

1

BUDGET 2024-2027
*Bog 1 - generelle bemærkninger,
beskrivelser og områdebevillinger*



Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Generelle bemærkninger til budget	3
Miljø- og Byudvalget	17
2010 Miljø, Byg og Brand	21
2025 Vallensbæk Mose – Grønt Område	25
2030 Forsyningsområdet	27
2031 Renovationsområdet	31
2032 Udebelysning	35
2040 Administration Miljø- og Byudvalget	37
2050 Ejendomme	39
2055 Intern Service	43
2060 Vej, Park og Natur	45
2070 Rengøring	47
2080 Materialegården	49
2081 Byudvikling	51
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelsesinstitutioner	53
2083 Uddannelse & Job	57
2085 Jobcentret	59
Børne- og Skoleudvalget	65
4091 Den Kriminalpræventive Enhed	69
4410 Dagtilbudsområdet	71
4510 Skoleområdet	75
4610 Børne- og Familieafdelingen	79
Kultur- og Fritidsudvalget	85
4110 Kultur og Borgere	89
4130 Fritid og Idræt	93
Ældreudvalget	97
4210 Ældreområdet	99
Social- og Sundhedsudvalget	103

4220 Social- og Sundhedsområdet	107
Økonomiudvalget	113
2084 Borger, Bolig og integration	117
4140 Erhvervsudvikling	121
XX90-91-92 Administration.....	123
8292 Kommunalbestyrelsen	129
8293 Demografi	131
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	133
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	135
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter	137
9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld	141
Bilag – Overførselsregler	145

Indledning

Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation med en række delmål og indsatser, som "taler 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 2024-2027 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

2024-2027

Langsigtede økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. april 2022 Økonomisk politik for Albertslund kommune 2022-2025. Den økonomiske politik sætter rammerne for den økonomiske styring i Albertslund Kommune. Som et solidt fundament for Kommunalbestyrelsens politiske visioner for et bæredygtigt Albertslund - en by for børnene, det grønne og fællesskabet, sætter den økonomiske politik syv konkrete pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen.

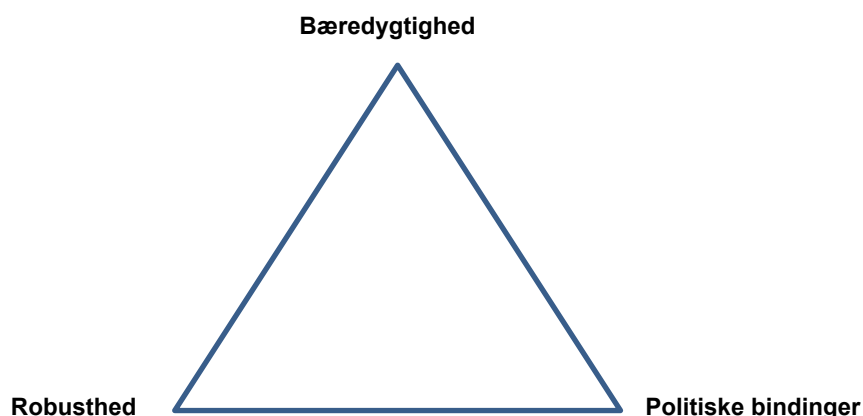
Basis for den økonomiske politik er, at Albertslund Kommune i den kommende fireårige periode fortsat har brug for en stram styring af økonomien for at skabe et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund med en økonomisk robusthed, hvor uforudsete begivenheder ikke kræver drastiske besparelser. Det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

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

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

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

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



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

Den økonomiske politik indeholder:

- 7 mål for Albertslund Kommunes økonomiske politik, som en klar ramme for kommunens økonomiske dispositioner.
- En overordnet ramme for den årlige budgetproces.

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

Økonomiske mål:

Service- og anlægsramme:

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

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

Driftsbalance

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

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

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

Anlæg

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

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

Likviditet

4. Forventet gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden.

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

Prioriteringer på tværs

5. Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

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

Gæld

6. Gælden pr. indbygger på det skattefinansierede område skal forblive under 20.000 kr.

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

Politisk råderum

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

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

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

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

Ramme for den årlige budgetproces

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

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

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

Budgettets hovedtal

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

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

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

Indtægterne fratrukket udgifterne giver den strukturelle driftsbalance Overskuddet på den strukturelle driftsbalance er 119 mio. kr. i 2024 og svinger mellem 120 og 164 mio. kr. i overslagsårene.

I tabellens øvrige rækker fremgår skattefinansierede anlægsudgifter, anlæg og drift på det bruger finansierede område, samt øvrige poster. De medregnes i budgettets likviditetspåvirkning. Akkumuleret over de fire budgetår er der i budgettet et kassetræk på 120 mio. kr.

Tabel 1: Driftsbalance, budget for 2024 med overslagsår

Inkl. tekniske ændringer				
Løbende priser, mio. kr.	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.505	2.640	2.801	2.972
-Drift indenfor servicerammen (eksklusiv servicerammebuffer og båndlagte midler i 2024)	1.828	1.920	2.043	2.172
-Drift udenfor servicerammen	690	733	771	814
-Drift vedrørende pleje-/ældreboligbyggeri	-12	-13	-13	-14
Indtægter i alt	-2.624	-2.760	-2.929	-3.136
-skatter	-1.574	-1.641	-1.679	-1.759
-tilskud og udligning	-1.064	-1.133	-1.264	-1.390
-refusion af købsmoms	0	0	0	0
-renter	13	14	14	14
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-119	-120	-127	-164
Målsætning	-132	-139	-147	-157
B. Anlæg	130	142	128	182
-Bruttoanlægsudgifter (under "anlægsloft")	130	142	128	182
-Øvrig anlæg (indtægter)	0	0	0	0
-Anlæg uden for anlægsloftet	0	0	0	0
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	11	22	0	19
Det brugerfinansierede område				
Drift	-31	-36	-36	-35
Anlæg (faste priser)	69	62	46	38
Optagelse af lån brugerfinansieret (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-43	-29	-13	-8
D. Resultat på det brugerfinansierede område	-4	-3	-2	-5
Øvrige poster				
Optagelse af lån (vedr. udgifter i budgetår - optages året efter)	-18	-29	-25	-32
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån	0			
Afdrag på lån	68	56	58	56
Øvrige balanceforskydninger	-12	-12	-12	-12
E. Øvrige poster i alt	37	14	20	11
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	44	33	18	25

Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 4,1 pct. og en generel prisstigning på 4,3 pct. fra 2023 til 2024. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægstyper. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra juni 2023.

Fra 2024 til 2025, 2025 til 2026 og 2026 til 2027 fremskrives driftsudgifterne med 4,8 pct. årligt og anlægsudgifter med 3,2 pct. årligt.

Aftale om kommunernes økonomi for 2024

Regeringen og KL indgik i maj 2023 en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

De væsentligste elementer er:

1. Den samlede serviceramme udgør 304,8 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes budget til serviceudgifter for 2024 overstiger rammen, og hvis kommunernes regnskab for serviceudgifter i 2024 overstiger aftalen for 2024.
2. Det samlede anlægsniveau udgør i 2024 på 19,3 mia. kr., der er fuldt finansieret.. Det er en øgning i rammen på 0,8 mia. kr. i forhold til 2023, hvor rammen var historisk lav. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2024 overstiger rammen, men der er ingen sanktionsmekanisme ved regnskabsafvigelser.
3. KL tager til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024. Derudover igangsættes et flerårigt samarbejde om regelforenklinger og strukturelle tiltag, der kan lette de administrative opgaver, så der frigøres ressource til andre velfærdsopgaver.
4. KL og regeringen er enige om, at der er et stort udgiftspres på en række områder, hvorfor den enkelte kommunalbestyrelse har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen i forhold til de økonomiske rammer.

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

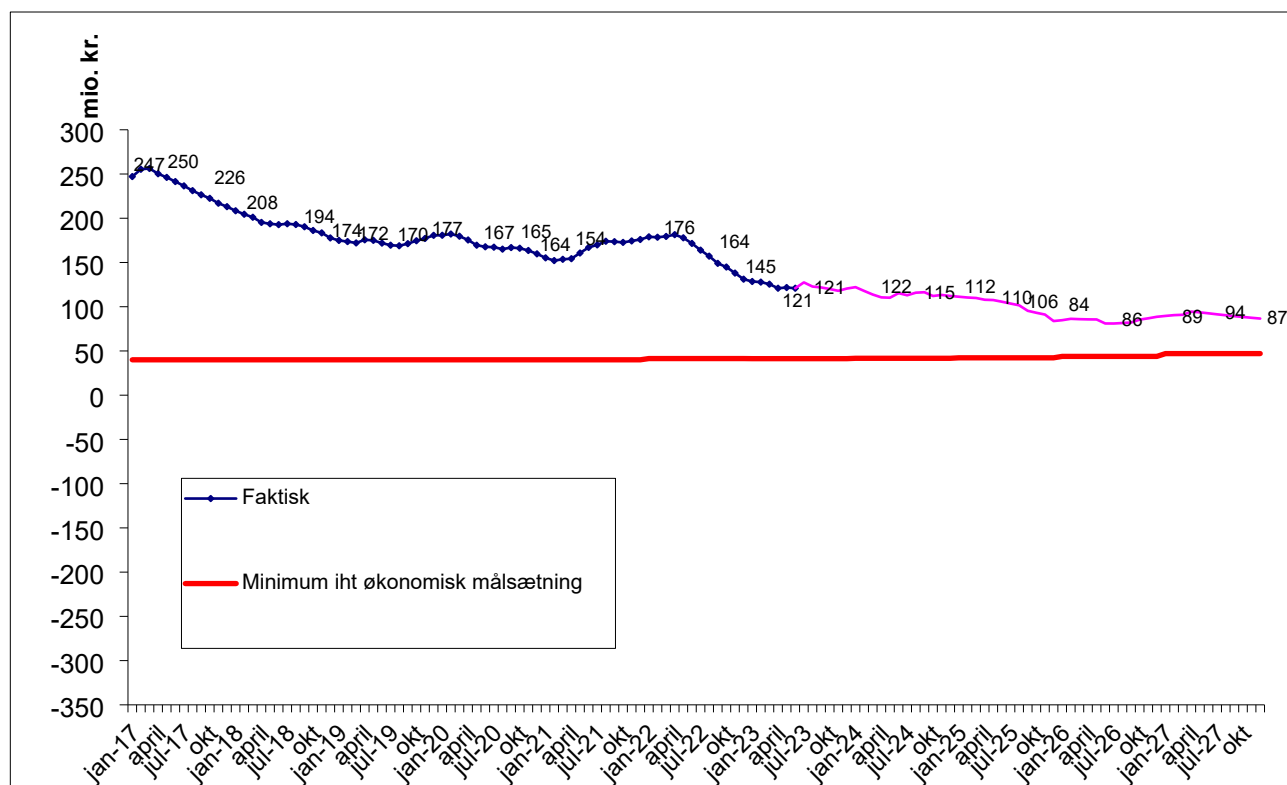
Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2024

Den afledte likviditetsvirkning for budget 2024 med den vedtagne anlægsplan viser et forventet kassetræk på ca. 44 mio. kr. i 2024. I overslagsårene medfører budgettet et kassetræk på 33 mio. kr. i 2025 samt 18 mio. kr. i 2026 og 25 mio. kr. i 2027.

Det betyder, at det vedtagne budget overholder den økonomiske målsætning om gennemsnitlig likviditet på mindst 1.500 kr. pr. indbygger i hele budgetperioden. Det er illustreret med likviditetskurven i figur 1.

Baggrunden for forventningerne om træk på kassebeholdningen både i budgetåret samt overslagsårene og dermed fald i den gennemsnitlige likviditet, er forklaret i afsnittet om "Budgettets hovedtal."

Figur 1: Den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i 2017-2027



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at ligge på mellem 52,8mio. kr. og 55,6 mio. kr. i budgetperioden.

Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger samt anlæg på varmforsyningsområdet. Kommunen har ikke fået lånedispensation til øvrigt lånoptag.

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

Tabel 2

1.000. kr.	2024	2025	2026	2027
Vej, stibelysning og energiforbedringer	-9.300	-10.300	-10.300	-12.100
Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Tage på skoler	0	-10.300	6.300	-10.300
Lånoptag forsyningsområdet	-42.825	-29.031	-12.716	-9.186
Lån til betaling af ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Lånoptagelse i alt	-60.925	-58.431	-38.116	-40.386

Renter af langfristet gæld

Budget 2024 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld uden støtte på 12,0 mio. kr. årligt inklusive ældreboliger. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for regnskab 2023 og budget 2024 samt lånoptag i overslagsårene som følge af den automatiske låneadgang.

Finansiering

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

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

Det fremgår, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligning er på 1.067 mio. kr. i 2024 og dermed udgør 40 pct. af den samlede finansiering.

Skatteindtægterne i 2024 er 1.574 mio. kr.

Tabel 3: Skatter, tilskud og udligning i 2024 priser. t.kr.

(Negative tal er indtægter)

	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning - tilskud	-574.152	-626.248	-704.427	-767.399
Statstilskud til kommuner	-368.595	-406.450	-457.072	-517.142
Udligning af selskabsskat	-24.036	-15.548	-16.301	-17.938
Udligning vedrørende udlændinge	-15.244	-15.505	-15.723	-15.420
Tilskud udsatte hovedstadskommuner	-29.400	-30.694	-32.044	-33.454
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-24.972	-24.972	-24.972	-24.972
Øvrige tilskud	-16.077	-16.785	-17.524	-18.294
Særtilskud efter § 16	-15.000	0	0	0
Tilskud og udligning i alt	-1.067.476	-1.136.202	-1.268.063	-1.394.619
Indkomstskat	-1.280.100	-1.337.630	-1.387.325	-1.466.670
Selskabsskat	-18.720	-30.939	-30.287	-29.786
Grundskyld og ejendomsskat	-275.096	-272.699	-261.178	-262.887
Skat i alt	-1.573.916	-1.641.268	-1.678.790	-1.759.343
Tilskud, udligning og skat i alt	-2.641.392	-2.777.470	-2.946.853	-3.153.962

Til budgettering af indtægter i overslagsårene anvendes KL's skatte og tilskudsmodel. For de parametre, hvor det vurderes, at Albertslund Kommune har en særlig lokal viden, skønner kommunen selv over udviklingen. Det omfatter primært befolkningstallet, idet boligskatter med den nye lovgivning er fastlåst modsat tidligere år, hvor kommunen har skønnet det selv.

Skønnet over udvikling i befolkning baserer sig på kommunens befolkningsprognose, med er korrigeret så der kun budgetteres med 80 pct. af den befolkningsvækst, der er forudsat i befolkningsprognosen. Det gælder både i budgetteringen af indtægter og udgifter. Det er gjort for at imødegå de forsinkelser der erfaringsmæssigt kommer på anlægsprojekter af den størrelse, der er en del af byudviklingen. På den baggrund forudsætter indtægterne derfor 27.454 borgere i 2024 (Danmarks statistiks grundlag for statsgaranterede indtægter er brugt, selvom der er valgt selvbudgettering), 28.089 borgere i 2025, 28.943 i 2026, 30.634 i 2027 og 32.160 i 2028. Den forventede tilflytning har stor betydning for de forventede indtægter i 2024 til 2027.

I budgettet for 2024 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i de fastsatte, foreløbige skøn for grundværdier, som Skat har opgjort i august 2023 samt den lovfastede grundskyldspromille. Disse vil blive efterreguleret i 2027, men for nærværende har kommunen ikke haft mulighed for at kvalificere skønnene fra Skat yderligere.

Selskabsskat opgøres på baggrund af de faktiske selskabsskattebetalinger 3 år tidligere, dvs. selskabsskatterne til budget 2024 er de faktiske selskabsskatter fra 2021 inklusiv reguleringer vedrørende tidligere år. Effekten af Covid19-pandemien på selskabsskatter er derfor indarbejdet i de forventede indtægter i 2024, mens effekten af krigen i Ukraine vil ramme i 2025.

Selskabsskat har sin egen udligning, hvor der udlignes 50 pct. af forskellen mellem selskabsskatteindtægterne pr. indbygger i hele landet og indtægterne pr. indbygger i de enkelte kommuner. Selskabsskatterne svinger meget år for år, og udviklingen i enkelte virksomheders indtægter i kommunen kan have stor betydning i de enkelte år. Udviklingen af selskabsskatteindbetalinger i andre kommuner er derfor lige så vigtig, som udviklingen i Albertslund Kommune. Albertslund af derfor kun begrænset mulighed for at påvirke den samlede effekt.

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

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

	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat				
Udskrivningsgrundlag	5.006.141	5.232.467	5.427.290	5.738.035
Udskrivningsprocent	25,6	25,6	25,6	25,6
Indkomstskat	-1.281.572	-1.339.512	-1.389.386	-1.468.937
Det skrå skatteloft	2.289	2.421	2.600	2.806
§48e kildeskat	-539	-539	-539	-539
Ejendomsskat				
Afgiftspligtige grundværdier	26.498.257	26.408.537	24.967.910	24.976.851
- heraf landbrug	23.612	30.946	28.593	28.578
Grundskyldspromille	9,1	9,1	9,1	9,1
Grundskyldspromille af landbrugsjord	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyld	241.090	240.259	227.154	227.235
	2023 (statsgaranti)	2024	2025	2026

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2024 og frem til 2031 forventes befolkningstallet at stige med ca. 11.300 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 65-79 årige, som vil falde med omkring 220 personer.

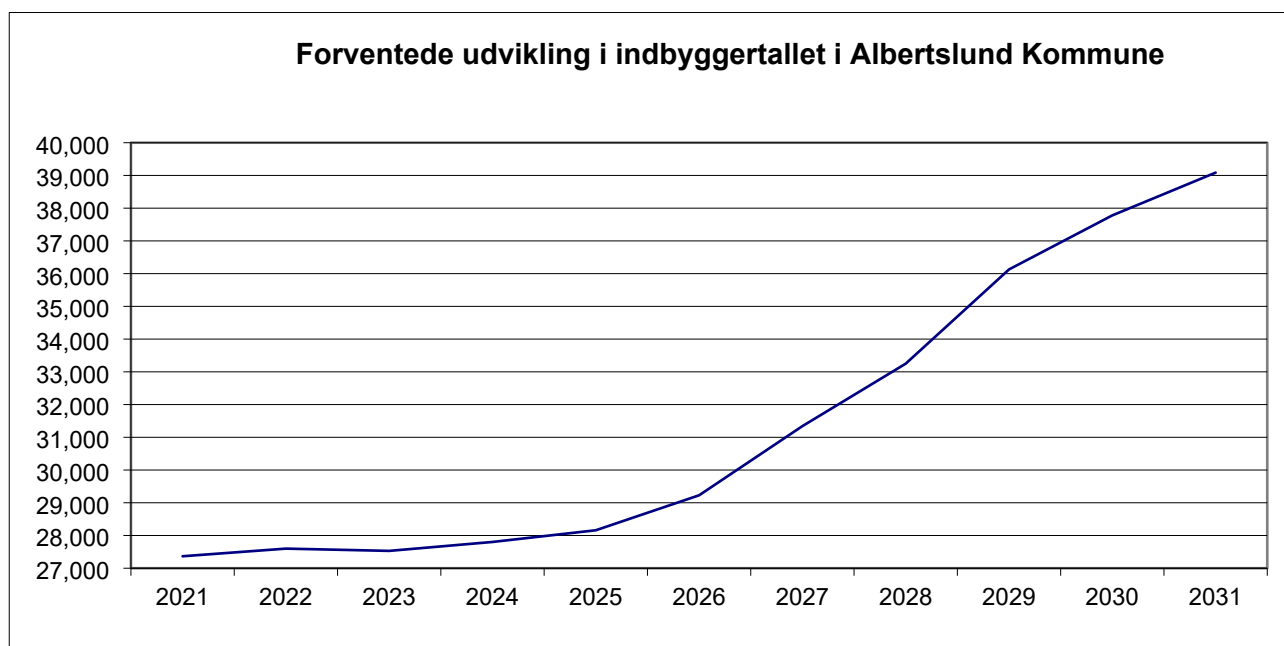
Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 608 og 536 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på 7.999 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

Dette betyder, at skatteindtægterne alt andet 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 2023 havde Albertslund Kommune 27.530 indbyggere. Antallet har i perioden 2015 til 2020 samlet set været status quo. I 2021 faldt tallet med 365, i 2022 steget med 233, mens det primo 2023 var faldet med 69 indbyggere. Befolkningsprognosen antager, at der 1. januar 2024 vil være 27.803 indbyggere, og at antallet af indbyggere forventes at være steget til 39.086 i 2031.

Forventningen til denne stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 6.700 nye boliger i kommunen frem til 2031.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2021 til 2031



Tabel 5. Befolkningens størrelse i perioden 2023 til 2027

Alder	Antal personer, Prognoseperiode					Stigning i pct. 2023-2027
	2023	2024	2025	2026	2027	
Aldersgrupper						
0-2	809	842	826	917	999	23,5
3-5	938	919	986	964	1.043	11,1
6-16	3.763	3.792	3.823	4.008	4.264	13,3
17-64	16.877	17.133	17.404	18.194	19.855	17,6
65-79	3.836	3.746	3.665	3.578	3.529	-8,0
80-99+	1.307	1.371	1.456	1.567	1.651	26,3
0-99	27.530	27.803	28.160	29.228	31.341	13,8

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

Befolkningstallet for 2023 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2024-2027 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2023-2035

Tabel 5 viser, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupper forventes at stige i antal i perioden 2023 til 2027, med undtagelse af aldersgruppen 65-79. Desuden ventes antallet af 0-5 årige og ældre over 80 år at stige betydeligt

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

Tabel 6. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

Aldersgrupper	2023	2027	2031
0-2 år	2,9	3,2	3,7
3-5 år	3,4	3,3	3,7
6-16 år	13,7	13,6	14,8
17-64 år	61,3	63,4	64,3
65-79 år	13,9	11,3	9,0
80-99 år	4,7	5,3	4,5
I alt	100,0	100,0	100,0

Institutions- og skoleområdet

Tabel 7 viser antal normerede pladser i daginstitutioner, SFO'er og klubber, som budget 2023 og 2024 er beregnet ud fra:

Tabel 7: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2023	Budget 2024
0-2 år	436	426
3-5 år	936	920
6-10 år	970	970
10-17 år	1.305	1.280

Derudover gælder at dagplejen i budget 2024 er normeret til 58 børn.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2023 til budget som vist i tabel 8. Ultimo 2023 (men efter budgetvedtagelse) laves en reguleringssag, hvor budgettet for 2023 og 2024 tilpasses det faktiske elevtal pr 5.9.23:

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

	Skoleåret 2022/2023 pr. 5.9.22	Skoleåret 2023/2024 pr. 5.9.23
Elevtal	2.581	2.576
Antal klasser	112	113

Miljø- og Byudvalget

Miljø- og Byudvalget har en samlet nettodrifudsudgift på 190,9 mio. kr. i 2024, hvoraf 221,8 mio.kr. vedrører det skattefinansierede område og -30,9 mio. kr. vedrører det takstfinansierede område (Varmeforsynings- og renovationsområdet). Hertil kommer et skattefinansieret anlægsbudget på netto på 110,1 mio. kr. og et takstfinansieret anlægsbudget på 69,3 mio. kr. Det skattefinansierede område omfatter områderne for miljø- og teknik herunder byudvikling samt udebelysning.

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

På varmforsyningsområdet udgør nettodriftsindtægt -32.6 mio. kr. i 2024, svarende til en udgift på 154,3 mio. kr. og en indtægt på 186,9 mio. kr. I tilknytning til varmforsyningsområdet findes også et eksternt finansieret projekt – REWARDHeat.

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. Nettodrifudsudgifterne finansieres af borgerne og virksomhederne gennem takster.

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

Nettodrifudsudgiften udgør 1,7 mio. kr. svarende til en udgift på 44,3 mio. kr. og en indtægt på 42,6 mio. kr.

Styringskoncept

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

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

Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsatser i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget.

Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi, der skabes for borgerne. Vi skal prioritere borgerinddragelse, vi skal sikre helhed og sammenhæng for borgerne i deres samarbejde med os, og der skal skabes et lokalt råderum, hvor medarbejdere og ledere kan bringe deres kompetencer og faglighed i spil.

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

Udvalgets politikker

Klimapolitik 2050 (Klimaplan)

Kommuneplan og planstrategi (lovbestemt)

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Arbejdsmiljøloven
- Bekendtgørelse om energibesparelser
- Bekendtgørelser, f.eks. om affaldsplaner, miljøtilsynsplaner
- Byfornyelsesloven
- Byggeloven
- Bygningsreglementet
- Jordforureningsloven
- Lov om fremme af energibesparelser
- Lov om offentlige veje og stier
- Miljøbeskyttelsesloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Lov om Planlægning
- Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer
- Privatvejsloven
- Tilbudsloven
- Udbudsbekendtgørelsen
- Vandforsyningsloven
- Vandløbsloven
- Varmeforsyningsloven

Udvalgets arbejdsområde:

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

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

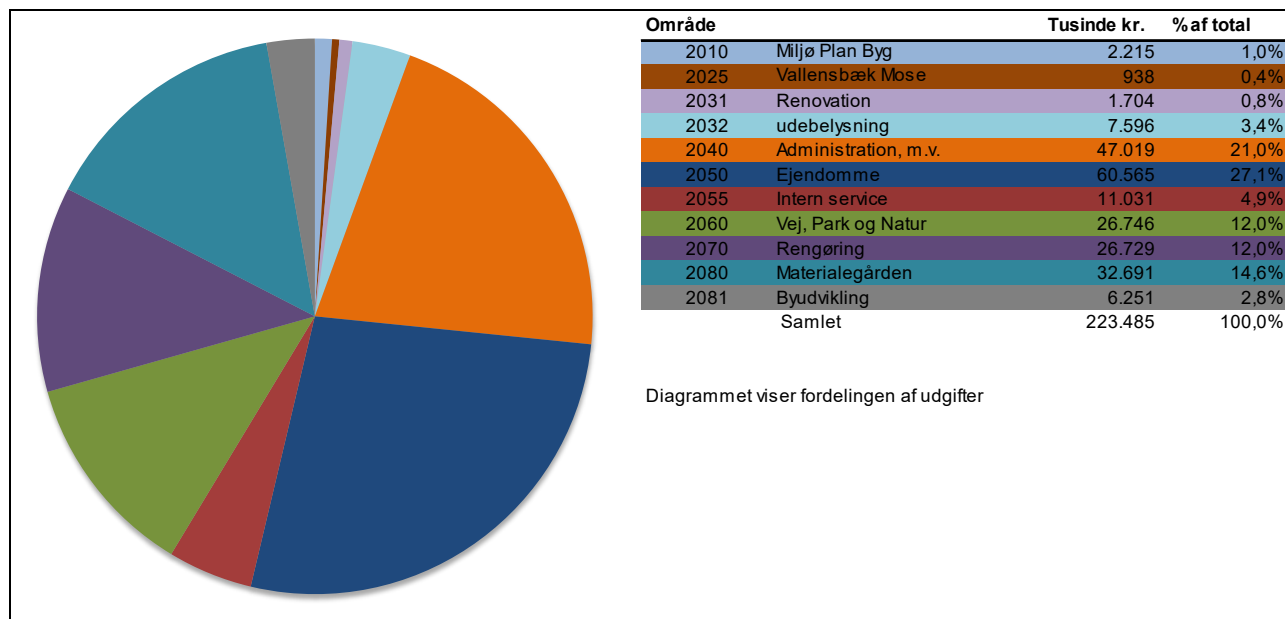
Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:

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

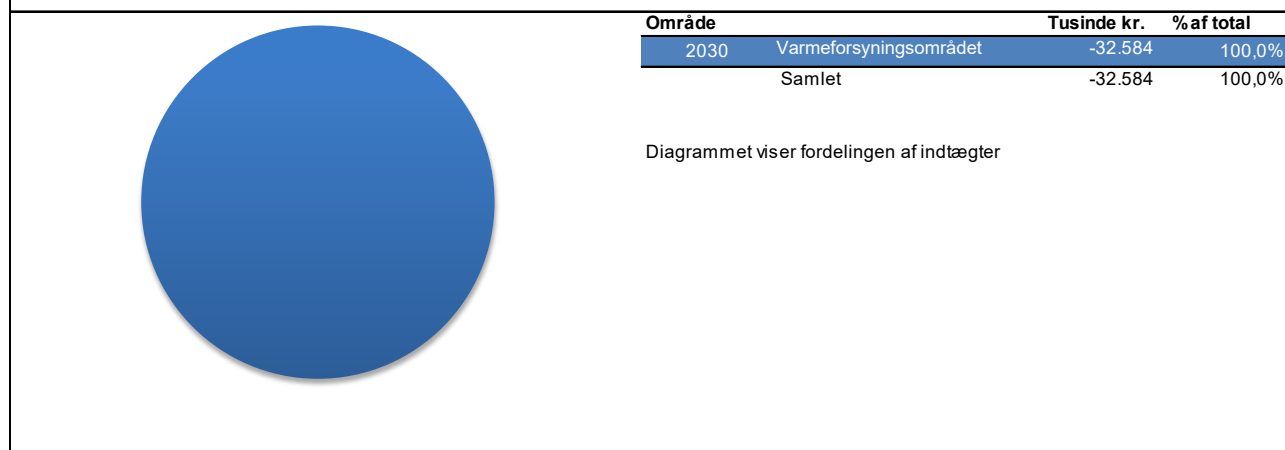
**Albertslund Kommune deltager i følgende
fælleskommunale samarbejder inden for
udvalgets område:**

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

Budget for Miljø- og Byudvalget:



Diagrammet viser fordelingen af udgifter



Diagrammet viser fordelingen af indtægter

Område	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
2010 Miljø, Byg og Brand	Netto	2.000	2.144	2.215	2.124	2.126	2.126
	Vækst i %		7,20%	3,31%	-4,11%	0,09%	0,00%
2025 Vallensbæk Mose - Grønt område	Netto	641	838	938	938	938	938
	Vækst i %		30,73%	11,93%	0,00%	0,00%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	Netto	-15.328	-9.784	-32.584	-34.111	-32.429	-30.011
	Vækst i %		-36,17%	233,03%	4,69%	-4,93%	-7,46%
2031 Renovationsområdet	Netto	-1.588	4.998	1.704	-	-	-
	Vækst i %		-414,74%	-65,91%	-100,00%	0,00%	0,00%
2032 Udebelysning	Netto	9.184	7.374	7.596	7.596	7.596	7.596
	Vækst i %		-19,71%	3,01%	0,00%	0,00%	0,00%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	Netto	53.312	47.980	47.019	46.486	46.366	46.166
	Vækst i %		-10,00%	-2,00%	-1,13%	-0,26%	-0,43%
2050 Ejendomme	Netto	39.902	59.315	60.565	56.564	55.413	53.437
	Vækst i %		48,65%	2,11%	-6,61%	-2,03%	-3,57%
2055 Serviceområdet	Netto	9.887	10.538	11.031	11.029	11.026	11.026
	Vækst i %		6,58%	4,68%	-0,02%	-0,03%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	Netto	26.698	31.624	26.746	25.570	29.380	29.327
	Vækst i %		18,45%	-15,42%	-4,40%	14,90%	-0,18%
2070 Rengøring	Netto	31.826	27.348	26.729	25.917	25.916	25.916
	Vækst i %		-14,07%	-2,26%	-3,04%	-0,00%	0,00%
2080 Materialegården	Netto	31.364	28.604	32.691	32.518	32.516	32.516
	Vækst i %		-8,80%	14,29%	-0,53%	-0,01%	0,00%
2081 Byudvikling	Netto	5.656	6.049	6.251	6.250	6.249	6.249
	Vækst i %		6,95%	3,3%	-0,02%	-0,02%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	193.554	217.028	190.901	180.881	185.097	185.286
	Vækst i %		12,13%	-12,0%	-5,25%	2,33%	0,10%
R. - Regnskab			B. - Budget		O. - Overslag		

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

2010 Miljø, Byg og Brand

Budgetaftalen 2024

Med budgetaftalen for 2024 genindføres og styrkes kommunens miljøledelse, med henblik på forberedelse til europæiske krav og støtte til decentrale enheders energiforbrugsreduktion. Der afsættes 150.000 kr. fra 2025 til miljøcertificeringen. For at opretholde den vedtagne fremdrift i den igangværende byudviklingsindsats, er der enighed om at udvide med nye rådgivnings- og analyseaktiviteter inden for miljø-, trafik-, natur- og planområdet med 240.000 kr. Aftalens parter er desuden enige om at bevillige 195.000 kr. til udarbejdelsen af en varmeplan for Risby, med henblik på at vurdere overgangen fra individuel opvarmning til eventuel kollektiv varmeløsning. Endvidere er det besluttet at hjemtage kommunens fysiske byggesagsarkiv fra eksternt opbevaring fra 2025 – en varig besparelse på 40.000 kr.



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 indsats er rettet mod grundvandet og vandværker samt ledningsnettet gør, at formålet om til stadighed at levere godt drikkevand kan fastholdes.

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

Vi giver desuden udledningstilladelser til vandløb og søer, som sikrer, at vandkvaliteten i vandløb og søer forbliver god. Herudover foretages miljøvurdering af projekter ved såkaldte VVM-screeninger og VVM-undersøgelser.

Delområde 2 – Klimaplan, Klimaalliance, Miljøledelse og byudvikling

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

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

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. Der fokuseres på fælleskommunale open source it-løsninger baseret på åbenhed og ejerskab og udvikling af IT-infrastruktur, der sikrer udnyttelse af intelligent data på tværs af forvaltninger.

Delområde 3 –

Byggesagsvederlag

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse, herunder vejledning over for kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder, samt internt i kommunen. Opgaven består bl.a. i at udstede byggetilladelser, afslag og dispensationer. Byggemyndigheden administrerer også byens byplanvedtægter og lokalplaner og varetager dialogen med nye, såvel som eksisterende virksomheder, der ønsker en planmæssig udtalelse/godkendelse – fx i forbindelse med ejendomshandler og indgåelse af erhvervsmæssige lejekontrakter. Byggemyndigheden indgår ligeledes i de arbejdsgrupper, der er nedsat med henblik på at kvalificere de mange byudviklingsprojekter, der er igangsat i kommunen. Byggemyndigheden har desuden ansvaret for opdatering af kommunens Bygge- og Boligregister (BBR).

Delområde 4 –

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter både den lovbestemte rottebekæmpelse og den frivillige regulering af herreløse katte. Skadedyrsområdet er finansieret via et gebyr der opkræves hos kommunens grundejere. Tidligere som en promillesats af ejendomsværdien, men grundet de ny vurderinger, hvor erhvervsjendomme ikke har en vurdering, opkræves der fremadrettet på baggrund af bebygget areal registreret i BBR. I 2024 opkræves 0,457 kr. pr. m².

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.
- Vi bidrager til arbejdet med Dataunderstøttet byudvikling.

Budget og regnskabstal for Miljø, Byg og Brand

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Netto	811	964	1.525	1.286	1.288	1.288
	Vækst i %		18,87%	58,20%	-15,67%	0,16%	0,00%
Miljøpolitiske tiltag	Netto	1.066	1.068	515	665	665	665
	Vækst i %		0,19%	-51,78%	29,13%	0,00%	0,00%
Byggesagsvederlag, m.v.	Netto	-507	-408	-444	-444	-444	-444
	Vækst i %		-19,53%	8,82%	0,00%	0,00%	0,00%
Skadedyrsbekæmpelse	Netto	-93	-156	-144	-145	-145	-145
	Vækst i %		67,74%	-7,69%	0,69%	0,00%	0,00%
Redningsberedskab	Netto	7.350	6.844	7.503	7.846	8.218	8.602
	Vækst i %		-6,88%	9,63%	4,57%	4,74%	4,67%
GIS	Netto	723	676	763	762	762	762
	Vækst i %		-6,50%	12,87%	-0,13%	0,00%	0,00%
Miljø, Byg og Brand i alt	Netto	9.350	8.988	9.718	9.970	10.344	10.728
	Vækst i %		-3,87%	8,12%	2,59%	3,75%	3,71%
	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 prisenfremskrivning. 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. Den samlede bevillingen for I/S Vallensbæk Mose dækkes af de fire kommuner baseret på en fordelingsnøgle.

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 kommunalbestyrelserne i hver af de fire kommuner.

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, der har til formål at opsamle og tilbageholde regnvand i forbindelse med ekstraordinære nedbørsforhold. Driften af regnvandsbassinerne er uafhængig af driften af det grønne område omkring regnvandsbassinerne.

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 for I/S Vallensbæk Mose og den tilknyttede brugergruppen.

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. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Vallensbæk Mose	Netto	641	838	938	938	938	938
	Vækst i %		30,73%	11,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Vallensbæk Mose i alt	Netto	641	838	938	938	938	938
	Vækst i %		30,73%	11,93%	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



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

Området består af:

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

Overordnede målsætninger for området

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Forsyningsområdet omfatter primært varmforsyning

Forsyningsvirksomheder skal i henhold til lovgivningen 'hvile i sig selv'. Det betyder, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

Kommunale forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår som en del af de kommunale budgetter og regnskaber, og er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter som skal finansieres over skatter eller anden finansiering, ligesom skatter mv. ikke kan finansiere udgifter til forsyningsaktiviteter.



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

Delområde 1 - Varmeforsyning

Varmeforsyning omfatter distribution samt spidslastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarmebrugere, 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:

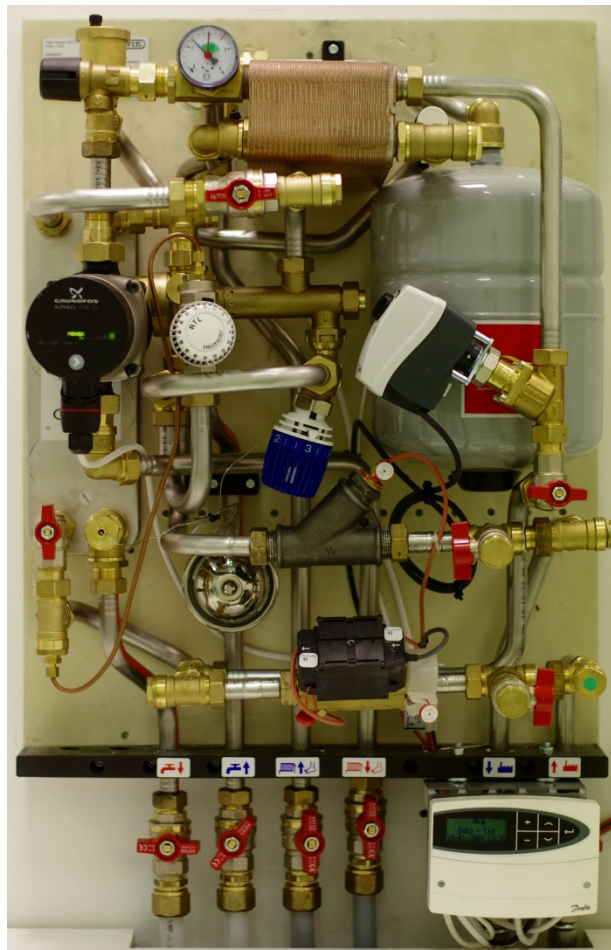
- Vi sætter os som mål, at vi har en CO₂-neutral el- og varmeforsyning i 2025.
- Vi vil sikre, at Albertslund Varmeværk kun leverer lavtemperaturfjernvarme.
- Vi vil arbejde med strategisk energiplanlægning og løbende afdække mulighederne for lokal vedvarende energiproduktion.

Som nævnt i strategien er formålet med overgangen til lavtemperaturfjernvarme primært at sikre en bæredygtig, fleksibel, billig og effektiv fjernvarmeforsyning 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 69.300.000 kr. i 2024, 59.850.000 kr. i 2025, 43.600.000 kr. i 2026, 34.600.000 kr. i 2027 og 34.600.000 kr. i 2028 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. Andre faktorer som over-/underdækning samt henlæggelser og afskrivninger påvirker også taksten, som i 2023 generelt vil være stigende. VEKS forventer en stigning i puljeprisen fra 2023 til 2024, primært grundet stigende brændselspriser.

Taksterne i Albertslund reguleres også i forhold til dette. Endvidere søges forholdet mellem variable og faste takster nogenlunde bibeholdt så ca. 80 % af en gennemsnitlig fjernvarme-kundes årlige udgift er variabel og 20 % er fast. Herved sikres incitamentet til at spare på varmen.



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

Indsatser

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

- Produktionsanlæg
- Distributionsanlæg
- Energirådgivning
- Administration

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

For hver af delhandleplanerne er der udarbejdet specifikke opgavebeskrivelser, der detaljeret beskriver problemstillinger der skal undersøges og hvilke opgaver der skal løses for at strategiplanens målsætninger kan nås. Albertslund Varmeværk yder energirådgivning og understøtter energioptimering af boliger i forsyningsområdet.



Både energirenovering og større varmeblade 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 snart 1.500 privatkunder og 30 lidt større kunder tilsluttet sig ordningen.

Delområde 3 - RewardHeat

REWARDHeat er et demonstrationsprojekt, der løber fra 2019 til 2024. 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 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.

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

Budget og regnskabstal for Forsyningsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Varmeforsyning	Netto	-14.043	-9.242	-26.475	-30.819	-28.884	-26.214
	Vækst i %		-34%	186%	16%	-6%	-9%
Tilslutningsanlægsordning (TAO)	Netto	-849	-2.580	-3.052	-3.292	-3.545	-3.797
	Vækst i %	-	204%	18%	8%	8%	7%
RewardHeat	Netto	-439	2.038	-3.057	0	0	0
	Vækst i %	-	-564%	-250%	-100%	0%	0%
Kommunale tømningsordninger	Netto	3	0	0	0	0	0
	Vækst i %		-100%	0%	0%	0%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	-15.328	-9.784	-32.584	-34.111	-32.429	-30.011
	Vækst i %	-	-36%	233%	5%	-5%	-7%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

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

Frengangsmåde ved budgettering

- De kommunale forsyningsvirksomheder omfatter varmforsyningen og renovationen. I forhold til kommunens øvrige aktiviteter, betragtes forsyningsvirksomhederne som eksterne selskaber.

Da forsyningsvirksomhederne er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence, skal budgetter og regnskaber indgå som en del af kommunens samlede budgetter og regnskaber.

Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige at udgifter og indtægter skal balancere over tid.

Reglerne indebærer, at man over forsyningsvirksomhedernes takster ikke kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne.

- Varmeforsyningen

I forbindelse med budgettet, udarbejdes investeringsplan, henlæggelsesplan og afskrivningsplan efter reglerne i varmforsyningsloven. Der indhentes oplysninger om forventning til køb og salg af varme, og der anvendes prisskøn fra VEKS' budgetter. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Forud for takstberegningen foretages beregning af mellemværende mellem årene, som efterfølgende indgår heri. Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab indregnes i taksterne, budgetteres ikke på driften, og registreres på status.

- Kommunale tømningsordninger

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

- Taksterne

De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside.

2031 Renovationsområdet

Området består af:

1. Renovation

Overordnede målsætninger for området

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Albertslund Kommune har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen fra husholdninger varetages via det fælles kommunale interessentskab: Indsamling på Tværs I/S (Kaldet IPT). IPT ejer Ressourceindsamling A/S, der står for den daglige indsamling af affald. Indsamlingen sker således i et tværkommunalt samarbejde med Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup kommune – med fortsat bistand fra I/S Vestforbrændingen.

Bortskaffelse af restaffald affald sker til I/S Vestforbrændingen, som Albertslund Kommune er medejer af. I/S Vestforbrændingen står også for at bortskaffe affald modtaget på genbrugsstationen, afsætte genanvendelige affaldsfraktioner generelt, varetage kundeservice, affaldskortlægning 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 en klimaplan, som fremover gør det obligatorisk for kommunerne at indsamle tekstiler, drikkevareemballager og pap.

Indsatser og fokusområder

De nye nationale krav om indsamling af tekstiler implementeres i kommunen i 2023. I 2024 vil der være fokus på, at forbedre sorteringen i kommunen, således at endnu mere affald sorteres fra til genbrug og genanvendelse. Det er pt. ikke endelig afklaret om Ressourceindsamling A/S på sigt skal fortsætte som selvstændig enhed – eller om det evt. skal overføres til I/S Vestforbrænding. Det er fra national politisk hold vedtaget, at indsamlingen af husholdningsaffald skal selskabsgøres. Det forventes at betyde, at Albertslund Kommune skal beslutte hvilke(n) selskabs/samarbejdskonstruktion(er) kommunen fremover skal indgå i.

Opgaven med at forbrænde det restaffald, der opstår i kommunen, forventes ligeledes privatiseret, således at Albertslund Kommune i 2024 skal udbyde opgaven med at modtage og forbrænde kommunens dagrenovationsaffald. I perioden vil der også være fortsat fokus på at styrke indsatsen for den cirkulære økonomi. Dette vil først og fremmest ske via diverse indsatser på genbrugsstationen.

I 2024 vil der være øget fokus på kommunens indsamling af storskrald, da det er et krav, at storskrald skal indsamles med henblik på mest mulig direkte genbrug og genanvendelse.



Cirkulær økonomi skal understøttes med brugbare og forbrugervenlige løsninger husstandene og i hvert hjem.

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

Budget og regnskabstal for Forsyningsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Renovation	Netto	-1.657	3.400	1.704	0	0	0
	Vækst i %		-305,19%	-49,88%	-100,00%	0,00%	0,00%
EU Life projekt	Netto	69	1.598	0	0	0	0
	Vækst i %		2215,94%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renovationsområdet i alt	Netto	-1.588	4.998	1.704	0	0	0
	Vækst i %		-414,74%	-65,91%	-100,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

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

Frengangsmåde ved budgettering

- Renovation

Budgetterne udarbejdes på baggrund af konkrete skøn af foregående års regnskaber samt I/S Vestforbrændingen's 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.

2032 Udebelysning

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 er der enighed om at fastholde LED-gadebelysningen på 2023 niveauet jf. Energispareplanen, idet byens LED-belysning dæmpes til 10% lysstyrke i nattetimerne. Gamle lysarmaturer slukkes ikke, og der vil løbende tages højde for belysningens indvirkning på tryghed.

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

Delområde 1– Drift & Vedligeholdelse af udebelysning

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

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

Endvidere ydes der tilskud til DOLL som sørger for at der er belysning i industrikvarteret.

Delområde 2– Drift & Vedligeholdelse af signalanlæg

Delområdet omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens 27 signalanlæg (Lyskryds og torontoanlæg). Endvidere ydes der tilskud til DOLL som sørger for at signalanlæggene fungerer i industrikvarteret.

Indsatser

- Fortsat fokus på automatisering af driftshenvendelser via appen "giv et praj" som sikrer mindst mulig administration ved driftsfejl, fordi fejlmeldinger føres direkte fra borgeren til den udførende entreprenør.
- Målrette anlægsmidler efter de belysnings- og signalanlæg som giver de største driftsmæssige udfordringer.

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

Budget og regnskabstal for området for udebelysning og signalanlæg

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Udebelysning	Netto	9.184	7.374	7.596	7.596	7.596	7.596
	<i>Vækst i %</i>		-20%	3%	0%	0%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	9.184	7.374	7.596	7.596	7.596	7.596
	<i>Vækst i %</i>		-20%	3%	0%	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 og signalanlæg budgetteres ud fra almindelig pris- og lønfremskrivning.

2040 Administration Miljø- og Byudvalget

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 er parterne enige om at genindføre miljøledelse, nedbringe kommunens ejendomsportefølje samt flytte Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud fra det nuværende lejemål. Herved mindskes ejendomsudgifter vedr. skatter, afgifter og forsikringer.



Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Administration Miljø- og Byudvalget

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.

Jf. budgetaftalen for 2023 reduceres stigningen i energiudgifter med 3 mio. kr. årligt fra 2023 og fremefter i 2024. Forvaltningen gennemfører indsatser for at kunne imødegå denne reduktion.

Budget og regnskabstal for Administration Miljø – og Byudvalget

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Lejeindtægter	Netto	-8.200	-7.898	-8.349	-8.349	-8.349	-8.349
	Vækst i %		-3,68%	5,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	134	165	179	178	178	178
	Vækst i %		23,13%	8,48%	-0,56%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	1.078	1.121	1.209	1.210	1.209	1.209
	Vækst i %		3,99%	7,85%	0,08%	-0,08%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	60.300	54.592	53.980	53.447	53.328	53.128
	Vækst i %		-9,47%	-1,12%	-0,99%	-0,22%	-0,38%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	53.312	47.980	47.019	46.486	46.366	46.166
	Vækst i %		-10,00%	-2,00%	-1,13%	-0,26%	-0,43%
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 2024

Med budgetaftalen for 2024 er parterne enige om at afsætte et indskud til både et Klimaselskab, der skal eje kommende kommunale solcelleanlæg, og til igangsættelse af arbejdet med at finde passende bygninger til solcelleinstallationer. Der er også enighed om, at forbedre legepladserne ved kommunens dagtilbud og skoler, og etablere et systematisk vedligehold. Endvidere er parterne enige om at nedbringe kommunens ejendomsportefølje samt flytte Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud fra det nuværende lejemål. Herved mindskes ejendomsudgifter vedr. bygningsvedligeholdelse.



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

1. Bygningsvedligeholdelse
2. Risikostyring og arbejdsmiljø
3. Inventar på Rådhuset

Delområde 1 -

Bygningsvedligeholdelse

Delområdet omfatter serviceaftaler, planlagt og akut vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det drejer sig både om indvendig og udvendig vedligeholdelse af selve bygningen samt vedligeholdelse af de tekniske installationer i bygningen.

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

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 det, at der foretages mest muligt planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge bygningernes levetid, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne.

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, videns institutioner 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 selvriskoen på tingskadeområdet (skader som følge af indbrud, brand, auto mv). Skader på arbejdsskadeområdet finansieres på særskilt områdebevilling. De forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet er opdelt i henholdsvis person- og tingskadeområdet og finansieres under delområde 1. Tingskadeområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværksikring, 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, herunder skiltning. Indkøb af nyt inventar er en del af forvaltningens arbejde med at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Desuden indkøbes nyt og pladsbesparende inventar for at optimere arealudnyttelsen på Rådhuset.

Budget og regnskabstal for Ejendomme

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Bygningsvedligeholdelse	Netto	38.619	56.995	58.134	54.134	52.981	51.005
	Vækst i %		47,58%	2,00%	-6,88%	-2,13%	-3,73%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Netto	834	1.702	1.778	1.778	1.779	1.779
	Vækst i %		104,08%	4,47%	0,00%	0,06%	0,00%
Inventar	Netto	449	618	653	652	653	653
	Vækst i %		37,64%	5,66%	-0,15%	0,15%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	39.902	59.315	60.565	56.564	55.413	53.437
	Vækst i %		48,65%	2,11%	-6,61%	-2,03%	-3,57%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til selvrisiko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt.
- Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og ændringer i bygningsbestanden. Øvrige områder er budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning.
- Bevillingen til inventar på Rådhuset mv. budgetteres ved almindelig prisfremskrivning

2055 Intern Service

Området består af:

1. Intern Service

Overordnede målsætninger for området

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

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, jobcenter, unge center, musikskolen, og brugerne i tidligere Kongsholmcenter og Bygning M. Endvidere varetages Rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemottagelse, posthåndtering, frankering og flytninger, håndværker opgaver, kørsel med mad, post, pakker, værnemidler, bistand ved kommunale arrangementer etc.

Indkøbsfunktionen varetager indkøb for forvaltninger og afdelinger på Rådhuset, og jobcenter. Trykkeriet leverer trykkeopgaver til Rådhusets brugere, Jobcenter, skoler, institutioner, og til eksterne kunder.

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

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra kommunens tv-overvågning, elevatoralarmer fra alle kommunens elevatorer, overfaldstryk fra rådhus og jobcenter samt henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen mm. Den kørende vagt udfører tilsyn på kommunale bygninger, rykker ud til alarmer, og udfører en række serviceopgaver i forbindelse med lukning af haller og udlån af lokaler til kommunens borgere.

Informationen. Vagtpersonalet på rådhuset varetager den centrale informationsenhed i forhallen der vejleder borgere og medarbejdere ved personlige henvendelse og via telefon. Enheden varetager samtidig en række andre serviceopgaver knyttet til rådhusets personale fx vagtbistand ved særlige samtaler med borgere.

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, og begrænsning af madspild.

Budget og regnskabstal for Intern Service

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Intern Service	Netto	9.887	10.538	11.031	11.029	11.026	11.026
	Vækst i %		6,58%	4,68%	-0,02%	-0,03%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	9.887	10.538	11.031	11.029	11.026	11.026
	Vækst i %		6,58%	4,68%	-0,02%	-0,03%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud i 2024 med 851.000 kr.

Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjente, Trykkeri, Kongsholmcenter samt Kontorhold budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

2060 Vej, Park og Natur

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 oprettes en tilgængelighedspulje til konkrete tilgængelighedsprojekter, der skal sikre lige og god adgang til byens borgere. Handicaprådet og Ældrerådet hører i forbindelse med konkrete forslag. Det er ydermere vedtaget at afsætte midler til at opretholde vedligeholdelsesservicen af Rådhusøen og kanalen, som følge af nye aftalevilkår med HOFOR.



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af

1. Vej, Park og Vandløb
2. Kollektiv trafik

Delområde 1 - Vej, Park og Vandløb

Bevillingsområdet vej, park og natur omfatter myndighedsopgaver samt drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg, samt vandløb og naturområder. Desuden indeholder området også mobilitet såsom trafikikkerhed og cykeltrafik.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområdet omfatter drift og vedligehold af kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne, samt fastholdelse og videreudvikling af kommunens naturområder og vandløb som gode levesteder for flora og fauna.

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

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

Indsatser

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

Delområde 2 - Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafikskabet 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.

Budget og regnskabstal for Vej, Park og Natur

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Vej, Park og Vandløb	Netto	11.313	15.396	9.587	9.600	9.061	9.061
	Vækst i %		36,09%	-37,73%	0,14%	-5,61%	0,00%
Kollektiv trafik	Netto	15.385	16.228	17.159	15.970	20.319	20.266
	Vækst i %		5,48%	5,74%	-6,93%	27,23%	-0,26%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	26.698	31.624	26.746	25.570	29.380	29.327
	Vækst i %		18,45%	-15,42%	-4,40%	14,90%	-0,18%
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

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 er parterne enige om at nedbringe kommunens ejendomsportefølje samt flytte Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud fra det nuværende lejemål. Herved mindskes ejendomsudgifter vedr. rengøring.



Området består af:

Rengøringsservice

Overordnede målsætninger for området:

Rengøringsservice er en del af Miljø- og Teknik. Rengøringsservice 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

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

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

Indsatser 2024

I 2023 blev hele området gennemgået og opdateret i forhold til servicebeskrivelser og data i det tekniske planlægningssystem. I forlængelse af denne dataoptimering vil området i 2024 blive tilrettet i forhold til det opdaterede datagrundlag.

Indsatserne i 2024 vil endvidere være, at fastholde et tilpas lavt sygefravær, etablere en ny uddannelsesplan for medarbejderne, og implementere nye teknologi til kvalitetsstyring. Der vil endvidere være et fokus på elementer i arbejdskonteksten og det nære arbejdsmiljø, der kan fremme effektivitet, kvalitet og arbejdstrivsel via en stærkere dialog i det tværfaglige samarbejde.

Det samlede rengøringsområde forventes dog, at blive konkurrenceudsat primo 2024 og afdelingen vil derfor i 1. halvår 2024 først og fremmest fokusere på at udarbejde kontrolbud, og forberede en evt. udlicitering.

Budget og regnskabstal for Rengøring

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Rengøring	Netto	31.826	27.348	26.729	25.917	25.916	25.916
	Vækst i %		-14,07%	-2,26%	-3,04%	-0,00%	0,00%
Rengøring i alt	Netto	31.826	27.348	26.729	25.917	25.916	25.916
	Vækst i %		-14,07%	-2,26%	-3,04%	-0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Rengøring budgetteres ud fra den fastlagte rengøringsstandard og den aktuelle fordeling af lokaler efter anvendelse. Herudover budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning.

2080 Materialegården

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 er parterne enige om at reducere slåningen af rabatter for at fremme biodiversitet og opnå en forventet CO2-besparelse. Der er også enighed om at fjerne busketter langs udvalgte stier med det formål at opnå en årlig besparelse på vedligehold, forbedre indblik på stierne, øge borgertrygheden og muliggøre alternativ natur. Endvidere er det besluttet at nedbringe kommunens ejendomsportefølje, og herved nedbringe ejendomsudgifter vedr. grundvedligeholdelse.



Overordnede målsætninger for området

Drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne områder. Drift og vedligeholdelse af tekniske installationer og byinventar. Drift og service af kommunale institutioner og udearealer. Udførelse af anlægs- og driftsarbejder. Vintervedligeholdelse af kommunens offentlige veje i henhold til vinterregulativ.

Området består af:

1. Materialegården
2. Vintervedligeholdelse
3. Straksaktivering

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Materialegården

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

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

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

I budget 2024 er indlagt en rammebesparelse om nedlæggelse af 1 årsværk. Udmøntning og konsekvenser for serviceniveau er i proces.

Kommunalbestyrelsen besluttede 18/4-2023 varigt at overføre 3,4 mio. kr. vedr. udførelseskrav fra Trafik & Naturs driftsbevilling til Materialegården. Arbejdet er altid blevet udført af Materialegården, som så tidligere har opkrævet udgifterne hos Trafik & Natur.

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.

Delområde 3 - Straksaktivering

Straksaktivering er et beskæftigelsestilbud som Jobcentret har til ledige. Materialegården bidrager til beskæftigelsestilbuddet med en projektleder samt stiller omgivelserne til rådighed til den nytteindsats, der er en del af beskæftigelsestilbuddet.

Budget og regnskabstal for Materialegården

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Materialegården	Netto	25.559	22.621	26.402	26.230	26.227	26.227
	Vækst i %		-11,49%	16,71%	-0,65%	-0,01%	0,00%
Vintervedligeholdelse	Netto	5.805	5.983	6.289	6.288	6.289	6.289
	Vækst i %		3,07%	5,11%	-0,02%	0,02%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	31.364	28.604	32.691	32.518	32.516	32.516
	Vækst i %		-8,80%	14,29%	-0,53%	-0,01%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

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

2081 Byudvikling



Området består af:

1. Byudvikling

Overordnede målsætninger for området:

- "At tiltrække borgere, der er aktive på arbejdsmarkedet og vil bidrage aktivt til byens fællesskaber – og ikke mindst en grøn og bæredygtig hverdag. Byudvikling skal således sikre at kommunen har kurs mod et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt." (Budgetaftale 2020, 2021, 2022 p. 2)
- Op til 10.000 nye borgere på 10 år
- At få flere og større ejerboliger af varierende type (privat udlejning inkl.)
- At sikre kapacitet i gode fysiske rammer for børnene
- At bevare og udbygge den grønne profil – bredt set - herunder fastholdelse eller forøgelse af det samlede areal for bynatur
- At fremme og udvikle fællesskaberne

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – 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 fællesskaber. Byudviklingen handler om at skabe Albertslund, som et godt sted at bo og leve, hvor verdensmålene er en del af hverdagen. Der skal være stærke lokale fællesskaber, et rigt kulturliv, fritidsaktiviteter til alle aldersgrupper og nærhed til naturen. Når byen bliver større skal der holdes fast i de styrker, der er i byen. Albertslund skal have et varieret og attraktivt udbud af boliger i god kvalitet. Byudvikling med afsæt i verdensmålene skal derfor tilføje de boligtyper, byen mangler, så der sikres en bæredygtig bolig- og befolkningssammensætning. Det kan ske i byudviklingsområderne, men også ved fornyelse af eksisterende boligmasse. I

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

Handlinger

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

Budget og regnskabstal for Byudvikling.

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Byudvikling	Netto	5.656	6.049	6.251	6.250	6.249	6.249
	Vækst i %		6,95%	3,34%	-0,02%	-0,02%	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 2024 nettodriftsudgifter på 556,2 mio. kr. Heraf udgør 655,8 mio. kr. udgifter og 99,6 mio. kr. indtægter.

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

Styringskoncept

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

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, men også finde sammen om det, der går på tværs 3) Adfærd: vi skal have samme tilgang til vores opgaver, som vi selv ville ønske at opleve som borgere. Albertslund Kommunes styringskoncept skal sikre, at organisationens indsats i højere grad afspejler arbejdet med at indfri de politiske målsætninger, som er politisk vedtaget. Samtidig skal styringskonceptet bidrage til, at Kommunalbestyrelsen får et godt indblik i indfrielse af målsætninger, de har vedtaget, og at organisationen tilsvarende arbejder med dokumentation af den værdi, der skabes for borgerne.

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

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

Udvalgets politikker

Beskæftigelsespolitik
Erhvervs politik
Uddannelsespolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

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

Udvalgets arbejdsområde:

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

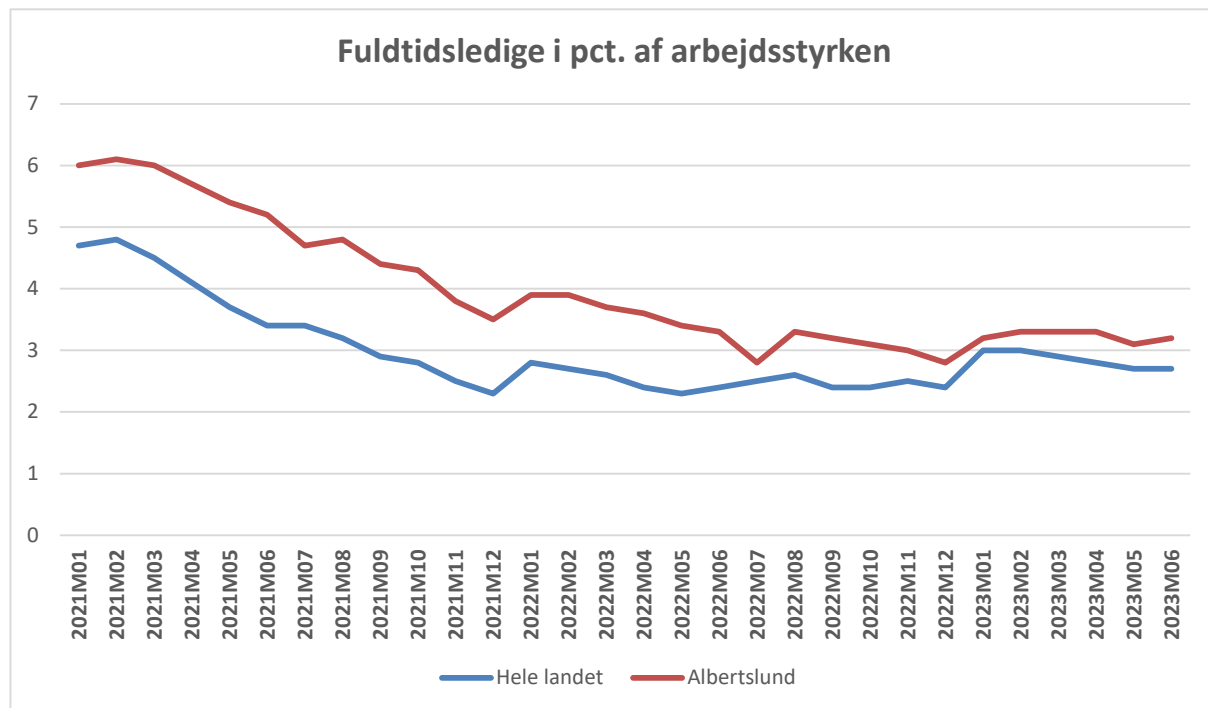
- Den overordnede politik og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen
- Information og service til nystartede og etablerede virksomheder om udvikling og iværksætteri
- Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde med Erhvervs sammenslutningen og andre erhvervsinteresser.
- Markedsføring af Albertslund Kommune som erhvervskommune
- Lokale, regionale, nationale og internationale samarbejder om erhvervsudvikling
- Den daglige forvaltning af medborgerskabs- og fællesskabspolitikken
- Beskæftigelsesplaner

- Indsats overfor alle der modtager ydelser i Jobcentret – herunder
 - Dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og integrationsydelse
 - Støtte til handicappede i erhverv
 - Uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats for unge under 18 år
 - Beskæftigelsesindsats for selvforsørgede
 - Ressourceforløb
 - Uddannelseshjælp
 - Jobafklaring
 - Fleksjob og ledighedsydelse
- Indsatser med henblik på at understøtte rekruttering af arbejdskraft

Under udvalget hører 1 ekstern aktør:

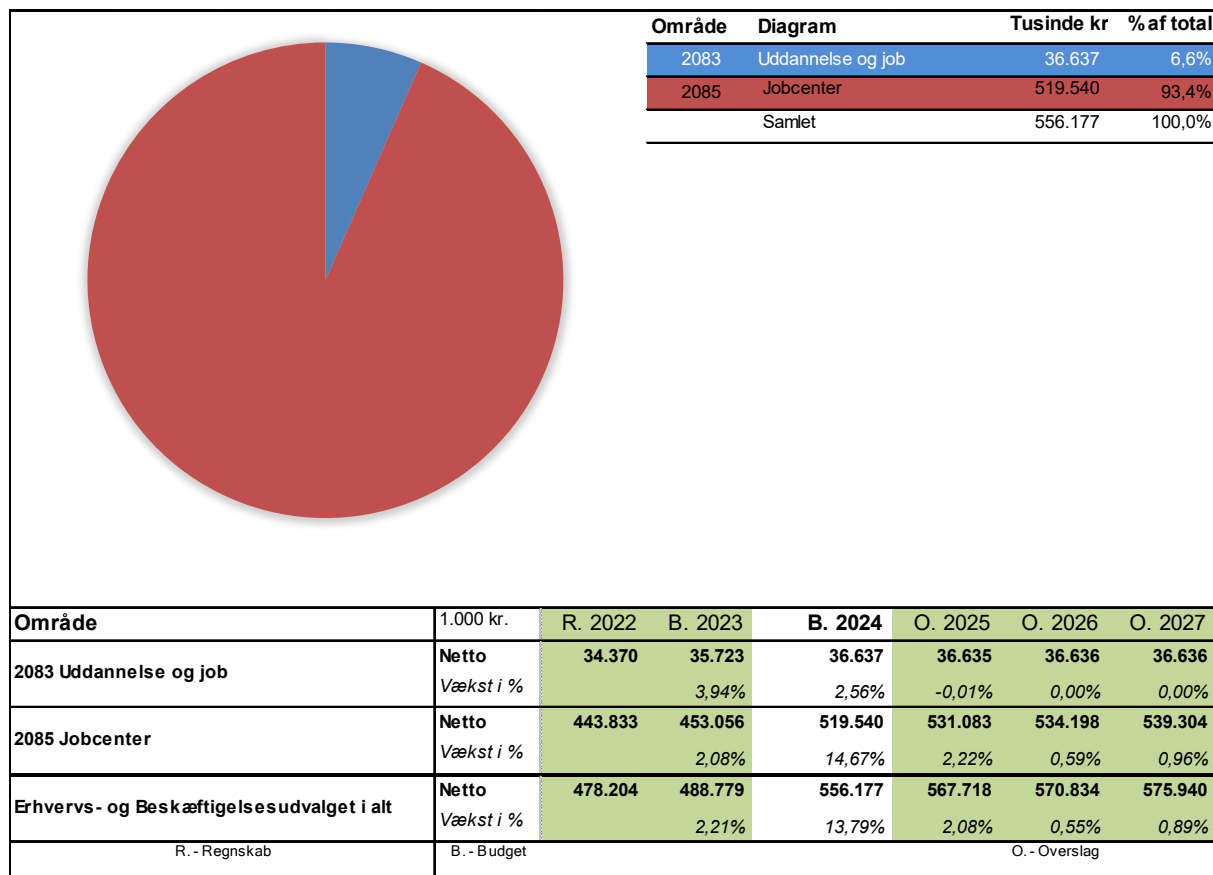
Cafe Lund (kantinen på Herstedlund Skole).

Nedenstående graf viser udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra 2021 i kommunen sammenlignet med landsgennemsnittet. Figuren viser stødt faldende ledighed fra februar 2021.



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

Budget for Erhverv, Beskæftigelse og uddannelsesinstitutioner



2083 Uddannelse & Job



Området består af:

1. Uddannelse
2. Ydelse og aktivering

Overordnede målsætninger for området

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

Albertslund Kommune har ultimo 2023 vedtaget en ny Uddannelsespolitik, hvor målsætningen er:

- Alle unge er under uddannelse eller i job.

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

Delområde 1 – Uddannelse

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

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Det arbejde er fra august 2022 og 4 år frem øget med et yderligere samarbejde med ABC (Albertslund Boligsociale Center) i projekt Jobplaneten "Fra Fritidsjob til faglært." Indsatsen har fokus på, at flere unge kommer i fritidsjob særligt inden for bygge og anlægsområderne, samt at alle elever allerede fra 7. klassetrin stifter bekendtskab med det gode håndværk med henblik på, at flere unge starter på en erhvervsuddannelse.

Delområde 2 – Ydelse og aktivering

Delområdet består af to pengeposer, hvoraf 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.

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

Både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge har hurtigst muligt og senest efter én måned ret og pligt til at påbegynde et beskæftigelses-tilbud/indsats. Indsatsen skal understøtte, at unge hurtigst muligt påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. Hvis dette ikke umiddelbart er realistisk, har indsatsen det formål at gøre den unge klar til at påbegynde og gennemføre en sådan uddannelse.

Delområdet består også af udgifter til fast kontaktperson samt aktiveringsudgifter og mentor, som knytter sig til disse to målgrupper.

Derudover iværksættes der også beskæftigelsesfremmende indsatser, som understøtter, at de unge i aldersgruppen 15-18 år kan blive klar til uddannelse samt uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsatser for selvforsørgende (uden ret til forsørgelsesydelse) i aldersgruppen 18-30 år. Disse målgrupper er i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats omtalt som henholdsvis 6.13 og 6.12.

Dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse i alderen 18-30 år, er som resten af dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne omfattet af område 2085 Jobcenter.

Beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere under 30 år som skal have et uddannelsespålæg, håndteres i Uddannelse & Job.

Budget og regnskabstal for Uddannelse og Job

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Uddannelse	Netto	21.969	21.304	22.047	22.046	22.046	22.046
	Vækst i %		-3,03%	3,49%	-0,00%	0,00%	0,00%
Ydelse og aktivering	Netto	12.401	14.419	14.590	14.589	14.590	14.590
	Vækst i %		16,27%	1,19%	-0,01%	0,01%	0,00%
Uddannelse & Job i alt	Netto	34.370	35.723	36.637	36.635	36.636	36.636
	Vækst i %		3,94%	2,56%	-0,01%	0,00%	0,00%
R.- Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

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

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

2085 Jobcentret

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 er parterne enige om at igangsætte et toårigt projekt, der gennem en tættere og mere individuel indsats skal bringe flere dag- og sygedagpengemodtagere tættere på varig beskæftigelse eller uddannelse. Forløbet vil følges af fagudvalget, og kommunalbestyrelsen holder temamøde om projektet.



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
9. Løntilskud før 2016

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

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

Delområde 2 – Kontanthjælp

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

Indsatser

Der gennemføres hyppige samtaler med borgerne om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, ligesom der arbejdes med en tidlig indsats. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknytning for alle borgere.

- Borgere matches til ledige stillinger.
- Omfattende brug af virksomhedsrettede forløb som aktivering.

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, hvor fokus er jobrettet. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknytning for alle borgere.

Fra 1. januar 2024 overtager a-kasserne ansvaret for deres medlemmer de første tre måneder af ledighedsperioden. Der vil være fokus på at få denne nye arbejdsdeling til at fungere, så borgerne oplever et sammenhængende forløb.

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

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

Delområde 4 - Revalidering

Jobcentret kan give tilbud om revalidering, når 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 den 1. januar 2013 er som udgangspunkt ansat på fuld tid, hvorefter Jobcentret udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængig af graden af personens nedsatte arbejdsevne. Fleksjobmodtagere ansat efter 1. januar 2013 modtager løn fra arbejdsgiver for de timer, de arbejder, og der suppleres op med en særlig ydelse, som reduceres gradvist efter lønniveau.

Indsatser

Jobcentret har ansat virksomhedskonsulenter som fleksjobambassadører, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt opsøger offentlige og private virksomheder og herigennem hjemtager jobordre samt fastholder borgere i fleksjob.

Målet er, at færrest mulige fleksjobberettigede er på ledighedsydelse.

Delområde 6 – Ressource- og

Jobafklaringsforløb

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

Et ressourceforløb består af 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, med hurtigere afklaring.
- Fokus på at unge med komplekse problemstillinger tilbydes et ressourceforløb.
- Fokus på tværgående samarbejder og helhedsorienteret sagsbehandling.
- Styrket samarbejde med psykiatrien (IPS).

Delområde 7 – Førtidspension

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

Indsatser

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

Delområde 8 – Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Delområdet består af to pengeposser.

Jobcentret skal lave en aktiv indsats for at afklare og udvikle borgere samt hjælpe til selvforsørgelse. Det er lovfastsat, at der for alle borgere på ydelser

skal tages initiativ til mindst fire samtaler og ét beskæftigelsesrettet tilbud inden for de første seks måneder, borgeren er på ydelsen. Derefter skal Jobcentret leve op til kravene i Beskæftigelsesministerens fastsatte fokusmål, 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.

Med vedtagelse af lovforslagene afledt af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsener det besluttet, at der skal være et stærkere incitament til at prioritere jobfokus og ordinære timer i beskæftigelsesindsatsen, herunder i højere grad at anvende virksomhedsrettede indsatser eller ordinær uddannelse. Tilbuddene kan være i private eller offentlige virksomheder, hos eksterne leverandører, uddannelsesinstitutioner og kommunale projekter eller som jobrotationsprojekter.

Indsatser

Jobcentret laver løbende aftaler med uddannelsesinstitutioner, private leverandører, andre aktører m.v. Dertil kommer den aftale, som er indgået med Væksthuset – Den erhvervsdrivende fond, som siden 1. august 2023 er hovedleverandør.

På Materielgården er et nytteindsatsprojekt, hvor unge kommer i 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. Ligeledes er der fokus på praktik og løntilskud på arbejdspladserne internt i Albertslund Kommune.

Delområde 9 – Egne projekter

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

Budget og regnskabstal for Jobcenter

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Sygedagpenge	Netto	56.304	44.792	53.549	51.956	51.957	51.957
	Vækst i %		-20,45%	19,55%	-2,97%	0,00%	0,00%
Kontanthjælp	Netto	45.716	40.717	44.620	44.363	44.110	43.853
	Vækst i %		-10,93%	9,59%	-0,58%	-0,57%	-0,58%
A-dagpenge	Netto	57.743	51.716	55.735	54.775	54.775	54.775
	Vækst i %		-10,44%	7,77%	-1,72%	0,00%	0,00%
Revalidering	Netto	4.403	5.933	5.343	5.345	5.345	5.345
	Vækst i %		34,76%	-9,94%	0,04%	0,00%	0,00%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	47.668	53.787	67.003	67.005	67.043	67.043
	Vækst i %		12,84%	24,57%	0,00%	0,06%	0,00%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	20.205	21.591	21.751	21.748	21.749	21.749
	Vækst i %		6,86%	0,74%	-0,01%	0,00%	0,00%
Førtidspension	Netto	188.244	205.870	242.171	256.524	262.643	268.006
	Vækst i %		9,36%	17,63%	5,93%	2,39%	2,04%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	23.590	28.543	29.368	29.367	26.576	26.576
	Vækst i %		21,00%	2,89%	-0,00%	-9,50%	0,00%
Egne projekter	Netto	39	107	-	-	-	-
	Vækst i %			-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	443.833	453.056	519.540	531.083	534.198	539.304
	Vækst i %		2,08%	14,67%	2,22%	0,59%	0,96%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

Fremgangsmåde ved budgettering

Forsørgelsesydelse omfattet af refusionstrappen er budgetteret på baggrund af data fra Ydelsesrefusion for perioden januar til maj 2023. Dataene omfatter information om antallet af helårspersoner og udgifter i de forskellige måneder fordelt på ydelse og indplacering på refusions- og medfinansieringstrappen. Disse informationer er brugt til at beregne den gennemsnitlige udgift pr. måned fordelt på ydelse og indplacering på refusions- og medfinansieringstrappen. Den gennemsnitlige bruttoudgift er herefter fremskrevet med den forventede SATS-regulering til 2024-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 2024 og fremskrivning af ledigheden.

Følgende pengeposere budgetlægges på baggrund af ovenstående principper:

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

Budgettet er fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2024-niveau.

- Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Egne projekter

Budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger, som udføres af Albertslund Kommune som leverandør(Egne projekter), er fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2024-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 2024 nettodriftsudgifter på i alt 597,7 mio. kr. Heraf er der 771,9 mio. kr. i udgifter og 174,2 mio. kr. indtægter. Indtægter stammer fra salg af pladser i dagtilbud, SFO'er, klubber samt på Brøndagerskolen.

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

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

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

Dagtilbud¹:

- 136.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 70.000 kr. pr. børnehavebarn

Skoler og Uddannelse²:

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

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

Styringskoncept

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

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

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

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

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

¹ Bruttodriftsudgifter fra dagtilbuddenes ressourcemodel for 2024.

² Her er brugt bruttoudgifter fra ressourcefordelingsmodeller i skoleåret 2023/24

løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

Børne- og ungepolitik

Sammenhængende børnepolitik

Skolepolitik

Dagtilbudspolitik

Tryghedspolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Dagtilbudsloven
- Folkeskoleloven
- Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
- Retsikkerhedsloven
- 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.

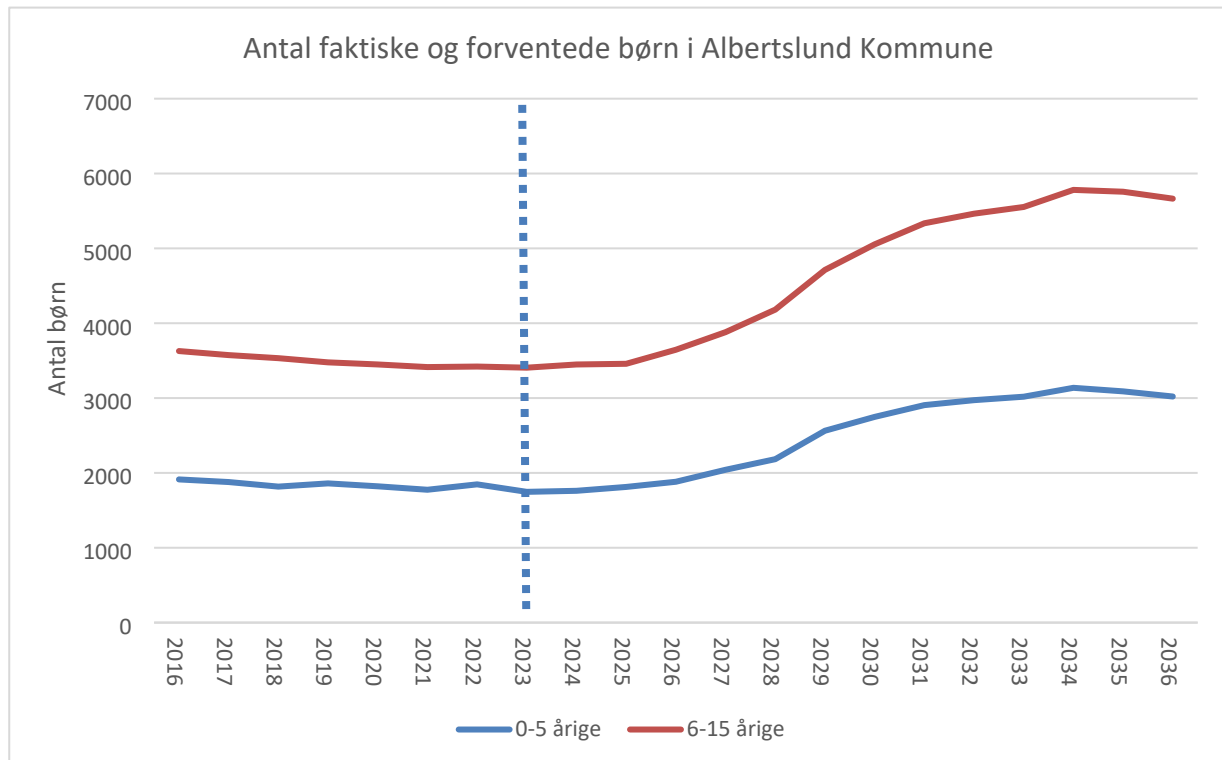
Endeligt er de faglige vurderinger på området i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer også henlagt under udvalgets område.

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 ruste dem til et godt liv, hvor de bliver mødt af stadigt stigende krav til udvikling og læring.

Udvalget har følgende institutioner og enheder under sig:

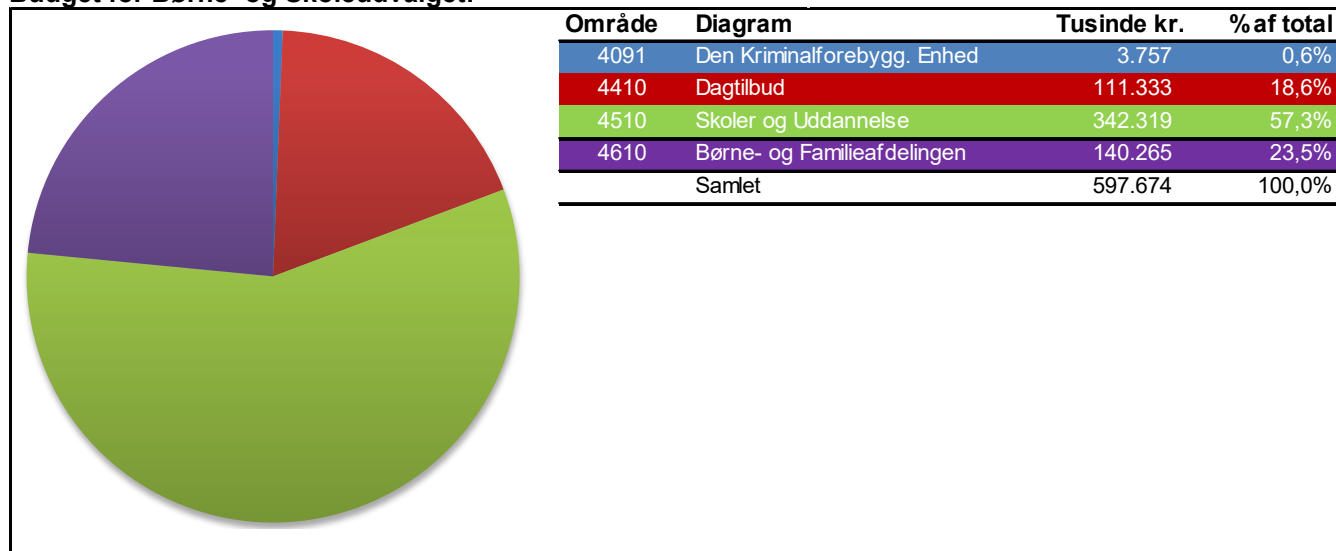
- 4 almene folkeskoler – herunder SFO og klub
- Albertslund Ungecenter
- Brøndagerskolen (specialskole)
- Dagplejen
- 1 børnehave
- 13 børnehuse
- Dagtilbud & Skole
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Familieafsnittet, herunder Ungeboligerne
- Familiehuset, herunder Albertsvænge.

Nedenstående graf viser den faktiske udvikling fra 2016 til 2023 samt den forventede udvikling frem til 2035 for antallet af 0-5 årige og 6-15 årige i kommunen. Den faktiske udvikling fra 2016 til 2023 viser, at antallet af 0-5 årige er faldet med 48 personer, mens der ligeledes er sket et fald på 205 personer i gruppen 6-15 årige. Den forventede udvikling fra 2023 til 2032 viser derimod, at antallet af 0-5 årige forventes at stige med 1.736 personer. I samme periode forventes det, at antallet af 6-15 årige stiger med 4.309 personer. Fra 2032 til 2035 ses et fald i begge aldersgrupper.



Kilde: Albertslund Kommunes Befolkningsprognose 2023, befolkningstal er pr. 1. januar.

Budget for Børne- og Skoleudvalget:



Område	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
4091 Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	5.016	4.798	3.757	3.756	3.758	3.758
	Væksti %		-4,34%	-21,70%	-0,03%	0,05%	0,00%
4610 Børne- og familieafdelingen	Netto	125.307	140.670	140.265	138.760	138.144	138.158
	Væksti %		12,26%	-0,29%	-1,07%	-0,44%	0,01%
4410 Dagtilbud	Netto	103.977	106.523	111.333	112.374	112.371	112.371
	Væksti %		2,45%	4,52%	0,94%	-0,00%	0,00%
4510 Skoler og Uddannelse	Netto	355.638	352.270	342.319	344.225	343.463	343.459
	Væksti %		-0,95%	-2,82%	0,56%	-0,22%	-0,00%
Børne- og Skoleudvalget i alt	Netto	589.937	604.261	597.674	599.115	597.736	597.746
	Væksti %		2,43%	-1,09%	0,24%	-0,23%	0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget					O. - Overslag	

4091 Den Kriminalpræventive Enhed



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

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

Enheden er en specialenhed og varetager således specifikke kriminalitets-, sikkerheds- og tryghedsrelaterede problemstillinger, der ikke mest hensigtsmæssigt henhører under den almindelige generelle forebyggende virksomhed som ligger inden for velfærdsområdet (klubber, skoler, social service, mv.), dog således at det påhviler DKE at sikre at relevante aktører til enhver tid råder over fornødne kompetencer til at håndtere opgaver på en måde så forebyggelsesmomentet bevares eller kvalificeres yderligere.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Det proaktive område

Opbygning af modstandsdygtighed (resiliens) gennem arbejde med social kapital, outreach, kapacitetsopbygning af fagområder mm. Desuden varetager det proaktive område det fysiske og sociale arbejde med nærmiljøer, læringsmiljøer og byrum.

Drifts- og udviklingsmål for 2024:

- I. Fortsat udbredelse og implementering af RGP (Relationsdannende- og Genoprettende Praksis), der er en bydækkende pædagogisk metode til trivselsfremme, social kapital, social integration, reduktion af skolevægring, styrkelse af faglighed og konflikthåndtering i skoler og klubber (tryghedspulje).
- II. Udbredelse af arbejdet med tryghedsfremmende borgerprocesser til flere bydele (tryghedspulje)
- III. Opdatering og nyimplementering af skolernes kriminalpræventive læreplan, 2. udg.
- IV. Analyse samt rådgivnings- og kompetenceudviklingsopgaver
- V. Etablering af GIS-plattform for det situationelle kriminalpræventive og tryghedsfremmende arbejde.

Det reaktive område

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

Drifts- og udviklingsmål for 2024:

- i. Drift af den kriminalpræventive enkeltsagsstruktur samt koordination af enkeltsagsbehandling mellem skoler/klubber, kriminalforsorg, politi samt social- og behandlingspsykiatri (tryghedspulje).
- ii. Vurdering og visitation af indkommende sager
- iii. Udarbejdelse af kriminalpræventive handleplaner
- iv. Opfølgning samt socialretlig og –faglig kvalitetssikring af alle foranstaltede og ikke-foranstaltede individ/mentorforløb

Drifts- og udviklingsmål for 2024:

- i. Drift af de operative indsatser i fokus- og hotspot-områder
- ii. Drift af foranstaltet og ikke-foranstaltet mentor- og kontaktpersonindsats visiteret fra det reaktive område
- iii. Fortsat udvikling og drift af Brobygger-indsatsen i forhold til klubområdet, forenings- og erhvervslivet samt unge udenfor etablerede tilbud (tryghedspulje).

Det operative område

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

Budget og regnskabstal for Den Kriminalitetsforebyggende Enhed

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	5.016	4.798	3.757	3.756	3.758	3.758
	Vækst i %		-4,34%	-21,70%	-0,03%	0,05%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen fremskrives ved P/L.

4410 Dagtilbudsområdet

Budgetaftalen 2024

Med budgetaftalen for 2024 er parterne enige om at afsætte midler til Børnefestugens 40-års jubilæum til investering i inventar og lignende som en anerkendelse af den indsats, der er gjort til gavn for byens børn.

Området består af:

Dagtilbudsområdet omfatter 15 kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-6 år – heraf 13 integrerede børnehuse og 1 børnehave - samt den kommunale dagpleje. Inklusiv dagplejen er der i 2024 i alt 484 vuggestuepladser og 879 børnehavepladser. Heraf er dagplejen normeret med 15 dagplejere og 3 gæstedagplejere til i alt 58 børn.

Der er i børnehaven Søndergården etableret 6 pladser for børn med særlige udviklingsmæssige udfordringer. I Børnehuset Lindegården er der etableret et familietilbud til 4 børn samt 6 specialpædagogiske børnehavepladser. Desuden er der 10 pladser i specialgrupper under Børnehuset Kastanjen til børn med udviklingsforstyrrelser, primært inden for autisme-spektrum-forstyrrelser.

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af den vedtagne budgetmodel.

Overordnede målsætninger for området

Der indføres lovbundne minimumsnormeringer i perioden 2020-2024. Dette gives der både statslige og kommunale midler til.

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

I 2023 blev en ny dagtilbudspolitik udviklet, der skal rammesætte den fælles retning for dagtilbuddene i byen. Politikken er udviklet i et udviklingsforum, der består af politikere, forældre, ledere, medarbejdere og forvaltning.

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

Minimumsnormeringer

Den 1. januar 2024 træder lov om minimumsnormeringer i kraft. Albertslund Kommune vedtog allerede minimumsnormeringer inden loven blev vedtaget, og derfor er målsætningen om 1 til 3 og 1 til 6 voksne ift. børn ikke en ny målsætning for 2024. Udtræk fra Danmarks Statistik indikerer også, at kommunen allerede lever op til målsætningen på kommuneniveau jf. nedenstående tabel (opgørelsesmetoden hos Danmarks Statistik er ikke fuldstændig lig med hensigten i loven, hvorfor der kun er tale om en indikering).

	2019	2020	2021	2022
0-2 år	3	2,7	2,6	2,8
3-5 år	6	5,4	5,2	5,4

Kilde: Boern3, Danmarks Statistik.

Minimumsnormeringer i Albertslund markerer et løft af dagtilbudsområdet. De første 5 år i et barns liv er de allervigtigste. Børnene skal møde dygtige og veluddannede pædagogiske medarbejdere i hverdagen, hvorfor målsætningen om 60 % uddannede pædagoger skal ligge til grund for omsætning af minimumsnormeringen.

Kvalitet i dagtilbud

I 2024 udløber den nuværende strategi på området.

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

Den nye dagtilbudspolitik sendes forventeligt i høring i slutningen 2023 med henblik på endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i starten af 2024.

Budget og regnskabstal for Dagtilbudsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Dagtilbud	Netto	103.977	106.523	111.333	112.374	112.371	112.371
	Vækst i %		2,45%	4,52%	0,94%	-0,00%	0,00%
Dagtilbud i alt	Netto	103.977	106.523	111.333	112.374	112.371	112.371
	Vækst i %		2,45%	4,52%	0,94%	-0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Dagtilbuddene:

Hver enkelt dagtilbud indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hvert dagtilbud får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn og drift på baggrund af en norm pr. barn. Der tildeles endvidere budget ud fra en pulje, som fordeles til dagtilbuddene efter sociale kriterier. Der tages højde for eventuelle varige budgetændringer, og dagtilbuddenes budgetter tilpasses efter de aktuelle børnetal årligt.

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

Dagplejen:

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

Antallet af forventede pladsbehov divideres med 4 (hver dagplejer passer 4 børn), og der rundes op til nærmeste hele tal, som er det antal dagplejere, der normeres. Dagplejen kan ikke komme længere ned i budget end det, man er begyndt året med.

Budgettet 2024 er udregnet efter at dagplejen har 58 børn som årsgennemsnit, og hver dagplejer kan passe 4 børn. I budgetteringen er endvidere forudsat, i forlængelse af gæstehusbeslutningen, at op til 4 af disse pladser kan betragtes som specialpladser, og eftersom disse børn kræver mere omsorg "tæller" de for to pladser hver. Inklusiv disse "tomme" pladser skal dagplejerne derfor passe 58 børn. Dette giver en normering til 15 dagplejere.

Dagtilbud administration:

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

- Børnefestuge
- Forsikringspulje

Følgende beregnes på baggrund af det normerede børnetal:

- Forældrebetaling
- Søskendetilskud

4510 Skoleområdet

Budgetaftalen 2024

Med budgetaftalen for 2024 oprettes et lokalt behandlingsorienteret skoletilbud på Herstedvester Skole for kommunens børn og unge med særlige behandlingsbehov. Ydermere igangsættes en dialog mellem børn, unge og fagprofessionelle for at forstå udviklingstendenser og faktorer, der påvirker børn og unges mentale sundhed. Målet er at fastlægge en treårig plan for arbejdet med børn og unges mentale sundhed inden efteråret 2024. Der iværksættes desuden et frivilligt forsøg med morgenmåltider på 1-2 skoler for at fremme trivsel og relationer gennem måltidet. Aftalens parter har derudover vedtaget en ordning, der giver skole- og klubelever adgang til menstruationsprodukter. Endvidere er der enighed om, at sammenlægningen af klubbernes administration med skolernes medfører en effektivisering gennem stordriftsfordele.



Området består af:

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

Overordnede målsætninger for området:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Skoleområdet

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2022 en ny skolestrategi for Albertslund Kommunes skolevæsen. Strategien bliver i 2023 omdøbt til en skolepolitik, men indholdet er det samme.

Skolepolitikken *Folkeskole i fællesskab* er blevet til på baggrund af en række anbefalinger fra Tænketaanken for fremtidens skole. I tænketanken deltog interessenter fra folkeskolen – elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, politikere samt repræsentanter fra erhvervsliv og ungdomsuddannelser.

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

- Alle børn og unge bliver mødt med forventninger og ambitioner.

- Alle børn og unge oplever progression i læring og trivsel.
- Alle børn og unge oplever at blive livsduelige.

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

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

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

I skoleåret 2023/2024 er de fælles mål for alle skolerne følgende:

- Progression i elevernes læsekompetencer.
- Progression i elevernes matematiske kompetencer.
- Fald i elevernes fravær.
- Flere børn bliver aktive deltagere i de almene børnefællesskaber
- Alle børn oplever at være medskabere af pædagogiske aktiviteter eller af undervisningen.

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

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

Budget og regnskabstal for Skoleområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Skoleområdet	Netto	355.638	352.270	342.319	344.225	343.463	343.459
	Vækst i %		-0,95%	-2,82%	0,56%	-0,22%	-0,00%
Skoler og Uddannelse i alt	Netto	355.638	352.270	342.319	344.225	343.463	343.459
	Vækst i %		-0,95%	-2,82%	0,56%	-0,22%	-0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Nedenstående pengeposter bliver budgetteret ved pl-fremskrivning:

- 451010 og 451099 Administration skole (Forældrebetaling for klub og SFO bliver dog beregnet ud fra normeringer, mens enkelte udgifter budgetteres ud fra seneste års regnskaber.)
- 451091 Albertslund skolenet
- 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.

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.

Brøndagerskolen

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

Klubberne

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

4610 Børne- og Familieafdelingen

Budgetaftalen 2024

Med budgetaftalen for 2024 er parterne enige om, at skilsmissegrupperne fortsættes i 2024, og at der igangsættes en evaluering med henblik på beslutning om eventuel fortsættelse i 2025. På baggrund af varierende fødselstal i Albertslund har parterne desuden vedtaget at Sundhedsplejens normering reduceres med 1/5 årsværk pr. uge. Som følge af Barnets Lov, som træder i kraft den 1. januar 2024, vil opgaverne i sagsbehandlingen blive ændret. Det er med budget 2024 besluttet at afsætte midler til dækning af de forventede øgede udgifter til myndigheds- og foranstaltningsområdet.



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.

Overordnede målsætninger for området

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

Delområde 1 - Familiehuset

Familiehuset er beliggende på Sletteland 20 samt på Albertsvænge 3. Familiehuset arbejder efter Lov om social service §§ 52, 11 og 76. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en del af Familiehusets aktiviteter skal flyttes til Sundhedshus etape 3, 2. sal – forventeligt i løbet af 2024.

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. 7 og stk. 8).
- 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 Sydskolen, Løvens kv. 17, bygning A.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en del af Sundhedsplejen og Børneterapiens aktiviteter skal flyttes til Sundhedshus etape 3, 2. sal – forventeligt i løbet af 2024.

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 opsøgende 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 gravide med særlige behov
- Hjemmebesøg til alle forældre, der venter eller har fået barn. Ved hjemmebesøgene er der fokus på barnets sundhed, trivsel, udvikling og støtte til forældrerollen.
- 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
- 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.
- Åbent hus i Børneterapien en gang pr. måned for 0-3 årige
- Babyklinik en gang pr. måned for babyer med skæve kranier.

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 iværksætte 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

Tandplejen har klinikker på Herstedlund Skole og Herstedøster Skole. Klinikken på Herstedøster er en forebyggelses- og undersøgelse klinik, mens klinikken på Herstedlund overvejende er en behandlingsklinik. Tandplejens administration er beliggende på Herstedlund Skole. Omsorgstandplejen og Socialtandplejen er beliggende i Sundhedshuset. Tandplejen arbejder efter Sundhedsloven Kapitel 37.

Tandplejens opgaver er:

- Børne- og Ungetandplejen omfatter ca. 6500 børn i alderen 0-19 år. 1. juli 2022 trådte loven om vederlagsfri tandpleje for de 0-21 årige i kraft. Loven omfatter unge født i 2004 og frem. Ordningen er først fuld implementeret i 2025, hvor årgang 2004 fylder 21 år.
- Tandregulering bliver varetaget af et fælleskommunalt § 60-selskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.
- Omsorgstandpleje er for borgere med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Der er estimeret med ca. 170 patienter i 2023.
- Socialtandpleje til voksne omfatter retten til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. Der er blandt andet tale om borgere, der har et stof- og/eller alkoholmisbrug og som er hjemløse. Aktuelt er 36 borgere i behandling.
- Specialtandpleje er for borgere, der ikke kan benytte tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen; voksentandplejen eller omsorgstandplejen. Det er borgere med handicap, autisme, udviklingshæmning eller kronisk psykisk lidelse. Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje. Der er i 2023 tilknyttet 60 patienter.
- Støtte til ulykkesbetingede tandskader (dvs. funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber, der i særlige tilfælde ydes til voksne).

Delområde 5 – Ungeboligerne

- Ungeboligerne er beliggende på 2. og 3. sal på Stationstorvet 23. Det huser 9 unge mellem 16 og 23 år, som bor i egen lejlighed.
- Ungeboligerne er et anbringelsestilbud efter servicelovens §66 stk. 7 nr. 1. Borgerne skal indskrives på børneparagraffer, men har mulighed for efterværn indtil det fyldte 23 år.

Ungeboligernes opgave er:

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

Budget og regnskabstal for Børne - og Familieområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Tandplejen	Netto	13.975	17048	18.607	19.170	19.172	19.172
	Vækst i %		21,99%	9,14%	3,03%	0,01%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	94.447	105.733	102.743	100.823	100.255	100.269
	Vækst i %		11,95%	-2,83%	-1,87%	-0,56%	0,01%
Særligt Dyre Enkeltager	Netto	(9.061)	(7.399)	(7.541)	(7.538)	(7.539)	(7.539)
	Vækst i %		-18,35%	1,92%	-0,04%	0,01%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	9.537	8.598	9.049	8.898	8.849	8.849
	Vækst i %		-9,85%	5,25%	-1,67%	-0,55%	0,00%
Ungeboligerne	Netto	2.478	2.630	2.752	2.754	2.754	2.754
	Vækst i %		6,15%	4,64%	0,07%	0,00%	0,00%
Familiehuset	Netto	13.096	13.200	13.736	13.734	13.735	13.735
	Vækst i %		0,79%	4,06%	-0,01%	0,01%	0,00%
Børne og Familieområdet i øvrigt	Netto	834	860	919	919	918	918
	Vækst i %		3,06%	6,86%	0,00%	-0,11%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Netto	125.307	140.670	140.265	138.760	138.144	138.158
	Vækst i %		12,26%	-0,29%	-1,07%	-0,44%	0,01%
	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 Enkeltager, 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 80,6 mio. kr. i udgifter og 24,4 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2024 for i alt 56,2 mio. kr.

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

Styringskoncept

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

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

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

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

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

Udvalgets politikker

Kultur- og Fritidspolitik
Idrætspolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

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

Udvalgets arbejdsområde

Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere, og udvalget varetager en lang række opgaver. På kulturområdet har udvalget ansvaret for kommunens bibliotek, museumsforhold, udstillinger og kunstindkøb, musikarrangementer og -aktiviteter for børn og voksne samt teater- og biografteaterforhold. Udvalgets arbejde bidrager til at realisere visioner og mål i politikkerne for kulturlivet, talentudvikling, idræt og bevægelse, sundhed og folkeoplysning.

Udvalget er også ansvarligt for udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v., herunder også skolelokaler, fordeling af særlige tilskud m.v. til foreninger og klubber under udvalgets område samt drift af de kommunale fritidsaktiviteter, som Kommunalbestyrelsen ikke har henlagt til andet udvalg.

Indsatsen til fremme af frivillighed og medborgerskab sorterer sammen med indsatserne for samarbejde og udveksling med kommunens venskabsbyer også under udvalget.

Endelig er udvalget ansvarligt for faglige vurderinger i forbindelser med funktionsmæssige ændringer af idrætsanlæg, badesø og andre fritidsfaciliteter samt andre bygninger og arealer under udvalgets område.

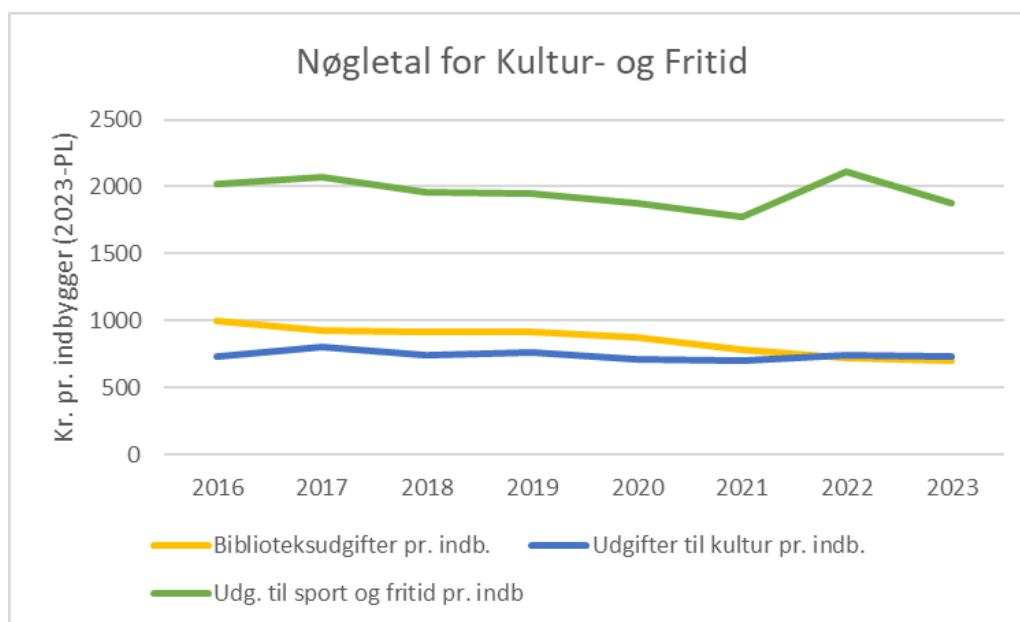
Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Albertslund Musikskole
- Albertslund Bibliotek og Billedeskole
- Vikingelandsbyen
- Musikteatret Albertslund
- Albertslund Ridecenter
- Dyregården Toftegården
- Albertslund Idrætsanlæg

Udvalget har følgende tilskudsområder under sig:

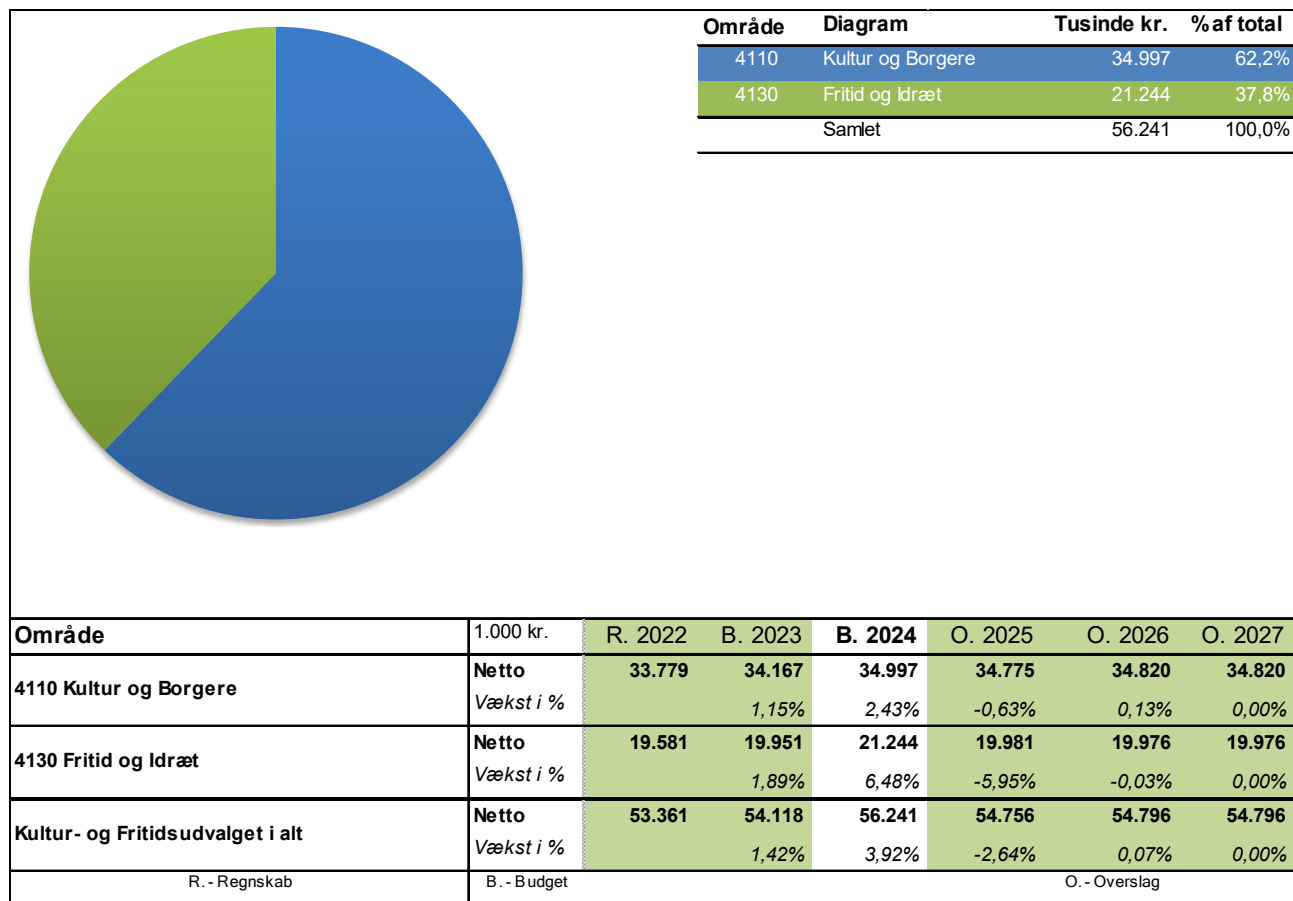
- Spillestedet Forbrændingen
- Kroppedal Museum
- Danmarkshistorien i Vestskoven

Nedenstående graf viser dele af udviklingen i kommunens udgifter pr. indbygger til kulturel virksomhed i perioden 2016 til 2023. Det fremgår, at der samlet set er et mindre fald i udgifterne til kulturel virksomhed i perioden.



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

Budget for Kultur- og Fritidsudvalget:



4110 Kultur og Borgere

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 har parterne besluttet at styrke Venskabsbysamarbejdet gennem en styrket forvaltningsindsats inden for kulturformidling, udveksling, erfaringsdeling og netværksstrukturer for virksomheder. Aftalens parter har også besluttet at tilpasse serviceniveauet i Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler, og de administrative driftsmidler under afdelingen Kultur, Fritid & Erhverv. Det er yderligere besluttet at justere prisen på biografbilletter.



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 & Erhverv.

Overordnede målsætninger for området:

- Kultur for Alle
- Mødesteder
- Samarbejde
- Stærke foreninger

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Områdebevillingen består af:

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

Albertslund er og skal vedblivende være kendt for sin ambitiøse satsning på kultur og for sin mangfoldighed og bredde i tiltag. Det kræver nytænkning og løbende tilpasning til både borgernes ønsker, de økonomiske rammer, den øgede digitalisering og de kunstneriske og kulturelle muligheder. Borgerne skal mærke byens satsning på kultur i deres dagligdag, og det skal de opleve i byens rum - ikke mindst på forskellige digitale platforme og medier.

Delområde 1 - Tilskud til kulturelle formål

Tilskud til kulturelle formål dækker internationale aktiviteter i form af udveksling af især foreningsmedlemmer mellem Albertslund Kommune og dennes venskabsbyer samt øvrige internationale parter. Puljen giver også tilskud til arrangementer og kulturelle projekter, som enten Kultur, Fritid & Erhverv 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 Albertslund Posten, på Kulturplakaten, hjemmeside mv.

Delområde 2 - Musikskole

Albertslund Musikskole skal udvikle elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk og skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Ved at udvikle elevernes musiske evner skabes grundlag for at børn, unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgrupper. Det er påbudt, jf. Musikloven, at der skal være musikskoletilbud i alle danske kommuner.

Delområde 3 - Billedskole

Formålet med Albertslund Billedskole er at give borgerne i kommunen mulighed for selv at skabe billedkunst og opleve andres kunst. Billedskolen er et tilbud til alle Albertslund Kommunes borgere – særligt børn - som er interesserede i at tegne og male. Det er en vigtig målsætning for Billedskolen at fungere som et kreativt center, hvorfra man kan få en viden og ekspertise om billedkunst, som kan bruges i hverdagen. Billedskolen skal være med til at udvikle lokale talenter og være et inspirationssted for alle i området. Billedskolen blev i 2021 en del af Biblioteket, men de fortsætter med deres egne tilbud.

Delområde 4 - Udstillinger og Udsmykning

Området dækker finansiering af udstillinger og små indkøb af kunst.

Delområde 5 - 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

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

Delområde 6 – Vikingelandsbyen

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

Delområde 7 - Albertslund

Bibliotek

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

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

Delområde 8 Kulturudvalgets frie midler

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

Delområde 9 – Kroppedal

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

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

Delområde 10 - Danmarkshistorien i Vestskoven

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

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven er at formidle det historiske landskab i Vestskoven i det område hvor de 3 kommuners grænser mødes.

Formål søges bl.a. opfyldt ved afvikling af årsarrangement og andre arrangementer, udgivelse af bøger, pjecer, opsætning af oplysningstavler samt generel formidling af *Danmarkshistorien i Vestskoven*.

Delområde 11 – Forbrændingen

Spillestedet Forbrændingen er et foreningsdrevet spillested, som Albertslund Kommune yder tilskud til. Forbrændingen er placeret i den gamle forbrændingsanstalt lige ved Albertslund Station og huser udover koncerter med alt fra nye up-coming bands til store, etablerede, danske artister også fx stand-up, eksperimenterende teater og indendørs klatrefaciliteter. Med et af landets bedste lyd- og lysanlæg danner Forbrændingen de helt rette rammer for store koncert- og kulturoplevelser. Udover den fastansatte stab er der tilknyttet en stor gruppe frivillige (flammer) til Forbrændingen, og de er afgørende for at holde liv i huset og holde aktivitetsniveauet højt.

Budget og regnskabstal for Kultur og Borgere

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Tilskud til kulturelle formål	Netto	2.004	1.788	1.606	1.323	1.323	1.323
	Vækst i %		-10,77%	-10,18%	-17,62%	0,00%	0,00%
Musikskole	Netto	6.511	6.620	6.835	6.837	6.836	6.836
	Vækst i %		1,67%	3,25%	0,03%	-0,01%	0,00%
Billedskole	Netto	657	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Netto	32	255	277	276	276	276
	Vækst i %		686,75%	8,63%	-0,36%	0,00%	0,00%
Musik Teatret	Netto	3.819	3.194	3.428	3.427	3.430	3.430
	Vækst i %		-16,37%	7,33%	-0,03%	0,09%	0,00%
Vikingelandsbyen	Netto	1.831	1.820	1.988	2.044	2.124	2.124
	Vækst i %		-0,62%	9,23%	2,82%	3,91%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Netto	16.909	17.958	18.340	18.347	18.308	18.308
	Vækst i %		6,20%	2,13%	0,04%	-0,21%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Netto	136	552	452	451	452	452
	Vækst i %		306,15%	-18,12%	-0,22%	0,22%	0,00%
Kroppedal	Netto	773	799	837	836	837	837
	Vækst i %		3,42%	4,76%	-0,12%	0,12%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Netto	21	15	19	18	19	19
	Vækst i %		-29,03%	26,67%	-5,26%	5,56%	0,00%
Forbrændingen	Netto	1.085	1.166	1.215	1.216	1.215	1.215
	Vækst i %		7,47%	4,20%	0,08%	-0,08%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Netto	33.779	34.167	34.997	34.775	34.820	34.820
	Vækst i %		1,15%	2,43%	-0,63%	0,13%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

4130 Fritid og Idræt

Budgetaftalen 2024

Med budgetaftalen for 2024 er parterne enige om at etablere et digitalt adgangssystem på Albertslund Stadion med henblik på at øge udnyttelsen af hallerne. Der er også enighed om at nedlægge Folkeoplysningsudvalgets initiativpulje. Enkelte initiativer kan fortsat opnå støtte gennem Kultur & Fritids udvalgets midler. Derudover er det besluttet at reducere driftsmidler under Kultur, Fritid & Erhverv. Endvidere justeres prisen på endagsbilletter for voksne i Badesøen.



Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Overordnede målsætninger for området

- Albertslund skal have et bredt udbud af idrætsaktiviteter i tidssvarende faciliteter
- 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:

12. Folkeoplysning
13. Tilskud til idrætsformål
14. Albertslund Idrætsanlæg
15. Albertslund Ridecenter
16. Toftegården

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

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

Delområde 1 - Folkeoplysning

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

Den kommunale støtte gives i form af forskellige tilskud med hvert deres formål og retningslinjer. Formålet er bestemt af Folkeoplysningsloven, mens retningslinjerne er vedtaget lokalt og godkendt af Idrætsrådet og Kultur- & Fritidsudvalget eller Kommunalbestyrelsen. Puljerne udmøntes administrativt eller af de to ovenstående udvalg.

I Albertslund Kommune indgår følgende tilskud i den samlede tilskudsordning: Medlemstilskud til foreningsmedlemmer under 25 år, lokaletilskud til foreninger og voksenskoler, tilskud til pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtageres

fritidsundervisning (PEA-tilskud), tilskud til træner/lederuddannelse, Elitetilskud, tilskud til bevægelsesaktiviteter for seniorer og tilskud til voksenskolenes undervisning. Derudover fordeles initiativpuljen af Idrætsrådet efter konkret vurdering af ansøgninger fra godkendte foreninger. Derudover indeholder området bevillinger til mellemkommunale betalinger vedrørende voksenskoler og et beløb til tilskud til undervisning.

Delområde 2 - Tilskud til Idrætsformål

Dette område dækker en Idræts- og Ungdomslederfest, priserne og anerkendelser til de folkeoplysende foreninger. Desuden er der tilskud til Den fælleskommunale Handicapidrætspulje, leje af baner i Vestskoven og tilskud til rengøring i foreninger som selv gør rent.

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

Delområde 3 - Albertslund Idrætsanlæg

Albertslund Idrætsanlæg (Idrætsområdet) medvirker til en optimal udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter og til at højne folkesundheden. Det sker ved at stille kommunale faciliteter til rådighed for fysisk udfoldelse i idræts- og svømmehaller og på baner rundt om i kommunen samt ved at sætte en række forskellige aktiviteter i gang for at fremme

bevægelse, breddeidræt, foreningsidræt og uorganiseret idræt.

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

Delområde 4 - Albertslund Ridecenter

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

Delområde 5 – Toftegården

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

Budget og regnskabstal for Fritid og Idræt

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Folkeoplysning	Netto	3.369	4.542	4.646	4.648	4.643	4.643
	Vækst i %		34,81%	2,29%	0,04%	-0,11%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Netto	756	727	793	688	686	686
	Vækst i %		-3,83%	9,08%	-13,24%	-0,29%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Netto	12.838	12.291	12.799	12.149	12.151	12.151
	Vækst i %		-4,26%	4,13%	-5,08%	0,02%	0,00%
Albertslund Ridecenter	Netto	866	727	770	769	767	767
	Vækst i %		-16,06%	5,91%	-0,13%	-0,26%	0,00%
Toftegården	Netto	2.364	2.299	2.373	2.373	2.375	2.375
	Vækst i %		-2,75%	3,22%	0,00%	0,08%	0,00%
Lokaler	Netto	-612	-635	-665	-665	-665	-665
	Vækst i %		3,76%	4,72%	0,00%	0,00%	0,00%
Byudvikling	Netto	-	-	528	19	19	19
	Vækst i %		0,00%	100,00%	-96,40%	0,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Netto	19.581	19.951	21.244	19.981	19.976	19.976
	Vækst i %		1,89%	6,48%	-5,95%	-0,03%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning.

Ældreudvalget

Ældreudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Pleje og Omsorgsområdet. I 2024 udgør nettoudgifterne i alt 298,1 mio. kr.

Styringskoncept

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

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

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

Med det nye styringskoncept indføres en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker. Proceduren indføres som et årshjul, der starter årligt i november

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

Udvalgets politikker

Værdigheds- og ældrepolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Retssikkerhedsloven.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Lov om aktiv socialpolitik.
- Lov om specialundervisning for voksne.
- Lov om regionernes finansiering.
- Værgemålsloven.
- Lov om almennyttig bolig.
- Aktivloven.
- Lov om social pension.
- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Udvalgets arbejdsområde:

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver om ældre og omsorg, herunder opgaver vedrørende:

- Personlig hjælp, omsorg og pleje (hjemmepleje & plejeboliger)
- Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice til ældre
- Aktivitetstilbud for ældre, forebyggende hjemmebesøg, m.v.
- Borgerrettet forebyggelse m.v.

- Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af ældreinstitutioner og ældreboliger, som er henlagt under udvalgets område.
- Genoptræning og rehabilitering
- Genoptræning og hjælpemidler
- Omsorgstandpleje
- Behandling af personsager, jf. styrelsesvedtægten § 10, stk. 5
- Planer for den samlede indsats på udvalgets område herunder spørgsmål om ældre- og værdighedspolitik.
- Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. styrelsesvedtægten § 15, stk. 3.

Der er nedsat et ældreråd, hvor medlemmerne vælges direkte ved valg. Ældrerådet medvirker til at øge borgernes medindflydelse på ældrepolitiske spørgsmål samt formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet sikrer endvidere, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

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

Udvalget har følgende institutioner under sig:

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

Budget for Ældreudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr.	% af total
4210	Ældreområdet	298.115	100,0%
	Samlet	298.115	100,0%

Område	1.000 kr.	R 2022	B. 2023	B 2024	O 2025	O 2026	O 2027
4210 Ældreområdet	Netto	287.822	281.703	298.115	299.333	303.655	307.431
	<i>Vækst i %</i>		-2,13%	5,83%	0,41%	1,44%	1,24%
Ældreudvalget i alt	Netto	287.822	281.703	298.115	299.333	303.655	307.431
	<i>Vækst i %</i>		-2,13%	5,83%	0,41%	1,44%	1,24%
R. - Regnskab	B. - Budget			O. - Overslag			

4210 Ældreområdet



Budgetaftalen 2024

Med budgetaftalen for 2024 er parterne enige om at indarbejde den sociale pulje, som støtter frivillige indsatser for udsatte borgere, varigt i budgettet. Derudover afsættes varige midler til Sundheds-puljen for at støtte Sundhedsrådets arbejde og fremme bedre sundhed blandt byens borgere. Parterne har desuden vedtaget at investere i to hospitalskoordinatorer for at sikre en styrket opfølgning ved hospitalsudskrivelse og øge fokus på rehabilitering. Der er også enighed om at forbedre patientsikkerheden og frigive tid til borgerrettede aktiviteter ved implementering af dosisdispensering på plejeboligområdet. I Hjemme- og Sygeplejen etableres et internt vikarteam, og udflyttes en distriktsgruppe for at effektivisere transporttid og øge plejekontinuiteten. Endvidere omorganiseres sygeplejeindsatserne i Hjemme-sygeplejen til selvvisitering for at sikre en mere smidig praksis og justering af indsatser. Derudover indføres skærmbesøg som en valgfri mulighed for at modtage hjemmepleje, sygepleje og bostøtte i eget hjem.

Området består af:

17. Hjemme- og Sygeplejen
18. Plejeboliger
19. Sundheds- & Socialfaglig myndighed
20. Hjælpemiddel & Træning

Overordnede målsætninger for området

Afdelingen arbejder på at give albertslundborgerne lige muligheder for sunde, selvstændige og værdige liv. Med afsæt i en faglig vurdering og borgernes behov og ønsker arbejder afdelingen med at fremme borgernes sundhed og evne til at mestre eget liv.

Afdelingen tilbyder indsatser der bidrager til at borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed forbedres tilpasset borgernes individuelle behov.

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

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

Grundlæggende principper for

økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Hjemme- og Sygeplejen

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

Hjemme- og sygeplejen vil de kommende år intensivere arbejdet med at forebygge hospitalsindlæggelser med henblik på at reducere stigningen i den kommunale medfinansiering qua den stigende ældrebeholdning.

Indsatserne i nedenstående er med til at imødekomme de øgede krav det nære sundhedsvæsen stiller til hjemme- og sygeplejen.

Delområde 2 - Plejeboligområder

Kommunen har i dag to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, hvor der i alt er 128 plejeboliger. Ultimo 2023 forventes det at byggeriet, hvor Albertshøj udvides med yderligere 36 plejeboligpladser, står klar til indflytning til nye beboere. 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 med størst mulig selvstændighed og indflydelse på eget liv – også når kommunens borgere bor i plejebolig. Plejepersonalet tilbyder beboerne støtte og omsorg til både praktisk og personlig bistand, herunder også at skabe eller bevare sociale relationer og støtte til at skabe struktur i hverdagen. Mødet med beboeren sker med respekt for beboerens ressourcer, og personalet støtter op om at bevare beboerens evne til at tage vare på egne interesser og eget liv. Derfor har plejeboligområdet særlig fokus på tiltag, der kan understøtte dette. Indsatserne tager afsæt i det rehabiliterende tankesæt, ernæring og beboere med hukommelses- og demensproblematikker .

Plejeboligområdet består ligeledes af tre daghjem (Humlebi, Humlely og Humlebo) med plads til henholdsvis 15, 9 og 9 borgere, som er visiteret til tilbuddene pga. betydelige funktionstab eller demens. At borgerne kan gå i et daghjem har stor betydning for, hvor tidligt de får behov for en plejebolig. Beboerne modtager støtte, pleje og omsorg ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder, og ydelserne sker i dialog med beboerne og i samarbejde med de pårørende.

Delområde 3 – Sundheds- & Socialfaglig myndighed

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

medarbejdere og visitation . Den fælles kerneopgave er at støtte borgerne til at kunne klare sig selvstændigt længst muligt. Når dette ikke længere er muligt, har myndighedsenheden fokus på at støtte borgerne i at vedligeholde borgeres funktionsniveau via rehabiliterende indsatser..

Delområde 4 – Hjælpemiddel & træning

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

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

I Rehabiliteringsafdelingen er der i alt 12 pladser. 6 rehabiliteringspladser og 6 aflastningspladser. Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en køkkenmedarbejder i afdelingen.

Afdelingens kerneopgave er at tilbyde borgere med eksempelvis hjerneblødning, frakturer eller ernæringsudfordringer et intensivt rehabiliteringsforløb i en midlertidig periode.

Det er hovedsageligt borgere, der ikke kan komme direkte hjem i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset, der kommer på et midlertidigt døgnophold i Rehabiliteringsafdelingen. Borgere kan også komme ind på en midlertidig plads hjemmefra for f.eks. at forebygge genindlæggelse. I afdelingen varetages der ud over koordinerede, målrettede og tidsbegrænsede rehabiliteringsforløb også genoptræning efter SUL § 140, som er ordineret af læge i forbindelse med udskrivelse fra sygehus. Det overordnede tankesæt i afdelingen er det rehabiliterende, hvor borgerens mål sættes i centrum.

I Rehabiliteringsafdelingen kan et midlertidigt ophold genoprette svækkede borgeres funktionsniveau eller tilbyde et 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.

Budget og regnskabstal for Ældreområdet

Delområde	1.000 kr.	R 2023	B. 2023	B 2024	O 2025	O 2026	O 2027
Foreninger og klubber	Netto	925	749	838	842	839	839
	Vækst i %		-19,00%	11,88%	0,48%	-0,36%	0,00%
Humlehusene	Netto	37.329	37.040	38.905	38.681	38.675	38.675
	Vækst i %		-0,77%	5,04%	-0,58%	-0,02%	0,00%
Albertshøj Etape 3	Netto	-	22.211	22.390	22.390	22.391	22.391
	Vækst i %		100,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertshøj	Netto	51.000	50.396	53.329	53.324	53.328	53.328
	Vækst i %		-1,18%	5,82%	-0,01%	0,01%	0,00%
Hjemmepleje	Netto	12.567	2.516	4.328	3.025	3.027	3.027
	Vækst i %		-79,98%	72,02%	-30,11%	0,07%	0,00%
Sygeplejen	Netto	45.103	47.913	49.434	49.660	49.359	50.529
	Vækst i %		6,23%	3,17%	0,46%	-0,61%	2,37%
Rehabilitering	Netto	10.366	10.887	11.399	11.397	11.397	11.397
	Vækst i %		5,02%	4,70%	-0,02%	0,00%	0,00%
Rekruttering og fastholdelse af Elever	Netto	12.230	13.970	14.517	14.516	14.517	14.517
	Vækst i %		14,23%	3,92%	-0,01%	0,01%	0,00%
Ældremyndighed	Netto	91.772	67.161	70.590	73.090	77.722	80.328
	Vækst i %		-26,82%	5,11%	3,54%	6,34%	3,35%
Hjælpemiddel visitation	Netto	20.330	22.982	26.124	26.135	26.125	26.125
	Vækst i %		13,05%	13,67%	0,04%	-0,04%	0,00%
Forebyggende team	Netto	3.093	3.343	3.634	3.634	3.636	3.636
	Vækst i %		8,10%	8,70%	0,00%	0,06%	0,00%
Hjælpemiddelcenter	Netto	2.298	2.535	2.625	2.630	2.630	2.630
	Vækst i %		10,31%	3,55%	0,19%	0,00%	0,00%
Øvrige områder	Netto	810	-	2	9	9	9
	Vækst i %		-100,00%	100,00%	350,00%	0,00%	0,00%
Ældreområdet i alt	Netto	287.822	281.703	298.115	299.333	303.655	307.431
	Vækst i %		-2,13%	5,83%	0,41%	1,44%	1,24%
R. Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 4210 Ældreområdet er som udgangspunkt budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning af budget 2023. 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 ultimo 2023.
- Budgettet for hjemme- og sygeplejen er demografireguleret i henhold til det forventede befolkningstal medio året.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Sundhedsområdet og området for Voksne med særlige behov. I 2024 udgør nettoudgifterne i alt 383,1 mio. kr.

Pengene bruges primært til botilbud og indsatser målrettet borgere over 65 år samt voksne med behov for at genskabe eller bevare funktionsevner og voksne med særlige behov og Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Styringskoncept

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

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

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

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

Udvalgets politikker

Sundhedspolitik

Handicappolitik

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Retssikkerhedsloven.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Lov om aktiv socialpolitik.
- Lov om specialundervisning for voksne.
- Lov om regionernes finansiering.
- Værgemålsloven.
- Lov om almennyttig bolig.
- Aktivloven.
- Lov om social pension.
- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Udvalgets arbejdsområde:

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

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

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

- Sagsbehandling og indsatser for voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og særlig sociale problemer
- Indsatser for voksne borgere med handicap, sindslidelser og særlig sociale problemer
- Sociale tilbud herunder alkohol- og misbrugsbehandling, social psykiatri,
- Botilbud- og bofællesskaber for voksne med handicap
- Bostøtter og støttekontaktpersoner
- Hjemløseområdet
- Specialundervisning for voksne
- Koordinering af den samlede handicapindsats
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Sundhedshuset
- Det nære sundhedsvæsen
- Kommunalt lægelige udvalg
- Behandling af personsager, jf. styrelsesvedtægten § 10, stk. 5
- Planer for den samlede indsats på udvalgets område - herunder det sundhedsforebyggende arbejde
- Programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. styrelsesvedtægten § 15, stk. 3. .

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

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

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

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Sygeplejeklinikkerne i Sundhedshuset
- 2 botilbud for voksne med særlige behov.
- 2 klubber for voksne med særlige behov .
- Rusmiddelcenter

Budget for Social- og Sundhedsudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr.	% af total
4220	Social- og Sundhedsområdet	383.050	100,0%
	Samlet	383.050	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
4220 Social- og Sundhedsområdet	Netto	342.119	350.362	383.050	371.369	368.714	368.713
	<i>Vækst i %</i>		2,41%	9,33%	-3,05%	-0,71%	-0,00%
Social- og Sundhedsudvalget i alt	Netto	342.119	350.362	383.050	371.369	368.714	368.713
	<i>Vækst i %</i>		2,41%	9,33%	-3,05%	-0,71%	-0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget			O. - Overslag			

4220 Social- og Sundhedsområdet

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 har parterne besluttet at etablere dagbehandling for stofmisbrug i Albertslund Rusmiddelcenter, for at sikre kvalificerede behandlingstilbud i nærmiljøet til borgere med problematisk rusmiddelforbrug. Der er også enighed om, at ca. halvdelen af bostøtteindsatserne, der i øjeblikket modtager bostøtte fra private leverandører, kan overgå til kommunens eget bostøttekorps inden for den nuværende normering og helorienterede indsats.



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:

21. Myndighedsenheden Socialenheden for voksne
22. Albertslund Rusmiddelcenter
23. Botilbuddet Herstedøster Sidevej
24. Botilbuddet Humlehusene
25. Bostøtteområdet
26. Klubområdet
27. Genoptræningen
28. Øvrige sundhedsområder

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 voksendredningsmetoden
- Træffe afgørelser indenfor den gældende lovgivning som afdelingen administrerer

- Koordinere sager på senhjerneskadeområdet på tværs af kommunen
- Udarbejde handleplaner og sikre at de iværksatte indsatser har den ønskede effekt og forbedrer borgerens kompetencer, eller sikrer at borgeren ikke mister færdigheder
- Vurdere og træffe afgørelse om økonomiske tilskud og anden støtte til borgere med nedsat funktionsevne
- 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 ambulans behandling til borgere over 18 år, med et problematisk forbrug af rusmidler, herunder alkohol.

Rusmiddelcenterets opgaver er:

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

Delområde 3 - Botilbuddet

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 døgn dækning 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.

Delområde 6 - Klubområdet

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

Klubben er et visiteret 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.

Delområde 7 – Genoptræningen

Efter Sundhedsloven §140 leveres træning efter hospitalsindlæggelse, hvor borgerne udskrives med en genoptræningsplan ordineret af hospitalets personale (læger eller terapeuter). Albertslund, Brøndby og Glostrup kommuner samarbejder om genoptræning via §140 på en række diagnoser, for at sikre borgergrundlag til at opnå specialviden på området. Kommunerne leverer selvstændigt genoptræning indenfor geriatri, neurologi, psykiatri og alloplastikker.

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. Desuden leveres træning til borgere, der henvises af deres egen læge til vederlagsfri fysioterapi eller borgere der via visitationen bevilges indsats efter Serviceloven §86 stk. 1 eller §86 stk. 2.

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.

Klubbernes opgaver er:

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

Genoptræningen leverer også forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes og hjerte/kar-lidelser - sidstnævnte for borgere fra Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup.

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

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 8 – Øvrige

sundhedsområder

Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelse med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Her er aktiviteter, events og faciliteter, der gør det let og sjovt at leve sundt. Med genoptræning, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, praktiserende læger, fodterapeuter samt psykologer, cafe og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed.

Sundhed og Udvikling

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

I starten af 2020 blev den tværgående sundhedspolitik "Sundt liv sammen" politisk godkendt. Politikken indeholder en række fokusområder med tilhørende handleplaner.

Delområde 9 – 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.

Handleplanerne er i gang med at blive implementeret, og nye planer er på vej. Planerne spænder bredt - nogle arbejder på at skabe sunde rammer som fx en ny mad- og måltidsplan eller cykelårshjul, der med forskellige indsatser skal understøtte, at børn lærer at cykle og at cyklen bruges som transportmiddel.

Andre planer sigter i mod at skabe sundhedsfremmende tilbud målrettet udvalgte målgrupper fx psykisk sårbare via den tværkommunale indsats i Sundhedsfællesskabet. I Sundhed og Udvikling er også det 10 årige projekt "Børneliv i Sund Balance" forankret. Det er en flerstrengt indsats på tværs af kommunen, der arbejder for at skabe sunde rammer, der hvor børnene i Albertslund færdes. Det er ligeledes en 10 årig indsats, hvor det er de unges fysiske og mentale sundhed der er i fokus. Indsatsen hedder Klar livet – uden røg og rusmidler, og handler blandt andet om at skabe sunde rammer på ungdomsuddannelserne. Indsatsen sker på tværs af 10 kommuner på Vestegnen og Sydamager

Det åbne aktivitets- og træningscenter

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

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

Budget og regnskabstal for det specialiserede voksenområde

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Socialenheden for voksne	Netto	188.538	185.766	196.079	195.642	191.512	191.511
	Vækst i %		-1,47%	5,55%	-0,22%	-2,11%	-0,00%
Særligt Dyre Enkelt­sager	Netto	(27.770)	(27.319)	(28.221)	(28.221)	(28.220)	(28.220)
	Vækst i %		-1,63%	3,30%	0,00%	-0,00%	0,00%
Døgnområdet	Netto	13.844	14.347	20.020	20.019	21.501	21.501
	Vækst i %		3,63%	39,54%	-0,00%	7,40%	0,00%
Villa Social	Netto	2.774	2.419	2.519	2.520	2.518	2.518
	Vækst i %		-12,79%	4,13%	0,04%	-0,08%	0,00%
Bostøttekorps	Netto	10.705	11.668	12.146	12.145	12.143	12.143
	Vækst i %		9,00%	4,10%	-0,01%	-0,02%	0,00%
Trænings- og aktivitetscenter	Netto	1.347	1.460	1.544	1.546	1.546	1.546
	Vækst i %		8,35%	5,75%	0,13%	0,00%	0,00%
Rusmiddelcenter	Netto	17.357	10.783	10.958	10.461	10.464	10.464
	Vækst i %		-37,88%	1,62%	-4,54%	0,03%	0,00%
Specialundervisning og sociale formål	Netto	2.828	2.523	2.621	2.624	2.619	2.619
	Vækst i %		-10,78%	3,88%	0,11%	-0,19%	0,00%
Genoptræning	Netto	17.728	17.791	18.399	18.128	18.131	18.131
	Vækst i %		0,35%	3,42%	-1,47%	0,02%	0,00%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	Netto	122.167	128.519	135.061	135.057	135.057	135.057
	Vækst i %		5,20%	5,09%	-0,00%	0,00%	0,00%
Fælles udgifter	Netto	9.958	13.188	11.924	11.909	11.907	11.907
	Vækst i %		32,44%	-9,58%	-0,13%	-0,02%	0,00%
Social og Sundhedsområdet i alt	Netto	342.119	350.362	383.050	371.369	368.714	368.713
	Vækst i %		2,41%	9,33%	-3,05%	-0,71%	-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 2023 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 2024 i alt 314,6 mio. kr.

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

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

Styringskoncept

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

Overordnet tager styringskonceptet udgangspunkt i tre perspektiver i vores måde at agere på som organisation: 1) Opgaver: vi skal indfri de politiske målsætninger og drage læring af det 2) Struktur: vi skal

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

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

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

Kommunalbestyrelsen på arbejdet med alle mål. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 politikker.

Udvalgets politikker

- Økonomisk politik
- Fællesskabspolitikken

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

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

Udvalgets arbejdsområde:

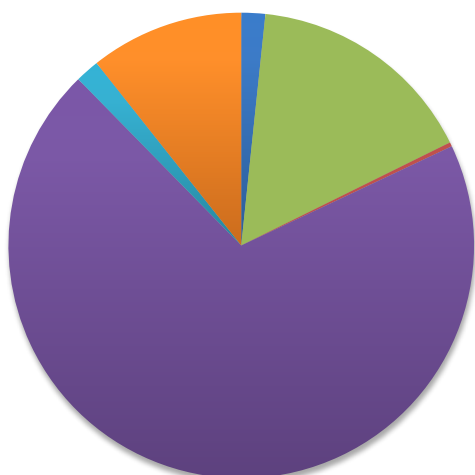
Økonomiudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere og udvalget varetager følgende fire overordnede ansvarsområder:

- 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.

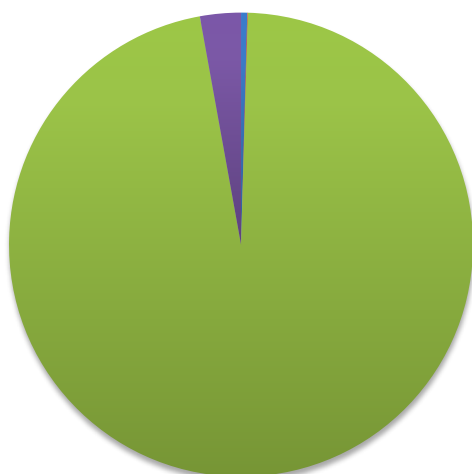
Endvidere har Økonomiudvalget ansvar for den kommunale anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte. Endelig har Økonomiudvalget det overordnede politiske ansvar for at udarbejde og følge op på målene i Fællesskabspolitikken.

Budget for Økonomiudvalget:



Område		Tusinde kr.	% af total
2010	Miljø, Byg og Brand	7.503	1,7%
2084	Borger, m.v.	72.458	16,0%
4140	Erhvervsudvikling	1.299	0,3%
XX/90/91/92	Administration	314.604	69,7%
8292	Kommunalbestyrelsen	7.530	1,7%
8293	Demografi	48.198	10,7%
Samlet		451.592	100,0%

Diagrammet viser fordelingen af udgifter



Område		Tusinde kr.	% af total
8294	Ældreboliger	-11.669	0,4%
9870	Renteind. m.v.	-1.145	0,0%
9890	Skat, tilskud m.v.	-2.623.596	96,7%
9990	Likvide akt. m.v.	-77.167	2,8%
Samlet		-2.713.577	100,0%

Diagrammet viser fordelingen af indtægter

Område	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
2010 Miljø, Byg og Brand (Redningsberedskab)	Netto	7.350	6.844	7.503	7.846	8.218	8.602
	Vækst i %		-6,88%	9,63%	4,57%	4,74%	4,67%
2084 Borger, Bolig og Integration	Netto	64.327	71.797	72.458	70.035	70.038	70.038
	Vækst i %		11,61%	0,92%	-3,34%	0,00%	0,00%
4140 Erhvervsudvikling	Netto	1.096	1.251	1.299	1.299	1.299	1.299
	Vækst i %		14,14%	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%
XX90/91/92 Administration	Netto	270.156	278.290	314.604	322.104	328.343	325.942
	Vækst i %		3,01%	13,05%	2,38%	1,94%	-0,73%
8292 Kommunalbestyrelsen	Netto	7.112	7.583	7.530	7.535	7.917	7.532
	Vækst i %		6,62%	-0,70%	0,07%	5,07%	-4,86%
8293 Demografi	Netto	-	31.482	48.198	22.504	41.142	68.498
	Vækst i %		100,00%	53,10%	-53,31%	82,82%	66,49%
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	Netto	-8.468	-11.528	-11.669	-11.675	-11.672	-11.672
	Vækst i %		36,14%	1,22%	0,05%	-0,03%	0,00%
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-1.089	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9890 Renter, Tilskud og Udligning, samt Skatter	Netto	-2.463.514	-2.486.166	-2.623.596	-2.758.956	-2.928.011	-3.135.014
	Vækst i %		0,92%	5,53%	5,16%	6,13%	7,07%
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger mv.	Netto	21.709	-64.801	-77.167	-91.727	-39.803	-54.479
	Vækst i %		-398,50%	19,08%	18,87%	-56,61%	36,87%
Økonomiudvalget i alt	Netto	-2.101.320	-2.166.393	-2.261.985	-2.432.180	-2.523.674	-2.720.399
	Vækst i %		3,10%	4,41%	7,52%	3,76%	7,80%
R. - Regnskab	B. - Budget				O. - Overslag		

2084 Borger, Bolig og integration

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 er parterne enige om at videreføre det boligsociale arbejde i Albertslund Boligsociale Center. Samtidigt tilføres ekstra midler for at opretholde indsatsniveauet, der har vist sig at understøtte sammenhængskraften i kommunens almene boligområder.



Overordnede målsætninger for området

Området understøtter familie- og boliglivet samt integration af nydanskere

Området består af:

29. Tilbud til udlændinge
30. Boligsociale midler og Tolke
31. Lægeerklæringer, Sundhedskoordinator & Klinisk enhed
32. Administration Borger- og Ydelsescentret
33. Økonomiske fripladser
34. Boligstøtte og Tillæg
35. Enkeltydelse og tillæg

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

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

Alle familiesammenførte udlændinge over 18 år, som er omfattet af Integrationsloven, skal tilbydes et program, som består af danskuddannelse og beskæftigelsesindsats. Det samme gælder (ukrainske) flygtninge, som kommunen nu modtager. Integrationsperioden er fem år, eller indtil målet om beskæftigelse og bestået danskprøve er nået. Hvis målet opnås, kan kommunen få udbetalt resultattilskud.

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

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

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

Indsatser

Der er fokus på at registrere familiesammenførte korrekt for at sikre hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud. Der sker løbende opfølgning på henvisning til og betaling af danskundervisning.

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

Delområde 2 - Boligsociale midler og tolke

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

En fire-årig boligsocial helhedsplan er tråd i kraft den 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.

1. Beskæftigelse
2. Uddannelse og livschancer
3. 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 i Borger & Arbejdsmarked.

Indsatser

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

Delområde 3 - Lægeerklæringer, sundhedskoordinator og klinisk enhed

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

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.

Delområde 5 - Økonomiske fripladser

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 193.500 kr. (2023 takster) skal borgeren ikke betale til dagtilbud. Der gives i dette tilfælde 100% friplads.

Er borgeren enlig, er der et enlig tillæg, der endvidere lægges oveni indtægten på 67.719 kr. (2023 takst). Det vil sige, at er borgeren enlig, så er der fuld friplads, hvis indtægten ligger under 261.219 kr. (2023 takst). Hvis indtægten er over 601.200 kr. (2023 takst), kan borgeren ikke modtage fripladstilskud.

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

Indsatser

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

Delområde 6 - Boligstøtte og tillæg

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

Personlige tillæg omfatter begravelseshjælp og medfølgende transportomkostninger.

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

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

Indsatser

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

Delområde 7 - Enkeltydelse og tillæg

Området indeholder behandling og udbetaling af ansøgninger om 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, helbrestillæg mv., såfremt borgerne lever op til kriterierne i lovgivningen.

Indsatser

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

Budget og regnskabstal for Borger, Bolig og Integration

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Tilbud til udlændige	Netto	2.866	6.156	5.445	2.518	2.521	2.521
	Vækst i %		114,77%	-11,55%	-53,76%	0,12%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Netto	2.083	2.030	1.910	2.410	2.410	2.410
	Vækst i %		-2,54%	-5,91%	26,18%	0,00%	0,00%
Lægeerklæringer	Netto	3.787	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Vækst i %		0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tinglysningsafgift og gebyrer	Netto	-491	-293	-528	-528	-528	-528
	Vækst i %		-40,31%	80,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Økonomiske fripladser	Netto	15.641	15.892	16.417	16.416	16.416	16.416
	Vækst i %		1,60%	3,30%	-0,01%	0,00%	0,00%
Boligstøtte m.v.	Netto	35.904	38.189	39.133	39.135	39.133	39.133
	Vækst i %		6,37%	2,47%	0,01%	-0,01%	0,00%
Enkeltydelse og tillæg	Netto	4.536	6.023	6.281	6.284	6.286	6.286
	Vækst i %		32,77%	4,28%	0,05%	0,03%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Netto	64.327	71.797	72.458	70.035	70.038	70.038
	Vækst i %		11,61%	0,92%	-3,34%	0,00%	0,00%
R.- Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Budgetteringen af områdebevilling 2084 Borger, bolig og integration tager udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor. (Pengeposer)

- Integration (208410)

Pengeposen indeholder udgifter til danskundervisning, ydelse og aktivering for udlændinge, som er omfattet af integrationsprogram eller introduktionsforløb. Derudover indgår også indtægter fra grundtilskud og resultattilskud. Udgifter til repatriering afholdes også fra denne pengepose. Udgifter til repatriering dækkes 100 pct. af staten.

Budgettet til danskundervisning, aktivering og hjælp i særlige tilfælde er baseret på den historiske forbrugsudvikling og forventet forbrug for 2022 og 2023.

Budgettet til resultattilskud, grundtilskud og integrationsydelse er baseret på skøn over den forventede udvikling i antallet og en fremskrivning af indtægter/udgifter til 2024 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 2024 er tilpasset forventet udgifter på området.

- Lægeerklæringer (208430)

Budget 2024 er tilpasset forventet udgifter på området på baggrund af forbrugsmønstret de seneste år.

- Tinglysningsafgift og Gebyrer (208440)

Budget 2024 er tilpasset forventet udgifter på området.

- Økonomisk friplads (208450)

Budget 2024 er tilpasset forventet udgifter på området.

- Boligstøtte og tillæg (208460 og 208461)

Budget 2024 er tilpasset forventet udgifter på området

- Enkeltydelse og tillæg (208470) Budget 2024 er PL fremskrevet

4140 Erhvervsudvikling

Budgetaftalen 2024

Med budgetaftalen for 2024 har parterne besluttet at reducere budgettet i Kultur, Fritid & Erhvervs administrative midler til Erhvervsudvikling. Hermed gennemføres morgenbriefing for virksomheder for færre omkostninger, hvilket vil påvirke forplejning og eventuelle oplægsholdere.



Overordnede målsætninger for området:

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

Området består af:

1. Erhvervsudvikling

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling

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

Vi sikrer gode vilkår for virksomheder i

Albertslund Kommune

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

Vi inviterer til sparring og dialog med

virksomhederne

Der afholdes kvartalsvise morgenmøder for kommunens virksomheder. Det er korte møder, hvor virksomhederne bliver opdateret på relevante emner og har mulighed for at netværke med andre virksomheder. Der er fokus på at sikre information om og inddragelse i udviklingsplaner i de forskellige erhvervsområder, hvor det er muligt. Til dette bruges de nye erhvervsfora, der er etablerede i Værkstedskvarteret, Albertslund Centrum og Hersted.

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

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

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

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

Budget og regnskabstal for Erhvervsudvikling.

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Erhvervsudvikling	Netto	1.096	1.251	1.299	1.299	1.299	1.299
	Vækst i %		14,14%	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Erhvervsudvikling i alt	Netto	1.096	1.251	1.299	1.299	1.299	1.299
	Vækst i %		14,14%	3,84%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

XX90-91-92 Administration

Budgetaftalen 2024

Med budgetvedtagelsen for 2024 er parterne enige om at videreføre bevillingen til et juridisk årsværk inden for byudvikling, for at opretholde juridisk bistand og håndtering af aktindsigter på området. Der er også enighed om, at forvaltningen tilføres et årsværk for at styrke CO₂-reduktion og imødekomme kravet om bæredygtighed i kommunale byggeprojekter. I forbindelse med genindførelse af miljøledelse tilføres lønressourcer til Miljø & Teknik. Derudover etableres en *Digitaliseringspulje* øremærket til investeringer i digitale løsninger med dokumenteret effekt. Budgetterne for blandt andet kommunal administration, ledelse, indkøb og digitalisering reduceres.

Området består af:

Økonomi
Personale og administration
IT & Digitalisering
Kommunikation

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Økonomi

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

Overordnede økonomiske mål for 2022-2025

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

Delområde 1 – Personale og administration

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

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

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

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

De 279,6 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 208,8 mio. kr. til lønudgifter til administrationen i kommunen (primært på rådhuset) og 70,8 mio. kr. til en række centrale tværgående puljer. Disse puljer finansierer en række forskellige tværgående udgifter og indsatser. Der er her tale om både puljer, der er målrettet internt i organisationen, som f.eks. finansiering af rådhuselover, kurser & uddannelse til kommunens ansatte, trivselsfremme samt barseldagpenge, og eksternt såsom udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner og udgifter til Udbetaling Danmark.

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, kommunikation, organisationsudviklingstiltag, lederudvikling, og beredskabsarbejde.

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

4) Ledelse: Alle ledelsesniveauer på rådhuset.

I tabel 1 ses fordelingen af årsværk i administrationen. Pr. maj 2023 udgjorde chefer og ledere 27 årsværk, mens de administrative medarbejdere udgjorde 316 årsværk. Chefer og ledere udgør således ca. 8 pct. af de administrative årsværk, der er ansat i kommunen.

Årsværk fordelt på adm. Personale, pr. maj 2023

	Myndighedsudøvelse, sekretariatsbetjening og støttefunktioner	Chefer og direktører	Ledere
Antal årsværk	316	10	17

Kilde: KMD OPUS Økonomi.

Indsatser

Direktørforum, Chefforum og KommuneMED har fokus på sygefravær samt nyt styringskoncept for Albertslund Kommune.

Sygefraværsindsatsen omfatter bl.a. uddannelse af TRIO'er (arbejdspladsens leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant), at arbejdspladser med sygefravær som udfordring udarbejder ArbejdsPladsVurdering for sygefravær, at ledere følger kontinuerligt op på medarbejderes sygefravær samt HR & Juras generelle rådgivning og understøttelse af konkrete arbejdspladser med særlige udfordringer. KommuneMED har i april 2023 vedtaget justerede retningslinjer for sygefravær for at understøtte sund fremmødekultur i organisationen.

På baggrund af trivels- og APV-undersøgelsen 2023 arbejdes der med APV-handleplaner for sygefravær og krav i arbejdet på alle arbejdspladser, der har udfordringer indenfor disse områder. Desuden arbejdes der med øvrige problemfelter i APV-handleplaner på de enkelte arbejdspladser. Det skal undersøges, om der i den næste trivels- og APV-undersøgelse skal anvendes et nyt koncept. Næste undersøgelse skal senest gennemføres i foråret 2026.

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

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

Organisationen arbejder ud fra forståelse af, at vi er én organisation, som har blik for at gøre en forskel for hele Albertslund. Det gør vi ud fra organisationskompasset der indeholder 3 grundlæggende perspektiver (opgaver, adfærd og struktur) og 8 indikatorer.

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

I den forbindelse arbejdes der med en fastlagt procedure for formulering af målsætninger på baggrund af de 17 gældende politikker, som lige nu er løbende under revision. Kommunalbestyrelsen udvælger de målsætninger fra kommunens politikker, der skal arbejdes med for det kommende år. Hver arbejdsplads i kommunen skal herefter konkretisere målsætningerne til tværgående mål og prøvehandling i målplaner, som der resten af året arbejdes intensivt med at indfri. I løbet af en fireårig periode vil der være arbejdet med samtlige politiske målsætninger fra de 17 gældende politikker.

Albertslund Kommune er medlem af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) som arbejder for at indføre nye indkøbsmål på relevante områder for at fremme bæredygtige og grønne indkøb. Yderligere deltager kommunen i et KKR-VIP projekt omkring Cirkulære Indkøb.

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

Delområde 2 – IT & Digitalisering

Albertslund Kommune har de seneste år gennemført en årlig GDPR-modenhedsmåling i samarbejde med kommunens DPO. Seneste måling viser en højere modenhed i 2022 sammenlignet med 2021. Undersøgelsen viser dog også, at der er plads til forbedringer. Kommunens gennemsnitlige GDPR-modenhedsniveau var på tidspunktet for målingen (efteråret 2022) 3,1 i 2022. Til sammenligning var modenhedsniveauet på 2,9 i 2021, 2,7 i 2020 og 2,4 i 2019. Kommunens gennemsnitlige GDPR modenhed er dermed steget 0,7 siden påbegyndelsen af DPO'ens årlige modenhedsmålinger.

I 2024 skal arbejdet med implementering af databeskyttelsesforordningen fortsættes, herunder øget cyber-sikkerhed, hvilket sikrer, at borgernes data bliver beskyttet mod 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.

Der er fortsat fokus på den digitale platformsunderstøttelse med henblik på at tilvejebringe mest muligt fleksibilitet for medarbejdere. Det seneste år har trusselsbilledet indenfor cybersikkerhed udviklet sig i negativ retning, og der er derfor behov for et særligt fokus på dette område i den kommende periode. Et øget fokus på automatisering af opgaver og processer er ligeledes et område, der prioriteres i den kommende tid.

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

Når indhold på hjemmesiden og meddelelser opmærkes korrekt, jf. kravene til webtilgængelighed, er vi med til at sikre, at vores borgere, der har udfordringer med syn, hørelse, motorik, hukommelse, farve- og ordblindhed og lignende kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det vil kræve en del ressourcer i hele organisationen at få tilrettet skabeloner og værktøjer til lovgivningen og arbejdet fortsætter i 2024.

Kommunens deltagelse i KL's teknologipartnerskab vil fylde væsentligt i 2024. Kommunen deltager i to spor om henholdsvis udbredelse af skærmbesøg i hjemmeplejen og øget brug af automatiserede processer i administrationen. Begge spor skal medføre øget værdi for borgerne. Brugen af skærmbesøg skal fx øge fleksibiliteten og kontinuiteten i borgerens møde med kommunens medarbejder, mens automatiserede arbejdsgange skal reducere sagsbehandlingstiden og fremme kvaliteten af afgørelser.

Indsatser

I 2024 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 og systemlandskab, udnyttelse af Den Fælleskommunale Infrastruktur, fokus på at udvinde viden i kommunens data, fortsat digitalisering af arbejdsgange samt det videre samarbejde i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvor de tolv kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælles(kommunale) systemer og sikkerhed.

Lovpligtige systemer som NIS2 (Network and Information Systems) og NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveau) vil kræve ressourcer til implementering og anvendelse i 2024.

Desuden er der i 2024 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.

I 2024 pågår arbejdet med at reimplementere ERP system (Økonomi-, Løn- og Debtorsystem), som var i udbud i 2023. Den nye kontrakt med KMD A/S træder i kraft 1. januar 2024. Implementeringen vil omfatte hele kommunen i ønsket om at udnytte vores systemer bedst muligt. Der vil også være nye funktionaliteter og moduler, som vil understøtte en mere effektiv og digitaliseret drift i de borgernære afdelinger.

I relation til GDPR indføres der yderligere automatiske kontroller, der skal hjælpe med til at sikre, at persondata ikke opbevares andre steder, end der hvor det er tilladt. Vi fortsætter med at gennemføre årlige test af GDPR-forståelsen hos medarbejdere.

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

Vi vil i 2023/24 bygge videre på forbedringen af vores interne kommunikation. Det handler både om at forbedre vores medarbejderside, så den er mere stringent, udvikle nyhedsbrevet "Fugleperspektivet" og fortsætte med opfølgninger for medarbejdere på kommunalbestyrelsesmøder 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, ligesom 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 kræver også en ambitiøs brandingindsats. Derfor har vi siden 2020 hvert år i sommerhalvåret kørt med en målrettet kampagne med udgangspunkt i et bosætningsunivers, hvor målgruppen af potentielle tilflyttere (og eksisterende borgere) får en fornemmelse af, hvordan det er at bo og leve i Albertslund. Kampagnen består desuden af plakater i København og Albertslund, Go-cards i København – men er i høj grad fokuseret omkring små temafilms på de sociale medier med en masse klip fra hverdag i Albertslund og byens kvaliteter. Vi fortsætter i det spor i 2024. Vi fortsætter med at sende et velkomstbrev til nye borgere 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 Hyldager Bakker, Vridsløse, Hersted, Coop Byen osv. Vores kommunikationsindsats støtter desuden op om de forskellige fokusområder Albertslund Kommune har, bl.a. indenfor kultur og den grønne omstilling. En ny tværgående kommunikationsgruppe med en medarbejder fra hver afdeling skal kvalificere afdelingernes og kommunens samlede kommunikation – både når det gælder at håndtere svære kommunikationssituationer, og når det handler om at få fortalt de gode historier og informeret tydeligt.

Vores indsats og tilstedeværelse på de sociale medier vil blive ændret i 2023 og 2024, så vi sikrer en effekt med afsæt i ændringerne i algoritmerne. Det skal bidrage til at synliggøre Albertslund Kommunes styrker/kvaliteter – og er med til at sikre et godt informationsniveau.

Forvaltningen arbejder på at styrke dialogen med borgerne gennem en række borgerinddragelsesmetoder, som indtil videre primært har været fysiske. Som en del af kommunens digitaliseringsstrategi har forvaltningen i løbet af 2023 afprøvet den digital platform for

borgerinddragelse. "Forsamlingshuset" hedder platformen i Albertslund og forventes også at være en del af den samlede kommunikationsindsats i 2024, der er med til at styrke Albertslund som en kommune med demokrati som adelsmærke og ønsket om høj grad af borgerinddragelse.

Budget og regnskabstal for Administration

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Personale og Adm.	Netto	238.422	247.019	279.566	287.473	293.684	291.247
	Vækst i %		3,61%	13,18%	2,83%	2,16%	-0,83%
IT & Digitalisering	Netto	30.682	30.465	34.033	33.625	33.655	33.691
	Vækst i %		-0,71%	11,71%	-1,20%	0,09%	0,11%
Kommunikation	Netto	1.051	806	1.005	1.006	1.004	1.004
	Vækst i %		-23,34%	24,69%	0,10%	-0,20%	0,00%
Administration i alt	Netto	270.156	278.290	314.604	322.104	328.343	325.942
	Vækst i %		3,01%	13,05%	2,38%	1,94%	-0,73%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Note: I forbindelse med sammenlægningen af Voksensocialafdelingen og Sundhed, Pleje & Omsorg, og sammenlægningen af Skole- og Dagtilbudsafdelingen, er der jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 18. april 2023, pkt. 23, teknisk omplaceret løn og driftsmidler fra andre områdebevillinger til XX/90/91/92 Administration. Forøgelsen af budgettet på XX/90/91/92 Administration modsvarer af tilsvarende budgetreduktioner på andre områdebevillinger.

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 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 alle valg og folkeafstemninger. I forbindelse med kommunalvalg, har Økonomi & Stab ligeledes ansvaret for forberedelse af konstitueringen og introduktion til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Budget og regnskabstal for Kommunalbestyrelsen

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Kommunalbestyrelsen	Netto	7.112	7.583	7.530	7.535	7.917	7.532
	Vækst i %		6,62%	-0,70%	0,07%	5,07%	-4,86%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	7.112	7.583	7.530	7.535	7.917	7.532
	Vækst i %		6,62%	-0,70%	0,07%	5,07%	-4,86%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposen er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning

8293 Demografi



Området består af:

1. Demografisk fremskrivning
2. Budgetreserve

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af en demografisk budgetmodel.

Delområde 1 - Demografisk fremskrivning

Der budgetteres tekniske korrektioner af budgetoverslagsårene (2025-2027) for mer- og mindredgifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Formålet er at bidrage til en realistisk vurdering af kommunens økonomi i de kommende år.

Demografipuljen viser derved en forventning til udgifter i 2025-2027 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 18,3 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1 pct. af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Budgettet på 18,3 mio. kr. svarer til denne procentsats.

Delområde 3 – Båndlagte midler

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne på særligt udfordrede områder er der nogle år indarbejdet båndlagte midler i budgetforslaget. For 2024 er der båndlagte midler for 29,9 mio. kr., der skal modvirke sanktioner på servicerammen. Budgettet er fordelt på fagområder (funktioner i den autoriserede kontoplan) efter hvor der historisk har været store budgetoverskridelser.

Budget og regnskabstal for Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Demografi	Netto	-	-	-	3.937	22.575	49.931
	Vækst i %		0,00%	0,00%	100,00%	473,41%	121,18%
Budgetreserve	Netto	-	17.634	18.276	18.567	18.567	18.567
	Vækst i %		100,00%	3,64%	1,59%	0,00%	0,00%
Båndlagte budgetter	Netto	-	13.848	29.922	-	-	-
	Vækst i %		100,00%	116,07%	-100,00%	0,00%	0,00%
Områdebevilling i alt	Netto	-	31.482	48.198	22.504	41.142	68.498
	Vækst i %		100,00%	53,10%	-53,31%	82,82%	66,49%
R.- Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

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

8294 Kommunale ældreboligafdelinger



Området består af:

1. Humlehusene
2. Boliger i plejecentret Albertshøj
3. Servicearealer

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af afdelingernes budgetter og regnskaber.

Delområde 1 - Humlehusene

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene. De to er Humlehusene 1 og Humlehusene 7, der hver rummer 24 demensboliger. Humlehusene 5 er et bofællesskab for udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK Fonden. Budgetterne og dermed fastlæggelse af huslejen forelægges til godkendelse på beboermøder.

Regnskaberne revideres af OK Fondens revisor, som bl.a. påser, at regnskaberne er i overensstemmelse med kravene i lovgivningen om almene boliger. Kommunen ejer ældreboligerne, og 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. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Kommunale ældreboliger Humlehusene	Netto	-2.752	-4.026	-3.879	-3.885	-3.882	-3.882
	Vækst i %		46,31%	-3,65%	0,15%	-0,08%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj	Netto	-6.146	-7.934	-8.229	-8.230	-8.230	-8.230
	Vækst i %		29,10%	3,72%	0,01%	0,00%	0,00%
Servicearealer	Netto	430	432	439	440	440	440
	Vækst i %		0,58%	1,62%	0,23%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Netto	-8.468	-11.528	-11.669	-11.675	-11.672	-11.672
	Vækst i %		36,14%	1,22%	0,05%	-0,03%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremsgangsmåde 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



Området består af:

Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra en konkret beregning, baseret på renteutvikling 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.

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-1.089	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-1.089	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

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

9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter

Budgetaftalen 2024

Albertslund kommune har for 2024 valgt at selvbudgetterer indtægter fra tilskud, udligning og skat. Dog er indtægterne lagt ud fra samme niveau som statsgarantien, så det får først økonomisk indvirkning i 2027, hvor efterreguleringen vil finde sted.

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.

Sundheds- og Indenrigsministeriet 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, men har for 2024 valgt at selvbudgetterer.

Delområde 1 – Renter

Renteindtægterne henholdsvis udgifterne er sammensat af flere delposter:

Renteindtægter:

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

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

Der budgetteres i 2024 ikke længere med negativ rente af indestående.

Omvendt vil kommunen skulle betale rente de enkelte dage hvor kommunen trækker på kreditten tilknyttet hovedkontoen.

Renteudgifter:

- Renter af langfristet gæld. Disse renter afhænger af gældsporteføljens sammensætning. Se beskrivelsen under hovedkonto 8. Renteudgifter vedr. langfristet gæld udgør størstedelen af renteudgifter.
- 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 Sundhedsministeriet. Det drejer sig om puljen med tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. I 2023 modtog Albertslund Kommune 13 mio. kr. i tilskud, og i 2024 har kommunen fået 15 mio. kr. Da kommunen har selvbudgetteret vil indtægterne fra tilskud og udligning blive beregnet ud fra folketallet 1. januar 2024 modsat tidligere år, hvor de statsgaranterede indtægter har holdt kommunen risikofri ift. udvikling i folketallet.

Delområde 3 – Skatter

Dette delområde omfatter kommunal indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskatter. Staten varetager skatteansættelse og kontrol samt inddrivelse med tvangsmidler. Kommunalbestyrelsen fastsætter indkomstskatteprocenten, grundskyldspromille og dækningsafgiftspromiller, dog ud fra den maksimale ejendomsskat jf. ny ejendomsskattelovgivning. Borgernes beskatningsgrundlag er fortsat under landsgennemsnittet, og er steget mindre pr. indbygger end i 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. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Renter	Netto	8.083	12.117	14.447	14.936	14.993	14.695
	Vækst i %		49,91%	19,23%	3,38%	0,38%	-1,99%
Tilskud og Udligning	Netto	-1.045.476	-993.780	-1.064.127	-1.132.624	-1.264.214	-1.390.366
	Vækst i %		-4,94%	7,08%	6,44%	11,62%	9,98%
Skatter	Netto	-1.426.120	-1.504.503	-1.573.916	-1.641.268	-1.678.790	-1.759.343
	Vækst i %		5,50%	4,61%	4,28%	2,29%	4,80%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Netto	-2.463.514	-2.486.166	-2.623.596	-2.758.956	-2.928.011	-3.135.014
	Vækst i %		0,92%	5,53%	5,16%	6,13%	7,07%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

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

- Delområde 1 - Renter.** Hovedparten af renteudgifterne består af renter på langfristet gæld, som budgetteres ud fra henholdsvis gældsporteføljen medio budgetlægningsåret samt forventningen til både udviklingen i kommunens gældsætning og renteniveauet. Øvrige renteudgifter budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug. En del af renteindtægterne består af renter på likvide aktiver, der budgetteres ud fra den seneste forventede primobeholdning og de forventede bevægelser i løbet af året. Øvrige renteindtægter budgetteres skønsmæssigt efter forventede renter på tilgodehavender.
- Delområde 2 - Tilskud og udligning.** Kommunen har valgt at budgetterer tilskud og udligning på niveau med den udmeldte statsgaranti, selvom Albertslund for 2024 selvbudgetterer. Indtægterne i 2024 svarer derfor til det, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har forventet. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.
- Delområde 3 – Skatter.** Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret tager udgangspunkt i dette udskrivningsgrundlag, selvom der er valgt selvbudgettering. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld



Overordnede målsætninger for området

- Kommunens dag-til-dag gennemsnitlige likviditet, udarbejdet i henhold til 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

Delområde 1 - Forskydninger i likvide aktiver

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Se nedenstående tekst under 'Fremgangsmåde ved budgettering'.

Bolig- 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 16,9 mio. kr.

Delområde 2 - Finansforskydninger

De budgetterede udgifts- og indtægtsposter blandt finansforskydningerne på hovedkonto 8 omfatter udbetaling af supplerende pensionsydelse, sygedagpenge, flexydelse og lignende ydelse, 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 2024 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. Endvidere vil disse ordningen også blive overført til staten i løbet af 2024.

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 oktober 2023 på 554 mio.kr. Heraf vedrører 196 mio.kr. lån som er optaget til det takstfinansierede område.

Derudover er der 210,6 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 2024-2027 som følge af den vedtagne anlægsplan.

Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2023 af hensyn til kommunens likviditet er det forudsat at lånoptagelsen først sker i april 2024 for det skattefinansierede område.

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.

Der var til budget 2024 søgt om lånedispensation for 30 mio.kr. hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, men kommunen fik ikke dispensation.

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

I 2024 forventes den automatiske lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre 4 mio. kr. Hertil kommer 5,1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i henhold til gældende anlægsplan. På forsyningsområdet er budgettet beregnet med lånoptagelse på 42,8 mio.kr. i henhold til tabel nedenfor. Derudover er afsat 9 mio.kr. i lånoptag vedr. vejbelysning. Lånebekendtgørelsen lægger visse begrænsninger på lånoptagelsen til varmforsyningens 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. 2022	B. 2023	B. 2024	O. 2025	O. 2026	O. 2027
Forskydninger i likvide aktiver	Netto	-54.994	-30.238	-56.753	-76.538	-46.935	-57.350
	Vækst i %		-45,02%	87,69%	34,86%	-38,68%	22,19%
Finansforskydninger	Netto	88.927	-728	-12.328	-12.328	-12.328	-12.328
	Vækst i %		-100,82%	1593,41%	0,00%	0,00%	0,00%
Afdrag	Netto	48.207	49.826	52.839	55.570	57.576	55.584
	Vækst i %		3,36%	6,05%	5,17%	3,61%	-3,46%
Lånoptagelse	Netto	-60.431	-83.661	-60.925	-58.431	-38.116	-40.386
	Vækst i %		38,44%	-27,18%	-4,09%	-34,77%	5,96%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Netto	21.709	-64.801	-77.167	-91.727	-39.803	-54.479
	Vækst i %		-398,50%	19,08%	18,87%	-56,61%	36,87%
	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.)	B2024	B2025	B2026	B2027
Vej og stibelysning	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
Energiforbedringer - Lys i og ved bygninger	-300	-300	-300	-2.100
Tage på skoler (Energiforbedringsdel)	0	-10.300	-6.300	-10.300
Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme	-4800	-4800	-4800	-4800
Lånoptag forsyningsområdet	-42.825	-29.031	-12.716	-9.186
Lån til betaling af ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Lånoptagelse i alt	-60.925	-58.431	-38.116	-40.386

Oplysninger i øvrigt

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

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

Bilag – Overførselsregler

Overførselsregler mellem budget 2024 og budget 2025-27

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

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

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

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

Generelle regler for overførsler:

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

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

- Mindreforbrug på decentrale pengeposer³ på op til 3 pct. overføres automatisk
- Merforbrug på decentrale pengeposer på overføres automatisk
- Overførsel af mindreforbrug, som overstiger 3% af budgettet sker på baggrund af ansøgning med angivelse af formål for overførsel.
- Ved overførsel af merforbrug som overstiger 5% skal der laves en realistisk afdragsplan.
- Eksternt finansierede projekter og kontraktbundne midler indgår ikke i beregningen af de hhv. 3 og 5 pct.

Regel for overførsler for øvrige pengeposer omfattende *serviceudgifter*:

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

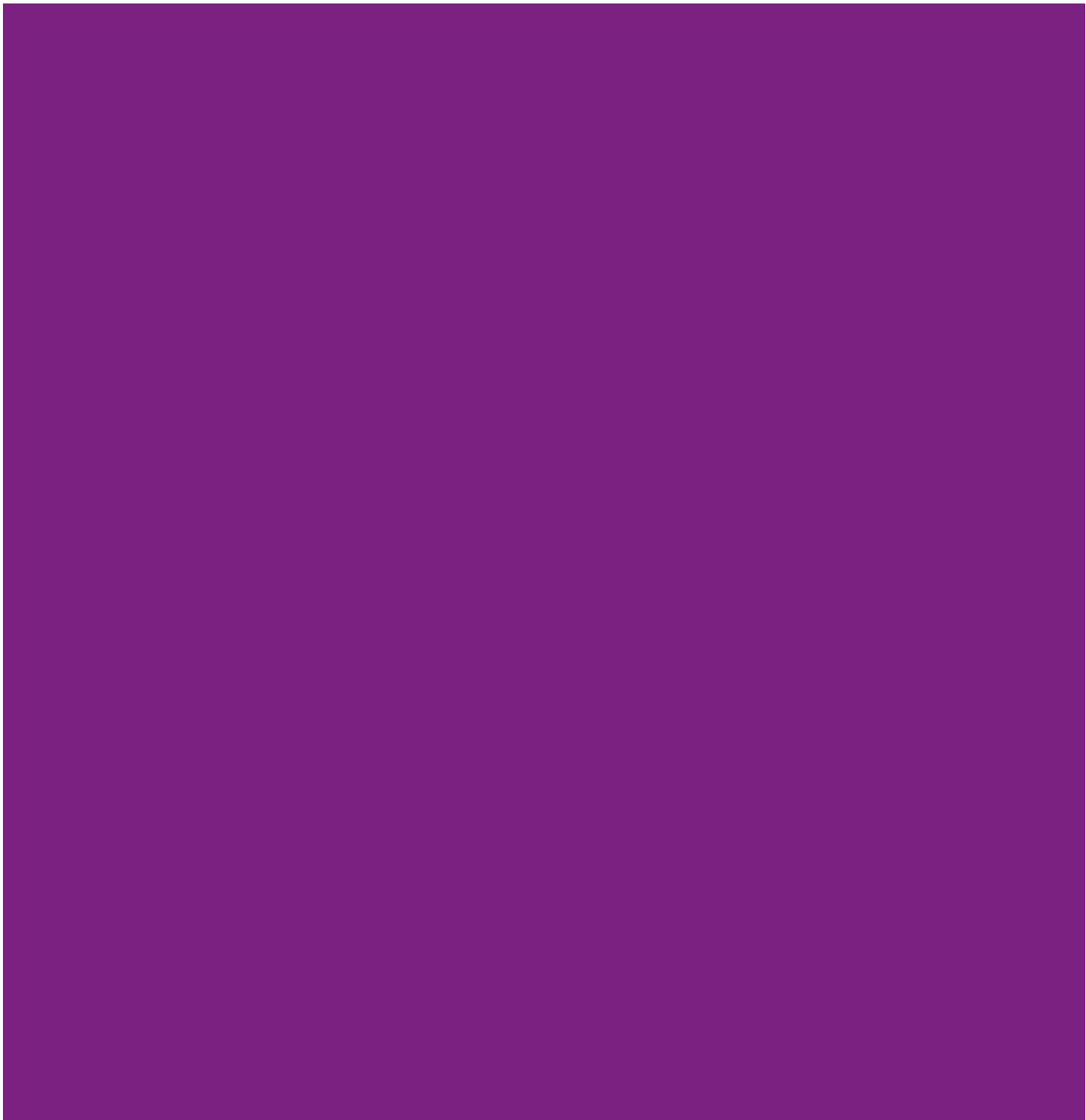
Regel for overførsler på pengeposer omfattende bevillingstypen *ikke-serviceudgifter*:

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

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

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