håndtering af hjælpemidler.

Delområde 7 - Rehabiliteringsafdelingen

I Rehabiliteringsafdelingen er der i alt 12 pladser. 6 rehabiliteringspladser og 6 aflastningspladser. Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en kostansvarlig i afdelingen. Afdelingens kerneopgave er at tilbyde borgere med eksempelvis hjerneblødning, frakturer eller ernæringsudfordringer et intensivt rehabiliteringsforløb i en midlertidig periode. Det er hovedsageligt borgere, der ikke kan komme direkte hjem i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset, der kommer på et midlertidigt døgnophold i Rehabiliteringsafdelingen. Borgere kan også komme ind på en midlertidig plads hjemmefra for f.eks. at forebygge genindlæggelse. I afdelingen varetages der ud over koordinerede, målrettede og tidsbegrænsede rehabiliteringsforløb også genoptræning efter SUL § 140, som er ordineret af læge i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Det overordnede tankesæt i afdelingen er det rehabiliterende, hvor borgerens mål sættes i centrum.

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

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

Indsatser

I 2022 har Rehabiliteringsafdelingen ekstra fokus på korrekt og fyldestgørende dokumentation samt at implementeringen af procedure og arbejdsgangsbeskrivelser, der gør, at kerneopgaven kommer i centrum. Der vil være fokus på at styrke det tværgående samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere, så der er sammenhæng i indsatserne. I forbindelse med budget 2021 blev der afsat 200.000 kr. til forbedring af arbejdsmiljø. Midlerne skal blandt andet anvendes til et undervisningsforløb, hvor fokus er medarbejderne trivsel og arbejdsglæde.

Delområde 8 – 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. Den kommunal medfinansiering udgør ca. 17 procent af finansieringen.

Budget og regnskabstal for Sundhed, Pleje & Omsorg

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B 2022	O 2023	O 2024	O 2025
Hjemmeplejen	Netto	40.884	39.674	48.142	50.699	52.044	53.390
	Vækst i %		-2,96%	21,34%	5,31%	2,65%	2,59%
Genoptræning	Netto	14.832	16.378	16.906	16.781	16.781	16.781
	Vækst i %		10,42%	3,22%	-0,74%	0,00%	0,00%
Plejeboligområdet	Netto	82.168	83.052	84.615	84.640	84.640	84.640
	Vækst i %		1,08%	1,88%	0,03%	0,00%	0,00%
Sundhedshuset og sundhedsområdet	Netto	4.806	7.553	7.614	7.636	7.636	7.636
	Vækst i %		57,16%	0,81%	0,29%	0,00%	0,00%
Myndighedsområdet	Netto	111.750	107.784	106.520	110.584	114.472	118.222
	Vækst i %		-3,55%	-1,17%	3,82%	3,52%	3,28%
Hjælpemiddelcenter	Netto	2.255	2.019	2.031	2.040	2.040	2.040
	Vækst i %		-10,45%	0,59%	0,44%	0,00%	0,00%
Rehabilitering	Netto	10.543	10.385	10.542	10.546	10.546	10.546
	Vækst i %		-1,50%	1,51%	0,04%	0,00%	0,00%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	Netto	121.104	123.147	125.503	125.503	125.503	125.503
	Vækst i %		1,69%	1,91%	0,00%	0,00%	0,00%
Øvrige områder	Netto	20.242	22.633	28.384	40.349	40.349	40.349
	Vækst i %		11,81%	25,41%	42,15%	0,00%	0,00%
Sundhed, Pleje og Omsorg i alt	Netto	408.585	412.625	430.257	448.778	454.011	459.107
	Vækst i %		0,99%	4,27%	4,30%	1,17%	1,12%
		R. Regnskab	B. Budget	O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 4210 Sundhed, Pleje & Omsorg er som udgangspunkt budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning af budget 2021. Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er bl.a. som følger:

- Elever
Der er regnet med øget optag af elever jf. ny dimensioneringsaftale i perioden 2020-2022.

- Der er afsat midler til drift og løn vedr. plejeboliger etape 3 Albertshøj med forventet ibrugtagning 1. november 2022. Midlerne er reserveret under Øvrige områder.
- Budgettet for hjemme- og sygeplejen er demografireguleret i henhold til det forventede befolkningstal medio året.

4720 Voksensocialafdelingen



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 - Myndighedsenheden

Socialenheden for voksne

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

Enheden arbejder primært indenfor følgende lovgivninger:

- Serviceloven
- Lov om specialundervisning

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 funktionsniveau efter voksenudredningsmetoden
- Træffe afgørelser indenfor den gældende lovgivning som afdelingen administrerer
- Koordinere sager på senhjernesgadeområdet på tværs af kommunen
- Udarbejde handleplaner og sikre at de iværksatte indsatser har den ønskede effekt og forbedrer borgerens kompetencer, eller sikrer at borgeren ikke mister færdigheder
- Vurdere og træffe afgørelse om økonomiske tilskud og anden støtte til borgere med nedsat funktionsevne
- Følge op på iværksatte indsatser
- Indgå i det tværfaglige samarbejde i kommunen, herunder i samarbejde med Jobcenteret, Uddannelse & Job, Sundhed, Pleje & Omsorg,

Familieafsnittet, Borger & Ydelse og Den
Kriminalpræventive Indsats

- Indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som fx leverandører på botilbudsområdet, Kriminalforsorgen, psykiatrien, læger og hospitaler
- Deltage i rehabiliteringsteamet i Jobcenteret

Delområde 2 – Albertslund

Rusmiddelcenter

Rusmiddelcenteret er beliggende i Skyttehusene 66. Rusmiddelcenteret tilbyder ambulant behandling til borgere over 18 år, med et problematisk forbrug af rusmidler, herunder alkohol. Borgere, som har behov for substitutionsbehandling visiteres til ekstern leverandør.

Rusmiddelcenterets opgaver er:

- Ambulant stofmisbrugsbehandling efter Servicelovens §101
- Ambulant alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141
- 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

Herstedøster Sidevej

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

Botilbuddet er oprettet efter Servicelovens §108 og målgruppen er voksne med særlige behov, i alderen 18-100 år. Der er døgnnævnning med sovende rådighedsvagt, der kan tilkaldes efter behov.

Botilbuddets opgaver er:

- At skabe et hjem sammen med borgerne
- At inddrage borgeren i alle forhold, der vedrører deres liv

- At skabe mulighed for socialt samvær med ligesindede
- At understøtte borgeren i at udvikle sociale og personlige kompetencer
- I samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at sætte borgerens udvikling, livskvalitet og ret til indflydelse på eget liv i centrum

Delområde 4 - Botilbuddet

Humlehusene

Botilbuddet er beliggende Humlehusene i et område med blandt andet ejerboliger og plejehjem. Botilbuddet er oprettet efter Almenboligloven §105 stk. 2. Humlehusene er normeret til 8 borgere med handicap i alderen 18 til 65 år.

Botilbuddets opgaver er:

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

Delområde 5 - Bostøtteområdet

Bostøtteområdet er beliggende i A-huset på Rådhuset. Bostøtteområdet består af et tværfagligt sammensat korps af medarbejdere.

Støtten tildeles efter Servicelovens §§ 85 og 99.

Bostøtteområdets opgaver er:

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

Delområde 6 - Klubområdet

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

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

Klub Stoppestedet er et visiteret samværs- og aktivitetstilbud til borgere med handicap.

Tilbuddene er oprettet efter Servicelovens § 104.

- At skabe mulighed for socialt samvær med ligesindede
- At understøtte borgeren i at udvikle sociale og personlige kompetencer
- At tilbyde aktiviteter som øger mentalt og fysisk velvære
- At tilbyde ferie og en-dagsture
- At give borgeren mulighed for at strukturere sin hverdag ved at indgå i klubbernes aktiviteter

Klubbernes opgaver er:

Budget og regnskabstal for det specialiserede voksenområde

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Myndighedsenheden Voksne med særlige behov	Netto	189.535	182.066	191.985	190.022	190.022	190.022
	Vækst i %		-3,94%	5,45%	-1,02%	0,00%	0,00%
Særligt Dyre Enkeltsager	Netto	(12.729)	(17.297)	(24.932)	(24.839)	(24.839)	(24.839)
	Vækst i %		35,89%	44,14%	-0,37%	0,00%	0,00%
Albertslund Rusmiddelcenter	Netto	2.370	3.209	3.325	3.325	3.325	3.325
	Vækst i %		35,39%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%
Botilbuddet Hørstedøster Sidevej	Netto	2.748	3.592	2.576	2.576	2.576	2.576
	Vækst i %		30,73%	-28,29%	0,00%	0,00%	0,00%
Botilbuddet Humlehusene	Netto	2.765	3.162	3.209	3.209	3.209	3.209
	Vækst i %		14,35%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%
Botilbuddet Stationstorvet	Netto	1.369	1.271	-	-	-	-
	Vækst i %		-7,14%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bostøtteområdet	Netto	7.958	9.859	11.111	10.796	10.796	10.796
	Vækst i %		23,89%	12,70%	-2,84%	0,00%	0,00%
Klubområdet	Netto	2.995	1.805	2.352	2.352	2.352	2.352
	Vækst i %		-39,73%	30,30%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontante ydelser	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Voksne med særlige behov i alt	Netto	197.011	187.667	189.626	187.441	187.441	187.441
	Vækst i %		-4,74%	1,04%	-1,15%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingens 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 2021 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 2022 i alt 279 mio. kr.

Pengene bruges til løn til medarbejdere, som varetager borgerrettet sagsbehandling i bl.a. Jobcenter, det sociale område, borgerservice, visitation og medarbejdere, som sikrer "den fælles indre fabrik" forstået som løn- og ansættelse, HR, budgetlægning, regnskabsafklæggelse, økonomistyring og IT og således skaber grundlaget for, at resten af organisationen kan arbejde, ligesom store dele af sagsbehandlingen rettet mod den politiske ledelse varetages her. Hertil er der en lang række puljer til finansiering af bl.a. barsel, tjenestemandspensioner, arbejdsgiverpuljer, seniorjobs og kurser & uddannelse.

Økonomiudvalget har særligt fokus på at skabe en sund, robust økonomi med et økonomisk råderum for Kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Centrale politikker og strategier

- **Vision og Strategi 2016-2022**

I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen. Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument. Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

- **Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2018-2021**

Den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for Kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske

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

Visionen om en by for børnene, det grønne og fællesskabet er sammen med politikker og politisk godkendte strategier pejlemærker for den retning, Albertslund skal gå i og den økonomiske fordring dette giver.

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

Den økonomiske politik tager udgangspunkt i Albertslund som en del af en større helhed. Det betyder opmærksomhed på nationale påvirkninger af Albertslund Kommunes økonomi og rammevilkår. For eksempel har den kommunale udligningsordning stor indflydelse på økonomien i Albertslund. Albertslund Kommune videreudvikler sig som en effektivt drevet organisation for borgernes og byens skyld. I den ansvarlige økonomistyring er der vægt på, at Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet og prioriteringer i Albertslund Kommune. Kommunalbestyrelsen skal efter kommunalvalget i november 2021 udarbejde og godkende en ny fireårige økonomisk politik.

Den økonomiske politik indeholder:

- 5 mål for Albertslund Kommunes økonomiske politik, som en klar ramme for kommunens økonomiske dispositioner.
- Finansiell strategi for Albertslund Kommune
- En overordnet ramme for den årlige budgetproces.
- Spilleregler for god økonomistyring

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

- **Fælles om Albertslund**

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

Den fordrer et fælles ansvar, hvor byens borgere, uanset etnicitet, køn, seksualitet, handicap, uddannelsesniveau, alder, evner og interesser, deltager i udviklingen af byen, ligesom politikere og kommunale medarbejdere medvirker til at gøre deltagelse lettere. Et redskab til brug for inddragelse af borgerne, er 'Borgersamlingen'. Borgersamlingens formål og mandat mm. kan findes på kommunens hjemmeside.

- **Personalepolitikken**

Albertslundværdierne er kernen i vores personalepolitik; eller omdrejningspunktet. Værdierne bringes i spil, hvor der personalepolitisk er mulighed for at gøre et, frem for noget andet. I de situationer, hvor der med andre ord kan handles forskelligt, udstikker værdierne retningen. Albertslundværdierne er: Det professionelle råderum, Den nære relation, Den gensidige initiativpligt, Mangfoldighed og Demokrati.

Herudover er den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL i høj grad med til at sætte rammerne for den kommunale økonomi. Aftalen retter sig både mod service- overførsels- og anlægsudgifternes

størrelse og skatteindtægter med rammen for skattestigninger.

De enkelte visioner, strategier og politikker kan ses i deres helhed på <http://albertslund.dk/>

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Styrelsesvedtægt.
- Budgetloven (herunder sanktionssystemet og udgiftslofter)
- Kasse og regnskabsregulativ
- Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
- Lov om kommunal indkomstskat
- Lov om kommunal ejendomsskat
- Lov om almene boliger
- M. fl. Love

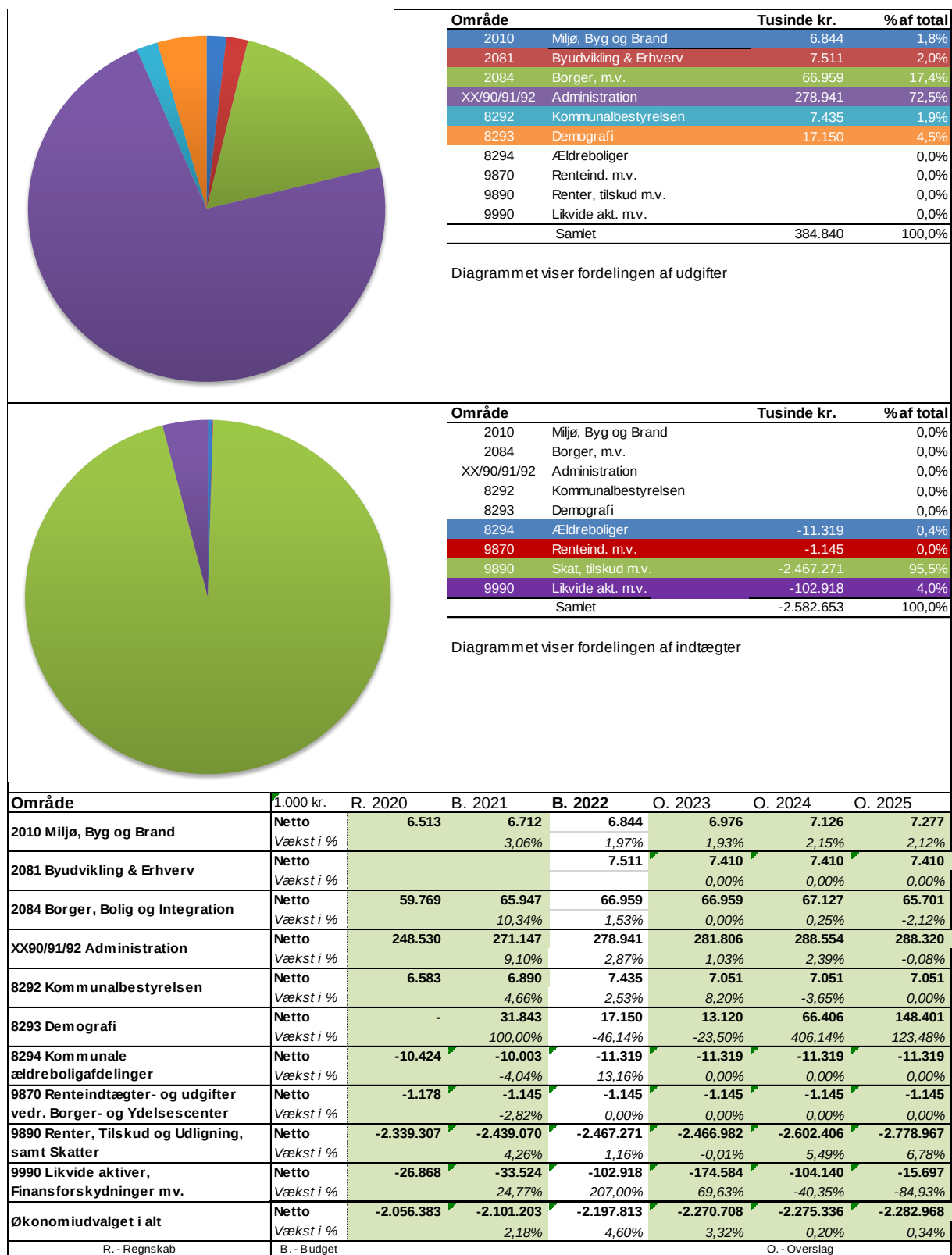
Udvalgets arbejdsområde:

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

- Den kommunale økonomi
- Løn- og personaleforhold
- Kommuneplanlægning
- Medborgerskabs- og fællesskabspolitik

Det primære ansvarsområde er den kommunale økonomi. Herunder budgetprocessen, kasse- og regnskabsregulativ, økonomiske konsekvensvurderinger og budgetbevillingskontrol. Dernæst har udvalget et overordnet ansvar for løn- og personaleforhold, herunder regler for behandling af personalesager samt nogle ansættelses- og afskedigelsessager. Det tredje ansvarsområde er kommuneplanlægningen inkl. køb, salg og udlejning af fast ejendom samt tilsyn med almene boligorganisationer og kollegier. Endvidere har økonomiudvalget ansvar for den kommunale anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte. Endelig har økonomiudvalget det overordnede politiske ansvar for at udarbejde og følge op på målene i medborgerskabs- og fællesskabspolitikken.

Budget for Økonomiudvalget:



2084 Borger, Bolig og integration



Overordnede målsætninger for området

Området understøtter familie- og boliglivet samt integration af nydanskere

Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

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

Alle familiesammenførte udlændinge over 18 år, som er omfattet af Integrationsloven, skal tilbydes et

program. Integrationsperioden er 5 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 har krav på tilbud om danskundervisning. Undervisningen har som mål, at kursisterne opnår almen dansksproglig kvalificering med henblik på at kunne varetage erhvervsarbejde og kunne fungere aktivt som samfundsborgere.

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

Indsatser

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

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, forældresvaret og beskæftigelsesmulighederne for borgerne.

En ny fire-årig boligsocial helhedsplan er tråd i kraft 1. marts 2021. Finansieringen er en kombination af en bevilling fra Landsbyggefonden og egne midler kommunen og boligselskaberne, fordelt 50/50.

Indsatser

Det boligsociale arbejde har tre indsatser. Beskæftigelse, Uddannelse og livschancer og Tryghed og trivsel. Indsatsen for Beskæftigelse og Uddannelse og livschancer er finansieret af den landsbyggefondsstøttede helhedsplan. Desuden er der en separat bevilling fra Landsbyggefonden til at arbejde med beskæftigelse i relation til alle byggesager i Bo-Vest. Tryghed og trivsel er finansieret af kommunens og boligselskabernes egne midler.

Tolke

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

Indsatser

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

Delområde 3 - Lægeerklæringer, sundhedskoordinator og klinisk enhed

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

Delområde 4 - Administration Borger- og Ydelsescentret

Området dækker over indtægter og udgifter, som Borger- & Ydelsescentret har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over gebyrer i forbindelse med folkeregisteroplysninger, gebyrer ved udstedelse af nye sygesikringskort og gebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Muligheden for at opkræve retsafgifter ved udlæg for ejendomsskat bortfalder den 1. august 2021, da der er ændret i lovgivningen, hvorfor en del indtægter bortfalder.

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

Delområde 5 - Økonomiske friplads

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

Alle kan søge om fripladstilskud. Det afhænger af den samlede husstandsindkomst. Har man f.eks. en samlet husstandsindkomst på under 185.701 kr. (2021 takster) skal man ikke betale til dagtilbud. Der gives i dette tilfælde 100% friplads.

Er man enlig, er der et enlig tillæg, der endvidere lægges oveni indtægten på 63.506 kr. (2021 takst). Dvs. er man enlig er der fuld friplads, hvis indtægten ligger under 250.668 kr. (2021 takst). Hvis indtægten er over 576.800 kr. (2021 takst), kan man ikke modtage fripladstilskud.

Ved vurdering af berettigelse af økonomisk friplads, foretages en beregning, hvor der tages hensyn til hjemmeboende børn. Der lægges et fradrag på 7.000 kr. oven i indtægten for hvert barn, man har udover det første.

Indsatser

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

Delområde 6 - Boligstøtte og tillæg

Delområdet består af to pengeposser:

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

Personlige tillæg omfatter begravelseshjælp og medfølgende transportomkostninger.

Boligstøtte er en individuel ydelse, som beregnes ud fra den enkelte husstand og støttens størrelse afhænger af boligens størrelse, huslejen, husstandens indkomst samt formue. Der er som udgangspunkt boligstøtte til lejebolig og ældrebolig. Derudover kan der ydes boligstøtte som lån til ejer eller andelsbolig efter særlige regler. Administration af

boligstøtte samt lån til ejerbolig varetages af Udbetaling Danmark. Ydelserne afholdes af Albertslund Kommune og statsrefusion tilfalder Albertslund Kommune.

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

Indsatser

Indsatsen mod fejlagtige udbetalinger skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetaling på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunens tilgodehavender reduceres.

Delområde 7 - Enkeltydelse og tillæg

Området indeholder behandling og udbetaling af ansøgninger om enkeltydelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 10 og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister. Det er økonomiske ydelser, der udbetales for at kompensere for uforudsete udgifter, depositum, varmetilskud, helbredstillæg mv., såfremt borgerne lever op til kriterierne i lovgivningen.

Indsatser

Der er fokus på at borgerne får hurtige og korrekte afgørelser på deres ansøgninger. Der er endvidere fokus på at Borgere på de lave kontanthjælpsydelser bliver gjort opmærksomme på at de har mulighed for, at få hjælp til tandbehandling efter LAS §82 og §82a.

Budget og regnskabstal for Borger, Bolig og Integration

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Tilbud til udlændige	Netto	49	3.696	3.427	3.427	3.595	3.595
	Vækst i %		7371,94%	-7,28%	0,00%	4,90%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Netto	1.150	1.767	1.802	1.802	1.802	376
	Vækst i %		53,70%	1,98%	0,00%	0,00%	-79,13%
Lægeerklæringer	Netto	2.761	3.084	3.300	3.300	3.300	3.300
	Vækst i %		11,70%	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tinglysningsafgift og gebyrer	Netto	-385	-251	-256	-256	-256	-256
	Vækst i %		-34,85%	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Økonomiske fripladser	Netto	15.610	15.800	16.012	16.012	16.012	16.012
	Vækst i %		1,22%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Boligstøtte m.v.	Netto	35.550	35.978	36.714	36.714	36.714	36.714
	Vækst i %		1,20%	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Enkeltydelse og tillæg	Netto	5.033	5.873	5.960	5.960	5.960	5.960
	Vækst i %		16,68%	1,48%	0,00%	0,00%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Netto	59.769	65.947	66.959	66.959	67.127	65.701
	Vækst i %		10,34%	1,53%	0,00%	0,25%	-2,12%
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 og forventet forbrug for 2020 og 2021.

Budgettet til resultattilskud, grundtilskud og integrationsydelse er baseret på skøn over den forventede udvikling i antallet og en fremskrivning af indtægter/udgifter til 2022 niveau.

- Boligsociale midler og tolke (208420 og 208421)

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

Budget 2022 er tilpasset forventet udgifter på området.

- Lægeerklæringer (208430)

Budget 2022 er tilpasset forventet udgifter på området på baggrund af forbrugsmønstret de seneste år.

- Tinglysningsafgift og Gebyrer (208440)

Budget 2022 er tilpasset forventet udgifter på området. Udgifterne forventes ca. at ligge på niveau med tidligere år.

- Økonomisk friplads (208450)
Budget 2022 er tilpasset forventet udgifter på området.
- Boligstøtte og tillæg (208460 og 208461)

Budget 2022 er tilpasset forventet udgifter på området

- Enkeltydelse og tillæg (208470)
Budget 2022 er tilpasset forventet udgifter på området

XX90-91-92 Administration

Overordnede økonomiske mål for 2018-2021

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

Området består af:

Økonomi
Personale og administration
IT & Digitalisering
Kommunikation

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Økonomi

En økonomisk bæredygtig kommune giver et godt fundament for at skabe udvikling i fremtiden. Derfor styres der efter kommunens økonomiske politik, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i foråret

2018. Politikken skal sikre, at der i det konkrete arbejde tages udgangspunkt i de nævnte fem overordnede målsætninger. Den nye Kommunalbestyrelse skal i 2022 revidere og godkende en ny økonomisk politik.

Delområde 1 – Personale og administration

Kommunens administration er repræsenteret i følgende afdelinger; Borger & Arbejdsmarked, Miljø & Teknik, Byudvikling & Erhverv, Kultur & Fritid, Skoler & Uddannelse, Sundhed, Pleje & Omsorg, Voksen- og Socialafdelingen, Børn- & Familieafdelingen, Dagtilbud, samt Økonomi & Stab. Det administrative arbejde fordeler sig over en lang række fagområder, lige fra jobcenter, miljø- og teknikopgaver, kulturformidling, myndighedsudøvelse på Ældre og Børne- og voksensocialområdet, til en tværfaglig styring af kommunernes økonomi- og sekretariatsfunktioner.

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

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

De 248,3 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 167,7 mio. kr. til lønudgifter til administrationen i kommunen (primært på rådhuset) og 80,6 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 rådhuseliver, kurser & uddannelse til kommunens ansatte, trivselsfremme samt barselsdagpenge, og eksternt såsom udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner, arbejdsgiverpuljen og udgifter til Udbetaling Danmark.

Administrationen:

1) Myndighedsudøvelse: Opgaver hvor kommunen som myndighedsudøver træffer en afgørelse i forhold til borgere eller virksomheder. Eksempler er sagsbehandling af byggesager, sagsbehandling af ansøgninger om sociale ydelser, sagsbehandling for ledige, tilsynsopgaver mv.

2) Sekretariatsbetjening: De funktioner, der servicerer både den politiske og den administrative

ledelse. Eksempelvis forberedende arbejde vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder, juridiske opgaver – herunder et stigende antal aktindsigtssager, kommunikationsarbejde, organisationsudviklingstiltag, lederudvikling, samarbejde med andre kommuner fx i forhold til udligningsindsatsen, analyseopgaver mv.

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

4) Ledelse: Alle ledelsesniveauer på rådhuset.

I tabel 1 ses fordelingen af årsværk i administrationen. Pr. november 2021 udgjorde chefer og ledere 32 årsværk, mens de administrative medarbejdere udgjorde 311 årsværk. Chefer og ledere udgør således ca. 9 pct. af de administrative årsværk, der er ansat i kommunen.

Tabel 1: Årsværk til administration fordelt på medarbejdere, pr. november 2021

	Myndighedsudøvelse, sekretariatsbetjening og støttefunktioner	Chefer og direktører	Ledere
Antal årsværk	311	12	20

Kilde: KMD OPUS Økonomi.

Indsatser

Personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø er en central del af en moderne attraktiv arbejdsplads. Ved at styrke effektive arbejdsgange og medarbejdernes kompetencer skaber vi forudsætninger for at finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. Derfor arbejdes der på at skabe gode udviklingsmuligheder for MED-

og arbejdsmiljøorganisationen i form af uddannelse og kurser i arbejdsmiljø, for eksempel systemet til udarbejdelse af APV-handleplaner (Defgo) og systemet til indberetning af arbejdsulykker (InsuBiz), MED-aftalen, opfølgning på sygefravær, MUS-værktøjet og andre værktøjer.

APV og trivselsmålinger et vigtigt redskab til at tage temperaturen på organisationen. Der er gennemført en APV- og trivselsmåling i foråret 2021. I forlængelse af denne udarbejder alle arbejdspladser lokale APV-handleplaner. Chefforum og Kommune-MED fastlægger en handleplan for den samlede kommune.

KommuneMED sætter hvert år fokus på en eller flere arbejdsmiljøtemaer. I 2022 lægges fokus ud fra arbejdsmiljømæssige og sygefraværmæssige problemstillinger, herunder gøres der en særlig indsats for at nedbringe det lange sygefravær. Indsatsen er en forlængelse af den handleplan, som Administrationen iværksatte i 2019 for at nedbringe ansattes sygefravær under overskriften "Forstærket sygefraværsindsats". Dette sker også i forlængelse af Budget 2021s beslutning om at nedbringe budgettet med 1,8 mio. kr. som følge af nedbringelsen af sygefraværet.

Organisationen arbejder fortsat i 2022 med Forenklingsprogrammet, hvis formål er at frigøre ressourcer i organisationen gennem forenklinger af eksisterende arbejdsgange og digitalisering, som kan bidrage til at reducere konsekvenser af gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte arbejdet med hverdagseffektiviseringer.

Det seneste år har accelereret organisationens behov for digitale platforme og kompetencer til at bruge dem optimalt. Derfor er et særligt fokus i kommunens organisationsudvikling at løfte vores fælles kompetencer indenfor digital møde ledelse- og facilitering. Dette skal bl.a. igennem e-læringsforløb for alle administrative medarbejdere med omdrejningspunkt i funktioner og muligheder i Microsoft Teams.

Som supplement til KL's Kattegat kursus for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer planlægger kommunen sit eget introduktionsprogram for den nye kommunalbestyrelse i 1. kvartal af 2022. Introduktionsprogrammet giver viden og læring om, hvordan vi agerer i Albertslund, og hvilket fundament vi står på økonomisk. Kommunalbestyrelsen skal i forløbet arbejde med en revidering af kommunens nuværende vision, som udløber i år 2025. Herudover skal introduktionsforløbet bidrage til kommunalbestyrelsens interne samarbejde gennem dialog mellem medlemmer. Der planlægges som i tidligere valgperioder også en studietur til udlandet for kommunalbestyrelsen.

Albertslund Kommune er medlem af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). Yderligere deltager kommunen i et KKR-VIP projekt omkring Cirkulære Indkøb.

I KKR-VIP projektet, forpligter Albertslund Kommune sig til at beslutte en indkøbspolitik inden udgangen af 2022, som skal fremme Cirkulære Indkøb.

Indtil den nye indkøbspolitik er vedtaget, arbejdes der fortsat efter den nuværende indkøbspolitik, som har et ambitiøst fokus på grønne indkøb, socialt ansvar og nye løsninger. Samtidig skal indkøbene bidrage til effektivisering og optimering.

Den nuværende indkøbspolitiks bærende principper er konkretiseret i 6 indsatsområder:

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

Arbejdet med indsatsområderne er i 2020 blevet konkretiseret i en indkøbsstrategi, som både i 2020 og 2021 har fokus på øget anvendelse af kommunens e-handelsløsning og efterlevelse af indkøbsaftalerne.

Delområde 2 – IT & Digitalisering

I 2022 skal der fortsat fokuseres på implementering af databeskyttelsesforordningen og øget cybersikkerhed, hvilket sikrer, at borgernes data bliver beskyttet fra eventuelle tab eller misbrug. En øget datadisciplin og journaliseringspraksis i organisationen, er ligeledes grundlæggende for at sikre borgere og ansattes data, og er desuden altafgørende for, at vi kan opfylde lovkravet om arkivering og aflevering af data til Rigsarkivet. I relation til GDPR indføres der automatiske kontroller, der skal hjælpe med til at sikre, at persondata ikke opbevares andre steder end der hvor det er tilladt. Der arbejdes videre på Monopolbrudsprogrammet og øvrige obligatoriske KL og KOMBIT projekter i samarbejde med ti andre kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening). Endvidere vil Albertslund Kommune fortsætte konsolideringen af den nye it-infrastruktur, som grundlaget for yderligere digitalisering og sikkerhed.

I 2022 vil IT & Digitalisering have fokus på at implementere den i 2021 udarbejdede digitaliseringsstrategi, der skal fokusere indsatsen på en række prioriterede områder på tværs af kommunen. Strategien skal inddrage de faglige afdelingers behov og medvirke til at sikre en sammenhængende indsats på de områder, der er udpeget som værende mest fordelagtige at styrke digitalt. Erfaringer fra Corona pandemien skal inddrages, således den digitale indsats understøtter de ændrede processer og opgaver, der er opstået på den baggrund. Forvaltningen vil i den forbindelse fokusere på bedre understøttelse af den fleksible arbejdsplads, herunder bedre muligheder for at supportere medarbejdere, der ikke befinder sig fysisk på arbejdspladsen. Strategien vil omfatte en række indsatser og initiativer, der kan understøtte

effektiviseringer og kvalitetsforbedringer for borgere og medarbejdere.

Indsatser

I 2022 er der fortsat fokus på sikkerhed og en kosteffektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. Forvaltningen skal imødekomme kommunens stigende digitaliseringsbehov og fleksibilitet. Centrale elementer i det arbejde er fortsat modernisering af vores it-plattform, udnyttelse af Den Fælleskommunale Infrastruktur, bedre anvendelse af Grunddata, udnyttelse af nylig overgang til ny telefoni, fokus på data, digitalisering af arbejdsgange samt det videre samarbejde i DSD, hvor de elleve kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælleskommunale systemer og sikkerhed.

Lovpligtige systemer som NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveau) og NGDP (Næste Generation Digital Post) vil tage ressourcer til implementering og anvendelse i 2022.

Desuden er der i 2022 fokus på at sikre kommunens medarbejdere fortsat har et stabilt, sikkert og fleksibelt it-miljø til rådighed og at digitale samarbejdsformer understøttes og løbende udbygges.

Kommunens samlede it-infrastruktur er nu placeret i Cloud, og der fokuseres på at optimere systemer, der har til formål at sikre it-infrastrukturen og kommunens medarbejdere imod cyberangreb og cyberkriminalitet. Derudover skal det sikres, at udviklingen i Smart City projekterne og i IOT-projekterne kan understøttes af kommunens it-systemer.

Automatisering og forenkling af arbejdsgange i administrationen vil fortsat være et område, der vil være fokus på i løbet af 2022 og frem.

Implementeringen af IDM (Identity Management System) forsætter som planlagt. Den tekniske implementering er afsluttet, og der er påbegyndt et stort arbejde med at afdække processer og få disse automatiseret gennem IDM.

Det betyder, at der sammen med de respektive afdelinger, nu skal fastlægges roller og rettigheder til de forskellige systemer.

Derefter klarlægges processer, der skal automatiseres og håndteres af IDM systemet. Dette er en omfattende proces, der kommer til at løbe over længere tid, afhængig af hvor mange systemer og processer der kan/skal automatiseres.

Arbejdet med implementering og i idriftsættelse af GDPR har været et område i Administrationen, der har haft stor bevågenhed i 2021. I 2022 vil dette område ligeledes have stor fokus.

Vi forsætter samarbejdet med Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, de centrale DPO'er (Data Protection Officer) og den tilsynsansvarlige i DSD.

I relation til GDPR indføres der automatiske kontroller, der skal hjælpe med til at sikre, at persondata ikke opbevares andre steder end der hvor det er tilladt.

Vi forsætter med at gennemføre årlige test af GDPR-forståelsen hos medarbejdere.

Vi har i 2022 særligt fokus på udarbejdelse af politikker og procedure i 2022 i relation til GDPR.

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.

Indsatser

Ovenpå en større analyse af den interne kommunikation i organisationen vil vi i 2022 bygge videre på forbedringen af vores interne kommunikation, som vi startede i 2021 med ny medarbejderside, Fugleperspektiv, opfølgninger på kommunalbestyrelsesmøder for alle osv. Det vil vi fordi intern kommunikation spiller en vigtig strategisk rolle i forhold til at opfylde lovkrav, fastholde og rekruttere medarbejdere, stille de rette værktøjer til rådighed for medarbejderne, lige som det kan hjælpe med at understøtte forandringsprocesser, øge effektiviteten, videndeling og samarbejdet på tværs. Målet er derfor at bidrage til en øget sammenhængskraft på tværs af organisationen.

En ambitiøs udviklingsplan for byen, der skal få investorer til at investere i Albertslund og nye tilflyttere til at flytte hertil, kræver også en ambitiøs brandingindsats. Derfor har vi udviklet et tresporet univers, som vi åbnede op for i løbet af sommeren 2020, hvor målgruppen af potentielle tilflyttere (og eksisterende borgere) får en fornemmelse af hvordan det er at bo og leve i Albertslund. Desuden brander vi gennem aktiviteter, Facebook, podcasts, film og PR - også for at "trække" målgrupperne ind i udviklingsuniversets tre spor; Bo i Albertslund, Seniorliv i Albertslund og Byudvikling i Albertslund. En opfølgende indsats vil blive sat i søen i sommerhalvåret af 2022, hvor vi også inddrager virkemidler fra spilindustrien, såkaldt gamification, i vores kommunikation. I 2021 blev et velkomstbrev til nye borgere udviklet og sendes nu hver 2. måned. Det er i tråd med en af borgersamlingens anbefalinger. Der udvikles stadig på den front.

Vi understøtter og løfter ligeledes kommunikationen i forbindelse med byudviklingsprojekter som Hyldagergrunden, nye seniorboliger, en ny etape i Albertslund Centrum, Vridsløselille Fængsel m.v. Vores kommunikationsindsats støtter desuden op om de forskellige fokusområder Albertslund Kommune har, bl.a. indenfor kultur og den grønne omstilling.

Vores indsats og tilstedeværelse på de sociale medier vil blive intensiveret. Det bidrager til at synliggøre Albertslund Kommunes styrker/kvaliteter – og er med til at sikre et godt informationsniveau.

Budget og regnskabstal for Administration

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Personale og Adm.	Netto	220.080	240.397	248.255	251.517	258.256	258.022
	Vækst i %		9,23%	3,27%	1,31%	2,68%	-0,09%
IT & Digitalisering	Netto	27.150	29.336	30.311	29.912	29.921	29.921
	Vækst i %		8,05%	3,32%	-1,32%	0,03%	0,00%
Kommunikation	Netto	1.300	1.414	1.060	1.060	1.060	1.060
	Vækst i %		8,81%	-25,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Administration i alt	Netto	248.530	271.147	279.626	282.489	289.237	289.003
	Vækst i %		9,10%	3,13%	1,02%	2,39%	-0,08%
R.- Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Note: I budgetbog 1 2021-2024 var alle personalebudgetter ved en fejl ikke taget i beløbet under B2021. Derfor er sidste års budgetbog 1 og dette års udgave ikke direkte sammenlignelige for f.s.v. angår kolonnen B2021.

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.

8292 Kommunalbestyrelsen



Området består af:

Kommunalbestyrelsen

Overordnede målsætninger for området

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Bevillingsområdet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med borgmester, Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, udvalg nedsat under §17,4 samt

råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

Indsatser

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 en kompetent juridisk og økonomisk bistand i forbindelse med kvalificering af de politiske sager, og når politikerne stiller spørgsmål. For at orientere om særskilte områder/temaer arrangeres temamøder og budgetseminar for Kommunalbestyrelsen.

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

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

Økonomi & Stab forbereder og forestår afviklingen af kommunalvalg, herunder også forberedelse af konstituering og introduktion til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Budget og regnskabstal for Kommunalbestyrelsen

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Kommunalbestyrelsen	Netto	6.447	6.967	7.435	7.051	7.051	7.051
	Vækst i %		8,07%	6,72%	-5,16%	0,00%	0,00%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	6.447	6.967	7.435	7.051	7.051	7.051
	Vækst i %		8,07%	6,72%	-5,16%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposen er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning. I budgetåret 2022 er budgettet opskrevet i forbindelse med forventede merudgifter til IT-udstyr, deltagelse i seminar mm. efter konstituering af en ny kommunalbestyrelse.

8293 Demografi



Området består af:

1. Demografisk fremskrivning
2. Budgetreserve

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af en demografisk budgetmodel.

Delområde 1 - Demografisk fremskrivning

Der budgetteres tekniske korrektioner af budgetoverslagsårene (2022-2024) 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 2022-2024.

Demografipuljen viser derved en forventning til udgifter i 2022-2024 som følge af den demografiske udvikling i kommunen, antal børn, ældre mv. Der er derfor ikke knyttet indsatser og resultatmål til den demografiske fremskrivning.

Delområde 2 - Budgetreserve

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne, er der afsat en reserve på 17,2 mio. kr.

Social- og Indenrigsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1 pct. af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Når det omtrentlige niveau for budgettering af serviceudgifter er kendt, tilpasses reserven til én procent.

Delområde 3 – Båndlagte midler

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne, er der i budget 2022 budgetteret med yderligere en reserve på 5,1 mio. kr. Reserven modsvarer visse af budgetreduktionerne i budgetaftalen, hvor der er risiko for at reduktionerne ikke fuldt realiseres. Den resterende del af reserven ligger på områder, hvor der i de senere år har været betydelige budgetoverskridelser.

Budget og regnskabstal for Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Demografi	Netto	-	-	-	-4.030	49.256	131.251
	Vækst i %		0,00%	0,00%	100,00%	-1322,23%	166,47%
Budgetreserve	Netto	-	16.768	17.150	17.150	17.150	17.150
	Vækst i %		100,00%	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Båndlagte budgetter	Netto	-	15.075	5.129	-	-	-
	Vækst i %		100,00%	-65,98%	-100,00%	0,00%	0,00%
Demografi i alt	Netto	-	31.843	22.279	13.120	66.406	148.401
	Vækst i %		100,00%	-30,03%	-41,11%	406,14%	123,48%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

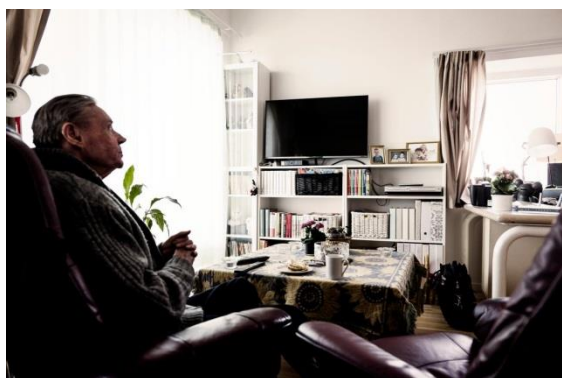
Fremgangsmåde ved budgettering

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

8294 Kommunale ældreboligafdelinger

Budgetaftalen 2022

Med budgetvedtagelsen for 2022 er parterne blevet enige om at 3. etape af Albertshøj skal fortsættes. Her vil kommunens sundhedspleje også få hus.



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 Kommunalbestyrelsen er afdelingernes øverste myndighed og samarbejder med OK Fonden om udarbejdelse af budgetter og regnskaber. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse leverer rengøring og gårdmandsbetjening, og udgifterne hertil indregnes i huslejen. Kommunen varetager desuden opgaven med tilsyn efter lovgivningen om almene boliger. Afdelingen Sundhed, Pleje og Omsorg står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil samt til servicearealerne. Eventuelt huslejetab ved manglende udlejning o.l. betales af kommunen. Selv om der er tale om selvstændige regnskaber og budgetter, skal afdelingernes udgifter og indtægter og deres aktiver og passiver indregnes i kommunens budget og regnskab.

Delområde 2 - Boliger i Plejecentret Albertshøj

Der er 108 kommunale boliger i Plejecentret Albertshøj. Organiseringen omkring den økonomiske administration er stort set på samme måde som for Humlehusene, dvs. der er tale om et samarbejde mellem flere af kommunens afdelinger og OK Fonden. Forholdet mellem afdelingens regnskaber og budgetter og kommunens regnskaber og budgetter følger de samme retningslinjer som for Humlehusenes vedkommende. Tilsvarende er der ikke knyttet indsatser og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

Delområde 3 – Servicearealer

Kommunen har udgiften til 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. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Kommunale ældreboliger Humlehusene	Netto	-3.602	-2.851	-4.081	-4.081	-4.081	-4.081
	Vækst i %		-20,85%	43,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj	Netto	-5.916	-7.649	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
	Vækst i %		29,30%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
Servicearealer	Netto	(906)	497	432	432	432	432
	Vækst i %		-154,84%	-13,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Netto	-10.424	-10.003	-11.319	-11.319	-11.319	-11.319
	Vækst i %		-4,04%	13,16%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen omfatter de kommunale ældreboliger, hhv. 3 afdelinger i Humlehusene og 1 afdeling i Plejecentret Albertshøj. De negative beløb for hhv. kommunale ældreboligafdelinger og Albertshøj er et udtryk for den forventede huslejeindtægt fra beboerne.

Kommunens budget har ingen styringsmæssig funktion i forhold til afdelingerne. Ud over posterne på denne områdebevilling er der også poster

vedrørende renter og afdrag, som føres på hovedkonto 7. I afdelingernes budgetter og regnskaber figurerer også henlæggelser og forbrug af henlagte midler.

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

9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter



Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra en konkret beregning, baseret på renteudvikling og mængde.

Overordnede målsætninger for området

Området dækker over renteindtægter og -udgifter Borger- og Ydelsescentret har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet. På indtægtssiden dækker bevillingen især over renter i forbindelse med opkrævningen af restancer til kommunen, og renteindtægter på ejendomsskattelån.

På udgiftssiden dækker bevillingen især over rentegodtgørelser, som udbetales i forbindelser med tilbagebetaling af ejendomsskat.

Området består af:

Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-1.178	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		-2,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-1.178	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		-2,82%	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.

9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter

Overordnede målsætninger for området

Renter, Tilskud og udligning samt Skatter er den primære finansieringskilde til driften af Albertslunds Kommune. Det er derfor vigtigt at der opnås den bedst mulige forrentning af kommunens likvide aktiver og at kommunen ikke lider tab på tilskud og udligning samt skatter på grund af forkert kontering og registrering i øvrigt i kommunens forvaltning.

Området består af:

1. Renter
2. Tilskud og Udligning
3. Skatter

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Renter budgetteres på baggrund af gældsporteføljen og renteniveau. Tilskud, udligning og skat budgetteres ud fra Indenrigs- og Boligministeriets 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 Boligministeriet 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 så vil blive reguleret 3 år efter, når de faktisk indtægter er opgjort. Kommunen har siden 2009 valgt statsgaranti.

Delområde 1 – Renter

Renteindtægterne henholdsvis udgifterne er sammensat af flere delposter:

Renteindtægter:

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

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

Der er i 2021 negativ rente, således at kommunens betaler en rente for indestående i banken.

Renteudgifter:

- Renter af langfristet gæld. Disse renter afhænger af gældsporteføljens

sammensætning. Se beskrivelsen under hovedkonto 8.

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

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

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

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Albertslund Kommune har et beskatningsgrundlag pr. indbygger, der er et af 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. Det skyldes ikke mindst at Albertslund Kommune modtager et permanent særligt tilskud på over 80 mio. kr. årligt, da omlægningen ellers ville have givet Albertslund kommune 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 Boligministeriet. Det drejer sig om puljen med tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. I 2021 modtog Albertslund Kommune 11 mio. kr. i tilskud, mens der i 2022 var ansøgt om 20 mio. kr. Ultimo august har Indenrigs- og Boligministeriet meddelt, at Albertslund Kommune modtager 12 mio. kr. i 2022 fra puljen; tilskuddet er indarbejdet i budgetforslaget inden førstebehandlingen.

Delområde 3 – Skatter

Dette delområde omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat, grundskyld og anden skat på fast ejendom (dvs. dækningsafgifter). Staten varetager skatteansættelse og kontrol samt inddrivelse med tvangsmidler. Kommunalbestyrelsen fastsætter indkomstskatteprocenten, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller.

Kommunalbestyrelsen har fastsat grundskyldspromillen næsten til lovgivningens maksimum på 34 promille. Dækningsafgifterne er fastsat til lovgivningens maksimum.

Borgernes beskatningsgrundlag er fortsat under landsgennemsnittet, og er steget mindre pr. indbygger end i hele landet igennem en længere årrække. Grundværdierne forventes at stige, særligt i forbindelse med byudviklingen, hvilket også medfører stigende indtægter fra grundskylden. Indtægter fra dækningsafgifterne forventes at være nogenlunde uændrede.

Budget og regnskabstal for Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter

Delområde	1.000 kr.	R. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Renter	Netto	9.843	14.376	11.002	11.673	12.073	12.208
	Vækst i %		46,05%	-23,47%	6,10%	3,43%	1,12%
Tilskud og Udligning	Netto	-940.644	-1.029.758	-1.056.491	-1.015.749	-1.113.221	-1.242.448
	Vækst i %		9,47%	2,60%	-3,86%	9,60%	11,61%
Skatter	Netto	-1.408.506	-1.423.688	-1.421.782	-1.462.906	-1.501.258	-1.548.727
	Vækst i %		1,08%	-0,13%	2,89%	2,62%	3,16%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Netto	-2.339.307	-2.439.070	-2.467.271	-2.466.982	-2.602.406	-2.778.967
	Vækst i %		4,26%	1,16%	-0,01%	5,49%	6,78%

Fremgangsmåde ved budgettering

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

- Delområde 1 - Renter.** Hovedparten af renteudgifterne består af renter på langfristet gæld, som budgetteres ud fra henholdsvis gældsporteføljen medio budgetlægningsåret samt forventningen til både udviklingen i kommunens gældsætning og renteniveauet. Øvrige renteudgifter budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug. En del af renteindtægterne består af renter på likvide aktiver, der budgetteres ud fra den seneste forventede primobeholdning og de forventede bevægelser i løbet af året. Øvrige renteindtægter budgetteres skønsmæssigt efter forventede renter på tilgodehavender.
- Delområde 2 - Tilskud og udligning.** Indenrigs- og Boligministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret bygger som udgangspunkt på statsgarantien. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.
- Delområde 3 – Skatter.** Indenrigs- og Boligministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret bygger som udgangspunkt på statsgarantien. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel. Indtægter fra ejendomsskatter budgetteres i overslagsåret ved at fremskrive budgetåret med den gennemsnitlige vækst fra tidligere år korigeret for forventet befolkningsudvikling.

9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld



Overordnede målsætninger for området

- Kommunens dag-til-dag gennemsnitlige likviditet, udarbejdet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, må ikke komme under 40. mio. kr.
- Loft over kommunens låntagning. Kommunens samlede gæld pr. indbygger, eksklusiv lån til ældreboliger, må ikke overstige 20.000 kr.

Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Se nedenstående tekst under 'Fremgangsmåde ved budgettering'.

Delområde 1 - Forskydninger i

likvide aktiver

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

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

Kommunalbestyrelsens egen målsætning på det lavest acceptable gennemsnitlige likviditetsniveau er sat til 40 mio. kr., hvilket er begrundet med to forhold. For det første er det vanskeligt at vende udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, da gennemsnittet beregnes ud fra de foregående 365 dage. Det er derfor vigtigt at reagere før likviditetsniveauet bliver kritisk, for at undgå voldsomme indgreb i kommunes økonomi og derved sikre en mere stabil udvikling i økonomien. For det andet kan et likviditetsniveau på under 40 mio. kr., give for mange dage med negativ kassebeholdning og dermed tilhørende renteudgifter.

Albertslund har pt. en beholdning af variabelt forrentede obligationer på 17,6 mio. kr.

Delområde 2 - Finansforskydninger

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

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

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

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

Der er budgetteret med udgifter til udlån til ejendomsskatter til pensionister på 4 mio. kr. netto. Der er ikke i 2022 budgetteret med udgifter i forbindelse med den midlertidige ordning omkring fastfrysning af ejendomsskat på 2017 niveau, da boligejerne fra 2021 kan vælge at tilbagebetale deres gæld til kommunen.

Mellemværendet med kirken udlignes førstkomende lignings år. Kommunen modtager forskudsbeløb af kirkeskatten i tolvtedelsrater og udbetaler den efterfølgende til de lokale kirkekasser.

Delområde 3 – Afdrag

Udgiften til afdrag er beregnet ved gennemgang af låneporteføljen. Kommunens langfristede gæld var ultimo juli 2021 530,2 mio.kr. Hertil kommer 231,1 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 2022-2025 under forudsætning af den vedtagne anlægsplan.

Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2021 af hensyn til kommunens likviditet er det forudsat at lånoptagelsen først sker i april 2022.

Budgettet beregnes desuden med udgangspunkt i, at lånene optages med den maksimale løbetid på 25 år i henhold til lånebekendtgørelsen.

Delområde 4 – Lånoptagelse

Lånoptagelse er omfattet af reglerne for anlægsbevillinger, som indebærer, at det alene er kommunalbestyrelsen, som kan give en bevilling.

Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen en automatisk låneramme til blandt andet energibesparende foranstaltninger og udlæg på lån til pensionisters betaling af ejendomsskatter. Kommunen søger desuden hvert år Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at optage lån fra de særlige lånepuljer ud over det, kommunen kan låne ved den automatiske låneadgang. De særlige lånepuljer fastlægges ved aftalen om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen.

Dispensationer tildeles normalt inden for en eller flere (formålsopdelte) puljer for det enkelte budgetår. Vedrørende 2021 har kommunen ansøgt kommunen om lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeriet på i alt 50 mio. kr. Økonomi og - Indenrigsministeriets udmelder låndispensationerne i ultimo august/primo september i lighed med tidligere år.

Det budgetterede lånoptaget i overslagsårene er forventningerne til låntagning som følge af den automatiske låneadgang til udlån til ejendoms-skatter, energibesparende foranstaltninger og varmeforsyningen.

I 2022 forventes den automatiske lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 4 mio. kr. Hertil kommer 8,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i henhold til gældende anlægsplan. På forsyningsområdet er budgettet beregnet med lånoptagelse på 66,9 mio.kr. i henhold til tabel nedenfor. Derudover er der afsat 6,4 mio.kr. i lånoptag vedr. overførte dispensationer fra budget 2021. Samlet budgetteret lånoptag for 2022 er 83,2 mio.kr.

Lånebekendtgørelsen lægger visse begrænsninger på lånoptagelsen til varmeforsyningens anlægsudgifter. Kommunen har derfor ikke altid mulighed for at lånefinansiere det fulde investeringsbeløb.

I forbindelse med lånoptagelsen indhenter kommunen lånetilbud fra 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. 2020	B. 2021	B. 2022	O. 2023	O. 2024	O. 2025
Forskydninger i likvide aktiver	Netto	-41.566	-19.292	-19.877	-160.128	-116.019	-32.966
	Vækst i %		-53,59%	3,03%	705,60%	-27,55%	-71,59%
Finansforskydninger	Netto	13.159	1.273	8.230	-6.912	-5.651	-13.114
	Vækst i %		-90,33%	546,50%	-183,99%	-18,24%	132,07%
Afdrag	Netto	40.979	37.975	45.097	47.864	50.554	52.297
	Vækst i %		-7,33%	18,75%	6,13%	5,62%	3,45%
Lånoptagelse	Netto	-39.440	-53.479	-136.368	-55.407	-33.024	-21.914
	Vækst i %		35,59%	154,99%	-59,37%	-40,40%	-33,64%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Netto	-26.868	-33.524	-102.918	-174.584	-104.140	-15.697
	Vækst i %		24,77%	207,00%	69,63%	-40,35%	-84,93%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hovedkonto 8 er ikke omfattet af opdelingen på områdebevillinger, men opdelt i delområder.

- Delområde 1 - Forskydning i likvide aktiver.
Budgetteres som balancepost ved henlæggelse/forbrug af kassebeholdningen.
- Delområde 2 – Finansforskydninger.
Budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug
- Delområde 3 - Afdrag på lån. Budgetteres ud fra lånedokumenterne og skønnede afdrag på forventede optagne lån.
- Delområde 4 – Lånoptagelse. Budgetteres ud fra den automatiske låneramme samt givne lånedispensationer.

Budgetforslaget for lånoptagelse er beregnet ud fra den vedtagne anlægsplan

Låneberettigede anlægsudgifter (1.000 kr.)	B2022	B2023	B2024	B2025
Vej og stibelysning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme	-3.000	-3.000	-6.000	-6.000
Tage på skoler	0	-10.000	-8.300	-5.500
Låneoptag forsyningsområdet	-66.918	-27.194	-14.674	-6.864
Lån til betaling af ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Låndispensation 5 projekter (32 % dispensation)	0			
Dispensation VUC/brøndagerskolen (80 %)	-6.400			
Lånoptagelse i alt	-85.318	-49.194	-37.974	-27.364

Oplysninger i øvrigt

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

Optagelse af lån kræver særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der i lovekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fastsat nærmere begrænsninger i kommunernes adgang til at optage lån.

Bilag – Overførselsregler

Overførselsregler mellem budget 2022 og budget 2023-25

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

Reglerne gældende for overførsler for budget 2022 til 2023 er beskrevet i nedenstående. Afvigelser fra reglerne for specifikke pengeposer er oplistet afslutningsvist i tabel.

Overførsler fra regnskabsåret 2021 til 2022, vil blive behandlet efter tidligere gældende regler og principper. Overførselssagen behandles af Kommunalbestyrelsen april 2022.

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 pengeposer¹ 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.

¹ Liste med decentrale pengeposer fremgår af tabel 5 i Bog 2

Regel for overførsler for øvrige pengeposer omfattende *serviceudgifter*:

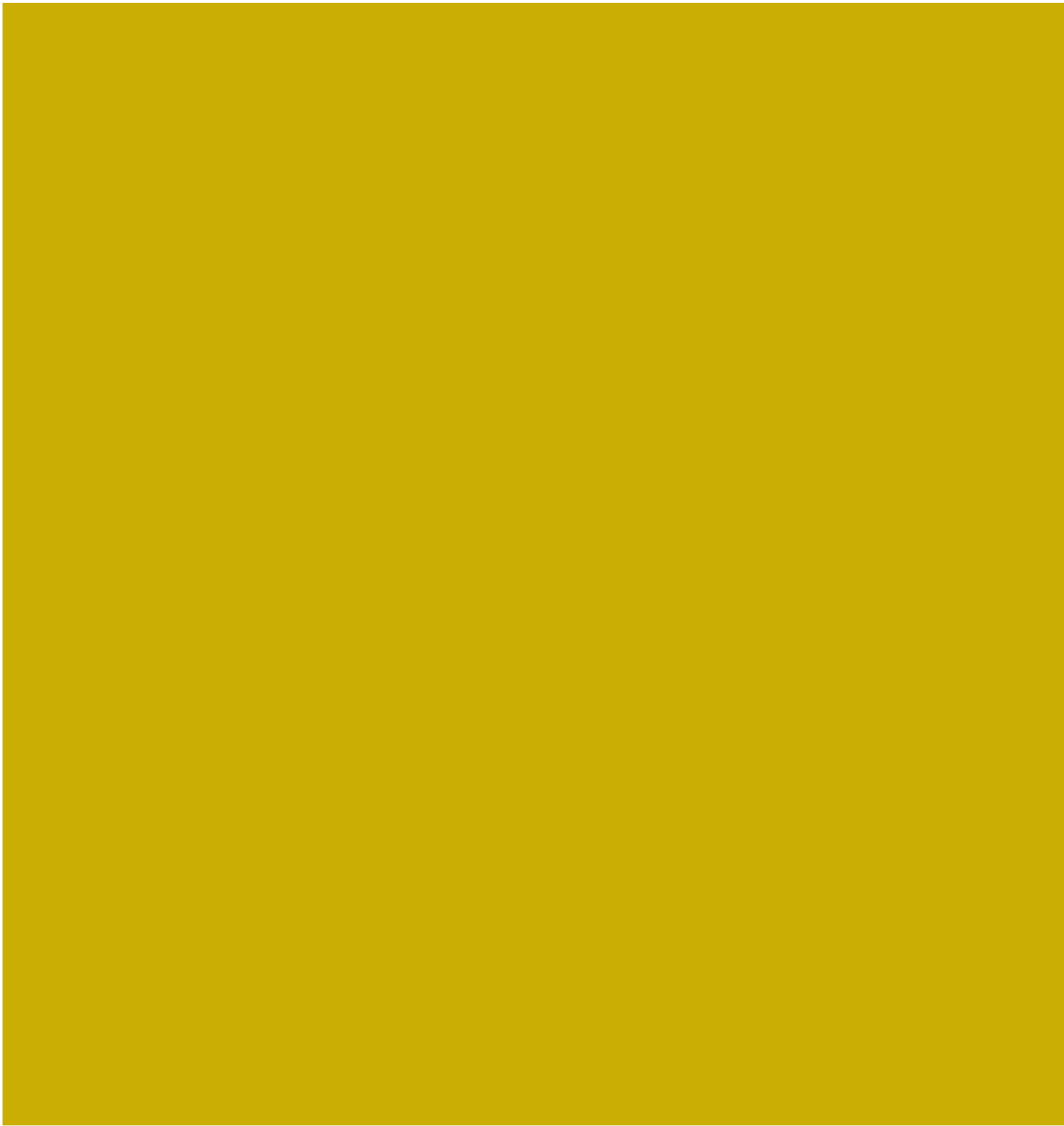
- Overførsel af merforbrug og mindreforbrug sker på baggrund af konkret ansøgning.

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

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

Regler for overførsel på anlæg:

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



Albertslund Kommune