

## Budget 2020 – de økonomiske rammer

Budgetaftalen tager sit udgangspunkt i det budgetforslag, der blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 8. oktober 2019 ved behandling af budgettet for 2020 samt overslagsårene 2021-2023, og efterfølgende er oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer.

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift. budget 2019. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2018, jfr. dog særskilt mødesag om kirkeskat.

Der er stor usikkerhed om Albertslund Kommunes økonomi for 2020 og de efterfølgende år. På flere velfærdsområder er udgifterne stærkt stigende. Det gælder det specialiserede socialområde, hvor budgetterne i 2020 samlet øges med ca. 50 mio.kr.

Den demografiske udvikling stiller også krav til økonomien. Der kommer stadig flere ældre med behov for pleje og omsorg. Hertil kommer, at Albertslund er inde i en omfattende byudvikling, der vil tiltrække stadig flere børnefamilier.

Rammevilkårene for kommunens opgaveløsning og finansiering er ukendte på lidt længere sigt. I foråret 2020 forventes Folketinget at vedtage en reform af det kommunale udligningssystem. Ingen kender udfaldet for den enkelte kommune eller kommunerne samlet set.

Det nødvendiggør desværre et budget for Albertslund Kommune med mange besparelser, der vil kunne mærkes af mange borgere og medarbejdere. Vi gør det for at være sikre på, at vi selv bestemmer – os, der er borgere i fællesskabet Albertslund.

Vi gør det også med ambitionen om – trods alt – at fokusere en indsats, dér hvor fremtiden altid begynder: børnene.

Den fremtid er nemlig også Albertslunds historie.

### **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 Vestskov som nærmeste nabo. En by tilsat en række kulturinstitutioner, der skulle bidrage til fællesskab og dannelse. Albertslund er også Danmarks mest planlagte by 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 massiv 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 velfærdsdagsordenen 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, 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.

Imidlertid er det også en kendsgerning, at vores 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. Og endelig et statsligt udligningssystem, der ikke honorerer det velfærdsniveau og de velfærdsopgaver, som vi synes, vi står med. 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 op imod 12.000 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.fl.

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.

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. De allermindste børn. Derfor er vi optagede af at sikre alle børn de bedst mulige vilkår i de første 5 år af deres liv. Vi tror på, at en tidlig indsats er den rigtige vej til en god opvækst for alle børn.

Vi tror også på, at en by, der er Børnenes By, er den by, som børnefamilier vil vælge at flytte til. Albertslund indfører derfor minimumsnormeringer efter 3-6-modellen fuldt indfaset fra d. 1. januar 2023.

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

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

At skabe det bæredygtige Albertslund er kommunalbestyrelsens politiske ansvar. Henset til kommunens økonomiske situation kalder det på skarpe og hårde prioriteringer, der desværre betyder, at et større antal stillinger nedlægges, medarbejdere bliver afskedigede og andre medarbejdere får ændret deres arbejdsvilkår.

Vi er oprigtig kedt af at måtte sige farvel til nogen af vores dygtige og engagerede medarbejdere på flere niveauer i organisationen, men som tingene står, kan det ikke være anderledes.

## **Børn og unge**

### **Godt liv – tidligt i livet**

Der indføres minimumsnormeringer efter 3-6-modellen, idet der sigtes mod en fuld indfasning pr.1. januar 2023. Herved realiserer partierne den enighed der var i budgetaftale 2019 om indfase 2014-niveauet med virkning fra budget 2020.

Normeringerne gennemføres som beskrevet i budgetbilag 14, pkt. 13, idet indfasningen fastlægges i en mødesag til BSU og KB.

Det forventes, at Folketinget ifm. finansloven indfører minimumsnormeringer og tilføjer midler til de enkelte kommuner, der skal sikre gennemførelsen af minimumsnormeringer. Disse midler tilføres kassen som værn mod ekstraordinære udgifter på børneområdet.

3-6-modellen markerer et stort løft af dagtilbudsområdet i Albertslund. Vi tror, de første 5 år i et menneskes liv er de allervigtigste. Derfor er det vigtigt, at det er dygtige og veluddannede voksne, børnene møder i hverdagen. Vi fastholder derfor målsætningen om 70% uddannede pædagoger.

På baggrund af ændret lovgivning på området og styrkelsen af dagtilbudsområdet med yderligere resurser gennemføres en revision af udviklingsstrategien for dagtilbudsområdet "Fællesskab og mangfoldighed" med henblik på at fokusere det kvalitative pædagogiske arbejde i de enkelte institutioner.

Det er helt afgørende med et ledelsesmæssigt fokus, dels generelt på området, dels i den enkelte institution for at sikre, at de overordnede politiske rammer for dagtilbuddene omsættes i hverdagen, herunder at der er ledelsesfokus på styring af økonomi og sygefravær, så den enkelte institutions ledelse og medarbejdere kan koncentrere kræfterne om børnene.

Effekten af den tidlige indsats understøttes bl.a. via inddragelse af forskere som følger kommunens aktiviteter på 0-5 års-området.

### **Tidlig indsats**

Der etableres en pulje, der skal understøtte den tidlige indsats i dagtilbuddene. Puljen erstatter indsatserne i budgetkatalog 1 – 1.3.4, 1.3.5 og 1.3.6.

Der udarbejdes en mødesag om udmøntningen af puljen.

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

Antallet af børn stiger i de kommende år, og på sigt er der brug for nye institutioner. Den fysiske dagtilbudsplan viser, at der med udgangspunktet i m2-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.

I arbejdet indgår en nærmere analyse af kapacitetsbehovet på baggrund af den forventede anvendelse af fængselsgrunden, Hyldagergrunden og øvrige arealer i Albertslund Midtby til boliger.

Da der er kapacitet i eksisterende institutioner, udskydes nybyggeri af en institution til 2023/2024, idet der med plan for området tages stilling til, om den skal bidrage til at øge kapaciteten eller udfasning af en eksisterende institution.

Som et led i arbejdet ses der også på, hvorledes en eventuel udvidelse eller styrkelse af dagplejen kan medvirke til at reducere kapacitetsbehov og øge kommunens fleksibilitet i forhold hertil.

Med udgangspunkt i dagtilbudsplanen og forvaltningens anbefalinger – jfr. budgetbilag 16 - drøfter og beslutter BSU og KB inden sommeren 2020 en plan for den fysiske reovering og udbygning af dagtilbudsområdet.

Der er i 2020 -2024 samlet afsat 20 mio. kr. til fysisk reovering af institutionerne.

### **Evaluering af folkeskolen og Skole for Alle**

Den igangværende evaluering fortsætter, idet forældre, elever, lærere, pædagoger og andre interessenter inddrages og dermed bidrager til at skabe et godt fundament for at tage stilling til indholdet i fremtidens folkeskole i Albertslund. Evalueringen danner baggrund for et oplæg til en revision af Skole for Alle – strategien fra 2022.

### **Bedre lys, luft, lyd og indeklima**

Et godt indeklima skaber bedre læring for elever og er bedre arbejdsmiljø for medarbejdere og elever. Det er i en svær økonomisk situation lykkes at fastholde en indsats for et bedre indeklima.

Der afsættes fra 2021, 2022 og 2023 samlet 15 mio. kr.

### **Klub Svanen og Bakkens Hjerter**

Byggeriet af de to klubber genudbydes i den oprindeligt udbudte m<sup>2</sup>-størrelse ( 1510 m<sup>2</sup>) og søges fremmet hurtigst muligt – jfr. notat under budgetbilag 7, notat 9.

Klub Svanen i øvrigt: ifm at klubben flytter ind i ny bygning i 2022 udfases til bevillingen til dyrehold fra 1.1.2023 – jfr. budgetforslag 1.6.12.

### **Albertslund Motorsports Center (AMC)**

I forbindelse med etableringen af Hyldager Bakker skal AMC flytte fra sin nuværende placering. Der er i anlægsbudgettet for Hyldager Bakker afsat midler til etablering af klubhus/værksted og banefaciliteter til kørsel med eldrevne maskiner. AMC forudsættes drevet videre som klub med en høj pædagogisk kvalitet.

Efter borgermøder, høringsprocesser og inddragelse af alle aktører tager kommunalbestyrelsen stilling til AMC's fremtidige placering.

Det bemærkes, at med budgetsagen tages der alene stilling til finansieringen af flytningen og etableringen af lokaliteter.

Muligheden for at etablere støjvolde langs motorvejen undersøges, såfremt der træffes beslutning om placeringen af klubben på den nordlige del af stadionarealet – se i øvrigt afsnittet om støjbekæmpelse denne budgetaftale.

### **Udsatte børn og familier**

Vi er en by med mange børn og unge, der er ramt af sociale og psykiske problemer, som også betyder, at de har svært ved at få fodfæste i folkeskolen og uddannelsessystemet. Tilsvarende gælder i mange andre kommuner. Udgifterne til at hjælpe børnene og de unge er derfor stærkt stigende. Budgettet forhøjes derfor for at imødekomme det nuværende behov, herunder de kendte omkostninger. Med den kraftige prioritering af dagtilbuddene i nærværende budgetaftale er det også målet at begrænse udgiftsstigningen på dette område men først og sidst fordi byens børn skal have det godt liv tidligt i livet.

Der afsættes 24,3 mio. kr. i 2020 og i øvrigt jfr. teknisk budgetforslag \*(se note)

## **Social – og sundhed**

### **Ældreområdet**

#### **Plejeboliger**

Budgetaftalen sikrer midler til opførelse af 36 nye plejeboliger og drift af disse pladser fra 21/22. De nye plejeboliger skal i overslagsårene sikre at antallet af plejepladser modsvarer den demografiske udvikling.

#### **Pårørenderådgiver**

Et stigende antal ældre betyder også, at flere af vores ældre medborgere rammes af sygdom. Det påvirker den nærmeste familie og de pårørende.

Der afsættes derfor midler til ansættelse af pårørenderådgiver, der kan hjælpe pårørende i en svær livssituation.

For at styrke den samlede pårørendeindsats overvejes det at samle pårørenderådgiver og demenskoordinatorer i et team.

Der afsættes varigt 600.000 kr, dog 300.000 kr i 2020.

Der udarbejdes mødesag herom til udvalg og KB.

#### **Aflastningspladser Humlehusene**

Tilsvarende er der behov for aflastningspladser til borgere, der er alvorligt syge og fx venter på plejebolig. Aflastningspladser er også en hjælp for de pårørende i svære perioder.

To aflastningspladser i Humlehusene gøres varige.

Der afsættes varigt 1,1 mio. kr.

#### **Systemadministrator**

Kompleksiteten i driften af it- og omsorgssystemet i Sundhed, Pleje og Omsorg er stigende, og der er brug for yderligere kompetencer på området – bl.a. for at sikre, at medarbejderne dokumenterer korrekt ift. behandlingen af borgerne.

Der afsættes 500.000 kr. i 2020 og 2021

### **Plejecenterlæger**

Der afsættes 500.000 kr. i 2020 og 2021

Ordningen evalueres i foråret 2021.

### **Fælles akutfunktion**

Den fælles akutfunktion, som Albertslund driver sammen med tre andre kommuner, skal medvirke til at forbygge genindlæggelse af borgere med fx betændelsestilstande.

Der afsættes varigt 250.000 kr. som medfinansiering af indsatsen.

### **Det åbne dagcenter**

Der afsættes varigt 108.000 kr. som tilskud til maden i dagcentret.

### **Voksne med handicap**

Udgifterne til voksne med handicap er stærkt stigende. Årsagerne er blandt andet flere borgere i målgruppen og stigende priser på botilbud, som kommunen køber i privat regi. Der er derfor brug for stram administrativ styring af området, politisk stillingtagen til kvalitetsstandarder og muligheder for at hjemtage borgere til tilbud i kommunen. Når budgettet forhøjes, er det for at imødekomme behovet indenfor de nuværende besluttede rammer.

Der afsættes 27,0 mio. kr. i 2020 og i øvrigt jfr. overslagsårene \*(note)

## **Erhverv- og beskæftigelse**

### **Erhvervsstrategien**

Det er vigtigt, at Albertslund er en attraktiv by for eksisterende og nye virksomheder. Dels som en understøttelse af byudviklingstrækket, dels for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, der igen skaber vækst og øger velstanden i samfundet.

Derfor fortsætter arbejdet med at gennemføre erhvervsstrategien og det tætte samarbejde med byens virksomheder.

### **Ulovlig overnatning på byggepladser og erhvervsejendomme**

I forbindelse med budgetreduktionerne bortfalder økonomien til kommunens indsats på området. Det er vigtigt at fastholde, at kommunen har en forpligtelse til tilsyn og til at gå i dialog med bygherrer om ordnede forhold for deres medarbejdere.

## **Kultur, fritid og idræt**

### **Ny multihal på Stadion**

Den nye multihal på Stadion etableres for at sikre optimale rammer for børn og unges idrætsliv og for give byens stadig flere aktive seniorer gode mulighed for at holde sig i fysisk form.

Målet er både at fremme folkesundheden og skabe stærke fællesskaber mellem mennesker, hvor bl.a. børn og unge knytter venskaber, der kan vare livet igennem.

Anlæg i 2020 og 2021 samlet: 32 mio. kr.

### **MusikTeatret**

Der igangsættes en analyse af udviklingen af MusikTeatret, idet der arbejdes med tre hovedscenarier

- a) Videreførelse i det "kendte" format men med en reduktion af den kommunale driftsbevilling.
- b) En mere vidtgående omlægning af driften til kulturhus i bredeste forstand, som organisatorisk placeres som en del af biblioteket. Det undersøges, om der kan skabes plads og mulighed for, at foreninger kan benytte faciliteterne – eksempelvis biografklub, teaterforeninger mv.
- c) Musikskolen placeres indenfor 2-3 år i bygningen, eventuelt i kombination med funktionerne beskrevet i b. – jfr. i øvrigt tidligere overvejelser om etableringen af et Kulturtorv.

Analysen skal være klar til stillingtagen ifm. budget 2021.

### **Birkelundgaard**

Parterne er enige om, at når aftalen om brug af Birkelundgaard skal fornyes, så skal der skabes en mere åben og ligelig adgang til brug af bygningerne, således flere foreninger har adgang til disse - dog under hensyntagen til, at Kulturforeningen Birkelundgaard skal kunne forsætte med sine aktiviteter på stedet.

### **Ridecentret**

Kommunen er en af de to kommuner i landet, som har et kommunalt drevet ridecenter. Der igangsættes en analyse, der skal belyse mulighederne for, at Ridecentret kan overgå til drift i privat- eller foreningsregi, som det er tilfældet i landets øvrige kommuner. Ifm. analysen foretages en vurdering af det fremtidige anlægsbehov på Ridecentret indenfor et 5-10 årigt perspektiv.

Analysen skal være klar senest til stillingtagen ifm. budget 2021.

### **Hedemarken**

Med virkning fra d.1. januar 2021 ophører den nuværende biblioteksbetjening i Hedemarken.

Det er fortsat vigtigt, at der er aktiviteter i huset, der bl.a. kan understøtte den boligsociale udvikling i boligområdet.

Huset omdannes til et Verdensmålhus, som blandt andet kan rumme en række aktiviteter som fx: Stop madspild, Agendacenter Albertslund, Frivilligcentret, boligsociale aktiviteter, herunder lektiehjælpsgrupper, mindre værksteder mv. og visse borgerbetjente services fra biblioteket.

Det er afgørende, at aktiviteterne både understøtter det lokale boligområde og Albertslund som helhed.

Der udarbejdes mødesag om anvendelsen af huset til beslutning i KB.

### **Kommunale idrætsanlæg**

Renoveringen af det kommunale klubhus, som bruges af HIC, med et budget på 3.750 flyttes til 2021, idet den kommunale andel kan forhøjes med 2 mio. kr. fra puljen til lokale idrætsanlæg under forudsætning af, at klubben tilvejebringer en tilsvarende finansiering.

## Grøn omstilling

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

Verdensmålene bliver omdrejningspunktet for kommuneplanstrategien.

C40, det internationale samarbejde for storbyer, der gør en særlig indsats for at bekæmpe klimaforandringer, får en stadig større rolle og forventes også i de kommende år at fokusere på mindre byer, som vil få en vigtig rolle i den grønne omstilling.

I løbet 2020 skal det derfor vurderes, om C40-målsætningerne med fordel kan fungere som overbygning på Albertslunds ambitiøse miljø- og klimaarbejde.

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

Arbejdet med den grønne omstilling er en integreret del af kommunens budgetter.

### Energikrav kommunale bygninger

Ved kommunalt nybyggeri skal der stilles krav om at mindske energiforbrug og miljøbelastning. Energiforbruget i nyopførte bygninger skal derfor være lavt.

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

### Fjernvarme

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

Opkrævningen ændres så der fremover opkræves 12 gange om året.

### Brugergruppen

Energiaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med Brugergruppens indstilling.

### Støjbekæmpelse

Flere boligområder i Albertslund er plaget af støj.

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.

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

Som første trin igangsættes en analyse af mulighederne for at etablere støjvolde langs dele af motorvejene og dermed medvirke til at reducere støjgenerne. Det er staten, som er øverste myndighed på området. Der henvises i øvrigt til budgetspørgsmål 11.

## Byudvikling

### Tilflytning af borgere

Henset til omfanget af boligprojekter ønskes der en analyse af potentielle tilflyttere til byen.



### **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. Det videre arbejde sker indenfor rammerne af samarbejdsaftalen med Freja.

### **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.

Der søges derfor indgået en partnerskabsaftale baseret på 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 og Albertslund S-station.

Aftalens overordnede formål er et tæt samarbejde om udviklingen af arealerne.

### **Albertslund Centrum**

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

### **Føtex-parkeringspladsen**

På baggrund af overordnede udviklingsplaner i en nabokommune, er der brug for en revurdering af potentialet i den vedtagne projektlokalplan samt af hvordan en udvikling bedst muligt kan understøtte centerdriften. Forvaltningen arbejder videre og orienterer relevante udvalg.

### **Uddannelsesinstitutioner**

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

### **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 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.

## Sydskolen

I en kortere årrække søges bygningen anvendt til udlejning til uddannelsesformål og/eller genhusning af kommunale aktiviteter i forbindelse med renovering og nybyggeri.

Der tages i forbindelse med budget 2021 stilling til den langsigtede udvikling af grunden.

Det undersøges om Musikskolen kan placeres i Albertslund Centrum.

## Køb og salg

Beslutning om køb og salg af grunde samt kommunale ejendomme fordrer enighed partierne imellem.

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

Der igangsættes et salg af en række mindre grundstykker forskellige steder i kommunen med henblik parcelhus- eller rækkehusbyggeri.

## Andre områder

### Besparelsesforslagene

#### Budgetkatalog 2.7 – Kultur og fritid

Den foreslåede administrative omorganisering og besparelse gennemføres i sin helhed, idet det dog bemærkes, at lederne af de decentrale institutioner har det faglige ledelsesansvar af institutionerne.

#### Budgetkatalog 2.11 – reduktion af medarbejdere i drift og service

Omlægningen af vagten gennemføres ikke.

#### Budgetkatalog 1.2.1 – PPR

Besparsen på det specialpædagogiske område udgår.

I forlængelse af reduktionen på PPR-området ønskes en analyse om omlægning af PPR-indsatsen, så den i højere grad har fokus på at understøtte forældrene med redskaber til at hjælpe deres børn i hverdagen. Tilsvarende at PPR først og fremmest understøtter hverdagen i institutioner og skoler.

Partierne følger løbende omlægningen og drøfter eventuelle problemer i tilknytning hertil.

Der udarbejdes mødesag herom til fagudvalg og KB.

#### Budgetkatalog 2.8 - Reduktion i medarbejdere i Borger og Arbejdsmarked.

Den foreslåede besparelse i Borgerservice reduceres til et årsværk. Besparelsen i Jobcentret gennemføres i sin helhed.

Herudover er der på Jobcentrets område yderligere en besparelse på 1 mio. kr.

Den gennemføres med udgangspunkt i forslagene i budgetbilag 7, sager og medarbejdere i Jobcentret samt forventet ny lovgivning pr.1.1.2020. Parterne forhandler den endelige udmøntning.

#### Budgetkatalog 1.6.4 – regulering af det gennemsnitlige timetal for lærerne

Det gennemsnitlige timetal fastsættes til 760 timer svarende til gennemsnittet på Vestegnen.

#### Budgetforslag 2.2 – reduktion i Den Kriminalpræventive Enhed

Det præciseres, at DKE's opsøgende arbejde ift. klubber mv. i videst mulige omfang friholdes for besparelsen.

#### Budgetforslag 1.3.10 – forældrebetalt madordning

Det bemærkes, at betaling for madordning vil indgå i fripladsberegningen – jfr. dagtilbudslovens §43, stk. 2. samt §16. Taksten for madordningen vil også være reduceret som følge af søskenderabat – jfr. §43 i dagtilbudsloven.

Mulighederne for en alternativ finansiering undersøges og forelægges til politisk beslutning i marts. Såfremt der ikke opnås enighed om en alternativ finansiering, træder forældrebetalingen i kraft d.1.7.2020.

Partierne følger op på eventuelle sociale konsekvenser ifm. den forældrebetalte madordning. BSU får en årlig orientering.

## **Øvrige besparelsesforslag**

### **Stærkere styring af indkøb**

I 2020 og 2021 ønskes et stærkt fokus på kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser. Jfr. budgetspørgsmål 36 er det samlede potentiale på indkøbsarter ca. 280 mio. kr. I hvert af årene ønskes indfriet et potentiale på ca. 1,5 mio. kr., således at indkøbene samlet reduceres med 3 mio. kr. i 2021. I 2020 ønskes fokus på indkøb i den almindelige drift. I 2021 forventes besparelsen hjemtaget på reduceret indkøb af håndværkerydelser.

Forligspartierne er opmærksomme på kravet om hverdageeffektiviseringer, og økonomiudvalget følger derfor realiseringen af besparelserne på begge områder.

### **\*Rammebesparelse**

Der indsættes i overslagsårene en rammebesparelse på 4.mio.kr stigende til 8 mio. fordelt på Sundhed, Pleje og Omsorg, Familieafdelingen og Voksne med handicap. Der udarbejdes forslag herom til udmøntning i foråret 2020, idet parterne forhandler kvalitetstandarder, niveau for enhedsomkostninger og muligheden for hjemtagelse. Jfr. i øvrigt afsnittet om analyser.

For at understøtte muligheden for hjemtagelse af borgere reserveres 10 boliger på den kommunale boliganvisningsliste i 2020 til borgere, der kan hjemtages og bo i egen bolig.

### **Agendacenter Albertslund**

Tilskuddet til Agendacentret reduceres 150.000 kr. fra 2021 svarende til en huslejereduktion ifm. eventuel indflytning i Hedemarken.

## Andre forslag

### Eksterne konsulenter

I forbindelse med årsregnskabet opgøres kommunens omkostninger til eksterne konsulenter på kategorier. Parterne drøfter i forbindelse hermed mulighederne for at reducere omkostningerne.

### Forsikringspuljen dagtilbudsområdet

BSU følger udviklingen på anvendelsen, idet der også udarbejdes et statusnotat til budget 2021.

### Borgerdrevne budgetter

Vi vil udvide og styrke den demokratiske deltagelse i Albertslund gennem nye og anderledes borgerinddragelsesprocesser. Vi vil tage borgerinddragelsen et skridt videre og give borgerne i Albertslund mulighed for deltagelse – også i de emner, der kan være svære og komplekse. Det vil vi bl.a. gøre fx i arbejdet med Medborgerrådet og ved helt konkret at afprøve arbejdet med borgerdrevne budgetter i forbindelse med budgetprocessen 2021. Med borgerdrevne budgetter menes en proces, hvor borgerne inviteres ind i de tidlige strategiske drøftelserne om hvilke områder, der skal arbejdes med at afvikle, udvikle og bevare i budgettet.

## Øvrige analyser frem mod budget 2021

### Børn og unge

#### Vi skal alle stå på tæer

På børne- og unge området ønskes udviklet en "Vi skal alle stå på tæer" -kultur. Målet er at højne det faglige og pædagogiske niveau. Gør vi det rigtige i hverdagen i de enkelte institutioner og skoler? Hvordan sikrer vi et optimalt udbytte for børn og unge af den økonomi, der er til rådighed? Kan vi tilrettelægge hverdagen klogere og enklere?

Der etableres derfor en proces, hvor der med udgangspunkt i hverdagen, udpeges en række pejlemærker, der identificerer indsatsområder og aktiviteter, som man lokalt ønsker afprøvet og udviklet enten i den enkelte institution eller på tværs af institutioner. Kravet er, at de understøtter de politisk vedtagne strategier og politiske mål.

#### Skole

Der ønskes en analyse af konsekvenserne af at indføre betaling for at gå i klub samt en kortlægning af fremmødet i klubberne.

#### Børnekultur

Der ønskes en analyse af mulighederne for at styrke børnekultursamarbejdet, så kulturinstitutionerne i højere grad kommer ud i skolerne.

#### Kultur på recept

Der arbejdes videre med konceptet frem mod budget 2021, herunder om det skal være kobling til sundhedsområdet og beskæftigelsesforanstaltningerne.

### Trykkeriet

Den samlede økonomi ifm. trykkeriet undersøges, herunder om trykkeriet er markedskonformt.

### Nedklassificering af kommunale veje

De administrative omkostninger ved at gennemføre en proces om nedklassificering af kommunale veje til private fællesveje belyses.

## Sundhed, Pleje og Omsorg

### Hjemmeplejen

Der ønskes en analyse af arbejdet med rehabiliteringen, herunder om opgaveløsningen matcher borgernes behov. Sammenhængen mellem borgere og visitationer ønskes belyst i analysen.

### Social og familie

#### Familiehuset

Der ønskes en analyse af effekten af børneindsatsen under Familiehuset. Hvilken effekt har Børnehuset?

#### Anbringelsesstrategi

Der ønskes oplæg til en anbringelsesstrategi med udgangspunkt i anbringelsesmønstre. Strategien fokuserer på varighed og på hvilke tilbud, der benyttes fx anbringelser, plejefamilier, netværksplejefamilier.

#### Social voksne

Der ønskes en analyse, som belyser tilgangen af borgere på området, og hvorfor nogle kommuner har lavere omkostninger på området.

#### Servicebufferpulje

Der afsættes en servicebufferpulje på 20 mio. kr. i budgettet.

#### 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.

Albertslund d.28.10.2019.

For:

Socialdemokratiet

SF

Det Radikale Venstre

Bilag A: Reduktioner

Bilag B: Uændringer

Bilag C: Anlæg

