

### Albertslund Kommunes økonomi

Budgetaftalen tager sit udgangspunkt i det budgetforslag, der blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 8. september 2020 ved behandling af budgettet for 2021 samt overslagsårene 2022-2024, og efterfølgende er oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer.

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021. Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift. budget 2020. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2020, jf. dog særskilt mødesag om kirkeskat.

Rammevilkårene for kommunens opgaveløsning og finansiering fandt en længerevarende afklaring i og med et bredt flertal i folketinget indgik en politisk aftale om en ny udligning kommunerne imellem. Aftalen konsoliderer kommunens indtægter, så der er større budgetsikkerhed. Udligningsreformen betyder tillige en svag stigning i kommunens indtægter. Kombineret med en økonomiaftale mellem KL og regeringen, der sender flere penge ud til kommunerne, lever budgettet for 2021 op til målet i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik om et overskud på den strukturelle driftsbalance på i gennemsnit 80 mio.kr i budgettet for 2021 og i overslagsårene. Kommunen får endvidere to engangstilskud i 2021 og 2022 på 35,9 mio. kr.

Henset til den relativt gunstige økonomiske position skal budgetaftalen understøtte den strategiske byudvikling, byens fysiske fornyelse og prioritere en række centrale velfærdsområder.

Det gælder også under iagttagelse af, at dansk økonomi de kommende år er sårbar på grund af coronakrisen. Endvidere stiller byens demografiske udvikling også krav til økonomien de kommende år. Der kommer stadig flere ældre med behov for pleje og omsorg. Hertil kommer som nævnt, at Albertslund er inde i en omfattende byudvikling, der vil tiltrække stadig flere børnefamilier. Albertslund er på en rejse mod en stærkere, rigere og mere uafhængig fremtid.

Der skal være en balance mellem den service, borgerne møder, investeringer og den skat borgerne betaler til fællesskabet Albertslund. Parterne er derfor enige om at arbejde for en nedsættelse af kommuneskatten, under forudsætning af, at der kan skaffes det fornødne økonomisk råderum.

### Et Albertslund til fremtiden

Albertslund blev født som velfærdsbyen på den bare mark i 60'erne og 70'erne. Med plads til alle, nye dagtilbud, skoler, fritidshjem og klubber. En by for børnene med et sti- og vejsystem, som det er sikkert at færdes på. Med grønne områder og regnvandsbassiner trukket ind i boligområderne og den nyplantede Vestskoven som nærmeste nabo. En by tilsat en række kulturinstitutioner, der skulle bidrage til fællesskab og dannelse. Albertslund er også en af Danmarks mest planlagte byer med klart afgrænsede områder for boliger, erhverv og kommunale institutioner.

Albertslund var en del af en omfattende udvikling i Danmark – afvandring fra land mod byerne, fra landbrug til industri- og servicesamfund, ligestilling og demokratisering på arbejdsmarkedet og i det politiske. Dertil et massivt uddannelsesløft af landets borgere, der har gjort Danmark til et af verdens mest teknologiske og bedst uddannede lande.

I alle årene har Albertslund arbejdet med og ofte gået i spidsen med nye løsninger på velfærdsdagsområdet og siden 1992 med et særligt fokus på miljø og klima.

Tilsvarende har Albertslund også gennem årene været den trygge hånd for mange af byens borgere, der har haft og har sociale problemer. Få kommuner – om nogen – har så massivt løftet en social opgave som Albertslund.

I de seneste 10-15 år har vores mange almene boligområder været gennem omfattende renoveringer, der har betydet bedre komfort for beboerne i den enkelte bolig og flere gennemrenoverede boligområder, som fremstår attraktive med grønne områder, nye stier og legepladser. Kommunen har fulgt op med nye byrum finansieret via hjemfaldsmidler, hvor den nye Kanalgaden repræsenterer den største investering i bedre byrum.

Igennem årene er skoler og institutioner løbende blevet tilpasset den demografiske udvikling, hvor flere ældre er kommet til, og børnene er blevet voksne og fløjet fra reden.

Nye institutioner er også kommet til. For 10 år siden tre nye daginstitutioner og de senere år det nye plejecenter Albertshøj og Sundhedshuset for at nævne nogle få.

På trods af de relativt positive udsigter, der tegner sig for økonomien i 2021 og overslagsårene, er det også en kendsgerning, at kommunens økonomi ikke matcher de behov, byen har både på kort og langt sigt. Forklaringerne er mange. Stærkt stigende sociale udgifter kombineret med et politisk hjerte, der banker for de svageste i samfundet. Politiske ambitioner om et højt velfærdsniveau over en bred front. Kommunens økonomi er grundlæggende udfordret.

Det er på mange måder nogle af de udfordringer, som byen er født med, og som vi skal svare på.

På den anden side er der nye muligheder i horisonten for Albertslund. Mere end 200.000 nye borgere flytter til hovedstadsområdet frem mod år 2030 og frem mod år 2045 vil mange bosætte sig i vores by. Vi har investeret i letbanen langs Ring 3, der åbner for en omfattende omdannelse af Hersted Industripark de næste 20-25 år. Fængselsgrunden og Coop-arealerne vil i de kommende år blive udviklet samtidig med en lang række boligprojekter i Albertslund Centrum, Kanalgaden, Hyldagergrunden, 200 nye seniorenede boliger m.m.

Det bliver helt afgørende, at byens næste store udviklingstræk tiltrækker borgere, der er aktive på arbejdsmarkedet og vil bidrage aktivt til byens fællesskaber – og ikke mindst en grøn og bæredygtig hverdag.

For med denne budgetaftale sætter vi en langsigtet retning for et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt Albertslund – og en attraktiv by.

Vi sætter kursen mod et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund.

Det skal den langsigtede byudvikling sikre.

Byudvikling handler om mennesker. At sikre det enkelte menneske mulighed for at folde sit fulde livspotentiale ud. Og den proces starter med barnet. Med de allermindste børn. Derfor er vi optaget af at sikre alle børn de bedst mulige vilkår i de første år af deres liv. Vi tror på, at en tidlig indsats er den rigtige vej til en god opvækst for alle børn.

Vi ved også, at vi som kommunalbestyrelse skal løse de økonomiske udfordringer, kommunen står med de næste 3-4 år. Det er vores ansvar.

Vi skal skabe balance i økonomien, samtidig med at vi skaber plads til den fremtidige byudvikling og nye muligheder for byens nuværende borgere og institutioner.

## Børn og unge

### **1.Fremtidens Folkeskole i Albertslund**

Folkeskolen er samfundets vigtigste institution. Her mødes børnene på tværs af livsvilkår og baggrund. Det er afgørende, at skolen giver alle elever de bedste muligheder for at udfolde deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og job og som demokratiske borgere.

Med udgangspunkt i evalueringen af Skole for Alle søger kommunalbestyrelsen derfor at inddrage alle aktører i udviklingen af en fokuseret strategi for Fremtidens Folkeskole, som skal løfte den enkelte elev fagligt, øge trivselen i skolerne og øge elevernes sundhed.

Frem mod vedtagelsen af den nye skolestrategi debatteres skolens almene udvikling i tænketanken på skoleområdet.

Mulighederne for sen klassedannelse på alle skoler drøftes ifm. udviklingen af den nye skolestrategi.

Mulighederne for faglige turboforløb, der løfter det faglige niveau i dansk og matematik for såvel fagligt svage som fagligt stærke elever drøftes ifm. den nye skolestrategi.

Det er helt afgørende, at skoleledelserne har fokus på at sikre, at Fremtidens Folkeskole forankres i hverdagen og resultaterne nås. Der afsættes derfor i perioden 2022-2025 i alt 1,250 mio.kr til skoleledelsernes omsætning af skolestrategien til konkrete handlinger på de enkelte skoler. Herudover afsættes 1. mio. kr. om året i tre år til at understøtte særlige indsatser ifm. den nye skolestrategi. Lærerressourcerne er samlet set uændret. Partierne aftaler indsatserne ifm. vedtagelsen af strategien.

Til særlige aktiviteter – fx lejrskoler, teater – afsættes en aktivitetspulje på 0,200 mio. kr. i 2021. Ifm. den nye skolestrategi forhandler partierne puljens indhold.

Økonomi: Til pulje i 2021 0,200 mio. kr. 1,250 mio.kr. i alt til skoleudvikling i 2022-25. 1. mio.kr til særlige indsatser i 2022, 2023 og 2024. Herefter føres midlerne tilbage til den almindelige bevilling.

### **2.Skolemad**

Der er enighed om, at muligheden for at få et sundt måltid en gang om dagen er vigtig. Derfor fastholdes skolemadsordningen.

### **3.Skolevalg**

For at udvikle elevernes demokratiforståelse deltager alle kommunens folkeskoler, herunder AUC, i skolevalget, der afvikles i ulige år. De enkelte skoler afrapporterer om forløbet med skolevalget til Børne- og Skoleudvalget.

### **4.Skolebehandlingstilbud**

Skolebehandlingstilbuddet – jf. forslag 2.3. i budgetkataloget – etableres, idet det er afgørende, at tilbuddet sikrer den fornødne faglige og personalemæssige robusthed. Tilbuddet placeres på AUC, der i forvejen er specialiseret indenfor området. Der vil også ske nyrekruttering til området. For allerede visiterede til et tilbud af denne karakter, vil der være tale om en frivillig overgang.

Muligheden for at samarbejde med andre kommuner om tilbuddet afsøges.

Der udarbejdes mødesag om det samlede tilbud.

## **5. Plan for dagtilbud frem mod 2026**

Som konsekvens af den omfattende byudvikling stiger behov for pladser på dagtilbudsområdet markant.

Den fysiske dagtilbudsplan viser, at der med udgangspunktet i m<sup>2</sup>-antallet er plads til de børn, som skal starte i et dagtilbud de næste 2-3 år, men det fordrer renovering af flere institutioner og i visse tilfælde tilbygninger. Kapacitetsudnyttelsen i de eksisterende institutioner forventes politisk fastlagt i efteråret.

Med udgangspunkt i et forslag til dagtilbudsplanen og forvaltningens anbefalinger drøfter Børne- og Skoleudvalget og beslutter kommunalbestyrelsen i foråret 2021 en plan for den fysiske renovering af dagtilbud, herunder de fire institutioner som renoveres jf. mødesag i kommunalbestyrelsen i oktober, samt udbygning af dagtilbudsområdet med tre nye institutioner.

Herudover belyses behovet for et døgnåbent dagtilbud – bl.a. ift. behov og om det kan være med til at gøre Albertslund til en attraktiv by at bosætte sig i.

Der er i 2021-2025 samlet afsat 92 mio. kr. til projektering og opførelse af tre nye institutioner.

## **6. Minimumsnormeringer**

For at øge kvaliteten i dagtilbuddene fortsætter indfasningen af minimumsnormeringer.

Partierne noterer sig, at der forventes en statslig afklaring af kravene til minimumsnormeringer i forbindelse med finansloven for 2021.

Når afklaringen forelægges, drøfter partierne konsekvenserne for ordningen i forhold til Albertslund, herunder en mulig tidligere indfasning i forbindelse med budgettet for 2022.

## **7. Sportstrappe**

For at give mulighed for at endnu flere børn finder vej til et aktivt liv, etableres en sportstrappe, som knytter folkeskole og idrætsforeninger sammen. Som udgangspunkt er det 0-1.klasserne, der præsenteres for idrætsforløb – jf. model 1 i budgetsvar 12. Idrætsforeningerne inviteres til en drøftelse om realiseringen af sportstrappen.

Sportstrappen evalueres op til budget 2023.

Der afsættes 0,200 mio.kr. over to år.

Økonomi: 0,100 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

## **8. PPR**

### **Sikring af serviceniveau**

PPR -området er presset af stigende udgifter og aktiviteter. Samtidig er det afgørende, at så mange børn som muligt får mulighed for gode opvækstvilkår og for at være en del af et aktivt børnefællesskab i deres første år og sidenhen skoleforløb. For at sikre serviceniveau for børn og forældre øges PPR's budget med 10 mio. kr. jf. forvaltningens forslag til udvidelse på området.

For så vidt angår udredningstiden følger Børne- og Skoleudvalget udviklingen for at sikre, at udredningstiden er kortest mulig, herunder også den igangværende omstilling med henblik på en tidligere

forebyggende indsats. Målet er, dels at følge udviklingen i udredningstiden, dels at følge progressionen i sagsstammen. Partierne drøfter udviklingen på baggrund af tilbagemeldingen til Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi: Fra 2021 tilføres området varigt 10. mio. kr. om året.

### **9. Unge tættere på erhvervsuddannelse – og ungestrategien ”Stærke valg”**

Det er afgørende, at flere unges øjne rettes mod erhvervsuddannelserne og virksomhederne i Albertslund – jf. ungestrategien ”Stærke valg”.

Der er elever, som vil have af glæde af at komme lidt væk fra skolen, fx ved at være i praktik i 2-3 uger.

Der søges derfor via kommunens netværk af virksomheder etablering af aftaler med virksomheder, som vil tage elever i praktik i kortere forløb.

Der søges skabt et ambassadørkorps af virksomheder, som sender ”seje” faglærte ud på skolerne for at fortælle om hvilke muligheder, der er i erhvervsuddannelserne.

Der udarbejdes ifm. skolestrategien Fremtidens Folkeskole forslag om erhvervspraktik som valgfag.

### **10. Fysisk placering Brøndagerskolen og Albertslund Ungecenter (AUC)**

Brøndagerskolen er et heldagsskoletilbud til børn med forskellige autismediagnoser. De cirka 95 elever kommer fra hele hovedstadsområdet. Skolen har dels været placeret på den tidligere Nordmarksskole, dels haft en afdeling på det nærliggende VUC Vestegnen. For at samle de pædagogiske kræfter er det mest hensigtsmæssigt, at skolen er samlet på en matrikel.

Der træffes derfor beslutning om, at Brøndagerskolen samles på Nordmarksatriklen i løbet af 2022. Det betyder, at 10. klasseafdelingen placeres på Sydskolen senest fra d. 1.8.2022. Placeringen kan være midlertidig, idet partierne er enige om, at der ifm. byudviklingsprojekterne i området omkring gymnasiet undersøges, om der kan findes en samlet, permanent placering af AUC's aktiviteter. Oplæg til placingsmuligheder præsenteres for kommunalbestyrelsen i løbet af 2021 og senest til budget 2022.

Økonomi til anlæg: 2 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022.

### **11. Klubber**

Der indføres ikke kontingent på klubområdet, idet det er væsentligt, at alle klubber bidrager til at tilbyde klubaktiviteter for alle unge. Derfor skal der også være fokus på et ordentligt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne på klubområdet.

### **12. Svanen og Bakkens Hjerte**

Der opføres nye klubbygninger til Svanen og Bakkens Hjerte i overensstemmelse med tidligere budgetaftaler og mødesager.

### **13. Nye tryghedsinitiativer**

Borgerne oplever utryghed flere steder i byen, og der er derfor brug for at styrke den kriminalpræventive indsats i klubberne, Den kriminalpræventive Enhed (DKE) og i skolerne.

Med henblik på at udvikle nye initiativer nedsættes en tænketank med borgere, politikere, medarbejdere og ledere på tværs af området – DKE, klubber, skoler mv. Tænketanken præsenterer sine ideer for udvalg og kommunalbestyrelsen senest i februar 2021.

Som en del af indsatsen skal der ske en kortlægning af unges misbrug – bl.a. for at kunne styrke den forebyggende indsats. Som en del af den forstærkede indsats drøftes en SSP-lignende indsats med uddannelsesinstitutionerne.

Målet er at øge borgernes tryghed og sikre at færre unge bliver en del af et utrygt miljø – her kan gadeplansmedarbejdere, der fungerer som rollemodeller, bedre nå de unge og trække dem væk fra gaden.

Partierne drøfter og beslutter den konkrete udmøntning af indsatsen.

Økonomi: Der afsættes i hvert af årene 2021 og 2022 1,5 mio. kr. til indsatsen.

### Ældre

Partierne er enige om at prioritere plejebolig- og hjemmeplejeområdet. Det sker ved at bygge nye pleje- og ældreboliger. Demografimodellen på området ændres, så den tilpasses udgiftsniveauet og området tilføres varigt 11,5 mio. kr. Endvidere forstærkes rekrutteringen til området ved et nyt projekt: Fra ufaglært til faglært. Både servicen i hverdagen for borgerne og arbejdsmiljøet for medarbejderne søges styrket ved at indføre besøgsplaner. Endelig igangsættes en politisk drøftelse af, hvordan det kan sikres, at den enkelte borger møder færre medarbejdere end tilfældet er i dag i hjemmeplejen. Det handler om borgeren i centrum. Et redskab kan være faste teams.

#### **14. Flere pleje- og ældreboliger Albertshøj 3. etape.**

Den befolkningsmæssige udvikling betyder, at vi bliver flere ældre. Det betyder, at der er behov for flere plejeboliger og visiterede ældreboliger. Derfor gennemføres 3. etape af Albertshøj. Her forventes det også, at kommunens sundhedspleje får til huse. Byggeriet vil også indeholde erhvervs- og butiksljemål, der understøtter udviklingen af Albertslund Centrum.

#### **15. Rekruttering "Fra ufaglært til faglært"**

Der etableres samarbejde mellem Jobcentret og området for Sundhed, Pleje og Omsorg om virksomhedspraktikker og løntilskud til ledige i Albertslund på tilsvarende måde, som i Brøndby – jf. budgetsvar 36. Samtidig vil det være muligt at lave opkvalificeringsforløb for ufaglærte ledige, så de kan opnå beskæftigelse på området. Antallet af virksomhedspraktikker og den konkrete indsats konkretiseres, idet der også tages hensyn til antallet af elever, som er i uddannelse og praktik på området. Der udarbejdes mødesag til kommunalbestyrelsen senest februar 2021.

Økonomi: Der afsættes 0,475 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

#### **16. Arbejdsmiljø og kompetenceudvikling – besøgsplaner i hjemmeplejen**

Besøgsplaner er baseret på de besøge, borgerne modtager i løbet af dagen. En besøgsplan omfatter de ydelser, som borgeren med et givet plejebestandsniveau får hjælp til i løbet af dagen.

Formålet med besøgsplanerne er at give den enkelte medarbejder mulighed for i dialog med borgeren at tilrettelægge hvilken støtte der skal leveres i forbindelse med besøget. Borgeren oplever en øget kvalitet i forhold til at kunne få løst opgaver efter behov, som opleves som påtrængende. Formålet er også at forbedre arbejdsmiljøet ved at understøtte øget faglighed og fleksibilitet for medarbejderne i hjemmeplejen.

Gennemførelsen af besøgsplaner forudsætter, at medarbejderne får mulighed for at erhverve sig kompetencerne til at kunne arbejde med besøgsplaner. Der afsættes derfor 1. mio. kr. til at gennemføre kompetenceudvikling i hjemmeplejen.

Økonomi: 1.mio. kr. i 2021.

## **17.Fremtidig mulig organisering af hjemmeplejen**

### **Faste teams**

Det er afgørende, at borgerens behov er i centrum for hjemmeplejen og i hjemmeplejens møde med borgeren. En vigtig kvalitet er, at borgeren møder de samme medarbejdere til daglig. Også i højere grad end det sker i dag.

Partierne noterer sig, at det af budgetsvar 31 fremgår, at arbejdet i faste teams kræver en omfattende omlægning af hjemmeplejen. Partierne noterer sig også, at der gøres erfaringer med faste teams i Holland, Storbritannien og Ikast-Brande Kommune, som er i gang med afprøvning af modellen frem til 2022.

For at forberede den politiske diskussion afholdes der i 1. halvår et temamøde om en organisering af hjemmeplejen i faste teams bl.a. på baggrund af erfaringerne fra andre kommuner.

Herefter drøftes sagen i forbindelse med budget 2022.

## **18.Ændret demografimodel på ældreområdet – udvidelse af budgettet**

Det foreslås at øge driftsbudgettet på ældreområdet med 11,5 mio. kr. som følge af en opdatering og tilpasning af demografimodellen på ældreområdet, så denne tager udgangspunkt i det faktiske visitationsniveau i 2019 frem for visitationsniveauet 2016. Derudover tilpasses demografimodellen på baggrund af aktuelle erfaringer, så der ikke fremadrettet indregnes en 3 pct. forventet aktivitetsreduktion som følge af forventet rehabilitering. Opdateringen og tilpasningen af demografimodellen har til formål at gøre budgetoverholdelse på ældreområdet mere realistisk.

Økonomi: Fra 2021 tilføres området 11,5 mio. kr. varigt.

Det sociale og sundhedsmæssige områder

## **19.Boligsociale arbejde**

Det boligsociale arbejde er vigtigt for sammenhængskraften i vores almene boligområder. Desværre reducerer staten i disse år sit økonomiske engagement i arbejdet. For at understøtte arbejdet og ikke mindst det tværgående arbejde på tværs af boligområderne afsættes der 0,600 mio. kr. yderligere til arbejdet. Det er en betingelse, at boligorganisationerne afsættes et tilsvarende beløb udover den medfinansiering som Landsbyggefonden kræver.

Økonomi: 0,600 mio.kr. i hvert af årene 2021, 2022, 2023.

## **20.Tilskud til sociale foreninger**

En del af byens foreninger løfter sociale opgaver i forhold til sårbare grupper – det være udsatte unge, ensomme ældre og borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte. For at give foreninger og andre grupper muligheder for at udvikle nye aktiviteter etableres derfor en pulje på 0,300 til aktiviteter i 2021 og 2022. For at understøtte engagement og ildhu stiftes en Ildsjælepris målrettet borgere og en Ildsjælepris for foreningerne. Der udarbejdes mødesag om fordelingskriterier, herunder de to priser.

Økonomi: 0,300 mio.kr. i hvert af årene 2021 og 2022

## **21.Sundhedshuset**

Med udgangspunkt i en redegørelse for den nuværende anvendelse af Sundhedshuset udarbejdes oplæg til politisk drøftelse om et mere åbent sundhedshus, som kan hjælpe borgerne på vej til de rigtige sundhedstilbud.

## **22.Tandbehandling til udsatte**

Tandsundhed kan være afgørende for livskvalitet, den generelle sundhed og muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi nu sikre flere borgere adgang til tandbehandling med udgangspunkt i model 3, jf. notat til Social- og Sundhedsudvalget 2019. Den allerede eksisterende omsorgstandpleje suppleres derfor med tandpleje, der retter sig mod kommunens kontanthjælpsmodtagere mv. ligesom brugen af de eksisterende muligheder søges øget mest muligt. Puljemidler fra sidste finanslov kommer oveni. Der afsættes 0,6 mio. kr.

Økonomi: 0,600 mio.kr. varigt fra 2021

## **23.Sund med kultur**

Formålet er at få borgere med stress, let depression eller let angst tilbage på arbejdsmarkedet efter et 6-10 ugers forløb med sundheds- og kulturtiltag.

Sund med kultur kan udformes på følgende måde: 10 ugers forløb med to mødedage om ugen sammensat af en blanding af følgende elementer: 2 x kunst, 2 x aktiviteter i Vikingelandsbyen, 2 x litterære forløb, 2 x musik eller 2 x ridning og 2 x ABC for mental sundhed.

Borgeren visiteres til forløbet via Jobcentret. Borgeren kan afslå deltagelse uden sanktioner.

Ordningen evalueres en gang årligt.

Økonomi: 0,200 mio.kr i 2021, 0,200 mio.kr. i 2022.

## **24.Det specialiserede voksenområde**

Sagsmængden på det specialiserede voksenområde forventes at stige betragteligt i 2021. En stor del af sagerne er overgangssager fra det specialiserede børneområde. For at sikre og fastholde serviceniveauet med en stigende sagsmængde tilføres området 10 mio. kr. varigt

Økonomi: 10 mio.kr varigt fra 2021.

[Kultur / idræt](#)

## **25.Musikteatret**

Musikteatret er en væsentlig del af byens kulturprofil. Parterne er enige om, at der udarbejdes oplæg til vision for udviklingen af en kulturprofil for Albertslund Centrum til drøftelse i 2021 og i 2022 en kunstnerisk og aktivitetsmæssig profil for Musikteatret med udgangspunkt i et professionelt drevet Musikteater. Heri indgår også forslag om, hvordan byens foreninger i højere grad kan anvende ledig kapacitet i Musikteatret.

I oplægget om Musikteatret indgår fremtidige renoveringsbehov, herunder budgetoverslag over økonomien.

Der udarbejdes mødesag med henblik på mulig samdrift af Musikteatrets foyer ift. betjeningen af Musikteatret og Biblioteket.



## **26. Ridecenter**

Ridecenteret fortsætter i kommunalt regi, idet det søges udviklet, så det i højere grad også målrettes som et tilbud til socialt udsatte børn og familier. Ridecentret inddrages i udviklingen af et mere åbent Ridecenter ift. den øvrige del af byen samt tilbud til udsatte børn og familier. Der afsættes 7 mio. kr. til renovering af anlæg i 2025, idet mulighederne for medfinansiering via fonde undersøges. Brugere af Ridecentret inviteres til dialog om udviklingen af ridecentret. I forbindelse med budget 2022 drøftes en fremrykning af anlægsinvesteringen.

Økonomi: Anlæg 7 mio. kr. i 2025

## **27. Musikskolen**

Mulighederne for en placering af Musikskolen centernært fx i Albertslund Centrum eller på Fængselsgrunden undersøges.

## **28. Kunstgræsbane i Syd**

Muligheden for at placere en kunstgræsbane i Syd ved BS72's baner undersøges, herunder de miljømæssige og driftsmæssige konsekvenser. Der afsættes 6 mio. kr. til projektet i 2026. Partierne er enige om, at såfremt projektet kan realiseres rykkes det frem i anlægsporteføljen, som besluttet senest i forbindelse med budgetforslaget for 2022. Endvidere undersøges muligheden for ekstern medfinansiering. Der udarbejdes mødesag om et muligt anlæg af banen.

Økonomi: Anlæg 6 mio.kr i 2026.

## **29. Svømmehal Herstedvester Skole**

Der opføres en svømmehal på grunden med den "gamle" Birkelund Svømmehal – jf. mødesag af 23.4.2019. Der afsættes 0,500 mio. kr. til programmering i 2021 med henblik på oplæg til budget 2022. Partierne er enige om, at såfremt projektet kan realiseres rykkes det frem i anlægsporteføljen, som besluttet senest i forbindelse med budgetforslaget for 2022.

Økonomi: 0,500 mio.kr. i 2021 Anlæg: 22.mio. kr. i 2025

## **Beskæftigelse- og erhverv**

### **30. Samarbejde virksomheder, kommune og Verdensmål**

Et tæt samarbejde mellem kommune og erhverv er forudsætningen for at tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdspladser i byen, herunder tiltrække kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Et velfungerende erhvervsliv er forudsætningen for et velfungerende velfærdssamfund.

Arbejdet med at følge op på erhvervsstrategien fortsætter, idet der lægges op til i samarbejde med virksomhederne at realisere og understøtte de relevante af FN's verdensmål som et bidrag til Albertslunds omstilling til en bæredygtig by.

Business Improvement District (BID) . Arbejdet med at udbrede og udvikle BID fortsætter.

Økonomi: 0,100 mio.kr i hvert af årene 2021 og 2022.

### **31.Straks-aktivering**

Straks-aktivering og beskæftigelsesindsatsen målrettet unge – jf. budgetaftale for 2019 – fortsætter i 2021 og forventes forlænget til og med 2022. Målet er, at de unge kommer nærmere uddannelse og job. Samtidig udvides ordningen med yderligere seks pladser målrettet voksne. Der afsættes midler til en projektleder samt 80.000 kr. til finansiering af udvidelsen.

Økonomi: Der afsættes 0,710 mio. kr. i 2021 og 2022.

### Klima og miljø

### **32.Grøn omstilling**

Albertslund har den grønne førertrøje, når det gælder omstillingen til det bæredygtige samfund.

Verdensmålene er omdrejningspunktet for kommuneplanstrategien.

Albertslund Kommune arbejder gennem sin deltagelse i DK2020-samarbejdet målrettet på at leve op til Paris-aftalens forpligtelser om CO2-reduktion. Det sker i et bredt samarbejde med landets øvrige kommuner og regioner.

Albertslund vil i 2020 bidrage med en ambitiøs Klimaplan 2050, som viser vejen til et klimatilpasset og klimaneutralt samfund.

Som en del af miljø- og klimaarbejdet fortsætter Albertslund sit engagement i Gate 21 og udviklingen af Smart City-teknologier, herunder Silent City, DOLL og projektet med førerløse busser i Hersted Industripark.

### **33.El-ladestandere**

I samarbejde med grundejerforeninger og boligorganisationer arbejder kommunen for at udbrede el-ladestandere til hele byen. Der udarbejdes til budget 2022 forslag til kommunal strategi for udbredelse af el-ladestandere, herunder mulig kommunal finansiering, der kan understøtte udbredelsen.

### **34.El-aftale**

Som en del af den grønne omstilling udbydes kommunens el-aftale i 2021 med henblik på at aftalen lever op til klasse B – jf. budgetsvar 11.

Økonomi: Fra 2021 varigt 0,200 mio.kr. i merudgift.

### **35.Klimaløft i kommunens køkkener**

Mad udgør over 20% af den gennemsnitlige forbrugers CO2-udledning - og der er ved omlægning af kost også et ikke ubetydeligt potentiale for at gøre en indsats for klimaet. For at tilvejebringe et klimaløft i kommunens mange køkkener fordrer det efteruddannelse af personalet – jf. budgetsvar 14.

Økonomi: 0,100 mio.kr i hvert af årene 2021 og 2022.

### **36.Grønne budgetter**

Arbejdet med den grønne omstilling er en integreret del af kommunens budget. Med inspiration fra bystyret i Oslo udarbejdes der forslag til, hvordan kommunen via sin økonomi driver den grønne omstilling, herunder også via cirkulære indkøb. Der afsættes 0,100 kr. til arbejdet i 2021.

Økonomi: 0,100 mio.kr kr. i 2021

### **37.Cirkulær økonomi**

Der udarbejdes oplæg til, hvordan genbrugsordningen kan styrkes ved at hente inspiration fra andre kommuner samt erfaringer fra socioøkonomiske virksomheder.

### **38.Energikrav kommunale bygninger**

Ved kommunalt nybyggeri skal der stilles krav om at mindske energiforbrug og miljøbelastning.

Desuden skal der stilles krav om bæredygtighedsledelse i byggeprocesserne ved kommunalt nybyggeri.

### **39.Fjernvarme**

Strategien for lavtemperaturfjernvarme er central i udviklingen af byen og understøtter i de kommende år byens arbejde med den grønne omstilling.

### **40.Plan for solceller i Albertslund**

Der udarbejdes en revideret strategi og handleplan for solceller på de kommunale ejendomme, herunder også hvordan solceller kan fremmes hos private bygningsejere. - jf. mødesag i kommunalbestyrelsen d. 8.9. Parterne drøfter muligheden for ny lovgivning på området inden igangsættelse af planen.

Økonomi: 0,500 mio.kr. i 2021 (anlæg)

### **41.Brugergruppen**

Energiaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens indstilling ifm. takstbudgettet for det efterfølgende budgetår.

#### **Støjbekæmpelse**

Flere boligområder i Albertslund er plaget af støj.

### **42.Støjskærm**

Fingerplan 2019 åbner op for, at der i de dele af de indre grønne kiler, der grænser op til støjende infrastrukturanlæg og ikke er omfattet af transportkorridorer, kan etableres støjafskærmning med jordanlæg.

Der igangsættes en analyse af mulighederne for at etablere støjvolde langs dele af motorvejene og dermed medvirke til at reducere støjgenerne.

Parterne er enige om at arbejde for at realisere en sådan støjafskærmning, hvor det er muligt.

#### **43.Hastighedsnedsættelse**

Nedsat hastighed på motorvejene dæmper støjen. Partierne er enige om at arbejde for, at hastigheden på motorvejsnettet, der omgiver Albertslund nedsættes til 90 km/t.

Der kommer også støj fra lokalvejene i Albertslund. Så derfor bør højest tilladte hastighed på alle bynære kommuneveje være 50 km/t. Roskildevej drøftes særskilt.

#### **44.Egelundsvej og Roskildevej**

For at fremme støjbekæmpelsen i den vestlig del af Albertslund søges de i støjhandlingsplanen beskrevne støjreducerende forslag for Egelundsvej og Roskildevej fremmet. Der udarbejdes mødesag herom, idet der afsættes 1,4 mio. kr. til projekterne.

#### **45.Støjpulje lokale initiativer**

Der etableres en pulje, som kan søges af private og grundejerforeninger med henblik på lokale initiativer til bekæmpelse af støj. Der afsættes 0,300 mio. kr.

#### **46.Test og demonstration**

Herudover fortsætter Albertslund Kommune med at deltage i tests og demonstration af nye løsninger til bekæmpelse af støj fx gennem projektet Silent City. Der afsættes 0,300 mio. kr. til kommunens medfinansiering af aktiviteter.

Anlæg: 1,7 mio. kr. i 2021

#### **Byudvikling**

##### **47.Fængselsgrunden**

Grunden med Vridsløselille Fængsel repræsenterer med sin beliggenhed i stationsnært område et stort udviklingspotentiale for Albertslund. Dels har grunden historiske og ikoniske kvaliteter, der kan løfte fortællingen om Albertslund, dels har grunden potentiale for et stort antal boliger og dermed for at tiltrække bl.a. nye borgere til byen. Der arbejdes videre med at udvikle området hurtigst muligt i samarbejde med Freja, ejere af grunden og byens borgere.

I forbindelse med udviklingen af grunden skal der i videst mulige omfang tages hensyn til de bevaringsværdige træer.

I forbindelse med udviklingen af området forelægger forvaltningen ideskitser til de byplanmæssige muligheder for en bedre stiforbindelse henover/under Roskildevej og jernbanen til politisk drøftelse. Der hentes inspiration fra igangværende anlægsarbejder i hovedstadsområdet. Der ses på mulige finansieringsformer.

##### **48.Udvikling af Coop Danmarks arealer**

Coop Danmark ønsker at omdanne sine arealer i Albertslund Kommune til en ny bydel med blandet bolig og erhverv. Omdannelsen tager udgangspunkt i at udvikle en attraktiv bydel med et blandet indhold af boliger, kontorer, erhverv og butikker.

Inden for rammerne af den indgåede partnerskabsaftale med COOP forfølges den fælles interesse i at udvikle en bæredygtig, grøn og smart bydel, der er en integreret del af Albertslund Midtby med gode

forbindelser til Albertslund Centrum, herunder tydeliggøres adgangen til Albertslund S-station for den kommende bydel. Der udarbejdes forslag herom til budget 2022.

#### **49. Albertslund Centrum**

Arbejdet med at udvikle Albertslund Centrum fortsætter indenfor rammerne af masterplanen, idet balancen mellem boliger og butikker løbende overvejes. Posthusgrunden søges afhændet hurtigst muligt.

#### **50. Føtex-parkeringspladsen**

Området søges udviklet med henblik på boliger og parkeringsforhold.

#### **51. Byens forskønnelse og vedligeholdelse**

Albertslund skal fremstå attraktiv, når man passerer kommunegrænsen. Det betyder, at veje og stier fremstår vedligeholdte og fri for affald og ukrudt. Og byen i det hele taget fremstår, som en ordentlig by med vedligeholdte bygninger, veje og arealer.

I de kommende år gøres en ekstra indsats ift. vedligeholdelse og forskønnelse af byrum – som f.eks. tunneller og Albertslund Midtby. Der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. over tre år. Der udarbejdes mødesag om udmøntningen.

Økonomi: 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023.

#### **52. Uddannelsesinstitutioner**

Der arbejdes på at tiltrække erhvervsuddannelsesinstitutioner til byen, som understøtter unges og voksnes muligheder for at tage en uddannelse og/eller komme tættere på arbejdsmarkedet.

#### **53. Hyldagergrunden**

Hyldagergrunden udbydes i en model, som har til formål at skabe så mange parceller som muligt til private borgere/husejere under hensyntagen til markedsmæssig risiko og kommunens anlægsudgifter til byggemodning. Hver type af udbud målretter sig forskellige købere:

A. den professionelle investor/udvikler

B. den private borger/husejer

C. foreninger og institutioner for alternative boformer.

Arealstørrelser mellem A, B og C fordeles på baggrund af analyser af de kommunale udgifter og risici ved udvikling. Der udarbejdes en mødesag herom.

Udviklingen af grunden sker tidligst, når AMC's placering er afklaret. Partierne følger i efteråret 2020 op på kommunalbestyrelsens beslutning fra juni 2020.

#### **54. Sydskolen**

Bygningen anvendes til udlejning til uddannelsesformål og/eller genhusning af kommunale aktiviteter i forbindelse med renovering og nybyggeri.

Der tages i forbindelse med budget 2022 stilling til en vedligeholdelsesplan for bygningen.

## **55. Biodiversitet**

I takt med at urbaniseringen skrider frem, kommer biodiversiteten under pres. Det gælder i hele hovedstadsområdet, også i Albertslund. Den udvikling skal imødegås ved at skabe grobund for flere forskellige planter og dyrearter på kommunens grønne arealer. Naturplan 2020 er omdrejningspunktet for at styrke biodiversiteten – nemlig; at stoppe tabet af biodiversiteten, at bevare og forbedre naturgrundlaget og at beskytte særligt truede arter.

Partierne er derfor enige om at følge op på Naturplanen, som er i høring.

I forlængelse heraf udarbejdes der i 2021 forslag til områder, hvor vilde blomster og planter kan fremmes.

## **56. Træplan**

I forlængelse af den af kommunalbestyrelsen vedtagne plan for plantning af træer i byen udarbejdes en konkret træplan med forslag til, hvor der i Albertslund kan plantes træer, herunder placering i forhold til huse og hvor hurtigt træerne vokser.

Der afsættes en pulje til udplantning af træer på 0,200 mio.kr.

## **57. Ansvar ved beskadigelse af træer**

At tage vare på biodiversiteten handler også om at tage vare på bevaringsværdige træer. Der er især brug for opmærksomhed på bevaringsværdige træer, som står på byggepladser.

I forlængelse af budgetsvar 30 udarbejdes der derfor forslag til mødesag, hvor det fastlægges, hvilken pris der skal gøres gældende, når entreprenører og bygherrer har beskadiget udpegede bevaringsværdige træer, der fremgår af en lokalplan.

Det skal af byggetilladelsen fremgå, at man skal beskytte bevaringsværdige træer (jf. lokalplan) på en given byggegrund.

For kommunens vejtræer kan det gøres, når en graveansøgning behandles, således at det fremgår af gravetilladelsen, at der er værdisatte træer, og at der vil kunne rejses erstatningskrav. Ved kommunens egne anlægsarbejder bør det ske allerede i forbindelse med selve projekteringen.

## **58. Analyse af behov for idrætsfaciliteter**

I forbindelse med byudviklingen og det stigende befolkningstal udarbejdes en analyse af behovet for idrætsfaciliteter indenfor en tidshorisont af 10-15 år. Analysen finansieres indenfor forvaltningens budget.

## **Øvrige**

### **59. Køb og salg**

Beslutning om køb og salg af grunde samt kommunale ejendomme drøftes partierne imellem. Såfremt der ikke opnås enighed er partierne fritstillede.

Indtægter fra salg af grunde reserveres til at styrke kommunens likviditet – jf. kommunes økonomiske politik. Såfremt det er muligt likviditetsmæssigt, prioriteres investeringer i ny infrastruktur ifm. byudviklingsprojekter, fornyelse af dagtilbuds- og skolekapacitet samt vedligeholdelsesarbejder.

## **60.Kvalitet i sagsbehandlingen**

Borgerne skal opleve en hurtig, effektiv og kompetent organisation, herunder at der svares rettidigt på borgernes henvendelser. Økonomiudvalget får en gang årligt en redegørelse for udviklingen af kvaliteten i den kommunale sagsbehandling samt god forvaltningsskik. Der redegøres på skift for områderne, således at udvalget over tre år når gennem alle væsentlige områder. Forvaltningen udarbejder oplæg til proces og kriterier for kompetenceudvikling for medarbejdere på området.

## **61.Whistle-blowerordning**

For at øge transparensen i forvaltningen etableres en whistleblower-ordning, herunder også ift. sexistisk og krænkende adfærd fra ansatte og folkevalgte. Forvaltningen udarbejder mødesag om ordningen.

Økonomi: 0,100 mio. kr. varigt fra 2021.

## **62.Sygefravær**

Da der arbejdes med trivsel og arbejdsmiljø, må man forvente at kunne nedbringe sygefraværet. Målet er, at det skal være nedbragt med en halv dag i gennemsnit med udgangen af 2021. Budgetforbedringen på 1,8. mio. kr. bliver i de enkelte afdelinger og institutioner. Økonomiudvalget får en opfølgning hvert kvartal.

## **63.Boliger og unge**

Det vil være en styrke for byen, hvis flere unge fra byens kollegier efter endt uddannelse vælger at blive boende i Albertslund. Der gennemføres en analyse af, hvordan det er muligt gennem boligpolitikken at fastholde de unge som borgere i byen. Der gennemføres en informationskampagne målrettet unge på DIK og Morbærhaven med henblik på at gøre dem opmærksom på anvisningskriterierne til byens almene boligafdelinger - og med en opfordring til at blive skrevet op i et eller flere boligselskaber.

## **64.Bakkehuset**

I budgetperioden evalueres Bakkehuset. Ud fra evalueringen skal det overvejes om Bakkehuset skal ind i andre sammenhænge og bruges anderledes.

## **65.Analyse af udgiftsbehovet på ældreområdet**

På baggrund af den gennemførte Index100 benchmark af udgifterne på plejebolig- og hjemmeplejeområdet gennemføres temadrøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse. Som en del af oplægget redegør forvaltningen for, hvordan budgetterne eventuelt kan tilpasses det stigende udgiftsbehov.

## **66.Analyse af beskæftigelsesområdet**

På beskæftigelsesområdet ønskes en mere gennemgribende analyse af, hvordan vi kan gøre skal-opgaver smartere, samt hvordan vi kan få langtidsledige grupper i arbejde. Kan vi sætte ind med en mere aktiv beskæftigelsesindsats overfor nogle af disse grupper, som kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, og i sidste ende spare kommunen for penge, men i lige så høj grad være en løftestang for borgerne til et bedre liv, hvor de bidrager aktivt til samfundet.

## **67.Klima- og energianalyse kommunale ejendomme.**

I forbindelse med Klimaplanen for Albertslund Kommune gennemføres en analyse af energi- og klimaniveauet ift. kommunens bygninger med henblik på at nedbringe energiforbruget væsentligt. Målet

er, at de kommunale ejendomme er CO2-neutrale med udgangen af 2030. Partierne forpligter sig til at søge det realiseret.

#### Budgetkatalog

##### **68.Forslag 1.7.**

Forsikringspuljen reduceres med 0,700 mio. kr. fra 2023, idet det forudsættes, at sygefraværet på området er faldet. Puljen kan genforhandles ifm. budget 2023.

##### **69.Forslag 1.8. og 1.9. i budgetkatalog**

Indsatsen, der er beskrevet i forslagene, må ikke ske på bekostning af borgernes behov eller retsstilling.

##### **70.Forslag 2.8.**

Principperne for omsorgsbesøgene skal fastholdes i den nye ordning.

##### **Andet**

Enhedslisten står uden for aftalens afsnit om straks-aktivering.

DF står uden for aftalen om Brugergruppen.

V, DF og C står uden for aftalens afsnit om hastighedsnedsættelse.

##### **Formalia**

Der stemmes for det af økonomiudvalget indstillede budgetgrundlag og overslaget for fremtidige budgetår, der fremgår 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: Anlæg

Albertslund den 27. september 2020

For følgende partier:

Socialdemokratiet

De Konservative

Enhedslisten

Venstre

Dansk Folkeparti

Alternativet

Socialistisk Folkeparti

De Radikale