

# BUDGETAFTALE OM BUDGET 17 I ALBERTSLUND KOMMUNE

## PARTIERNE: ABFOC

### Indledning

Budgetaftalen tager sit udgangspunkt i det budgetforslag, som blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 13. september 2016 ved behandling af budgettet for 2017, samt overslagsårene 2018-2020 og efterfølgende oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer.

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016. Skatteprocenten fastsættes til 25,6%, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift budget 2016. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2016, jfr. dog særskilt mødesag om kirkeskat i møde af 11.10.16.

Aftalen tager udgangspunkt i de ændrede økonomiske rammevilkår for kommunen, idet kommunen får ca. 45 mio. kr. mindre i tilskud fra bloktilskud og udligning.

For at reducere kravet til budgetreduktioner på service og velfærd er parterne enige om at justere kravet til resultatet af den primære drift til at være på mellem 30 og 40 mio. kr. 2017 og 40-50 mio. kr. i 2018. I foråret 2018 vedtager KB den økonomiske strategi for den kommende valgperiode.

For at sikre kommunalbestyrelsen et beslutningsgrundlag i 2017 og 2018 for at øge råderummet til velfærd og den fortsatte effektivisering af kommunen igangsættes en række analyser med økonomiske mål.

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

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

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

Der gennemføres samlet budgetreduktioner og udvidelser ift. budgetforslaget for 2017 og overslagsårene - jfr. bilagene A, B samt bilag C anlægsplan.

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

### 2. Politiske mål

Parterne vil arbejde for:

- at Albertslund skal være en attraktiv kommune, hvor borgere, politikere, og medarbejdere og erhvervslivet tager del i et fælles projekt med henblik på at sikre beskæftigelse, høj service og velfærd af høj kvalitet,
- at byudviklingen skal understøtte et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt Albertslund og en fornyelse af byen, der er attraktivt for byens borgere og kommende borgere,
- at Albertslund Kommune er en åben og samarbejdssøgende kommune i forhold til kommuner, det regionale, nationale og internationale niveau, idet vi indgår i partnerskaber med erhvervsliv, forskningsinstitutioner, organisationer og borgere for at nå målet om det bæredygtige Albertslund.

## BUDGETAFTALE OM BUDGET 17 I ALBERTSLUND KOMMUNE PARTIERNE: ABFOC

### Igangsættelse af analyser

Det er i økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftalt, at kommunerne varigt effektiviserer for en halv mia. Det betyder, at vi årligt skal finde 3-4 mio. kr. Hertil kommer, at der er brug for at frigøre midler til velfærdsopgaver. Med henblik på bl.a. at finde pengene til det formål igangsættes en række analyser.

2.1 Hjemtagelser; Der forventes hjemtagelser, der giver en besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2018 samt yderligere 1 mio. kr. på misbrugsområdet. Der arbejdes videre med den i budgetaftalen for 2016 omtalte strategi for hjemtagelser.

2.2 Der gennemføres en tværgående analyse af beskæftigelse, sundhed- og socialområderne med forventet besparelser på 2 mio. kr. i 2017, stigende til 3 mio. kr. i 2018, henholdsvis 4 mio. kr. i 2019.

2.3 Der gennemføres analyser af indkøbsområdet med henblik på en budgetreduktion på 3 mio. kr. Til budgettet for 2018 forelægger forvaltningen forslag til, hvordan besparelsen på 3 mio. kr. kan realiseres senest med virkning fra 2019.

2.4 Der gennemføres en samlet analyse af Jobcentret, herunder sammenhæng/samspil mellem beskæftigelsesindsats og ydelser, med henblik på at reducere udgifterne med 10 mio. kr. varigt fra 1. januar 2019, idet udgifter reduceres med 5 mio. kr. i henholdsvis i 2018 og 2019.

2.5 Der gennemføres løbende analyse af bloktilkuds- og udligningsordninger samt andre forhold, der påvirker kommunens indtægtsmuligheder med henblik på at konsolidere budgetprognoserne.

2.6 Der afrapporteres til ØU om fremdriften i projektet ifm. økonomirapporterne.

### **3. Dagtilbud**

3.1 Der afsættes 1,6 mio. kr. varigt på vuggestueområdet, der målrettes udsatte børn. Der udarbejdes mødesag anvendelse af midlerne. Enighed parterne imellem.

3.2 Budgetkatalogets 2.3 Dagplejen har fortsat selvstændig ledelse. Ift de øvrige besparelser på dagstilbudsområdet holdes dialogmøde med institutionerne mhp at finde alternative besparelser jfr dialogmødet d.28.9. Såfremt parterne ikke er enige om de alternative besparelsesforslag, gennemføres de i forslag 2.3 beskrevne forslag eksklusiv dagplejeledelsen.

3.3. Det undersøges, hvordan familieprojektet Børnehuset Lindegårdens gode erfaringer med at løfte børns sprog i samarbejde med forældrene kan udbredes til kommunens øvrige dagtilbud. Der udarbejdes forslag til, hvordan kommunen og civilsamfundet kan forbedre og styrke det enkelte barns sproglige forforståelse. Der forudsættes enighed parterne imellem om forslaget.

### **4. Skoler, SFO og klubber**

4.1 Der etableres varigt en forsøgs- og udviklingspulje på 2 mio. kr. til understøttelse af udviklingsarbejder på de enkelte skoler. Det kan eksempelvis være; fleksibel udskoling, motivere tilvalg af erhvervsuddannelse, åben skole, fleksible skemaer, faglige løft, kortere skoledage. Der udarbejdes mødesag om kriterier for fordeling af midlerne, som forudsætter enighed parterne imellem.

## BUDGETAFTALE OM BUDGET 17 I ALBERTSLUND KOMMUNE PARTIERNE: ABFOC

4.2 Inklusionsindsatsen i hverdagen i skolerne understøttes, ved at der varigt afsættes yderligere 3 mill. kr. Formålet er, at skolerne i samarbejde med PPR kan udvikle flere muligheder for at understøtte børn, der har specialpædagogisk behov jfr. forslag 1.3. udvidelseskataloget. Forslaget forudsætter enighed parterne imellem.

4.3 Ifm evalueringen af Skole for alle drøfter parterne målrettede indsatser i folkeskolerne med henblik på elever med særlig behov for faglige løft. Der forudsættes enighed parterne imellem, såfremt det økonomiske råderum er tilstede. Det drøftes om der skal tilføres resurser med virkning fra skoleåret 18/19

4.4 Der afsættes 4,2 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018 på anlægsbudgettet til indkøb af nyt klasserumsinventar – jfr. forslag 1.2. udvidelseskataloget. Den enkelte skole vælger selv klasserumsinventar.

4.5 Klubområdet: I forlængelse af den tidligere klubsag træffes der ifm budget 18 beslutning om at to af kommunens klubber ( heraf een i Syd) renoveres eller nyopføres. Op til igangsættelsen af projekterne undersøges forskellige muligheder for placering, herunder fx i forbindelse med en eventuel udvidelse af stadionfaciliteterne. Klubben i Syd placeres i samme område som nuværende Klub Svanen og kan med fordel indgå i et organisatorisk samarbejde med en eventuel kommende uddannelsescampus.

4.6. Budgetkatalogets forslag 3.1. om lukkeuger gennemføres, idet det forudsættes at der er samme antal voksentimer til børnene som der var før besparelsen i den øvrige tid, hvor sfo'ere og klubber er åbne. Såfremt det ikke er tilfældet optager partierne forhandling med henblik på at finde en løsning, så antallet af voksen timer er som anført i forvaltningens svar på budgetspørgsmål herom.

### **5. Kultur - og fritidsområdet**

5.1 Der afsættes i 2017 0,5 mio. kr. til konkret afklaring af kapacitetsbehov for hal-udvidelser ( jfr. idrætsrådets vision) på Stadion. De i anlægsbudgettet afsatte midler til anlæg fremgår af årene 2018 og 2019. Partierne bag denne budgetaftale træffer den endelige beslutning om eventuelle haludvidelser på stadion i forbindelse med budgettet for 2018. Hvis udvidelsen af stadion kapaciteten gennemføres er parterne enige om at undersøge mulighederne for en udfasning af Toftekær- og Hyldagerhallerne.

5.2 Mulighederne for a) etablering af privat-offentligt partnerskab af fitnesscenter på stadionområdet eller b) foreningsbaseret fitnesscenter, undersøges. Der forudsættes salg af grund til eventuelle eksterne aktører.

### **6. Det sociale område**

6.1 Familieafdelingens budget tilføres 6,2 mio. kr. varigt jfr. udvidelseskatalogets pkt 2.1.

6.2 Der indgås aftale med Headspace om at etablere en satellitafdeling i Albertslund for at styrke muligheden for at unge med problemer kan få hjælp. Der afsættes 0,4 mio. kr. pr. år i to år til projektet, som derudover finansieres via forebyggelsesmidlerne med 0,25 mio. kr. i hvert af årene.

6.3 Muligheden for at opføres seks såkaldt "skæve" husvildeboliger undersøges. De økonomiske konsekvenser for Albertslund Kommune undersøges, i forhold til de udgifter husvildeboligerne måtte pådrage Albertslund Kommune på sigt. Det forudsættes for gennemførelsen af projektet, at AK ikke påføres årlige ekstraudgifter.

Det forudsættes desuden, at der ydes statstilskud på 400 000 kr pr bolig til opførelsen af de enkelte boliger. Der er ikke tale om et behandlingstilbud.

## BUDGETAFTALE OM BUDGET 17 I ALBERTSLUND KOMMUNE PARTIERNE: ABFOC

Det kommunale tilskud på anslået 3.6 mill. kr. finansieres gennem salg af kommunale grunde langs Roskildevej, med mindre parterne aftaler andet.

6.4 Albertshøj: 0,5 mio. kr. til forbedring af arbejdsmiljø mv. Parterne drøfter pba mødesag, hvilke konkrete initiativer, der igangsættes. Med hensyn til rengøringsdelen drøfter parterne den tidligere besluttede evaluering af ordningen.

6.5 Der afsættes 1 mio. kr. til forbedring af hjemmeplejen for de af kommunens borgere, som har mest intensivt brug for hjemmepleje. Beløbet medgår til mere tid til samvær med borgeren. Der udarbejdes mødesag om fordelingen. Der fordres enighed partierne imellem.

6.6 Demensplejehjemspladser – der arbejdes efter den seneste vedtagne tidsplan jfr. 17,4 udvalget for Albertslund Midtby d.13.9.16, idet flere fysiske placeringer undersøges.

6.7 Kvalitetsstandarderne på det sociale område gennemgås med henblik på at vurdere et eventuelt besparelsespotentiale ift. det politisk fastsatte serviceniveau.

6.8 Udviklingen i antallet af albertslundborgere, der rammes af kontanthjælpsloftet, følges med henblik på igangsættelse af eventuelle forebyggende aktiviteter. Der fordres enighed partierne imellem.

### **7. By og miljø**

7.1 Da den grønne omstilling og klimatilpasning er helt afgørende for udvikling af det bæredygtige samfund og skabelsen af fremtidens job udarbejdes der forslag til ny klimastrategi for Albertslund by.

7.2 Strategien for fjernvarme er central i udviklingen af byen og understøtter i de kommende år byens arbejde med den grønne omstilling. Der arbejdes videre med at udvikle DOLL som det førende testcenter for intelligente lysløsninger og som demonstrationscenter for teknologiske og smarte byløsninger inden for affald, lys, varme og trafikstyring.

7.3 Energiaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens indstilling.

7.4. Trafiksikkerhedsplan: Der arbejdes videre med planen, idet arbejdet med trafiksikkerhed på Gadagervej/Holsbjergvej –skolevejsforholdene – og sikkerheden på Trippendalsvej prioriteres.

7.5 Vedligeholdelsen af kommunens cykelstier opprioriteres indenfor rammen af de samlede midler til asfaltarbejder.

7.6 Støjbekæmpelse: Parterne drøfter løbende muligheden for at indgå i partnerskaber med boligområder, vejlaug, private aktører, forskningsinstitutioner, om at bekæmpe støjproblemer i Albertslund.

7.7 Hjørnegårdsgrunden: Grunden udbydes til salg med henblik på etablering af ejerboliger, som tidligere besluttet.

7.8 Hyldagergrunden: Arbejdet med at udbyde grunden fremskyndes mest muligt - jfr. revideret tidsplan forelagt 17,4 udvalget for Albertslund Midtby d.13.9.16. Parterne er enige om at drøfte yderligere fremskyndelse såfremt der opstår mulighed herfor.

7.9 Posthusgrunden udbydes til salg hurtigst muligt.

7.10 Tredje etape af nybyggeriet i Albertslund Centrum søges fremmet med henblik på fortsat udvikling af centret som kommercielt, kulturelt og fælles bymidte for borgerne.

## BUDGETAFTALE OM BUDGET 17 I ALBERTSLUND KOMMUNE PARTIERNE: ABFOC

7.11 Det igangværende arbejde i 17,4 udvalget for velfærd mhp etableringen af seniorbofællesskaber i Roholmparken fortsættes med henblik på at skabe senior-juniorrokaden i Albertslund. Der arbejdes med såvel almene seniorboliger som privat seniorboliger.

7.12 Muligheden for at etablere seniorboliger på Stensmosegrunden undersøges.

7.13 Vridsløselille Statsfængsel: Grunden repræsenterer det største byudviklingsprojekt i Albertslund de næste 10-15 år. Der holdes derfor tæt kontakt til staten med henblik på, at udviklingen af grunden kan igangsættes hurtigt, når nuværende aktiviteter ophører. Ifm udviklingen af grunden er der fokus på sammenhængen i Albertslund Midtby, herunder cykelstiforbindelsen over/under Roskildevej og eventuelt ved banen.

7.14: ALBO nedrives i 2017 og grunden søges solgt til private boliger mv. – jfr. dog politisk vedtaget mødesag i KB

### **8. Roskildevej**

8.1 Det tidligere kulturhus søges solgt til erhvervsformål.

8.2. Grunden på hjørnet af Rønne Alle og Roskildevej søges solgt til bolig og/eller erhvervsformål

8.3. Parterne er enige om at flere grunde langs den nordlige del af Roskildevej søges solgt.

8.4. Der igangsættes en analyse af mulighederne for salg af kommunens grunde langs Roskildevej til private familieboliger og/eller erhvervsformål. Der fordres enighed parterne imellem om anvendelsen af de enkelte grunde.

8.5 Salgene søges realiseret gennem udbud og så efterfølgende lokalplanudarbejdelse.

8.6 Der udarbejdes forslag til strategi for den nordlige del af Roskildevej, idet strategien forholder sig til en grøn profil langs Roskildevej, infrastrukturens sammenhæng mellem den nordlige del af Roskildevej samt grunden med Vridsløse Statsfængsel og udviklingen af erhverv i tilknytning til Værkstedsgården.

### **9. Erhverv/beskæftigelse**

9.1 Det undersøges, hvordan Jobcentret i højere grad kan understøtte de behov byens lokale virksomheder har.

Mål: Flere lokale virksomheder får mulighed for et godt og hurtigt match af deres kompetencebehov. Derfor afholder Jobcenter Albertslund i 2017 2-3 jobmesser, hvor virksomheder og ledige får mulighed for at mødes om konkrete jobåbninger med deltagelse af minimum 10 virksomheder og 100 borgere.

9.2 Tilsvarende drøfter parterne, hvordan der kan tiltrækkes virksomheder til byen, der matcher kompetencerne hos byens ledige borgere.

Mål: Flere ledige albertslundere skal have adgang til det private arbejdsmarked med mulighed for fastansættelse. Derfor søges tiltrukket 50-75 arbejdspladser inden for det lokale erhvervslivs styrkepositioner – handel, service, byggeanlæg og transportlogistik i løbet af to år.

9.3. Det lokale erhvervsliv inviteres ind til dialog to gange om året om 9.1. og 9.2.

9.4. Indsatsen evalueres i efteråret 2017 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

BUDGETAFTALE OM BUDGET 17 I ALBERTSLUND KOMMUNE  
PARTIERNE: ABFOC

**10. Andet**

10.1 Værdighedsmia: Eventuelle frie midler i puljen fordeles efter aftale mellem partierne-

10.2 Puljer, der er et resultat af finanslovsforhandlingerne, forhandles mellem partierne. Udmøntning sker, når der er enighed mellem parterne.

10.3 Køb og salg af grunde samt kommunale ejendomme fordrer enighed partierne imellem.

10.4 Muligheden for at etablere boliger for voksne med særlige vanskeligheder undersøges i forbindelse med salg af kommunale grunde til nybyggeri og besluttet i forbindelse med det enkelte grundsalg ud fra en samlet vurdering af økonomi, bebyggelsesplan og lokalplaner. Der søges realiseret 20 boliger til hjemtagelse af borgere udover de seks husvildeboliger senest i 2019.

10.5 DF står uden for 7.3.

**11. Formalia**

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

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

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

Bilag A: Budgetreduktioner


Bilag B: Udvidelser

Bilag C: Anlægsplan

Partierne:

  
Socialdemokratiet

  
Dansk Folkeparti

  
Socialistiske Folkeparti

  
De Radikale

  
De konservative

Albertslund d.4. oktober 2016