

1

BUDGET 2023-2026
*Bog 1 - generelle bemærkninger,
beskrivelser og områdebevillinger*



Albertslund Kommune



December 2022

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	63
4091 Den Kriminalpræventive Enhed	67
4410 Dagtilbud.....	69
4510 Skoler og Uddannelse	73
4610 Børne- og Familieafdelingen.....	77
Kultur- og Fritidsudvalget	81
4110 Kultur og Borgere.....	85
4130 Fritid og Idræt	89
Ældreudvalget	93

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg	95
Social- og Sundhedsudvalget	103
4720 Voksensocialafdelingen	107
Økonomiudvalget	111
2084 Borger, Bolig og integration	115
4140 Erhvervsudvikling.....	119
XX90-91-92 Administration.....	121
8292 Kommunalbestyrelsen	127
8293 Demografi	129
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	131
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	133
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter	135
9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld	139
Bilag – Overførselsregler	143

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 2023-2026 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.

Denne budgetbog 1 afspejler den fra budget 2022 eksisterende udvalgs- og områdebevillingsstruktur. Derfor vil udvalgs- og områdebevillingsstrukturens økonomiske fordeling nødvendigvis ikke afspejle den ændrede administrative struktur i organisationen. Det betyder at enkelte pengeposer i nogle områdebevillinger kan være placeret under et udvalg, mens øvrige er placeret andetsteds. Enkelte områdebevillinger vil ligeledes ændre indhold og udseende i forbindelse med effektueringen af organisationsændringen.

Generelle bemærkninger til budget 2023-2026

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.

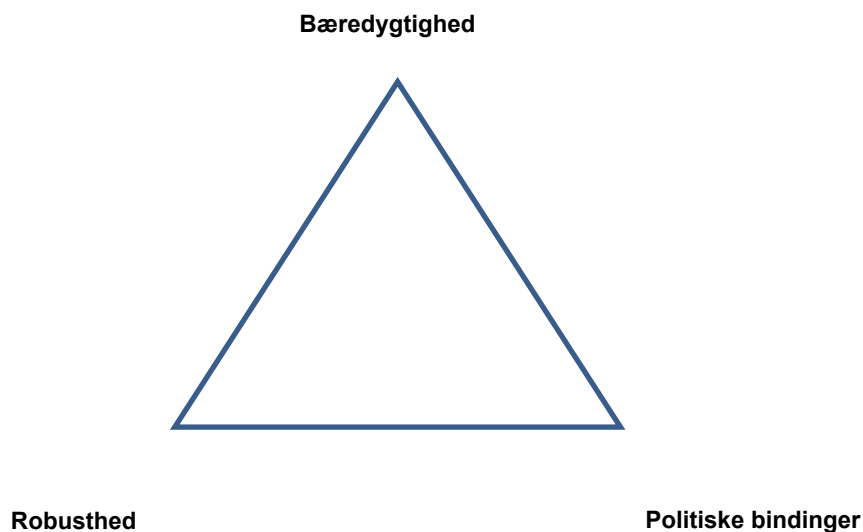
Basis for den økonomiske politik er, at Albertslund Kommune i den kommende fireårige periode fortsat har brug for en stram styring af økonomien for at skabe et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund med en økonomisk robusthed, hvor uforudsete begivenheder ikke kræver drastiske besparelser. Det 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 gennemsigtighed, 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 forpligtelse 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 forbrugerne 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. brugerbetalingen samt statsrefusion. Herfra er trukket nettoudgifterne til forsyningsvirksomhed og ældreboliger da de finansieres af brugerne og på længere sigt skal hvile i sig selv. Nettodriftsudgifterne er i de følgende rækker opdelt på udgifter indenfor servicerammen og udgifter udenfor servicerammen.

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

Indtægterne fratrukket udgifterne giver den strukturelle driftsbalance Overskuddet på den strukturelle driftsbalance er 107 mio. kr. i 2023 og svinger mellem 124 og 141 mio. kr. i overslagsårene. Målsætningen om 5 pct. af indtægterne i overskud fremgår af linjen nedenfor. I alt mangler der 33 mio. kr. i budgetperioden for at overholde målsætningen, svarende til 8,3 mio. kr. om året.

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 233 mio. kr.

Tabel 1: Driftsbalance, budget for 2023 med overslagsår:

Driftsbalance BA2023 med overslagsår 2024-2026

Løbende priser, mio. kr.	BA2023	BO2024	BO2025	BO2026
Det skattefinansierede område				
Driftsudgifter i alt	2.380	2.431	2.550	2.743
-Drift indenfor servicerammen (ekskl. generel reserve og service-rammebuffer på 31 mio. kr. i 2023)	1.766	1.802	1.896	2.063
-Drift udenfor servicerammen	615	629	655	680
Indtægter i alt	-2.487	-2.556	-2.674	-2.884
-skatter	-1.505	-1.536	-1.582	-1.630
-tilskud og udligning	-994	-1.032	-1.106	-1.269
-renter	11	12	14	14
A. Resultat på den strukturelle driftsbalance	-107	-125	-124	-141
<i>Målsætning</i>	-125	-128	-134	-145
B. Anlæg	129	137	160	149
-Bruttoanlægsudgifter (under anlægsloft)	153	137	160	150
-Øvrig anlæg (indtægter)	-30	0	0	0
-Anlæg uden for anlægsloftet	6	0	0	0
C. Resultat på det skattefinansierede område (A+B)	22	12	36	8
Det brugerfinansierede område				
Drift	-8	-21	-19	-20
Anlæg	63	64	49	29
D. Resultat på det brugerfinansierede område	55	43	30	9
Øvrige poster				
Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri	-12	-12	-13	-13
Optagelse af lån (vedr. udgifter i budgetår -optages året efter)	-23	-8	-8	-14
Optagelse af lån brugerfinansieret	-54	-48	-32	-13
Optagelse af byggekredit/støttet ældreboliglån	-8			
Afdrag på lån	50	54	57	59
Øvrige balanceforskydninger	19	13	13	13
E. Øvrige poster i alt	-28	-2	16	32
Likviditetspåvirkning (C+D+E)	50	52	82	49

Positive tal er træk på kassen, negative tal er kassetilførsel

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 2,7 pct. og en generel prisstigning på 1,9 pct. fra 2022 til 2023. Det danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtstyper. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra juli 2022.

Fra 2023 til 2024, 2024 til 2025 og 2025 til 2026 fremskrives driftsudgifterne med 3,1 pct. årligt og anlægsudgifter med 1,7 pct. årligt.

Aftale om kommunernes økonomi for 2023

Regeringen og KL indgik d. 8. juni 2022 en aftale om kommunernes økonomi for 2023.

De væsentligste elementer er:

1. Den samlede serviceramme udgør 287,4 mia. kr. svarende til et løft på 1,3 mia. kr. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes budget til serviceudgifter for 2023 overstiger rammen, og hvis kommunernes regnskab for serviceudgifter i 2023 overstiger aftalen for 2023.
2. Det samlede anlægsniveau udgør i 2023 på 18,5 mia. kr., hvoraf kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr. Det er en reduktion i rammen på 1,4 mia. kr. i forhold til 2022. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2023 overstiger rammen.
3. KL og regeringen er enige om at der indenfor kommunernes rammer kan frigøres yderligere 0,35 mia. kr. ved at reducere brugen af eksterne konsulenter. Dertil kommer allerede aftale 1,25 mia. kr. fra foregående års budgetaftaler, så der i alt fra 2025 skal nedbringes konsulentforbrug svarende til 1,6 mia. kr.
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](#).

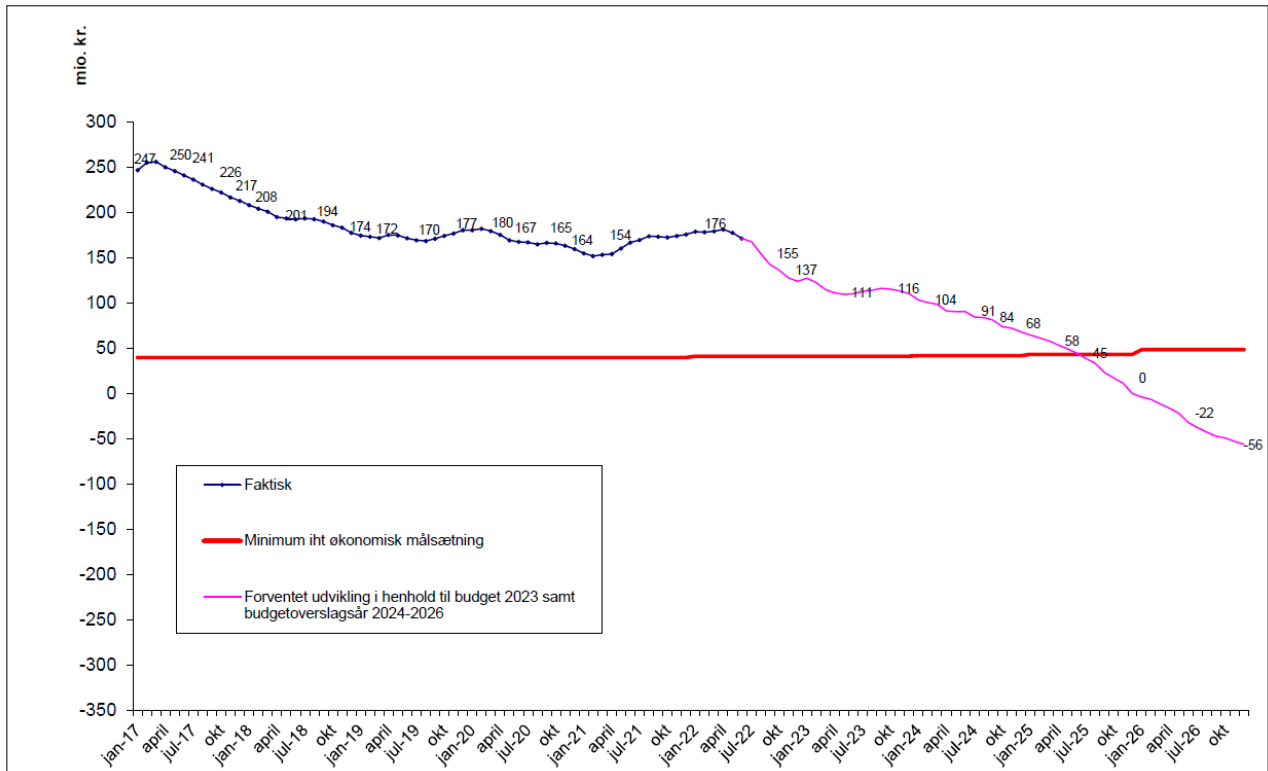
Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2023

Den afledte likviditetsvirkning for budget 2023 med den vedtagne anlægsplan viser et forventet kassetræk på ca. 50 mio. kr. i 2023. I overslagsårene medfører budgettet et kassetræk på 52 mio. kr. i 2024 samt 82 mio. kr. i 2025 og 49 mio. kr. i 2026.

Dette betyder, at det vedtagne budget ikke 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 2017-2026



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån forventes at ligge på mellem 49,8 mio. kr. og 58,8 mio. kr. i budgetperioden.

Den budgetterede lånoptagelse omfatter lån til udgifter med automatisk låneadgang. Det vil sige udgifter til lån til ejendomsskatter, energibesparende foranstaltninger og anlæg på varmforsyningsområdet. Endvidere budgetteres der med optagelse af byggekredit ifm. opførelsen af Albertshøj etape 3 på 8 mio.kr. i 2023.

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

Tabel 2

1.000. kr.	2023	2024	2025	2026
Vej og stibelysning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme	-300	-250	-250	-500
Tage på skoler	-11000	-9100	-3600	-7700
Lånoptag forsyningsområdet	-53.858	-47.734	-32.384	-12.634
Lån til betaling af ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Byggekredit	-7.913	0		
Lånoptagelse i alt	-82.071	-66.084	-45.234	-29.834

Renter af langfristet gæld

Budget 2023 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld uden støtte på 12,4 mio. kr. årligt inklusive ældreboliger. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse for regnskab 2022 og budget 2023 samt lånoptag i overslagsårene som følge af den automatiske låneadgang.

Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indlånsrente er variabel med en nærmere bestemt relation til Nationalbankens indskudsbevisrente. Indskudsbevisrenten har hele 2022 været negativ og er aktuelt på -0,75 pct. På grund af den negative rente betaler kommunen renter på indeståender i pengeinstituttet. Kommunen betaler godt 1 mio. kr. i rente om året med nuværende likviditet. Der budgetteres derfor fortsat med negativ indlånsrente, indtil banken fjerner den. Kommunalbestyrelsen har godkendt finansiel strategi ultimo 2016, der sigter på at placere likvider optimalt indenfor rammer af lav risiko og en række etiske hensyn. Kommunen har aktuelt kun en mindre beholdning af obligationer.

Finansiering

Kommunens udgifter finansieres gennem indtægter fra skatter, tilskud og udligning. I tabel 3 er budgettet for de forventede indtægter for 2023-2026 opsummeret.

Tallene er baseret på, at Kommunalbestyrelsen har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret 2023.

Det fremgår, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligning er på 997 mio. kr. i 2023 og dermed udgør 40 pct. af den samlede finansiering.

Skatteindtægterne i 2023 er 1.503 mio. kr.

Table 3: Taxes, grants and equalization in 2023 prices. t.kr.

(Negative values are income taxes)

	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning - tilskud	-547.744	-579.815	-625.892	-737.871
Statstilskud til kommuner	-346.449	-356.507	-389.273	-437.666
Udligning af selskabsskat	-3.613	-12.104	-6.294	-8.583
Udligning vedrørende udlændinge	-15.259	-15.629	-15.692	-14.814
Tilskud udsatte hovedstadskommuner	-28.956	-29.796	-30.660	-31.549
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-25.272	-25.272	-25.272	-25.272
Øvrige tilskud	-15.753	-16.210	-16.680	-17.164
Sæertilskud efter § 16	-14.000	0	0	0
Tilskud og udligning i alt	-997.046	-1.035.332	-1.109.763	-1.272.918
Indkomstskat	-1.220.279	-1.246.311	-1.288.830	-1.335.031
Selskabsskat	-41.114	-39.859	-40.855	-39.559
Grundskyld og ejendomsskat	-241.533	-248.594	-250.611	-253.637
Skat i alt	-1.502.926	-1.534.764	-1.580.296	-1.628.227
Tilskud, udligning og skat i alt	-2.499.972	-2.570.096	-2.690.059	-2.901.145

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:

1. Befolkningsudviklingen
2. Grundskyld
3. Selskabsskatter

Skønnet over udvikling i befolkning baserer sig på kommunens befolkningsprognose, med en mindre nedjustering foretaget i juli. I 2025 og 2026 er der således kun indregnet 80 pct. af den befolkningsvækst, der er forudsat i befolkningsprognosen. Samme procentsats er brugt til budgettering af 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 27.680 borgere i 2023 (Danmarks statistiks grundlag for statsgaranterede indtægter), 27.810 borgere i 2024, 28.670 i 2025, 31.424 i 2026 og 33.779 i 2027. Den forventede tilflytning har stor betydning for de forventede indtægter i 2024 til 2026.

I budgettet for 2023 er grundskyld budgetteret med udgangspunkt i de senere års regnskaber. For overslagsårene budgetteres der ud fra KL's skøn for forventet udvikling. Der forventes en efterregulering som følge af de nye ejendomsskattevalueringer, men disse er ikke på plads endnu, da vurderingerne fra Skat ikke forelægger.

Selskabsskat opgøres på baggrund af de faktiske selskabsskattebetalinger 3 år tidligere, dvs. selskabsskatterne til budget 2023 er de faktiske selskabsskatter fra 2020 inklusiv reguleringer vedrørende tidligere år. Effekten af Covid19-pandemien på selskabsskatter er derfor indarbejdet i de forventede indtægter i 2023 og 2024..

Selskabsskat har sin egen udligning, hvor der udlignes 50 pct. af forskellen mellem selskabsskatteindtægterne pr. indbygger i hele landet og indtægterne pr. indbygger i de enkelte kommuner. Selskabsskatterne svinger meget år for år, og udviklingen i enkelte virksomheders indtægter i kommunen kan have stor betydning i de enkelte år.

I 2024 påregnes tilbagebetaling af 10 mio. kr. vedrørende en konkret skattesag.

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)

	2023 (statsgaranti)	2024	2025	2026
Indkomstskat				
Udskrivningsgrundlag	4.769.129	4.871.129	5.037.925	5.219.345
Udskrivningsprocent	25,60	25,60	25,60	25,60
Indkomstskat	-1.220.897	-1.247.009	-1.289.709	-1.336.152
Det skrå skatteloft	2.046	2.126	2.307	2.549
§48e kildeskat	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Ejendomsskat				
Afgiftspligtige grundværdier	6.653.330	6.861.357	6.920.793	7.009.948
- heraf landbrug	26.182	26.182	26.182	26.182
Grundskyldspromille	33,94	33,94	33,94	33,94
Grundskyldspromille af landbrugsjord	7,2	8,2	9,2	10,2
Grundskyld	226.003	233.089	235.133	238.185

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2023 og frem til 2029 forventes befolkningstallet at stige med ca. 15.400 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 65-79 årige, som vil falde med omkring 350 personer.

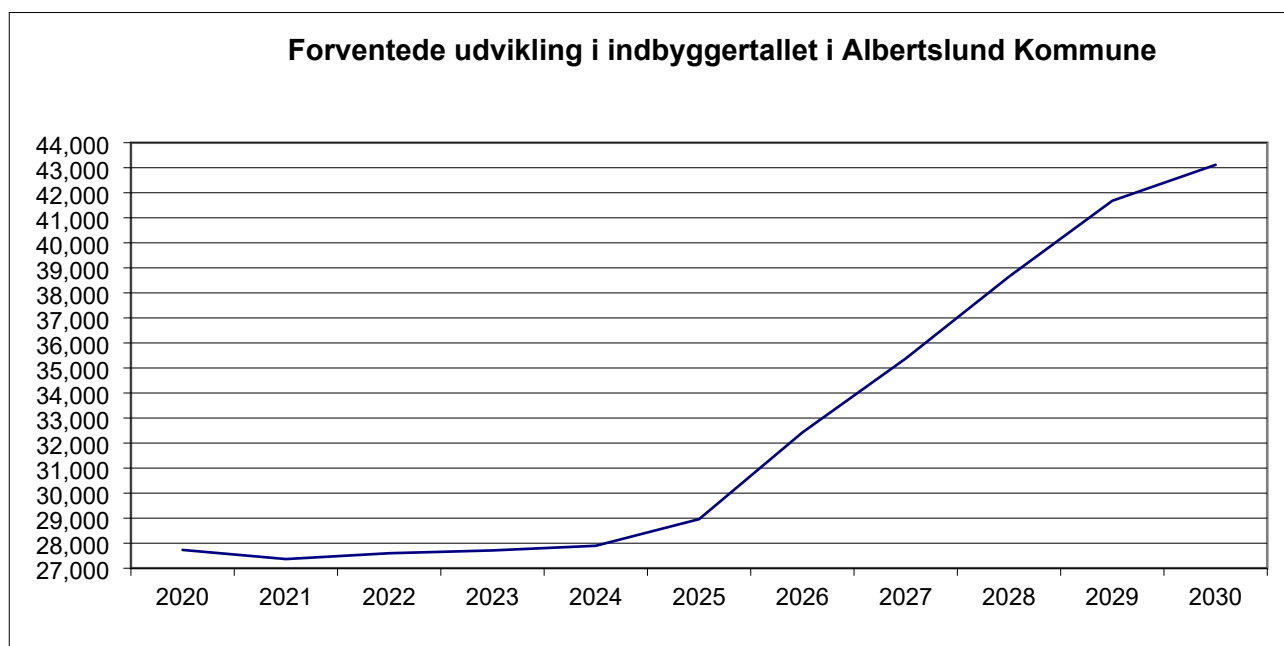
Der forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 1.012 og 1.044 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på 9.616 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

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 2022 havde Albertslund Kommune 27.599 indbyggere. Antallet har i perioden 2015 til 2020 samlet set været status quo. I 2021 faldt tallet med 365, mens det primo 2022 var steget 233 indbyggere. Befolkningsprognosen antager, at der 1. januar 2023 vil være 27.711 indbyggere, og at antallet af indbyggere forventes at være steget til 43.116 i 2030.

Forventningen til denne stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 7.100 nye boliger i kommunen frem til 2030.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2020 til 2030



Tabel 5. Befolkningens størrelse i perioden 2022 til 2026

Alder	Antal personer, Prognoseperiode					Stigning i pct.
	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026
Aldersgrupper						
0-2	894	901	929	1.007	1.260	41,0
3-5	953	964	950	1.082	1.335	40,1
6-16	3.799	3.797	3.810	3.943	4.622	21,7
17-64	16.841	16.931	17.123	17.849	20.111	19,4
65-79	3.893	3.820	3.718	3.628	3.534	-9,2
80-99+	1.219	1.297	1.367	1.450	1.563	28,2
0-99	27.599	27.711	27.897	28.960	32.424	17,5

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

Befolkningstallet for 2022 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2023-2026 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2022-2034

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 2022 til 2026, 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 i de kommende år.

Tabel 6. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

Aldersgrupper	2022	2026	2030
0-2 år	3,2	3,9	4,4
3-5 år	3,5	4,1	4,7
6-16 år	13,8	14,3	17,2
17-64 år	61,0	62,0	61,6
65-79 år	14,1	10,9	8,0
80-99 år	4,4	4,8	4,1
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 2022 og 2023 er beregnet ud fra:

Tabel 7: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2022	Budget 2023
0-2 år	436	436
3-5 år	936	936
6-10 år	1.000	970
10-17 år	1.260	1.305

Derudover gælder at dagplejen i budget 2023 er normeret til 62 børn.

På skoleområdet er udviklingen fra opr. budget 2022 til aktuelt budget som vist i tabel 8. Ultimo 2022 (men efter budgetvedtagelse) laves en reguleringssag, hvor budgettet for 2022 og 2023 tilpasses det faktiske elevtal pr 5.9.22:

Tabel 8: Antal elever og klasser i skoleåret 20/21 og 21/22

	Skoleåret 20/21 pr. 5.9.20	Skoleåret 21/22 pr. 5.9.21
Elevtal	2.697	2.610
Antal klasser	117	115

Miljø- og Byudvalget

Miljø- og Byudvalget har en samlet nettodriftsudgift på 215,2 mio. kr. i 2023, hvoraf 221,6 mio.kr. vedrører det skattefinansierede område og -6,4 mio. kr. vedrører det takstfinansierede område. Hertil kommer et skattefinansieret anlægsbudget på netto på 82,9 mio. kr. ekskl. § 17,4 udvalg og et takstfinansieret anlægsbudget på 63,1 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, arbejds-skadeområdet. 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 varmforsyningens område udgør nettodriftsindtægt -9.8 mio. kr. i 2023, svarende til en udgift på 152,7 mio. kr. og en indtægt på 162,5 mio. kr. I tilknytning til varmforsyningens området 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. Nettodriftsudgifterne 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.

Nettodriftsudgiften udgør 3,4 mio. kr. svarende til en udgift på 42,3 mio. kr. og en indtægt på 38,9 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.

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

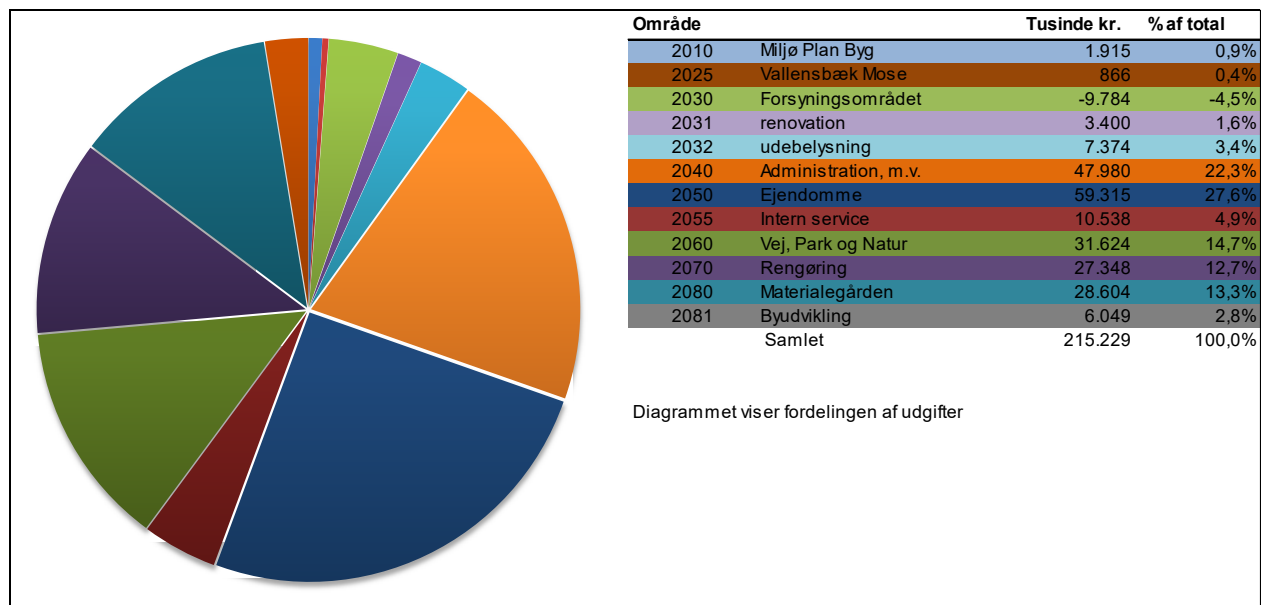
Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende:

- 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

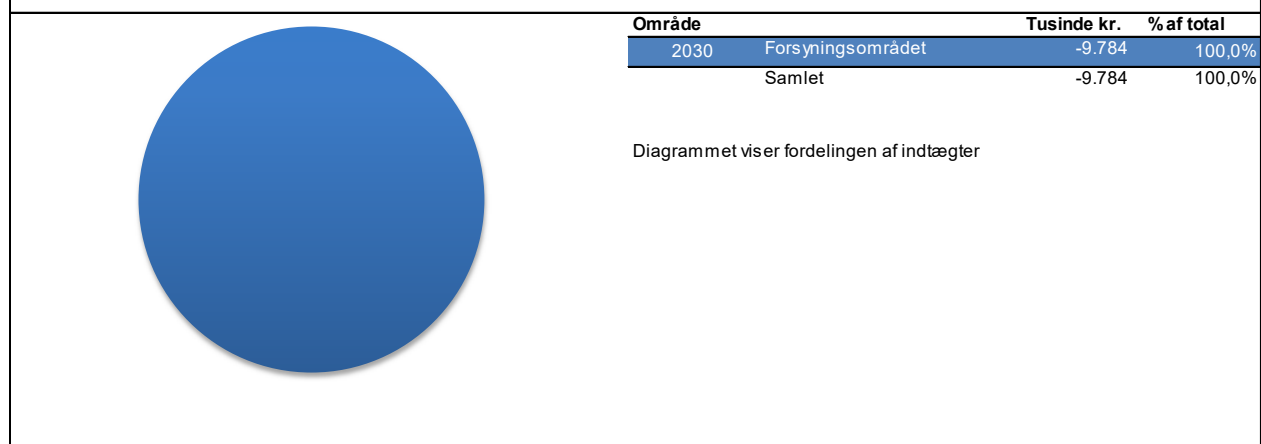
**Albertslund Kommune deltager i følgende
fælleskommunale samarbejder inden for
udvalgets område:**

- Vallensbæk Mose I/S
- Hovedstadens beredskab
- I/S Vestforbrændingen
- 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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
2010 Miljø, Byg og Brand	Netto	2.121	2.144	1.915	1.619	1.616	1.616
	Væksti %		1,08%	-10,68%	-15,46%	-0,19%	0,00%
2025 Vallensbæk Mose - Grønt område	Netto	762	838	866	866	866	866
	Væksti %		9,97%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	Netto	-2.846	1.393	-9.784	-20.829	-18.032	-18.310
	Væksti %		-148,95%	-802,37%	112,89%	-13,43%	1,54%
2031 renovationsområdet	Netto	-2.521	1.598	3.400	-	-	-
	Væksti %		-163,39%	112,77%	-100,00%	0,00%	0,00%
2032 Udebelysning	Netto	5.992	6.184	7.374	7.374	7.374	7.374
	Væksti %		3,20%	19,24%	0,00%	0,00%	0,00%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	Netto	39.830	40.589	47.980	46.034	45.913	45.913
	Væksti %		1,91%	18,21%	-4,06%	-0,26%	0,00%
2050 Ejendomme	Netto	37.707	41.964	59.315	57.904	54.520	53.420
	Væksti %		11,29%	41,35%	-2,38%	-5,84%	-2,02%
2055 Serviceområdet	Netto	9.846	10.003	10.538	10.540	10.539	10.539
	Væksti %		1,59%	5,35%	0,02%	-0,01%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	Netto	26.500	27.046	31.624	26.305	29.120	28.597
	Væksti %		2,06%	16,93%	-16,82%	10,70%	-1,80%
2070 Rengøring	Netto	33.673	28.358	27.348	25.992	25.293	25.293
	Væksti %		-15,78%	-3,56%	-4,96%	-2,69%	0,00%
2080 Materialegården	Netto	27.040	28.119	28.604	28.118	28.083	28.083
	Væksti %		3,99%	1,72%	-1,70%	-0,12%	0,00%
2081 Byudvikling	Netto	6.261	6.023	6.049	6.047	6.046	6.046
	Væksti %		-3,80%	0,4%	-0,03%	-0,02%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	184.365	194.259	215.229	189.970	191.338	189.437
	Væksti %		5,37%	10,8%	-11,74%	0,72%	-0,99%
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 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne blevet enige om at forhandle nyt samarbejdsgrundlag for DOLL, med mulighed for øget indtægtsdækket virksomhed. Der er også enighed om at stoppe det skattefinansierede bidrag til drift af Albertslund Verdensmål Center pr. 1.1.2024. Ydermere er det besluttet, at kommunen træder ud af netværket *Lighting Urban Community International*, grundet begrænset brug i seneste år.



Overordnede målsætninger for området

Hovedopgaven for Miljø & Byg er at udvikle byen og sikre at Albertslund Kommune arbejder med miljø og klima, både inden for de lovbestemte områder og som en del af byens udvikling. Det sker gennem samarbejder og aftaler. Herudover skal vi yde borgerne en god service inden for byggesagsbehandling.

Området består af:

1. Miljøtilsyn og Øvrig planlægning
2. Miljøpolitiske tiltag og byudvikling
3. Byggesagsvederlag
4. Skadedyrsbekæmpelse
5. Redningsberedskab
6. GIS

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Miljøtilsyn og øvrig planlægning

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

Miljøtilsyn og forebyggende miljøarbejde

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

Drikkevand, grundvand, spildevand og vandopgaver

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

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

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

Delområde 2 – Miljøpolitiske tiltag og byudvikling

Delområdet omfatter den politisk prioriterede og langsigtede miljøindsats i kommunen, og indsatsen med at skabe grundlag for en bæredygtig byudvikling inden for rammerne af byteknologi. Hertil kommer arbejdet med Klimaplan 2050.

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

Jf. budgetaftalen for 2023 skal der indgås nyt samarbejdsgrundlag for DOLL.

Byteknologisk byudvikling

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

Delområde 3 –

Byggesagsvederlag

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse, herunder vejledning over for kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder, samt internt i kommunen. Opgaven består bl.a. i at udstede byggetilladelser, afslag og dispensationer. Byggemyndigheden administrerer også byens byplanvedtægter og lokalplaner og varetager dialogen med nye, såvel som eksisterende virksomheder, der ønsker en planmæssig udtalelse/godkendelse – fx i forbindelse med ejendomshandler og indgåelse af erhvervsmæssige lejekontrakter. Byggemyndigheden indgår ligeledes i de 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 ejendomsskatten, hvor der opkræves en promillesats på 0,0480 af ejendomsværdien.

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen sker i samarbejde med et privat firma der varetager opgaven i Albertslund Kommune.

Antallet af anmeldelser har været stigende de sidste par år, hvilket sammen med krav om montering og løbende servicering af rottespærrer på kommunale bygninger, har øget udgifterne til rottebekæmpelse.

Delområde 5 – Beredskab

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

Delområde 6 - GIS

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

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

Indsatser

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

Budget og regnskabstal for Miljø, Byg og Brand

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Netto	1.117	964	1.003	1.007	1.006	1.006
	Vækst i %		-13,70%	4,05%	0,40%	-0,10%	0,00%
Miljøpolitiske tiltag	Netto	1.037	1.068	1.035	489	489	489
	Vækst i %		2,99%	-3,09%	-52,75%	0,00%	0,00%
Byggesagsvederlag, m.v.	Netto	-499	-408	-669	-424	-424	-424
	Vækst i %		-18,24%	63,97%	-36,62%	0,00%	0,00%
Skadedyrsbekæmpelse	Netto	-147	-156	-159	-159	-160	-160
	Vækst i %		6,12%	1,92%	0,00%	0,63%	0,00%
Redningsberedskab	Netto	7.054	6.844	7.331	7.419	7.630	7.847
	Vækst i %		-2,98%	7,12%	1,20%	2,84%	2,84%
GIS	Netto	613	676	705	706	705	705
	Vækst i %		10,28%	4,29%	0,14%	-0,14%	0,00%
Miljø, Byg og Brand i alt	Netto	9.175	8.988	9.246	9.038	9.246	9.463
	Vækst i %		-2,04%	2,87%	-2,25%	2,30%	2,35%
	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. Vejleådalene 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. Vejleådalene 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. Vejleådalene 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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Vallensbæk Mose	Netto	762	838	866	866	866	866
	Vækst i %		9,97%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Vallensbæk Mose i alt	Netto	762	838	866	866	866	866
	Vækst i %		9,97%	3,34%	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 og renovation.

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.

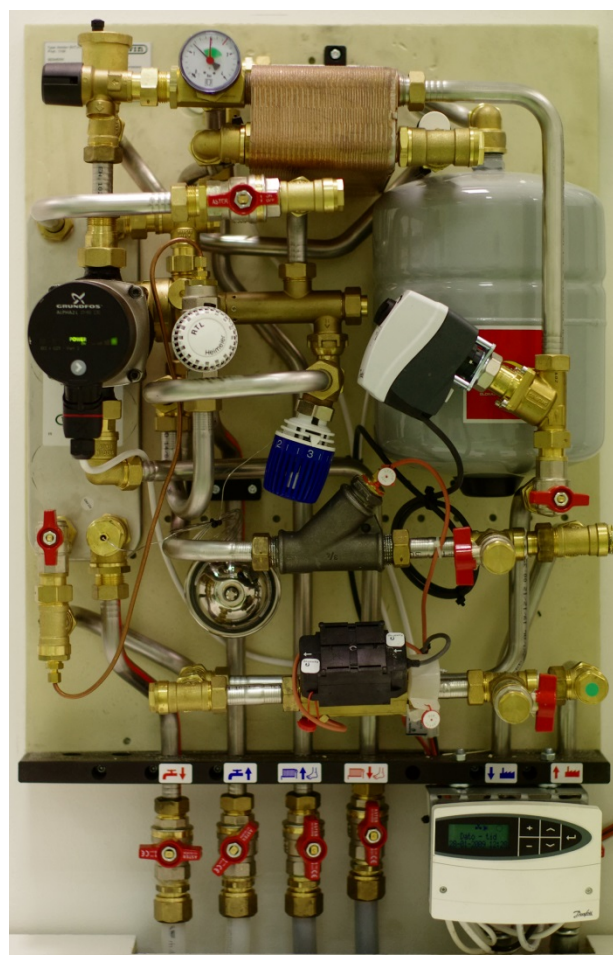
Over 90 % af kommunens beboelsesområder ligger i fjernvarmeområder med tilslutnings- og forblivelsespligt. Fjernvarmen leveres af VEKS I/S. Taksterne for køb af varme fra VEKS fastsættes af VEKS. Varmeværkets takster fastsættes i henhold til værkets vedtægter, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, 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 varmforsyning i 2025.
- Vi vil sikre, at Albertslund Varmeværk kun leverer lavtemperaturfjernvarme.
- Vi vil arbejde med strategisk energiplanlægning og løbende afdække mulighederne for lokal vedvarende energiproduktion.

Som nævnt i strategien er formålet med overgangen til lavtemperaturfjernvarme primært at sikre en bæredygtig, fleksibel, billig og effektiv fjernvarmforsyning i fremtiden. Langt de fleste af de ressourcekrævende initiativer der fremgår af denne handleplan vil være tiltag vi alligevel skal gennemføre – ledningsrenoveringer, optimeringer af nettet, energibesparelser, modernisering af målerparken mv. Vi vil med overgang til lavtemperaturfjernvarme målrette denne indsats, så vi får mest muligt for pengene og forberede os på den nye energifremtid med mere fluktuerende grøn el og lokal produceret energi. Samtidig er muligheden der også nu, for at sænke temperaturen i fjernvarmenettet, hvor Albertslund er midt i en transformation og gennemrenovering af store dele af den ældre bygningsmasse.

Der forventes anlægsinvesteringer på 63.100.000 kr. i 2023, 62.700.000 kr. i 2024, 47.350.000 kr. i 2025 og 27.600.000 kr. i 2026 i forbindelse med bl.a. renovering af ledninger i boligområder, TAO-ordningen, gaskonvertering samt sager om byggemodning.

Fjernvarmekøbet fra VEKS har de sidste år været lavt på grund af de milde vintre, hvilket samlet set betyder lavere takster i Albertslund. Andre faktorer som over- /underdækning samt henlæggelser og afskrivninger påvirker også taksten, som i 2023 generelt vil være stigende. VEKS forventer en stigning i puljeprisen fra 2022 til 2023, primært grundet stigende brændselspriser, men modsat har der også været stigende indtægter fra bl.a. salg af el. 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 tekniktrætte borgerne fravælge nogensinde mere at forholde sig til deres anlæg, men bare nyde varmen i stuen.

Indsatser

For at implementere strategiplanen og nå målsætningerne, er der udarbejdet en handleplan der skal sikre en systematisk og effektiv proces.

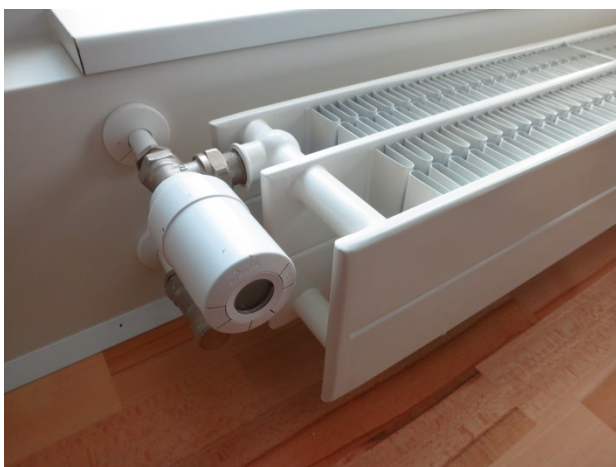
Handleplanen opdelt i 4 hoved aktivitetsområder:

- Produktionsanlæg
- Distributionsanlæg
- Energirådgivning
- Administration

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

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

Albertslund Varmeværk 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 mere end 1.000 privatkunder og 30 lidt større kunder tilsluttet sig ordningen.

Delområde 3 - RewardHeat

REWARDHeat er et demonstrationsprojekt, der løber fra 2019 til 2023. Projektet har opnået støtte fra EU's Horizon 2020-program og har til formål at demonstrere udbredelse af lavtemperaturfjernvarme og fjernkøling på en klimamæssig og økonomisk bæredygtig måde. I Albertslund er der fokus på at vise veje til hvordan man kan sænke temperaturen i et eksisterende fjernvarmenet, hvorfor projektet bakker perfekt op omkring fjernvarmestrategien. Der arbejdes på inddeling af det eksisterende fjernvarmenet ved hjælp af shunt, der arbejdes på analyse af måler- og vejrdata 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 tømningssordninger

Der er ca. 9 ejendomme udenfor det kloakerede opland (i Vestskoven), der har septiktanke eller samletanke til rensning / opsamling af spildevand. Disse tanke bliver tømt minimum en gang årligt via en kommunal tømningssordning. 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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Varmeforsyning	Netto	-1.158	3.183	-9.242	-14.966	-14.966	-14.966
	Vækst i %		-375%	-390%	62%	0%	0%
Tilslutningsanlægsordning (TAO)	Netto	-886	-1.791	-2.580	-2.806	-3.066	-3.344
	Vækst i %	-	102%	44%	9%	9%	9%
RewardHeat	Netto	-804	1	2.038	-3.057	0	0
	Vækst i %	-	-100%	203700%	-250%	-100%	0%
Kommunale tømningensordninger	Netto	2	0	0	0	0	0
	Vækst i %		-100%	0%	0%	0%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	-2.846	1.393	-9.784	-20.829	-18.032	-18.310
	Vækst i %	-	-149%	-802%	113%	-13%	2%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

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

Fremgangsmåde ved budgettering

- De kommunale forsyningsvirksomheder omfatter varmforsyningen og renovationen. I forhold til kommunens øvrige aktiviteter, betragtes forsyningsvirksomhederne som eksterne selskaber. Da forsyningsvirksomhederne er underlagt kommunalbestyrelsens beslutningskompetence, skal budgetter og regnskaber indgå som en del af kommunens samlede budgetter og regnskaber.

Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, hvilket vil sige at udgifter og indtægter skal balancere over tid. Reglerne indebærer, at man over forsyningsvirksomhedernes takster ikke kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne.

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

2031 Renovationsområdet

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

Albertslund Kommune har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen fra husholdninger varetages 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 stor bistand fra I/S Vestforbrændingen.

Bortskaffelse af brændbart affald sker til I/S Vestforbrændingen, som Albertslund Kommune er medejer af. I/S Vestforbrændingen står ikke bare for at modtage og forbrænde affald, men håndterer også affaldet på genbrugsstationen, afsætter genanvendelige affaldsfraktioner og bistår kommunerne med etablering af nye indsamlingsordninger mv. En stor del af kommunens planlægnings- og udviklingsarbejde foregår på den baggrund i et tæt samarbejde med de øvrige kommuner i regionen. Virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald sker på baggrund af kommunens anvisning.

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

Indsatser

De nye nationale krav om indsamling af drikkevareemballager og pap blev implementeret i 2022 og indsamling af tekstiler vil blive opstartet i 2023. I 2023 vil der være fokus på, hvor god en sortering, der er med de nye indsamlingssystemer, og behov for en yderligere indsats for at øge sorteringen vil blive vurderet i løbet af 2023. Det er pt. ikke endelig afklaret om Ressourceindsamling A/S skal fortsætte som selvstændigt selskab – eller om det evt. skal overføres til I/S Vestforbrænding. Samtidig med dette koordineres i samarbejdet de enkelte kommuners opgave med at implementere de nye sorteringskrav i den daglige drift af Ressourceindsamling.

I perioden vil der også være fokus på at styrke indsatsen for den cirkulære økonomi. Dette vil først og fremmest ske via diverse indsatser på genbrugsstationen.

Albertslund Kommune og Ressourceindsamling var til og med 2022 med i et forsøgsprojekt med indsamling af affald ved hjælp af automatiske fuldmeldere (sensorer). Forsøget vil blive afleveret i løbet af 2023. I 2023 skal der være fokus på kommunens indsamling af storskrald, da det er et krav, at storskrald skal indsamles med henblik på mest mulig direkte genbrug. I 2023 forventes der også vedtaget national lovgivning, der pålægger en selskabsgørelse af kommunernes affaldsindsamling. Den konkrete konsekvens af denne lovgivning vil afhænge af hvordan de fremtidige juridiske rammer stykkes sammen.



*Cirkulær økonomi skal understøttes med brugbare og forbrugervenlige løsninger husstandene og i hvert hjem.
Foto af nyt indsamlingssystem implementeret i 2022.*

Budget og regnskabstal for Forsyningsområdet

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Renovation	Netto	-2.521	1.598	3.400	0	0	0
	Vækst i %		-163,39%	112,77%	-100,00%	0,00%	0,00%
Renovationsområdet i alt	Netto	-2.521	1.598	3.400	0	0	0
	Vækst i %		-163,39%	112,77%	-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 Vestforbrændingens budgetter samt almindelig pris- og lønfremskrivning. Udgifterne under fælles formål fordeles på de enkelte ordninger, som f.eks. dagrenovation, storskrald, haveaffald m.v. Den akkumulerede over-/underdækning fra det sidst afsluttede regnskab indregnes i taksterne, men budgetteres ikke på driften, men registreres på status.

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

- Taksterne

De borgerrettede takster offentliggøres på kommunens hjemmeside og Forsyningens hjemmeside.

2032 Udebelysning

Budgetaftale 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om, at igangsætte en energispiresplan, der med fokus på det afledte energiforbrug af adfærd og bygningskroppe, vil reducere stigningerne i energiudgifterne.

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– Udebelysning

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

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

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

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

Indsatser

- Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning til LED baserede lyskilder fortsætter i 2023 og frem inden for den givne anlægsramme.

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

Budget og regnskabstal for området for udebelysning.

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Udebelysning	Netto	5.992	6.184	7.374	7.374	7.374	7.374
	<i>Vækst i %</i>		3%	19%	0%	0%	0%
Forsyningsområdet i alt	Netto	5.992	6.184	7.374	7.374	7.374	7.374
	<i>Vækst i %</i>		3%	19%	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.

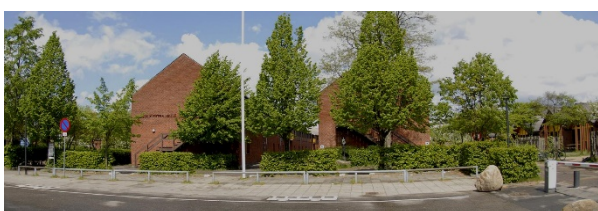
Fremgangsmåde ved budgettering

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

2040 Administration Miljø- og Byudvalget

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om at nedbringe kommunens ejendomsportefølje, og herved mindske ejendomsudgifter vedr. skatter, afgifter og forsikringer. Der er også enighed om at igangsætte en energisparesplan, der med fokus på det afledte energiforbrug af adfærd og bygningskroppe, vil reducere stigningerne i energiudgifterne.



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 udefra en konkret beregning af priser og mængder.

Administration Miljø- og Byudvalget

Sammenfattende er områdebevillingen med tilhørende delområder et udtryk for en administrativt hensigtsmæssig måde at håndtere en række udgifter og indtægter på. Det er udgifter, som kommunen har, og som man ikke kan undlade at afholde. Det indebærer i alt væsentligt ikke en mulighed for Miljø & Teknik til at påvirke eller styre de tilgrundliggende aktiviteter og dermed i sidste ende udgifter og indtægter.

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

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

Budget og regnskabstal for Administration Miljø – og Byudvalget

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Lejeindtægter	Netto	-6.108	-7.016	-7.898	-7.892	-7.898	-7.898
	Vækst i %		14,87%	12,57%	-0,08%	0,08%	0,00%
Falck-abonnement	Netto	139	168	165	165	165	165
	Vækst i %		20,86%	-1,79%	0,00%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Netto	1.082	925	1.121	1.121	1.121	1.121
	Vækst i %		-14,51%	21,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Netto	44.717	46.512	54.592	52.640	52.525	52.525
	Vækst i %		4,01%	17,37%	-3,58%	-0,22%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Netto	39.830	40.589	47.980	46.034	45.913	45.913
	Vækst i %		1,91%	18,21%	-4,06%	-0,26%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Frengangsmåde 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 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om, at nedbringe kommunens ejendomsportefølje og herved mindske ejendomsudgifter vedr. bygningsvedligeholdelse. Der er også der enighed om, at puljen til selvforsikrede skader kan reduceres uden at overskride budgetsikkerheden ift. et normalt skadesår.



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

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

Delområde 1 -

Bygningsvedligeholdelse

Delområdet omfatter drift, planlagt og akut vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Det drejer sig både om indvendig og udvendig vedligeholdelse af selve bygningen samt vedligeholdelse af de tekniske installationer i bygningen. Den del af budgettet som omfatter planlagt vedligeholdelse udmøntes efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det resterende budget under delområde 1 dækker herefter udgifter til drift, service og akut vedligeholdelse samt forebyggende aktiviteter på risikostyringsområdet.

Grundlæggende principper for

Økonomistyring på området:

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

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

Indsatser

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

- Optimering - løbende at udvikle og tilpasse den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig vis understøtter de kommunale aktiviteter. Ejendommene skal udnyttes bedst muligt, og arealer som ikke giver værdi skal udfases.
- Renovering og drift – skabe sunde, attraktive og bæredygtige rammer, samt bevare bygningernes værdi.
- Bæredygtighed – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Det er gældende både i driften og i forbindelse med renovering og nybyggeri.
- Dataudvikling – forbedre både omfanget og brugen af data til at understøtte de andre områder i strategien.

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

autoskader mv. Personsskadeområdet 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.

Budgettet til finansiering af selvforsikrede skader og skader under selvriskoen er jf. budgetkatalogforslag nedskrevet i 2023. Forbruget følges løbende.

Delområde 3 - Inventar

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

Budget og regnskabstal for Ejendomme

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Bygningsvedligeholdelse	Netto	37.151	39.213	56.995	55.584	52.200	51.100
	Vækst i %		5,55%	45,35%	-2,48%	-6,09%	-2,11%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Netto	68	2.179	1.702	1.702	1.702	1.702
	Vækst i %		3104,41%	-21,89%	0,00%	0,00%	0,00%
Inventar	Netto	488	572	618	618	618	618
	Vækst i %		17,21%	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejendomme i alt	Netto	37.707	41.964	59.315	57.904	54.520	53.420
	Vækst i %		11,29%	41,35%	-2,38%	-5,84%	-2,02%
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

Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

1. Intern Service

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Intern Service

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

Intern Service servicerer Rådhuset og brugerne i tidligere Kongsholmcenter og Bygning M. Endvidere varetages Rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemodtagelse, posthåndtering, frankering og scanning, kørsel med mad, post, pakker, værnemidler, bistand ved kommunale arrangementer etc.

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

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

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

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

Indsatser

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

På kantineområdet arbejdes med bæredygtighed i produktionen.

Budget og regnskabstal for Intern Service

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Intern Service	Netto	9.846	10.003	10.538	10.540	10.539	10.539
	Vækst i %		1,59%	5,35%	0,02%	-0,01%	0,00%
Serviceområdet i alt	Netto	9.846	10.003	10.538	10.540	10.539	10.539
	Vækst i %		1,59%	5,35%	0,02%	-0,01%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud i 2023 med .000 kr.
- Bevillingerne til Vagtordning, Rådhusbetjente, Trykkeri, Kongsholmcenter samt Kontorhold budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

2060 Vej, Park og Natur

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om, at fastholde Grøn Dag, med en varig bevillingsreduktion. Der er også enighed om at forhandle nyt samarbejdsgrundlag for DOLL, med mulighed for øget indtægtsdækket virksomhed. Desuden afsættes varigt til fysiske tilgængelighedsprojekter på handicapområdet.



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 trafiksikkerhed 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 personaleresourcer eller ekspertviden til rådighed.

Jf. budgetaftalen for 2023 skal der indgås nyt samarbejdsgrundlag for DOLL. Desuden skal der som følge af besparelse udarbejdes et nyt og mindre omfangsrigt koncept for Grøn Dag..

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.

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

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.

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.

Budget og regnskabstal for Vej, Park og Natur

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Vej, Park og Vandløb	Netto	10.811	12.325	15.396	12.087	12.093	11.593
	Vækst i %		14,00%	24,92%	-21,49%	0,05%	-4,13%
Kollektiv trafik	Netto	15.013	14.721	16.228	14.218	17.027	17.004
	Vækst i %		-1,94%	10,24%	-12,39%	19,76%	-0,14%
Rådgivning på MBU's område	Netto	676	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vej, Park og Natur i alt	Netto	26.500	27.046	31.624	26.305	29.120	28.597
	Vækst i %		2,06%	16,93%	-16,82%	10,70%	-1,80%
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 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne blevet enige om, at konkurrenceudsætte rengøringsopgaven i Albertslund kommune, idet rengøringsafdelingen afgiver kontrolbud. Det er også vedtaget rengøringen på kommunens kontorarealer reduceres, svarende til niveauet på øvrige offentlige institutioner. Endvidere er parterne enige om, at nedbringe kommunens ejendoms-portefølje og herved mindske ejendomsudgifter vedr. rengøring.



Området består af:

Rengøringservice

Overordnede målsætninger for området:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Rengøring

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

Indsatser 2023

Rengøringsområdet i Albertslund kommune markedsprøves i 2023. Indsatserne i Rengøringservice vil derfor overvejende fokusere på at optimere og effektivisere afdelingens ydelser med henblik på, at afgive et bæredygtigt og konkurrencedygtigt kontrolbud på lige fod med de private selskaber. Som en del af dette tilpasses rengøringen på kontorområder til nye standarder jf. budgetbeslutning. Der igangsættes tekniske og økonomiske analyser og dialogprocesser med medarbejderne for at sikre det bedste udgangspunkt for afgivelse af kontrolbud. I forbindelse med markedsprøvning og udarbejdelse af udbudsmateriale, vil alt data vedrørende rengøringsafdelingens ydelser blive gennemgået og opdateret.

Budget og regnskabstal for Rengøring

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Rengøring	Netto	33.673	28.358	27.348	25.992	25.293	25.293
	Vækst i %		-15,78%	-3,56%	-4,96%	-2,69%	0,00%
Rengøring i alt	Netto	33.673	28.358	27.348	25.992	25.293	25.293
	Vækst i %		-15,78%	-3,56%	-4,96%	-2,69%	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 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om at bevare nytteindsatsen i Materialegården, med udgangspunkt i de positive erfaringer på langtidslidigheden gennem de seneste år. Der er også enighed om at indføre effektiviseringstiltag i brugen af vikarer/faste stillinger, og på længden af rådighedsperioden af vintervedligehold på området. Endvidere er det vedtaget, at nedbringe kommunens ejendomsportefølje og herved mindske 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 2023 er indlagt en rammebesparelse om nedlæggelse af stillinger svarende til 2 årsværk. Udmøntning og konsekvenser for serviceniveau er i proces.

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.

Besparselsen på vintervedligeholdelsen i budget 2023 udmøntes ved nedsættelse af rådighedsperioden med 3 uger.

Delområde 3 - Straksaktivering

Straksaktivering af 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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Materialegården	Netto	19.523	22.240	22.621	22.136	22.101	22.101
	Vækst i %		13,92%	1,71%	-2,14%	-0,16%	0,00%
Vintervedligeholdelse	Netto	7.517	5.879	5.983	5.982	5.982	5.982
	Vækst i %		-21,79%	1,77%	-0,02%	0,00%	0,00%
Materialegården i alt	Netto	27.040	28.119	28.604	28.118	28.083	28.083
	Vækst i %		3,99%	1,72%	-1,70%	-0,12%	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

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne blevet enige, om at puljen til brugerprocesser og borgermøder reduceres jf. behovet i den nuværende byudvikling. Det er også vedtaget, at puljen til erhvervslivet udvides varigt.



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 at 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

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.

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

Handlinger

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

Budget og regnskabstal for Byudvikling

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Byudvikling	Netto	6.261	6.023	6.049	6.047	6.046	6.046
	Vækst i %		-3,80%	0,43%	-0,03%	-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 2023 nettodriftsudgifter på 488,3 mio. kr. Heraf udgør 580,8 mio. kr. udgifter og 92,5 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.

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.

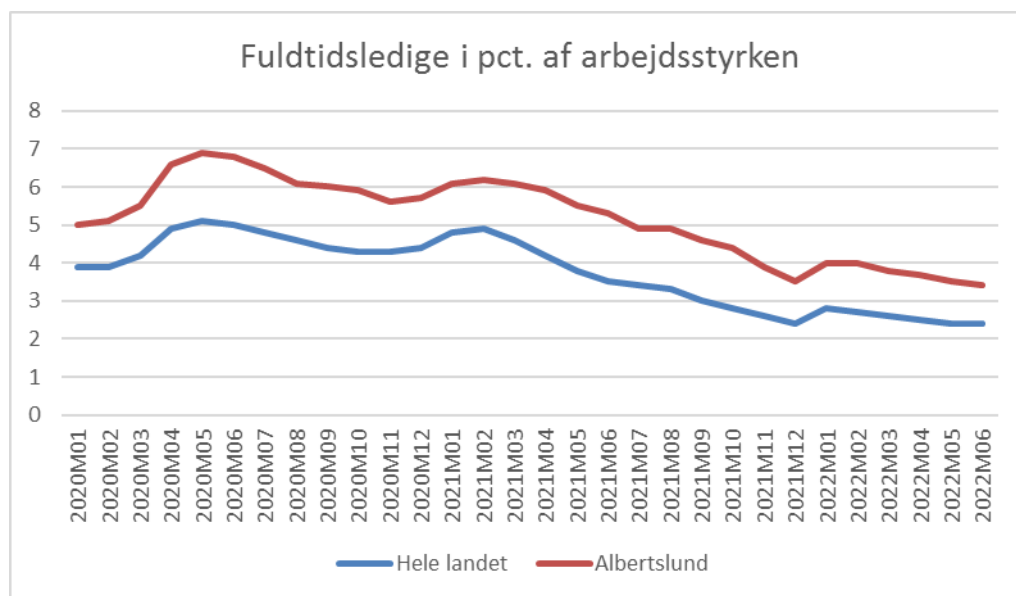
Målet er at bistå ledige med at komme i arbejde og sikre at udsatte ledige knyttes tættere til arbejdsmarkedet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor erhvervs- og beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver vedrørende:

- 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 2 eksterne aktører:

Jobhuset og Cafe Lund (kantinen på Herstedlund Skole).

Nedenstående graf viser udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fra 2020 i kommunen sammenlignet med landsgennemsnittet. Figuren viser stødt faldende ledighed fra juni 2020, hvor der op til dette tidspunkt pga. Covid-19, var en stærkt stigende ledighed som følge af nedlukning af store dele af erhvervslivet.



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

Budget for Erhverv, Beskæftigelse og uddannelsesinstitutioner

Område	Diagram	Tusinde kr	% af total
2083	Uddannelse og job	35.348	7,2%
2085	Jobcenter	452.949	92,8%
Samlet		488.297	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
2083 Uddannelse og job	Netto	36.652	38.413	35.348	35.862	35.997	36.135
	Vækst i %		4,80%	-7,98%	1,45%	0,38%	0,38%
2085 Jobcenter	Netto	466.795	486.357	452.949	453.635	457.370	461.103
	Vækst i %		4,19%	-6,87%	0,15%	0,82%	0,82%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt	Netto	503.447	524.770	488.297	489.497	493.367	497.238
	Vækst i %		4,24%	-6,95%	0,25%	0,79%	0,78%
R. - Regnskab	B. - Budget	O. - Overslag					

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 ungestrategien Stærke valg, hvor målsætningerne er:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

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

Delområde 1 – Uddannelse

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

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

I 2021 blev der udviklet et ambassadørkorps, som et forstærket samarbejde med lokale virksomheder, således at flere unge kan komme i relevant praktik. Samarbejdet bestod også i at inddrage rollemodeller fra virksomhederne i vejledningen på skolerne, således at interessen for faglige uddannelser blev styrket blandt de unge.

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 også 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, hvor af der er udgifter til:

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

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 beskæftigelsestilbud/-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 mentorer, 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 om 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.

Budget og regnskabstal for Uddannelse og Job

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Uddannelse	Netto	21.100	22.580	21.304	21.133	21.133	21.133
	Vækst i %		7,02%	-5,65%	-0,80%	0,00%	0,00%
Ydelse og aktivering	Netto	15.553	15.833	14.044	14.729	14.864	15.002
	Vækst i %		1,80%	-11,30%	4,88%	0,92%	0,93%
Uddannelse & Job i alt	Netto	36.652	38.413	35.348	35.862	35.997	36.135
	Vækst i %		4,80%	-7,98%	1,45%	0,38%	0,38%
	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 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne blevet enige om at omlægge beskæftigelses- og aktiveringsindsatsen, for at opnå højere måltretning ift. borgerne. Nye metoder skal være med til at sænke langtidsledigheden for dagpengemodtagere og løntilskudspuljen fortsættes, så flere Albertslund borgere kommer i løntilskud på kommunens egne arbejdspladser.



Området består af:

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

Overordnede målsætninger for området

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 - Sygedagpenge

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

Indsatser

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. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknytning for alle borgere.

- Borgere matches til ledige stillinger.
- Øget brug af virksomhedsrettede forløb i 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. Der laves individuelle mål og planer om arbejdsmarkedstilknudning for alle borgere.

- Der gennemføres tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling.
- Borgere matches til ledige stillinger.
- Øget brug af virksomhedsrettede forløb i aktivering.
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige.
- 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 revaliderenden, 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 – Førtilspension

Delområde 7 indeholder ydelsesudgiften til førtilspensionister. Efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet tager Pensionsnævnet stilling til, om betingelserne for at få tilkendt førtilspension 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 pengeposer.

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. Tilbuddene kan være i private eller offentlige virksomheder, hos eksterne leverandører, uddannelsesinstitutioner og kommunale projekter eller som jobrotationsprojekter.

Indsatser

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

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

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

Delområde 9 – Egne projekter

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

Budget og regnskabstal for Jobcenter

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Sygedagpenge	Netto	61.148	52.567	44.792	44.794	44.793	44.793
	Vækst i %		-14,03%	-14,79%	0,00%	-0,00%	0,00%
Kontanthjælp	Netto	57.696	56.020	40.717	40.313	40.082	39.849
	Vækst i %		-2,90%	-27,32%	-0,99%	-0,57%	-0,58%
A-dagpenge	Netto	80.875	78.536	51.716	51.205	51.205	51.205
	Vækst i %		-2,89%	-34,15%	-0,99%	0,00%	0,00%
Revalidering	Netto	6.229	7.845	5.933	5.931	5.933	5.933
	Vækst i %		25,95%	-24,37%	-0,03%	0,03%	0,00%
Fleksjob og ledighedsydelse	Netto	46.413	53.271	53.787	53.786	53.787	53.787
	Vækst i %		14,78%	0,97%	-0,00%	0,00%	0,00%
Ressource- og jobafklaringsforløb	Netto	21.265	25.065	21.591	21.591	21.589	21.589
	Vækst i %		17,87%	-13,86%	0,00%	-0,01%	0,00%
Førtidspension	Netto	168.355	183.825	205.870	209.454	213.421	217.387
	Vækst i %		9,19%	11,99%	1,74%	1,89%	1,86%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Netto	24.815	29.228	28.543	26.561	26.560	26.560
	Vækst i %		17,79%	-2,34%	-6,94%	-0,00%	0,00%
Egne projekter	Netto	(0)	-	-	-	-	-
	Vækst i %			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Netto	466.795	486.357	452.949	453.635	457.370	461.103
	Vækst i %		4,19%	-6,87%	0,15%	0,82%	0,82%
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 2022. 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 2023-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 2023 og fremskrivning af ledigheden.

Følgende pengeposer 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 2023-niveau.

- Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Egne projekter

Budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger, som udføres af Albertslund Kommune som leverandør (Egne projekter), er fremskrevet med gældende løn og prisreguleringer til 2023-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 2023 nettodriftsudgifter på i alt 604,2 mio. kr. Heraf er der 772 mio. kr. i udgifter og 167,8 mio. kr. indtægter. Indtægter stammer fra salg af pladser i dagtilbud, SFO'er, klubber samt på Brøndagerskolen.

På dagtilbudsområdet bruges midlerne til drift af daginstitutioner og dagplejetilbud. På skole- og uddannelsesområdet anvendes midlerne til drift af folkeskoler, SFO og klubber, Albertslund Ungecenter samt PPR.

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:

- 130.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 67.000 kr. pr. børnehavebarn

Skoler og Uddannelse²:

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

For institutionsanbringelser opgøres pris derimod i gennemsnitlige priser, hvor den gennemsnitlige pris pr. institutionsanbringelse er 1.180.000 kr. pr. 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

¹ Bruttodriftsudgifter fra dagtilbuddenes ressourcemodel for 2023.

² Her er brugt bruttoudgifter fra ressourcefordelingsmodeller i skoleåret 2021/22

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.

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

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

Udvalgets arbejdsområde:

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

Herudover varetager udvalget kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og

unge, herunder rådgivning, forebyggende hjælpeforanstaltninger og støtte til børn og unge og deres familier samt sundhedspleje og tandpleje.

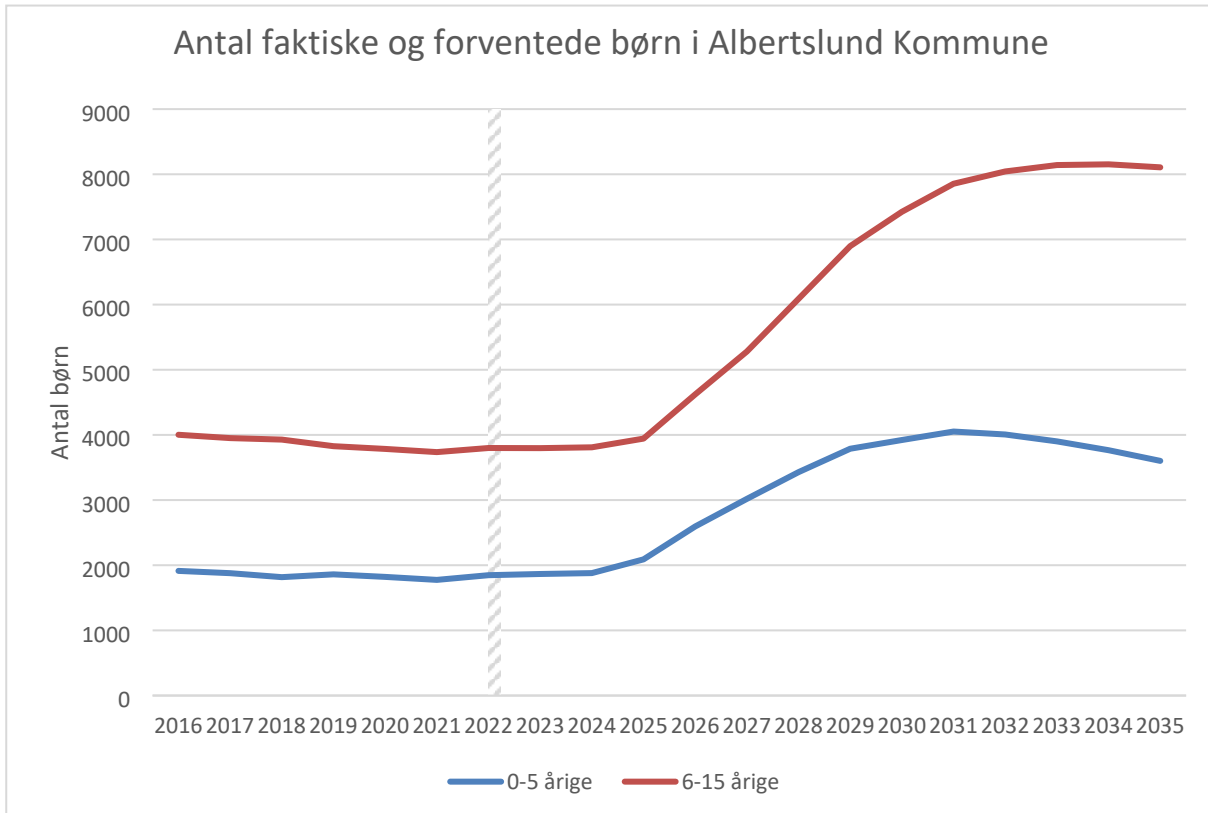
Endeligt er de faglige vurderinger på området i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af bygninger, anlæg og arealer også henlagt under udvalgets område.

Det overordnede mål er at medvirke til at give børnene et trygt og sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling, læring og sundhed. Det gør vi ved at skabe et fundament, der 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 folkeskoler
- 3 klubområder med 7 enheder
- Albertslund Ungecenter
- Naturskolen
- Brøndagerskolen (specialskole)
- Dagplejecenter
- 1 Børnehave
- 14 Børnehuse
- PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
- 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 2022 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	Diagram	Tusinde kr.	% af total
4091	Den Kriminalforebygg. Enhed	4.798	0,8%
4410	Dagtilbud	106.523	17,6%
4510	Skoler og Uddannelse	352.270	58,3%
4610	Børne- og Familieafdelingen	140.670	23,3%
Samlet		604.261	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
4091 Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	3.679	4.451	4.798	3.608	3.610	3.610
	Vækst i %		20,98%	7,80%	-24,80%	0,06%	0,00%
4610 Børne- og familieafdelingen	Netto	134.355	137.470	140.670	140.868	141.572	141.572
	Vækst i %		2,32%	2,33%	0,14%	0,50%	0,00%
4410 Dagtilbud	Netto	110.107	106.025	106.523	105.023	105.115	105.115
	Vækst i %		-3,71%	0,47%	-1,41%	0,09%	0,00%
4510 Skoler og Uddannelse	Netto	346.291	349.669	352.270	353.122	353.146	353.146
	Vækst i %		0,98%	0,74%	0,24%	0,01%	0,00%
Børne- og Skoleudvalget i alt	Netto	594.432	597.615	604.261	602.621	603.443	603.443
	Vækst i %		0,54%	1,11%	-0,27%	0,14%	0,00%
R. - Regnskab		B. - Budget			O. - Overslag		

4091 Den Kriminalpræventive Enhed

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne blevet enige om at reducere driftsmidlerne efter ressourcemodel 1, så kriminalitets- og utryghedsproblemet fortsat konfronteres gennem tre flanker, i en sideordnet og sammenhængende indsats.



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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

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.

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 2023:

- 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 2023:

- 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

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.

Drifts- og udviklingsmål for 2023:

- 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).

Budget og regnskabstal for Den Kriminalitetsforebyggende Enhed

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Den Kriminalitetsforebyggende Enhed	Netto	3.679	4.451	4.798	3.608	3.610	3.610
	Vækst i %		20,98%	7,80%	-24,80%	0,06%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen fremskrives ved P/L.

4410 Dagtilbud

4410 Dagtilbud og 4510 Skoler og Uddannelse er jf. Kommunalbestyrelsen beslutning 28/6 2022 lagt sammen til Afdelingen for Skoler og Dagtilbud. Bog 1 ændres til at afspejle den samlede afdeling, når den endelige organisering er på plads.

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om at målsætningen om 70% pædagoger sænkes til 60%, som følge af rekrutteringsvanskeligheder på området. Der er også enighed om at omlægge områdets centrale puljer samt administrative støttefunktioner, for at styrke kvalitet og kompetenceopbygning i den pædagogiske praksis. Endvidere er det vedtaget at forsikringspuljen udgår fra 2025, i forbindelse med målrettet nedbringelse af syge-fraværet over de næste to år.

Området består af:

Dagtilbudsområdet omfatter 15 kommunale dagtilbud for børn i alderen 0-6 år – heraf 13 integrerede institutioner og 1 børnehave- samt den kommunale dagpleje. Inklusiv dagplejen er der i 2023 normeret i alt 494 vuggestuepladser og 920 børnehavepladser. Heraf er dagplejen normeret med 15 dagplejere og 3 gæstedagplejere til i alt 58 børn.

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

Overordnede målsætninger for området

Der indføres lovbundne minimumsnormering i perioden 2020-2024 efter 3/6-modellen. 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. Dette er nærmere beskrevet i "Kvalitet i

Grundlæggende principper for

økonomistyring på området:

Bevillingen er udregnet på baggrund af den vedtagne budgetmodel.

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

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

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

Indsats: Minimumsnormering

For at øge kvaliteten i dagtilbud fortsætter indføringen af minimumsnormeringer efter 3-6-modellen i 2023. Som udgangspunkt forventes 3-6-modellen indfaset med fuld effekt fra 1. januar 2023. Budgetanalysen på dagtilbudsområdet viser, at Albertslund Kommune allerede lever op til de lovbundne minimumsnormeringer – opgjort efter Danmarks Statistiks metode (se tabel nedenfor).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
0-2 årige	3,0	3,2	3,2	2,9	3,0	2,7	2,8
3-5 årige	5,3	5,6	5,4	5,7	6,0	5,4	5,7

Kilde 2015-2020: Danmarks Statistik BOERN3

*2021: Albertslund Kommunes opgørelse på baggrund af metode fra Danmarks Statistik. Frasorteret projektmidler til sårbare 0-2 årige.

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

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

Indsats: Kvalitet i dagtilbud

Strategien "Kvalitet i dagtilbud 2020-24" danner rammen for indsatserne for dagtilbud i 2023. Midlerne vil blive anvendt med udgangspunkt i pejlemærkerne 2-5, hvor indsatserne er beskrevet nedenfor.

Pejlemærke 2: Høj faglighed støttet af målrettet kompetenceudvikling og erfaringsudveksling indebærer indsats, der er reel kompetenceudviklingsforløb for fire dagtilbud med metoden ICDP, der er en relations- og ressourceorienteret pædagogik. Implementeringen støttes af de nuværende sprogvejledere, som er kommunalt uddannet vejledere. De to sprogvejledere, der medvirker til at støtte den praksisnære sprogindsats i alle dagtilbud, vil være en del af denne indsats. De igangsætter lokale forløb, men er også nære sparringspartnere for personalet.

Der prioriteres i indsatsen under pejlemærke 4: Partnerskaber om børn, som både omfatter en specifik indsats for sårbare mødre i Lindegårdens babygruppe, men også en styrkelse af forældresamarbejde generelt. Samtidig er der indsats, der skal medvirke til at styrke det tværprofessionelle samarbejde med Familieafsnittet og PPR. Dette indebærer kompetenceløft og implementering af mere praksisnære og forebyggende arbejds gange.

Pejlemærke 3: en stærk evalueringskultur og pejlemærke 5: Tydelig ledelse tænkes sammen ved, at der sker et implementerings- og ledelsesarbejde, hvor viden om faglige relevante mål, databrug og organisering systematisk understøttes, og der videndes på tværs.

Budget og regnskabstal for Dagtilbudsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Dagtilbud	Netto	110.107	106.025	106.523	105.023	105.115	105.115
	Vækst i %		-3,71%	0,47%	-1,41%	0,09%	0,00%
Dagtilbud i alt	Netto	110.107	106.025	106.523	105.023	105.115	105.115
	Vækst i %		-3,71%	0,47%	-1,41%	0,09%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen udgøres af dagtilbuddene, Dagplejen og Afdelingen for dagtilbud.

Dagtilbuddene:

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

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

Dagplejen:

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

Der foretages hvert år midt i året en budgettering af det kommende år baseret på indeværende år og på kendskabet til børnetilgangen og udviklingen i børnetallet i kommunen for det kommende år (budgetåret). Antallet af forventet pladsbehov divideres med 4 (hver dagplejer passer 4 børn) og der rundes op til nærmeste hele tal, som er det antal dagplejere, der normeres. Dagplejen kan ikke komme længere ned i budget end det, man er begyndt året med.

Budgettet 2023 er udregnet efter at dagplejen har 58 børn som årsgennemsnit, og hver dagplejer kan passe 4 børn, inklusiv tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. I budgetteringen er endvidere forudsat, i forlængelse af gæstehusbeslutningen, at op til 4 af disse pladser kan betragtes som specialpladser, og eftersom disse børn kræver mere omsorg "tæller" de for to pladser hver. Inklusiv disse "tomme" pladser skal dagplejerne derfor passe 58 børn. Dette giver en normering til 15 dagplejere.

Der tildeles budget svarende til gennemsnitslønnen i 2017, fremskrevet med nuværende forventning til lønstigning. Desuden tildeles Dagplejen budget til 3 ansatte til gæstehuset, hvor budgettet i 2020 lønfremskrives på tilsvarende vis. Budget til Dagplejens drift samt løn til tilsyn og dagplejens administration pris- og lønfremskrives.

Dagtilbud administration:

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

- Børnefestuge
- Forsikringspulje
- Pædagogiske konsulenter
- Sprogenheden og kompetenceudvikling i sprogarbejdet

Følgende beregnes på baggrund af det normerede børnetal:

- Forældrebetaling
- Søskenetilskud

4510 Skoler og Uddannelse

4410 Dagtilbud og 4510 Skoler og Uddannelse er jf. Kommunalbestyrelsen beslutning 28/6 2022 lagt sammen til Afdelingen for Skoler og Dagtilbud. Bog 1 ændres til at afspejle den samlede afdeling, når den endelige organisering er på plads

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om, at udarbejde ny ressourcemodel på skole- og klubområdet. Dertil omlægges dysleksiindsatsen gennem opjusterede lærerkompetencer, så den kan prioriteres i almenundervisningen. Envidere vil kommunalt tilskud til frokostordning ophøre med mulighed for indført forældrebetalt frokostordning. Korprojektet *Alle kan synge*, videreføres varigt.

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.



Området består af:

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

Overordnede målsætninger for området:

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

Skoleområdet

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2022 en ny skolestrategi for Albertslund Kommunes skolevæsen. Strategien *Folkeskole i fællesskab* er blevet til på baggrund af en række anbefalinger fra Tænketanken 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 2022/2023 er de fælles mål for alle skolerne følgende:

- Progression i børn og unges læsekompetencer.
- Progression i børn og unges matematiske kompetencer.
- Fald i elevfravær.

Derudover arbejder alle skoler med at udvikle og forfine teamsamarbejdet i et organisatorisk spor.

Udover arbejdet med den nye skolestrategi, er det også et fokus at udvikle fritidstilbuddene med SFO og klubber, så endnu flere børn får gavn af de gode tilbud, Albertslund Kommune har. Det betyder samtidig, at det er i fokus at udvikle sammenhængen mellem skoler og klubber, så der kan skabes endnu bedre deltagelsesmuligheder for flere børn og unge.

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.

Klubberne

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

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

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

- 700 i fritidsklub (inkl. 33 specialpladser)
- 315 i ungdomsklub (de 315 er alene et udtryk for den normering, der budgetteres efter)

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

Pædagogisk Psykologisk

Rådgivning (PPR)

PPR arbejder efter folkeskoleloven og efter den overordnede vision om at skabe stærke børnefællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn, så tæt på det almene område som muligt. Det er PPR's opgave at arbejde forebyggende, herunder at understøtte skolernes og dagtilbuddenes inkluderende arbejde, samt at vurdere og bevilge specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

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

- Gruppeordninger – afklaring af målgruppe for tilbuddet, evaluering af pædagogisk indsats i samarbejde med skolerne og justering af takstbetaling fra PPR til skolerne.
- Udvikling af fleksible støtteformer – udvikle tilbud til børn, der har brug for støtte tæt på det almene børnefællesskab.
- Styrket lokal visitationspraksis – flere børn skal modtage et tilbud lokalt i Albertslund.

Specialpædagogisk bistand

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

Budget og regnskabstal for Skoleområdet og PPR

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Skoleområdet	Netto	346.291	349.669	352.270	353.122	353.146	353.146
	Vækst i %		0,98%	0,74%	0,24%	0,01%	0,00%
Skoler og Uddannelse i alt	Netto	346.291	349.669	352.270	353.122	353.146	353.146
	Vækst i %		0,98%	0,74%	0,24%	0,01%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Nedenstående pengeposer 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.)
- 451090 Naturskolen
- 451091 Albertslund skolenet

De resterende pengeposer bliver budgetteret ved forskellige budgetmodeller:

Folkeskolerne

- Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 4 folkeskoler med tilhørende SFO'er, er budgetteret ud fra en ressourcefordelingsmodel. 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.
- Ressourcefordelingsmodellen bygger på et basisbeløb pr. skole, en elevpris samt midler som er fordelt efter socioøkonomiske faktorer.
- Skolernes løn- og driftsbudget skal reguleres som følge af elevtallet d. 5 september 2021. Budget 2022, samt de sidste 5 måneder af budget 2021 reguleres i forbindelse med 'Elevtalsagen ultimo 2021.

Ungdomsskolen

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

Brøndagerskolen

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

Klubberne

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

PPR

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

4610 Børne- og Familieafdelingen

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om, at etablere et lokalt korps til aflastning af børn og unge med handicap. Der er også enighed om, at indsatsen mod elevfravær og angst, skal styrkes gennem fastholdelse af én psykologstilling i projektindsatserne "Få styr på Angsten" og "Back2School".



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 samarbejder med familien, netværk og professionelle samarbejdspartnere om at understøtte sundhed, trivsel, udvikling og læring hos det enkelte udsatte, sårbare eller handicappede barn.
- Vi støtter familien med et handicappet barn eller ung i at opnå og fastholde muligheden for at leve et så almindeligt liv som muligt.
- Vi gør børn, unge og ældre i stand til at bevare en sund mund hele livet.

Delområde 1 - Familiehuset

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

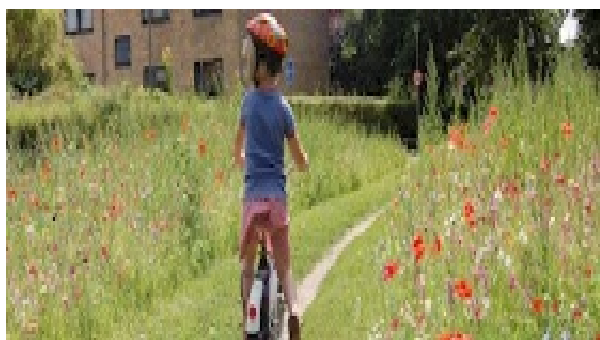
Familiehusets forebyggende arbejde:

- Indsatser på rådgivnings- og vejledningsområdet i forlængelse af servicelovens §11; både åben rådgivning og fokuserede forløb iht. §§ 11.2 og 11.3.

- Specialpædagogisk støtte til familier, hvor børn har forskellige handicaps i form af vejledningssamtaler (jvf. § 11 stk. 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 Sydskolens, Løvens kv. 17, bygning A.

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

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

Sundhedsplejens opgaver:

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

Delområde 4 – Tandplejen

Tandplejens administration er beliggende på Herstedlund Skole, og der er klinikker på skolerne Herstedlund, Herstedvester og Herstedøster. Eleverne fra Egelundskolen behandles på Herstedlund. Omsorgstandplejen er beliggende i Humlehusene og i Sundhedshuset. Socialtandplejen er ligeledes beliggende i Sundhedshuset.

Tandplejen arbejder efter Sundhedsloven Kapitel 37.

Tandplejens opgaver er:

- Tandpleje for børn og unge 0-18 år. I 2022 omfatter det 5.973 børn og unge.
- 1. juli 2022 træder vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige i kraft. I 2022 omfatter det 355 unge (årgang 2004).
- Tandregulering varetages af et fælleskommunalt § 60-selskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund.

- Omsorgstandpleje er for borgere med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Estimeret 245 patienter i 2022.
- 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 der 23 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 2022 tilknyttet 44 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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Tværgående opgaver	Netto	445	1595	575	575	575	575
	Vækst i %		258,20%	-63,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Familiehuset	Netto	11.612	12.797	13.200	13.200	13.201	13.201
	Vækst i %		10,21%	3,15%	0,00%	0,01%	0,00%
Ungeboligerne	Netto	1.768	2.548	2.630	2.628	2.630	2.630
	Vækst i %		44,12%	3,22%	-0,08%	0,08%	0,00%
Sundhedsplejen	Netto	10.027	8.443	8.598	8.600	8.599	8.599
	Vækst i %		-15,80%	1,84%	0,02%	-0,01%	0,00%
Særligt Dyre Enkeltager	Netto	(7.098)	(9.319)	(7.499)	(7.499)	(7.497)	(7.497)
	Vækst i %		31,29%	-19,53%	0,00%	-0,03%	0,00%
Familieafsnittet	Netto	103.288	105.110	105.833	105.432	105.433	105.433
	Vækst i %		1,76%	0,69%	-0,38%	0,00%	0,00%
Tandplejen	Netto	14.352	16.020	17.048	17.648	18.346	18.346
	Vækst i %		11,62%	6,42%	3,52%	3,96%	0,00%
Børne og Familieområdet i øvrigt	Netto	(39)	276	285	284	285	285
	Vækst i %		-803,22%	3,26%	-0,35%	0,35%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Netto	134.355	137.470	140.670	140.868	141.572	141.572
	Vækst i %		2,32%	2,33%	0,14%	0,50%	0,00%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Som udgangspunkt er områdebevillingen budgetteret med almindelig pris- og lønfremskrivning. Det gælder dog ikke Særligt Dyre 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 77,2 mio. kr. i udgifter og 23,1 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2023 for i alt 54,1 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.

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

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

Udvalgets arbejdsområde

Kultur- og Fritidsudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere, og udvalget varetager en lang række opgaver. På kulturområdet har udvalget ansvaret for kommunens bibliotek, museumsforhold, udstillinger og kunstindkøb, musikarrangementer og -aktiviteter for børn og voksne samt teater- og biografforhold. Udvalgets arbejde bidrager til at

realisere visioner og mål i politikkerne for kulturlivet, talentudvikling, idræt og bevægelse, sundhed og folkeoplysning.

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

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

Endelig er udvalget ansvarligt for faglige vurderinger i forbindelser med funktionsmæssige ændringer af idrætsanlæg, badesø og andre fritidsfaciliteter samt

andre bygninger og arealer under udvalgets område.

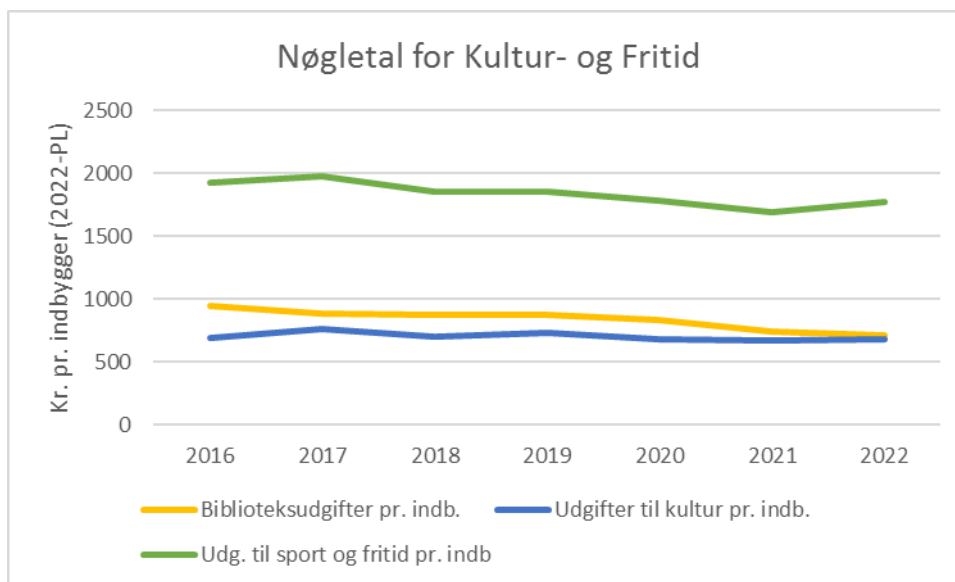
Udvalget har følgende institutioner under sig:

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

Udvalget har følgende tilskudsområder under sig:

- Spillestedet Forbrændingen
- Kroppedal Museum
- Danmarkshistorien i Vestskoven

Nedenstående graf viser dele af udviklingen i kommunens udgifter pr. indbygger til kulturel virksomhed i perioden 2016 til 2022. Det fremgår, at der samlet set er en mindre stigning i udgifterne til kulturel virksomhed i perioden.



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

Budget for Kultur- og Fritidsudvalget:

Område	Diagram	Tusinde kr.	% af total
4110	Kultur og Borgere	34.167	63,1%
4130	Fritid og Idræt	19.951	36,9%
Samlet		54.118	100,0%

Område	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
4110 Kultur og Borgere	Netto	33.026	33.540	34.167	33.611	33.342	33.342
	<i>Vækst i %</i>		1,56%	1,87%	-1,63%	-0,80%	0,00%
4130 Fritid og Idræt	Netto	19.569	19.980	19.951	20.055	19.239	19.239
	<i>Vækst i %</i>		2,10%	-0,15%	0,52%	-4,07%	0,00%
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	Netto	52.595	53.520	54.118	53.666	52.581	52.581
	<i>Vækst i %</i>		1,76%	1,12%	-0,84%	-2,02%	0,00%
R. - Regnskab	B. - Budget					O. - Overslag	

4110 Kultur og Borgere

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om at indføre en fast ugentlig lukkedag på Biblioteket, under hensyntagen til borgernes benyttelse af Bibliotek og Borgerservice. Derudover er der enighed om at den positive udvikling i den selvbetjente åbningstid, berettiger en afskaffelse af værtskabet. Det er også vedtaget, at afsætte en pulje til kulturtilbud for unge i 2023 og 2024.



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. Vejleådalen 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, Amtsarkæologien, Byhistorisk Arkiv i Høje-Taastrup, Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj samt Herlev Kommunes Lokalarliv.

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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Tiiskud til kulturelle formål	Netto	1.452	1.610	1.788	1.655	1.385	1.385
	Vækst i %		10,88%	11,06%	-7,44%	-16,31%	0,00%
Musikskole	Netto	6.418	6.480	6.620	6.570	6.570	6.570
	Vækst i %		0,97%	2,16%	-0,76%	0,00%	0,00%
Billedskole	Netto	642	648	-	-	-	-
	Vækst i %		0,93%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Netto	53	54	255	255	255	255
	Vækst i %		1,89%	372,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Musik Teatret	Netto	3.405	3.405	3.194	3.194	3.194	3.194
	Vækst i %		0,00%	-6,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Vikingslandsbyen	Netto	1.694	1.759	1.820	1.820	1.821	1.821
	Vækst i %		3,84%	3,47%	0,00%	0,05%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Netto	16.992	17.166	17.958	17.585	17.585	17.585
	Vækst i %		1,02%	4,61%	-2,08%	0,00%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Netto	517	527	552	552	552	552
	Vækst i %		1,93%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%
Kroppedal	Netto	754	769	799	799	799	799
	Vækst i %		1,99%	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Netto	14	14	15	15	15	15
	Vækst i %		0,00%	7,14%	0,00%	0,00%	0,00%
Forbrændingen	Netto	1.085	1.108	1.166	1.166	1.166	1.166
	Vækst i %		2,12%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Netto	33.026	33.540	34.167	33.611	33.342	33.342
	Vækst i %		1,56%	1,87%	-1,63%	-0,80%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

4130 Fritid og Idræt

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om, at indføre betaling for weekendbesøg på Toftegården. Der er også enighed om, at foreningslivets elitearbejde i højere grad skal prioriteres gennem medlemstilskudsmidler. Ydermere bevilliges til foreningsregi, herunder til projektet *Sportstrappen* i 2023 og 2024, og varigt til senioridrætsaktiviteter.



Overordnede målsætninger for området

- Albertslund skal have et bredt udbud af idrætsaktiviteter i tidssvarende og 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. Elitetilskud
15. Albertslund Idrætsanlæg
16. Albertslund Ridecenter
17. Toftegården

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Borgerne skal opleve, at det er let at være aktiv i byens foreninger, aktiviteter og 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 4 - Albertslund

Idrætsanlæg

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

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 5 - Albertslund

Ridecenter

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

Delområde 6 – Toftegården

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

Budget og regnskabstal for Fritid og Idræt

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Folkeoplysning	Netto	4.341	4.138	4.542	4.542	4.542	4.542
	Vækst i %		-4,68%	9,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Netto	880	872	727	644	544	544
	Vækst i %		-0,91%	-16,63%	-11,42%	-15,53%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Netto	11.913	12.582	12.291	11.978	11.762	11.762
	Vækst i %		5,62%	-2,31%	-2,55%	-1,80%	0,00%
Albertslund Ridecenter	Netto	691	638	727	727	727	727
	Vækst i %		-7,67%	13,95%	0,00%	0,00%	0,00%
Toftegården	Netto	2.345	2.362	2.299	2.299	2.299	2.299
	Vækst i %		0,72%	-2,67%	0,00%	0,00%	0,00%
Lokaler	Netto	-601	-612	-635	-635	-635	-635
	Vækst i %		1,83%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Byudvikling	Netto	-	-	-	500	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	100,00%	-100,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Netto	19.569	19.980	19.951	20.055	19.239	19.239
	Vækst i %		2,10%	-0,15%	0,52%	-4,07%	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 2023 udgør nettoudgifterne i alt 439 mio. kr.

Der er endnu ikke en områdebevilling der er udelukkende ligger under Ældreudvalget.

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

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

- Retsikkerhedsloven.
- 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
- Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om
- 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.

øge borgernes medindflydelse på ældrepolitiske spørgsmål samt formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen. Ældrerådet sikrer endvidere, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

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

Der er nedsat et ældreråd, hvor medlemmerne vælges direkte ved valg. Ældrerådet medvirker til at

Budget for Ældreudvalget:

	Område	Diagram	Tusinde kr.		% af total	
			4210	Ældre og omsorg	439.155	100,0%
		Samlet			439.155	100,0%

Område	1.000 kr.	R 2021	B. 2022	B 2023	O 2024	O 2025	O 2026
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg (delt)	Netto	414.004	422.643	439.155	438.987	443.043	447.869
	Vækst i %		2,09%	3,91%	-0,04%	0,92%	1,09%
Ældreudvalget i alt	Netto	414.004	422.643	439.155	438.987	443.043	447.869
	Vækst i %		2,09%	3,91%	-0,04%	0,92%	1,09%
R. - Regnskab				B. - Budget			O. - Overslag

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

4720 Voksensocialafdelingen og 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg er jf. Kommunalbestyrelsen beslutning 28/6 2022 lagt sammen til Afdelingen for Ældre, Sundhed og Social. Bog 1 ændres til at afspejle den samlede afdeling, når de endelige organisering er på plads.



Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om at kvalitetssikre tiden i besøgsplanerne, under levering af flere indsatser i samme besøg hos den enkelte borger. Hertil udgår indsatser vedr. personlig-, praktisk hjælp og madservice fra kvalitetsstandard, som følge af en forstærket rehabiliterende indsats hos berørte borgere. Indholdet i rengøringen, som borgerne modtager, justeres under opretholdelse af en service på niveau med øvrige kommuner. Derudover er det vedtaget, at sygeplejeklinikken udvides for at skabe større fleksibilitet i planlægningen af sygeplejebehandling, samt øge medinddragelsen af borgere i eget behandlingsforløb. Sociale foreninger få tilskud til videreførelse og udvikling af aktiviteter til gavn for sårbare borgere.

Området består af:

18. Hjemme- og Sygeplejen
19. Genoptræningen
20. Plejeboligområdet
21. Sundhedshuset
22. Rehabiliteringsafdelingen
23. Myndighedsområdet
24. Hjælpemiddelcenter

Overordnede målsætninger for området

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Hjemme- og Sygeplejen

Den kommunale hjemme- og sygepleje håndterer mange udfordringer inden for sundheds- og plejeområdet. Samtidig skal hjemme- og sygeplejen skabe en sikker og tryk dagligdag for borgeren, hvor støtten skal understøtte borgeren i at leve et liv med størst mulig uafhængighed og selvstændighed. Kerneopgaven - efter Serviceloven §83 og §83a - leveres hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere og -assistenter, hvis opgaver primært er at støtte borgerne ved personlig pleje og praktisk hjælp. Det sundhedsfaglige personale arbejder rehabiliterende med afsæt i specifikke mål, som er sat i samarbejde med borgeren. Formålet er, at borgerne kan håndtere deres egenomsorg så selvstændigt som muligt, eller at borgerne bliver selvhjulpne efter et rehabiliteringsforløb. Borgerne kan vælge mellem en privat og kommunal leverandør af ydelserne efter §83 og §83a. Der er ligeledes mulighed for aflastningsophold udenfor hjemmet i en kortere periode.

Kerneopgaven - efter Sundhedsloven §138-139 - leveres af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter. Disse opgaver leveres også ud fra et rehabiliterende perspektiv. Borgernes alderssammensætning går mod en højere gennemsnitsalder, samtidig med at der kommer flere ældre. På grund af den længere levetid vil flere borgere have forskellige komplekse lidelser og derfor have behov for pleje- og omsorgsydelser. Sygehusene yder flere specialiserede behandlinger, og indlæggelsestiden bliver stadigt kortere. Det stiller øgede krav til hjemme- og sygeplejen om at kunne udføre ordinerede behandlinger og flere komplekse sygepleje- og hjælperopgaver til borgerne i eget hjem. Samtidig forventes det, at kommunen hjemtager borgerne hurtigere og gør en indsats for at undgå unødige indlæggelser.

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

Indsatser

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

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

I det kommende år vil der endvidere være et særligt fokus på fastholdelse og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, da den demografiske udvikling betyder, at der bliver et behov for flere medarbejdere til sundheds- og ældreområdet.

Derudover er der i forbindelse med budgetaftalen, som beskrevet i indledningen besluttet at implementere besøgsplaner i stedet for enkeltstående ydelser. Besøgsplanerne blev implementeret i foråret 2022, og der arbejdes fortsat med dette. Arbejdet forsætter resten af 2022. Endvidere er forvaltningen fortsat i gang med at afsøge, hvordan modellen for at etablere faste teams i Albertslund bedst kan tilrettelægges, så den er afstemt besøgsplanerne.

I forbindelse med budget 2022 i Hjemme- og sygeplejen, er projektet, der blev igangsat i 2021 i Jobcentreregi "fra ufaglært til faglært" fortsat i gang. Det handler blandt andet om, at få flere ufaglærte ledige i virksomhedspraktik eller i løntilskud på ældreområdet. Med henblik på at sænke sygefraværet, arbejdes der også med ud fra den metode, som det tværgående projekt, der er søsat omkring nedbringelse af sygefraværet i Albertslund Kommune.

Delområde 2 – 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. 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 3 - Plejeboligområdet

Kommunen har i dag to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, hvor der i alt er 128 plejeboliger. Ultimo 2022 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 (Humblebi, Humlely og Humlebo) med plads til henholdsvis 15, 9 og 9 borgere, som er visiteret til tilbuddene pga. betydelige funktionstab eller

demens. At borgerne kan gå i et daghjem har stor betydning for, hvor tidligt de får behov for en plejebolig. Beboerne modtager støtte, pleje og omsorg ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder, og ydelserne sker i dialog med beboerne og i samarbejde med de pårørende.

Indsatser

Plejeboligområdet arbejder med, hvordan beboernes aktivitet og involvering i hverdagen kan fastholde og udvikle beboernes færdigheder. Dermed udskydes det tidspunkt, hvor beboerne får behov for mere støtte til at klare de opgaver, der er med til at opretholde deres identitet og livskvalitet. Yderligere har plejeboligområdet et særligt fokus på at skabe en sund og livsglad spisekultur for beboerne ved at de måltider, som tilbydes beboerne, har en høj kvalitet. Formålet er at sikre, at beboernes ernæringstilstand understøtter det liv, de ønsker at leve. Det er beboerne, der definerer, hvad god mad er, og Plejeboligområdet giver beboerne høj grad af indflydelse på den mad, som serveres. Plejeboligområdet har ligeledes et særligt fokus på pleje og omsorg til beboere med hukommelses- og demens-problematikker. For at understøtte dette kompetenceudvikles medarbejdere så den faglige tilgang til demente beboere kvalificeres. Vigtigheden af at skabe et genkendeligt, overskueligt og trygt miljø, hvor beboere med demens føler sig trygge har vores kontinuerlige fokus.

Derudover er der et øget fokus på dokumentation samt arbejdsgangsbeskrivelser for at sikre en høj faglighed i udøvelse af kerneopgaven til beboerne. Plejeboligområdet arbejder tæt sammen med Jobcenteret i projektet "fra ufaglært til faglært" Formålet er at identificere, uddanne og opkvalificere ufaglærte medarbejdere og efterfølgende rekruttere til plejeboligområdet.

Delområde 4 - Sundhedshuset

Sundhedshuset Albertslund forener sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle aldre. Her er aktiviteter, events og faciliteter, der gør det let og sjovt at leve sundt. Med genoptræning, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, praktiserende læger, fodterapeuter samt psykologer, cafe og foreningsliv under samme tag skaber Sundhedshuset nye rammer for borgernes sundhed. I juni 2021 blev en strategi for Sundhedshuset politisk besluttet. Strategien har været sendt i høring, så byens borgere, diverse råd og de forskellige faggrupper i Sundhedshuset har haft mulighed for at komme med input til strategien.

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. 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 Sydamerger

Det åbne aktivitets- og træningscenter

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

Indsatser

I forbindelse med budget 2022, er det besluttet at flytte den vedligeholdende træning efter Serviceloven §86 stk. 2 fra Genoptræningen til Det åbne aktivitets- og træningscenter. Derudover arbejdes der på at få tilknyttet frivillige, således at der kan tilbydes en bredere vifte af aktivitetstilbud. I 2022 er der også opstartet samarbejde omkring uddannelse af Social og sundhedsassistenter og elever, der tilbringer 1 uge af deres praktik i Det åbne aktivitet- og træningstilbud.

Delområde 5 - Myndighedsenheden

Myndighedsenheden udfører behovsvurderinger, som afgør i hvilket omfang, borgere kan visiteres til rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp. Myndighedsenheden består af forløbskoordinatorer, demenskonsulenter, forebyggende medarbejdere, visitation og hjælpemidler. Den fælles kerneopgave er at støtte borgerne til at kunne klare sig

selvstændigt længst muligt. Når dette ikke længere er muligt, har myndighedsenheden fokus på at støtte borgerne i at vedligeholde borgeres funktionsniveau via rehabiliterende indsatser. Myndighedsenheden bevilger også boligændringer samt hjælpemidler – både kropsbårne og tekniske. Hjælpemidler og boligændringer har til hensigt at kompensere for en manglende varig funktionsevne og give borgeren muligheden for at klare sig i egen bolig og selv håndtere så mange gøremål som muligt.

Indsatser

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

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

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

Delområde 6 - Hjælpemiddelcentret

Hjælpemiddelcentret servicerer borgere i Albertslund og Glostrup Kommuner. Hjælpemiddelcentret har til opgave at levere, hjemtage og reparere de hjælpemidler, som borgerne har fået bevilget. Formålet med hjælpemidlerne er, at borgerne bliver mere selvhjulpne. Derfor er det vigtigt, at

hjælpemiddelcentret hele tiden er opdateret med den nyeste viden om teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger.

Indsatser

Hjælpemiddelcentret deltager i netværk og samarbejder med de andre områder i Sundhed, Pleje & Omsorg, således at hjælpemiddelcentret understøtter det rehabiliterende arbejde i Sundhed, Pleje & Omsorg.

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

Delområde 7 -

Rehabiliteringsafdelingen

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

Indsatser

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

Delområde 8 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

På sundhedsområdet betaler kommunerne et aktivitetsafhængigt bidrag for behandling af kommunens borgere på sygehuse og på praksisområdet. Kommunerne medfinansierer på baggrund af konkret aktivitet på sygehuse og på praksisområdet. Afregningen sker direkte mellem region og kommune. Den kommunal medfinansiering udgør ca. 17 procent af finansieringen.

Budget og regnskabstal for Sundhed, Pleje & Omsorg

Delområde	1.000 kr.	R 2021	B. 2022	B 2023	O 2024	O 2025	O 2026
Hjemmeplejen og Sygeplejen	Netto	54.750	48.142	50.429	50.688	51.775	51.876
	Vækst i %		-12,07%	4,75%	0,51%	2,14%	0,20%
Genoptræning	Netto	15.707	16.906	16.984	16.987	16.739	16.739
	Vækst i %		7,63%	0,46%	0,02%	-1,46%	0,00%
Plejeboligområdet	Netto	86.007	84.615	109.647	109.439	109.435	109.435
	Vækst i %		-1,62%	29,58%	-0,19%	-0,00%	0,00%
Sundhedshuset og sundhedsområdet	Netto	7.144	7.614	8.538	8.284	7.989	7.989
	Vækst i %		6,58%	12,14%	-2,97%	-3,56%	0,00%
Myndighedsområdet	Netto	114.039	106.520	92.889	92.666	95.888	100.613
	Vækst i %		-6,59%	-12,80%	-0,24%	3,48%	4,93%
Hjælpemiddelcenter	Netto	2.139	2.031	2.535	2.534	2.535	2.535
	Vækst i %		-5,03%	24,82%	-0,04%	0,04%	0,00%
Rehabilitering	Netto	10.666	10.542	10.887	10.888	10.888	10.888
	Vækst i %		-1,16%	3,27%	0,01%	0,00%	0,00%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	Netto	112.886	125.503	128.519	128.518	128.514	128.514
	Vækst i %		11,18%	2,40%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Øvrige områder	Netto	17.810	28.384	27.265	27.267	27.269	27.269
	Vækst i %		59,37%	-3,94%	0,01%	0,01%	0,00%
Sundhed, Pleje og Omsorg i alt	Netto	421.148	430.257	447.693	447.271	451.032	455.858
	Vækst i %		2,16%	4,05%	-0,09%	0,84%	1,07%
R. Regnskab			B. Budget		O. Overslag		

Fremgangsmåde ved budgettering

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

- Elever
Der er regnet med øget optag af elever jf. ny dimensioneringsaftale i perioden 2020-2022.
- Der er afsat midler til drift og løn vedr. plejeboliger etape 3 Albertshøj med forventet ibrugtagning 1. november 2022. Midlerne er reserveret under Øvrige områder.
- Budgettet for hjemme- og sygeplejen er demografireguleret i henhold til det forventede befolkingstal medio året.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Sundhedsområdet og området for Voksne med særlige behov. I 2023 udgør nettoudgifterne i alt 208,7 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.

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.

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. Således sorterer f.eks. området for voksne udviklingshæmmede, social psykiatri, specialundervisning for voksne og koordineringen af kommunens samlede handicapindsats under udvalget.

Udvalget har også ansvaret for sundhedsfremme og primær forebyggelse, sundhedshuset, det nære sundhedsvæsen, kommunalt lægelige udvalg, omsorgstandpleje og rehabilitering, herunder den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter. Under det sundhedsfaglige arbejde hører også kommunens tilbud til personlig hjælp, omsorg og pleje og indsatsen under genoptræning og hjælpemidler samt alkohol- og misbrugsbehandlingen. Herudover er udvalget ansvarligt for den forsørgelse i form af pension og enkeltydelser.

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

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

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

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

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

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- 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
4210	Sundhed, m.v.	8.538	4,1%
4720	Voksne m.v.	200.187	95,9%
	Samlet	208.725	100,0%

Område	1.000 kr.	R 2021	B. 2022	B 2023	O 2024	O 2025	O 2026
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg (delt)	Netto	7.144	7.614	8.538	8.284	7.989	7.989
	Vækst i %		6,58%	12,14%	-2,97%	-3,56%	0,00%
4720 Voksensocialafdelingen	Netto	188.447	183.050	200.187	195.662	195.605	193.140
	Vækst i %		-2,86%	9,36%	-2,26%	-0,03%	-1,26%
Social- og Sundhedsudvalget i alt	Netto	195.591	190.664	208.725	203.946	203.594	201.129
	Vækst i %		-2,52%	9,47%	-2,29%	-0,17%	-1,21%
R. - Regnskab	B. - Budget			O. - Overslag			

4720 Voksensocialafdelingen

4720 Voksensocialafdelingen og 4210 Sundhed, Pleje og Omsorg er jf. Kommunalbestyrelsen beslutning 28/6 2022 lagt sammen til Afdelingen for Ældre, Sundhed og Social. Bog 1 ændres til at afspejle den samlede afdeling, når den endelige organisering er på plads.

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 har parterne vedtaget en række tiltag for unge voksne med autisme, og borgere med betydelig nedsat funktionsevne. Blandt andet for at sikre borgernes muligheder for brug af egne evner, øget indhold i tilværelsen, struktur i hverdagen, deltagelse i arbejdsmæssige fællesskaber, og generelt tilbyde mere helhedsorienterede indsatser.



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:

25. Myndighedsenheden Socialenheden for voksne
26. Albertslund Rusmiddelcenter
27. Botilbuddet Herstedøster Sidevej
28. Botilbuddet Humlehusene
29. Bostøtteområdet
30. Klubområdet

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 - Myndighedsenheden

Socialenheden for voksne

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

Enheden arbejder primært indenfor følgende lovgivninger:

- Serviceloven
- Lov om specialundervisning

Myndighedsenheden har kompetence til at bevilge indsatser inden for ovenstående lovgivning og i henhold til kvalitetsstandarderne, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Myndighedsenheden skal sikre, at borgere i Albertslund Kommune, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, får den rette indsats, som gør dem i stand til at leve et liv på egne betingelser.

Myndighedsenhedens opgaver er at:

- Yde rådgivning og vejledning
- Afdække borgerens funktionsniveau efter voksenudredningsmetoden
- Træffe afgørelser indenfor den gældende lovgivning som afdelingen administrerer
- Koordinere sager på senhjernesgadeområdet på tværs af kommunen

- Udarbejde handleplaner og sikre at de iværksatte indsatser har den ønskede effekt og forbedrer borgerens kompetencer, eller sikrer at borgeren ikke mister færdigheder
- Vurdere og træffe afgørelse om økonomiske tilskud og anden støtte til borgere med nedsat funktionsevne
- Følge op på iværksatte indsatser
- Indgå i det tværfaglige samarbejde i kommunen, herunder i samarbejde med Jobcenteret, Uddannelse & Job, Sundhed, Pleje & Omsorg, Familieafsnittet, Borger & Ydelse og Den Kriminalpræventive Indsats
- Indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som fx leverandører på botilbudsområdet, Kriminalforsorgen, psykiatrien, læger og hospitaler
- Deltage i rehabiliteringsteamet i Jobcenteret

Delområde 2 – Albertslund

Rusmiddelcenter

Rusmiddelcenteret er beliggende i Skyttehusene 66. Rusmiddelcenteret tilbyder ambulante 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 døgnbæring med sovende rådighedsvagt, der kan tilkaldes efter behov.

Botilbuddets opgaver er:

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

Delområde 4 - Botilbuddet

Humlehusene

Botilbuddet er beliggende Humlehusene i et område med blandt andet ejerboliger og plejehjem.

Botilbuddet er oprettet efter Almenboligloven §105 stk. 2. Humlehusene er normeret til 8 borgere med handicap i alderen 18 til 65 år.

Botilbuddets opgaver er:

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

Delområde 5 - Bostøtteområdet

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

Støtten tildeles efter Servicelovens §§ 85 og 99.

Bostøtteområdets opgaver er:

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

Delområde 6 - Klubområdet

Klubområdet består af Klubben 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.

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

Budget og regnskabstal for det specialiserede voksenområde

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Myndighed, Køb af pladser	Netto	186.855	175.418	187.995	179.640	179.579	175.693
	Vækst i %		-6,12%	7,17%	-4,44%	-0,03%	-2,16%
Særligt Dyre Enkeltsager	Netto	(25.402)	(24.647)	(27.025)	(27.025)	(27.023)	(27.023)
	Vækst i %		-2,97%	9,65%	0,00%	-0,01%	0,00%
Albertslund Rusmiddelcenter	Netto	3.367	3.325	4.429	4.429	4.429	4.429
	Vækst i %		-1,26%	33,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Rusmiddelområdet, Køb af pladser	Netto	2.765	3.162	6.354	6.351	6.354	6.354
	Vækst i %		14,35%	100,95%	-0,05%	0,05%	0,00%
Botilbuddet Herstedøster Sidevej	Netto	4.633	9.120	9.408	9.408	9.409	9.409
	Vækst i %		96,85%	3,16%	0,00%	0,01%	0,00%
Botilbuddet Humlehusene	Netto	3.485	3.209	3.439	3.437	3.438	3.438
	Vækst i %		-7,93%	7,17%	-0,06%	0,03%	0,00%
Stationstorvet	Netto	872	-	0	0	0	0
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bostøtteområdet	Netto	9.148	11.111	11.668	11.670	11.667	11.667
	Vækst i %		21,46%	5,01%	0,02%	-0,03%	0,00%
Klubområdet	Netto	3.595	2.352	2.419	2.417	2.417	2.417
	Vækst i %		-34,58%	2,85%	-0,08%	0,00%	0,00%
Midlertidigt botilbud	Netto	-	-	1.500	5.335	5.335	6.756
	Vækst i %		0,00%	100,00%	255,67%	0,00%	26,64%
Voksne med særlige behov i alt	Netto	188.447	183.050	200.187	195.662	195.605	193.140
	Vækst i %		-2,86%	9,36%	-2,26%	-0,03%	-1,26%
	R. - Regnskab	B. Budget		O. Overlag			

Fremsgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingens er som udgangspunkt budgetteret ved almindelig pris- og lønfremskrivning.

På området afholdes udgifter til foranstaltninger til voksne med særlige behov (størstedelen er serviceudgifter). Fx udgifter til botilbud og dagtilbud til borgere i målgrupperne. Udgifterne er afhængige af aktivitet (antal af borgere) samt priser på de enkelte tilbud. I den tekniske budgetlægning er budgetterne på dette område fremskrevet som andre områder med serviceudgifter.

Områder med Ikke-serviceudgifter er budgetteret ud fra forventninger til udgifter på områderne. Det er typisk prognosticeret ud fra senere års forbrug samt forventninger til forbruget i 2021 eller givne objektive kriterier.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har ansvaret for den samlede kommunale økonomi og budgetproces og har også ansvar for de samlede kommunale indtægter og udgifter. Da disse er beskrevet under de øvrige udvalgsbeskrivelser, er fokus i denne udvalgsbeskrivelse på de udgifter og indtægter, der alene administreres af økonomiudvalget. Nettodrifudsudgifterne til personale og administration, IT og digitalisering samt kommunikation er i 2023 i alt 278 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, 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.

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde:

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

Udvalgets arbejdsområde:

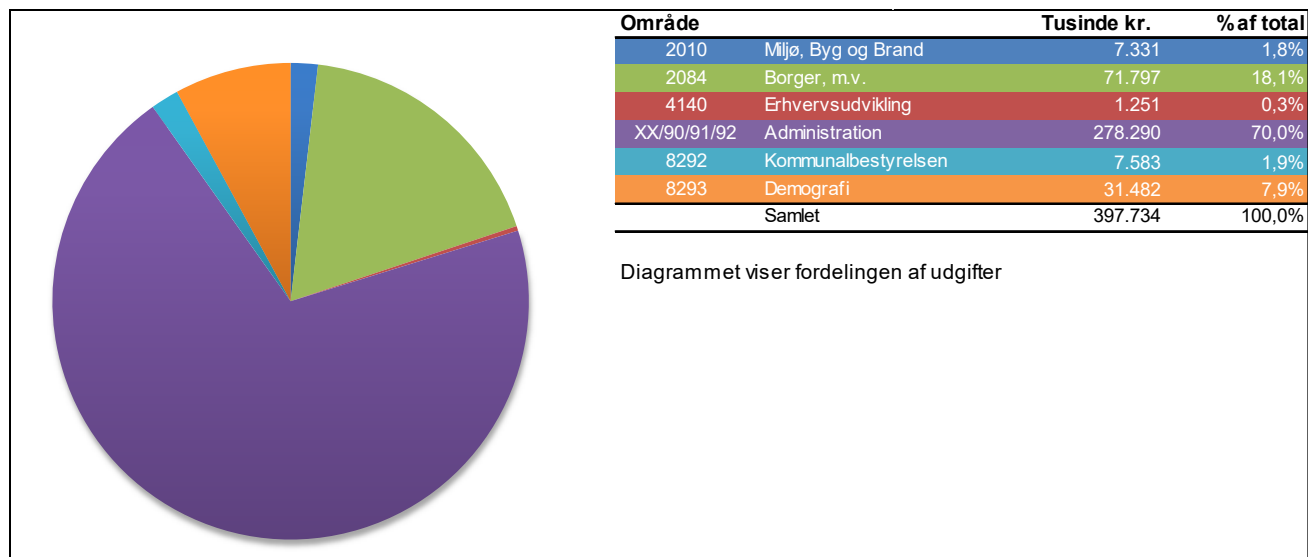
Økonomiudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere og udvalget varetager følgende fire overordnede ansvarsområder:

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

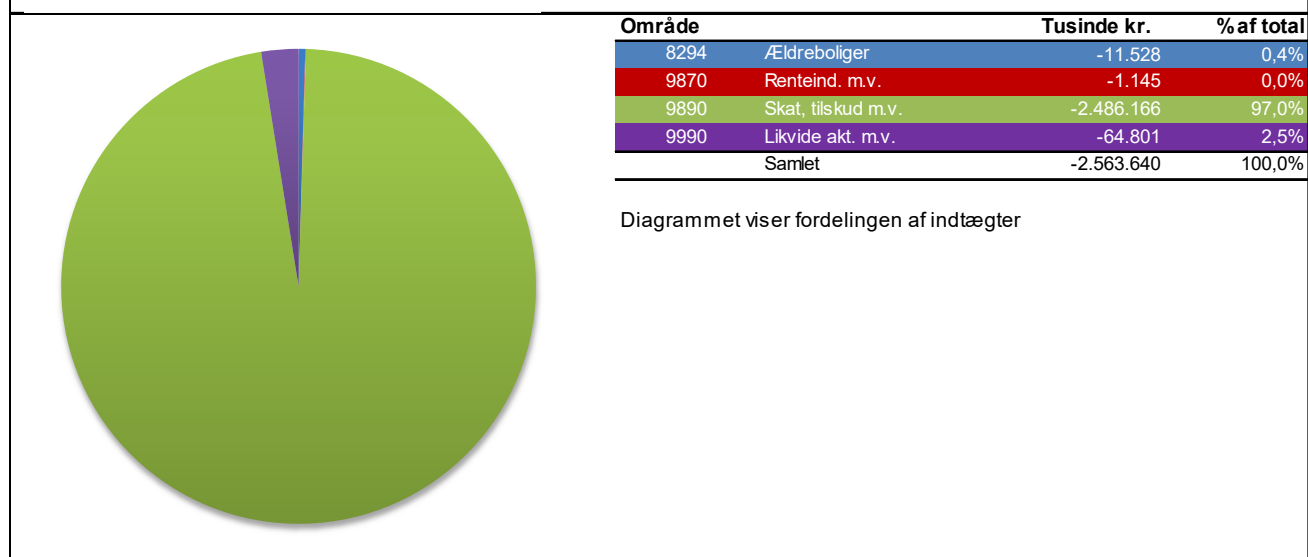
Det primære ansvarsområde er den kommunale økonomi. Herunder budgetprocessen, kasse- og regnskabsregulativ, økonomiske konsekvensvurderinger og budgetbevillingskontrol. Dernæst har udvalget et overordnet ansvar for løn- og personaleforhold, herunder regler for behandling af personalesager samt nogle ansættelses- og afskedigelsessager. Det tredje ansvarsområde er kommuneplanlægningen inkl. køb, salg og udlejning af fast ejendom samt tilsyn med almene boligorganisationer og kollegier.

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

Budget for Økonomiudvalget:



Diagrammet viser fordelingen af udgifter



Diagrammet viser fordelingen af indtægter

Område	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
2010 Miljø, Byg og Brand (Redningsberedskab)	Netto	7.054	6.844	7.331	7.419	7.630	7.847
	Vækst i %		-2,98%	7,12%	1,20%	2,84%	2,84%
2084 Borger, Bolig og Integration	Netto	64.089	66.959	71.797	68.387	67.787	67.787
	Vækst i %		4,48%	7,23%	-4,75%	-0,88%	0,00%
4140 Erhvervsudvikling	Netto	2.357	2.389	1.251	1.251	1.251	1.251
	Vækst i %		1,36%	-47,63%	0,00%	0,00%	0,00%
XX90/91/92 Administration	Netto	259.920	279.626	278.290	271.764	278.952	283.673
	Vækst i %		7,58%	-0,48%	-2,35%	2,64%	1,69%
8292 Kommunalbestyrelsen	Netto	6.585	7.435	7.583	7.182	7.185	7.185
	Vækst i %		12,91%	1,99%	-5,29%	0,04%	0,00%
8293 Demografi	Netto	0	22.279	31.482	22.030	50.151	143.302
	Vækst i %		100,00%	41,31%	-30,02%	127,65%	185,74%
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	Netto	-9.208	-11.319	-11.528	-11.529	-11.528	-11.528
	Vækst i %		22,93%	1,85%	0,01%	-0,01%	0,00%
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-426	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		168,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9890 Renter, Tilskud og Udligning, samt Skatter	Netto	-2.434.441	-2.467.271	-2.486.166	-2.555.133	-2.673.278	-2.883.173
	Vækst i %		1,35%	0,77%	2,77%	4,62%	7,85%
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger mv.	Netto	-12.546	-102.918	-64.801	-88.520	-79.342	-32.059
	Vækst i %		720,35%	-37,04%	36,60%	-10,37%	-59,59%
Økonomiudvalget i alt	Netto	-2.116.616	-2.197.121	-2.165.906	-2.278.294	-2.352.337	-2.416.860
	Vækst i %		3,80%	-1,42%	5,19%	3,25%	2,74%
R. - Regnskab							
	B. - Budget						
					O. - Overslag		

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

2084 Borger, Bolig og integration



Overordnede målsætninger for området

Området understøtter familie- og boliglivet samt integration af nydanskere

Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Delområde 1 – Tilbud til udlændinge

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

Alle familiesammenførte udlændinge over 18 år, som er omfattet af Integrationsloven, skal tilbydes et program. Integrationsperioden er 5 år, eller indtil målet om beskæftigelse og bestået danskprøve er nået. Hvis målet opnås, kan kommunen få udbetalt resultattilskud.

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

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

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

Indsatser

Der er fokus på at registrere familiesammenførte korrekt for at sikre hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud. Der sker således 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 pengeposer. 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 ny 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 og
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 internt 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 rehabiliteringsteam.

Delområde 4 - Administration Borger- og Ydelsescentret

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

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

Delområde 5 - Økonomiske

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 187.901 kr. (2022 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 65.747 kr. (2022 takst). Det vil sige, at er borgeren enlig, så er der fuld friplads, hvis indtægten ligger under 253.648 kr. (2022 takst). Hvis indtægten er over 583.700 kr. (2022 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 enkelttydelser efter Lov om Aktiv Socialpolitik kapitel 10 og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister. Det er økonomiske ydelser, der udbetales for at kompensere for uforudsete udgifter, depositum, varmetilskud, helbredstillæg mv., såfremt borgerne lever op til kriterierne i lovgivningen.

Indsatser

Der er fokus på, at borgerne får hurtige og korrekte afgørelser på deres ansøgninger. Der er endvidere fokus på, at borgere på de lave 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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Tilbud til udlændige	Netto	1.184	3.427	6.156	3.342	3.340	3.340
	Vækst i %		189,45%	79,63%	-45,71%	-0,06%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Netto	2.383	1.802	2.030	1.850	1.250	1.250
	Vækst i %		-24,37%	12,65%	-8,87%	-32,43%	0,00%
Lægeerklæringer	Netto	3.751	3.300	3.800	3.387	3.386	3.386
	Vækst i %		-12,02%	15,15%	-10,87%	-0,03%	0,00%
Tinglysningsafgift og gebyrer	Netto	-427	-256	-293	-293	-293	-293
	Vækst i %		-40,11%	14,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Økonomiske fripladser	Netto	16.546	16.012	15.892	15.892	15.892	15.892
	Vækst i %		-3,22%	-0,75%	0,00%	0,00%	0,00%
Boligstøtte m.v.	Netto	36.585	36.714	38.189	38.186	38.187	38.187
	Vækst i %		0,35%	4,02%	-0,01%	0,00%	0,00%
Enkeltydelse og tillæg	Netto	4.069	5.960	6.023	6.023	6.025	6.025
	Vækst i %		46,48%	1,06%	0,00%	0,03%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Netto	64.089	66.959	71.797	68.387	67.787	67.787
	Vækst i %		4,48%	7,23%	-4,75%	-0,88%	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 2021 og 2022.

Budgettet til resultattilskud, grundtilskud og integrationsydelse er baseret på skøn over den forventede udvikling i antallet og en fremskrivning af indtægter/udgifter til 2023 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 2023 er tilpasset forventet udgifter på området.

- Lægeerklæringer (208430)

Budget 2023 er tilpasset forventet udgifter på området på baggrund af forbrugsmønstret de seneste år.

- Tinglysningsafgift og Gebyrer (208440)

Budget 2023 er tilpasset forventet udgifter på området.

- Økonomisk friplads (208450)

Budget 2023 er tilpasset forventet udgifter på området.

- Boligstøtte og tillæg (208460 og 208461)

Budget 2023 er tilpasset forventet udgifter på området

- Enkeltydelse og tillæg (208470) Budget 2023 er PL fremskrevet.

4140 Erhvervsudvikling



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

Der er fokus på den gode kommunikation og dialog med kommunens virksomheder, "En indgang" er med til at understøtte dette. 'En Indgang' for erhvervslivet er en service, hvor der er overblik over kommunale serviceområder og mulighed for dialog om sagsbehandling af tværgående sager.

Albertslunds erhvervsstrategi er en invitation til byens virksomheder om at være med til at udvikle deres virksomhed og Albertslund. En invitation til at ansætte nye medarbejdere og deltage i arrangementer med fokus på netværk.

Strategien bygger på en vision og tre indsatsspor. Strategien løber frem til 2024 og er en åben strategi, hvor erhvervslivet og andre interesserede har indflydelse på de fremtidige indsatser. De tre indsatsområder er:

1. Vi sikrer gode vilkår for virksomheder i Albertslund Kommune

Din virksomhed inviteres til arrangementer med fokus på udvikling af din virksomhed, dit erhvervsområde og udvider dit netværk. Kommunen indbyder til dialog om sagsbehandling og indfører et særligt fast track for virksomheder.

2. Vi bidrager til bæredygtig vækst og iværksætter i 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. Jeres virksomhed inviteres med ind i samarbejder, der skal sikre den grønne omstilling og gøre bæredygtighed til business for erhvervslivet.

3. Vi bidrager til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og beskæftigelse til byens borgere. Din virksomhed skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft fra Albertslund og hele Greater Copenhagen. Kommunen gør det let for din virksomhed at udvikle jeres 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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Erhvervsudvikling	Netto	2.357	2.389	1.251	1.251	1.251	1.251
	<i>Vækst i %</i>		1,36%	-47,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Erhvervsudvikling i alt	Netto	2.357	2.389	1.251	1.251	1.251	1.251
	<i>Vækst i %</i>		1,36%	-47,63%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

XX90-91-92 Administration

Budgetaftalen 2023

Med udgangspunkt i administrationsanalyse, er det besluttet at reducere flere budgetter og puljer på det administrative område. Eksempelvis nedlægges *Netværkssekretariatet, omstillings- og kompetencepuljen samt pulje til borgerdrevne forslag*. Desuden reduceres budgetterne blandt andet for direktørpuljer, fællesudgifter til IT og telefoni samt administrative støttefunktioner i Økonomi & Stab, og på beskæftigelsesområdet.

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.

Området består af:

Økonomi
Personale og administration
IT & Digitalisering
Kommunikation

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

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

Økonomi

En økonomisk bæredygtig kommune giver et godt fundament for at skabe udvikling i fremtiden. Derfor styres der efter kommunens nye 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.

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 og Børne- og voksensocialområdet, til en tværfaglig styring af kommunernes økonomi- og sekretariatsfunktioner.

Engagerede og effektive medarbejdere er nøglen til at sikre en effektiv drift og innovativ udvikling af Albertslund Kommune i den retning '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 velfærdsydelseerne gennem rådgivning, inspiration og metoder til tværfagligt samarbejde.

De 247,0 mio. kr. til personale og administration fordeler sig på 171,7 mio. kr. til lønudgifter til administrationen i kommunen (primært på rådhuset) og 75,3 mio. kr. til en række centrale tværgående puljer. Disse puljer finansierer en række forskellige tværgående udgifter og indsatser. Der er her tale om både puljer, der er målrettet internt i organisationen, som f.eks. finansiering af rådhuseliver, kurser & uddannelse til kommunens ansatte, trivselsfremme samt barselsdagpenge, og eksternt såsom udgifter til f.eks. tjenestemandspensioner, arbejdsgiverpuljen og udgifter til Udbetaling Danmark.

Administrationen:

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

2) Sekretariatsbetjening: De funktioner, der servicerer både den politiske og den administrative ledelse. Eksempelvis forberedende arbejde vedrørende kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder, juridiske opgaver – herunder et stigende antal aktindsigtssager, kommunikationsarbejde, organisationsudviklingstiltag, lederudvikling, samarbejde med andre kommuner fx i forhold til udligningsindsatsen, analyseopgaver mv.

3) Støttefunktioner: De funktioner, der understøtter den primære drift og myndighedsudøvelse i kommunen og omfatter opgaver, som lønadministration, HR, bogføring, budgetlægning, 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 2022 udgjorde chefer og ledere 33 årsværk, mens de administrative medarbejdere udgjorde 312 årsværk. Chefer og ledere udgør således ca. 11 pct. af de administrative årsværk, der er ansat i kommunen.

Tabel 1: Årsværk til administration fordelt på medarbejdere, pr. maj 2022

	Myndighedsudøvelse, sekretariatsbetjening og støttefunktioner	Chefer og direktører	Ledere
Antal årsværk	312	12	21

Kilde: KMD OPUS Økonomi.

Indsatser

Direktørforum, Chefforum og KommuneMED har fokus på sygefravær. Det omfatter bl.a. uddannelse til TRIO'er (arbejdspladsens leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant), at arbejdspladser med sygefravær som udfordring udarbejder ArbejdsPladsVurdering for sygefravær, opfølgning på langtidsfravær, HR & Juras generelle rådgivning og understøttelse af konkrete arbejdspladser med særlige udfordringer samt et forløb for udvalgte arbejdspladser med Center for Medarbejderudvikling.

I 2023 gennemføres trivsels- og APV-undersøgelsen igen på alle arbejdspladser. APV- og trivselsmålinger et vigtigt redskab til at tage temperaturen på organisationen. Efter trivsels- og APV-undersøgelsen udarbejder alle arbejdspladser APV-handleplaner, og Chefforum og KommuneMED fastlægger en handleplan for den samlede kommune. Sidste APV- og trivselsmåling blev gennemført i foråret 2021.

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 fortsat i 2023 med Forenklingsprogrammet, hvis formål er at frigøre ressourcer i organisationen gennem forenklinger af eksisterende arbejdsgange og digitalisering, som kan bidrage til at reducere konsekvenser af

gennemførte administrative besparelser og samtidig understøtte arbejdet med effektiviseringer.

Der er fortsat fokus på den digitale platformsunderstøttelse med henblik på at tilvejebringe mest muligt fleksibilitet for medarbejdere. Det seneste år har trusselsbilledet indefor 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.

Som supplement til KL's Kattegat kursus for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer har forvaltningen planlagt og gennemført sit eget introduktionsprogram for den nye kommunalbestyrelse i 1. kvartal af 2022. Introduktionsprogrammet gav viden og læring om, hvordan vi agerer i Albertslund, og hvilket fundament vi står på økonomisk. Herudover brugte Kommunalbestyrelsen forløbet til at arbejde med en revidering af kommunens vision. Der planlægges som i tidligere valgperioder også en studietur for kommunalbestyrelsen, som forventes afholdt i 1. kvartal 2023.

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

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

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

Den nuværende indkøbspolitikens bærende principper er konkretiseret i 6 indsatsområder:

- Bæredygtige indkøb
- Innovative indkøb og samskabelse

- Socialt ansvar
- Effektive indkøb
- Totaløkonomiske indkøb
- Fælles om indkøb

Arbejdet med indsatsområderne blev i 2020 konkretiseret i en indkøbsstrategi, og har i 2023 fortsat fokus på øget anvendelse af kommunens e-handelsløsning og efterlevelse af indkøbsaftalerne.

Delområde 2 – IT & Digitalisering

I 2023 skal arbejdet med implementering af databeskyttelsesforordningen fortsættes, herunder øget cyber-sikkerhed, hvilket sikrer, at borgernes data bliver beskyttet fra eventuelle tab eller misbrug. En øget datadisciplin og journaliseringspraksis i organisationen, er ligeledes grundlæggende for at sikre borgere og ansattes data, og er desuden altafgørende for, at vi kan opfylde lovkravet om arkivering og aflevering af data til Rigsarkivet. I relation til GDPR indføres der yderligere automatiske kontroller, der skal hjælpe med til at sikre, at persondata ikke opbevares andre steder, end der hvor det er tilladt.

Monopolbrudsprogrammet er afsluttet, og der arbejdes videre med øvrige KL og KOMBIT projekter og samarbejdet med ti andre kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening) fortsætter. Endvidere vil Albertslund Kommune fortsætte konsolideringen af den nye it-infrastruktur, som grundlaget for yderligere digitalisering og sikkerhed.

I 2023 pågår arbejdet med at konkurrenceudsætte kommunens ERP system (Økonomi-, Løn- og Debitorsystem).

Forvaltningen vil fortsat fokusere på bedre understøttelse af den fleksible arbejdsplads, herunder bedre muligheder for at supportere medarbejdere, der ikke befinder sig fysisk på arbejdspladsen. Strategien vil omfatte en række indsatser og initiativer, der kan understøtte effektiviseringer og kvalitetsforbedringer for borgere og medarbejdere.

Indsatser

I 2023 er der fortsat fokus på sikkerhed og en kosteffektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. Forvaltningen skal imødekomme kommunens stigende digitaliseringsbehov og fleksibilitet. Centrale elementer i det arbejde er fortsat modernisering af vores it-plattform, udnyttelse af Den Fælleskommunale Infrastruktur, bedre anvendelse af Grunddata, udnyttelse af overgang til ny telefoni, fokus på data, digitalisering af arbejdsgange samt det videre samarbejde i DSD, hvor de elleve kommuner bruger hinandens kompetencer og er fælles om opgaveløsningen i forhold til implementering af nye fælleskommunale systemer og sikkerhed.

Lovpligtige systemer som NIS2 (Network and Information Systems), NSIS (National Standard for Identitetens Sikringsniveau) og NGDP (Næste Generation Digital Post) vil tage ressourcer til implementering og anvendelse i 2023. Desuden er der i 2023 fokus på at sikre kommunens medarbejdere fortsat har et stabilt, sikkert og fleksibelt it-miljø til rådighed og at digitale samarbejdsformer understøttes og løbende udbygges.

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

Automatisering og forenkling af arbejdsgange i administrationen vil fortsat være et område, der vil være fokus på i løbet af 2023 og frem.

Arbejdet med implementering og i driftsættelse af GDPR har været et område i Administrationen, der har haft stor bevågenhed i 2022. I 2023 vil dette område fortsat have stor fokus.

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

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

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

Vi har i 2022 haft særligt fokus på udarbejdelse af politikker og procedurer i relation til GDPR. Dette fokus fortsætter også gennem 2023.

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 2022/23 bygge videre på forbedringen af vores interne kommunikation. Det handler både om at forbedre vores medarbejderside, udvikle 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, lige som det kan hjælpe med at understøtte forandringsprocesser, øge effektiviteten, videndeling og samarbejdet på tværs. Målet er derfor at bidrage til en øget sammenhængskraft på tværs af organisationen. Også en systematisk rekrutteringsindsats vil sættes i søen af HR, som kommunikation i høj grad skal understøtte.

En ambitiøs udviklingsplan for byen kræver også en ambitiøs brandingindsats. Derfor blev i 2020 udviklet et tresporet univers, hvor målgruppen af potentielle tilflyttere (og eksisterende borgere) får en fornemmelse af hvordan det er at bo og leve i Albertslund. En opfølgende indsats blev lavet i 2021 med virkemidler fra spilindustrien og en podcastserie. I 2022 og 23 følger vi igen op med en kampagne med plakater i København og Albertslund, Go-cards i København og opslag med film osv. på sociale medier. 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, nye seniorboliger, en ny etape i Albertslund Centrum, Vridsløse, Letbanen, Coop Byen osv. Vores kommunikationsindsats støtter desuden op om de forskellige fokusområder Albertslund Kommune har, bl.a. indenfor kultur og den grønne omstilling.

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

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 vil forvaltningen i løbet af 2023 afprøve en digital platform for borgerinddragelse. Forsamlingshuset kommer platformen til at hedde og vil også være en del af den samlede kommunikationsindsats, 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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Personale og Adm.	Netto	228.577	248.255	247.019	240.880	248.070	252.791
	Vækst i %		8,61%	-0,50%	-2,49%	2,98%	1,90%
IT & Digitalisering	Netto	30.422	30.311	30.465	30.079	30.077	30.077
	Vækst i %		-0,36%	0,51%	-1,27%	-0,01%	0,00%
Kommunikation	Netto	921	1.060	806	805	805	805
	Vækst i %		15,14%	-23,96%	-0,12%	0,00%	0,00%
Administration i alt	Netto	259.920	279.626	278.290	271.764	278.952	283.673
	Vækst i %		7,58%	-0,48%	-2,35%	2,64%	1,69%
	R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag		

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige prisfremskrivning.

8292 Kommunalbestyrelsen

Budgetaftalen 2023

Med budgetvedtagelsen for 2023 er parterne enige om, at indarbejde en varig rammebesparelse i kommunalbestyrelsens budget.



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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Kommunalbestyrelsen	Netto	6.585	7.435	7.583	7.182	7.185	7.185
	Vækst i %		12,91%	1,99%	-5,29%	0,04%	0,00%
Kommunalbestyrelsen i alt	Netto	6.585	7.435	7.583	7.182	7.185	7.185
	Vækst i %		12,91%	1,99%	-5,29%	0,04%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposen er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning. I budgetåret 2023 er budgettet opskrevet i forbindelse med forventede flytning af KB studietur til 2023.

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 (2024-2026) for mer- og mindreudgifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Formålet er at bidrage til en realistisk vurdering af kommunens økonomi i de kommende år.

Demografipuljen viser derved en forventning til udgifter i 2024-2026 som følge af den demografiske udvikling i kommunen, antal børn, ældre mv. Der er derfor ikke knyttet indsatser og resultatmål til den demografiske fremskrivning.

Delområde 2 - Budgetreserve

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne, er der afsat en reserve på 17,6 mio. kr.

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

Delområde 3 – Båndlagte midler

For at mindske risikoen for sanktion som følge af merforbrug på serviceudgifterne, er der i budget 2023 budgetteret med yderligere en reserve på 13,8 mio. kr. Reserven modsvarer visse af budgetreduktionerne i budgetaftalen, hvor der er risiko for at reduktionerne ikke fuldt realiseres. Den resterende del af reserven ligger på områder, hvor der i de senere år har været betydelige budgetoverskridelser

Budget og regnskabstal for Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Demografi	Netto	-	-	-	4.396	32.518	125.669
	Vækst i %		0,00%	0,00%	100,00%	639,72%	286,46%
Budgetreserve	Netto	-	17.150	17.634	17.634	17.633	17.633
	Vækst i %		100,00%	2,82%	0,00%	-0,01%	0,00%
Båndlagte budgetter	Netto	-	5.129	13.848	-	-	-
	Vækst i %		100,00%	169,99%	-100,00%	0,00%	0,00%
Demografi i alt	Netto	-	22.279	31.482	22.030	50.151	143.302
	Vækst i %		100,00%	41,31%	-30,02%	127,65%	185,74%
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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Kommunale ældreboliger Humlehusene	Netto	-3.246	-4.081	-4.026	-4.027	-4.028	-4.028
	Vækst i %		25,71%	-1,35%	0,02%	0,02%	0,00%
Kommunale ældreboliger Albertshøj	Netto	-6.406	-7.670	-7.934	-7.934	-7.933	-7.933
	Vækst i %		19,72%	3,44%	0,00%	-0,01%	0,00%
Servicearealer	Netto	445	432	432	432	433	433
	Vækst i %		-3,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Netto	-9.208	-11.319	-11.528	-11.529	-11.528	-11.528
	Vækst i %		22,93%	1,85%	0,01%	-0,01%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Fremgangsmåde ved budgettering

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

Kommunens budget har ingen styringsmæssig funktion i forhold til afdelingerne. Ud over posterne på denne områdebevilling er der også poster vedrørende renter og afdrag, som føres på hovedkonto 7. I afdelingernes budgetter og regnskaber figurerer også henlæggelser og forbrug af henlagte midler.

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

9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter



Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Bevillingen er beregnet udefra en konkret beregning, baseret på 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.

Området består af:

Renteindtægter og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

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

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Netto	-426	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		168,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Netto	-426	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
	Vækst i %		168,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Frengangsmåde 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

Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

1. Renter
2. Tilskud og Udligning
3. Skatter

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Renter budgetteres på baggrund af gældsporteføljen og renteniveau. Tilskud, udligning og skat budgetteres ud fra Indenrigs- og Boligministeriets udmeldinger vedr. budgetåret samt KL's skatte- og tilskudsmodel for overslagsårene.

For delområderne "Tilskud og Udligning" og "Skatter" gør det sig gældende at Kommunalbestyrelsen hvert år skal vælge mellem statsgaranti og selvbudgettering for indtægterne i det følgende budgetår.

Indenrigs- og Boligministeriet udmelder normalt hvert år inden den 1. juli den enkelte kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag sammen med de tilskuds- og udligningsbeløb, der følger heraf. Kommunalbestyrelsen kan vælge statsgarantien og modtager herefter det garanterede beløb uanset hvad de faktiske indtægter ender med at være.

Hvis Kommunalbestyrelsen har en forventning om, at indtægterne bliver større, end dem der ligger til grund for statsgarantien, kan kommunen vælge at selvbudgettere. Kommunen vil herefter modtage et beløb svarende til det selvbudgetterede i det pågældende budgetår, beløbet så vil blive reguleret 3 år efter, når de faktisk indtægter er opgjort. Kommunen har siden 2009 valgt statsgaranti.

Delområde 1 – Renter

Renteindtægterne henholdsvis udgifterne er sammensat af flere delposter:

Renteindtægter:

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

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

Der budgetteres i 2023 med fortsat negativ rente, således at kommunens betaler en rente for indestående i banken, da det har været tilfældet de seneste 3 år.

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 Boligministeriet. Det drejer sig om puljen med tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. I 2022 modtog Albertslund Kommune 12 mio. kr. i tilskud, mens der var ansøgt om 20 mio. kr. I 2022 har Albertslund ansøgt særtilskud og fået 14 mio. kr. vedrørende 2023.

Delområde 3 – Skatter

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

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

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

Budget og regnskabstal for Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter

Delområde	1.000 kr.	R. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Renter	Netto	7.372	11.002	12.117	13.164	14.775	15.509
	Vækst i %		49,24%	10,13%	8,64%	12,24%	4,97%
Tilskud og Udligning	Netto	-1.017.156	-1.056.491	-993.780	-1.031.957	-1.106.180	-1.268.879
	Vækst i %		3,87%	-5,94%	3,84%	7,19%	14,71%
Skatter	Netto	-1.424.657	-1.421.782	-1.504.503	-1.536.340	-1.581.873	-1.629.803
	Vækst i %		-0,20%	5,82%	2,12%	2,96%	3,03%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Netto	-2.434.441	-2.467.271	-2.486.166	-2.555.133	-2.673.278	-2.883.173
	Vækst i %		1,35%	0,77%	2,77%	4,62%	7,85%
	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.** Indenrigs- og Boligministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret bygger som udgangspunkt på statsgarantien. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.
- Delområde 3 – Skatter.** Indenrigs- og Boligministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgettering af budgetåret bygger som udgangspunkt på statsgarantien. Budgettering af overslagsårene tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel. Indtægter fra ejendomsskatter budgetteres i overslagsåret ved at fremskrive budgetåret med den gennemsnitlige vækst fra tidligere år korrigeret for forventet befolkningsudvikling.

9990 Likvide Aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld



Overordnede målsætninger for området

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

Området består af:

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

Grundlæggende principper for økonomistyring på området:

Se nedenstående tekst under 'Fremgangsmåde ved budgettering'.

Delområde 1 - Forskydninger i likvide aktiver

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

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 17,1 mio. kr.

Delområde 2 - Finansforskydninger

De budgetterede udgifts- og indtægtsposter blandt finansforskydningerne på hovedkonto 8 omfatter udbetaling af supplerende pensionsydelse, sygedagpenge, flexydelse og lignende ydelser, som staten godtgør med 100 %.

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

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

Der er budgetteret med udgifter til udlån til ejendomsskatter til pensionister på 4 mio. kr. netto. Der er ikke i 2023 budgetteret med udgifter i forbindelse med den midlertidige ordning omkring fastfrysning af ejendomsskat på 2017 niveau, da boligejerne fra 2021 kan vælge at tilbagebetale deres gæld til kommunen.

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

Delområde 3 – Afdrag

Udgiften til afdrag er beregnet ved gennemgang af låneporteføljen. Kommunens langfristede gæld var ultimo juli 2022 553,6 mio.kr. Hertil kommer 221,6 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 2023-2026 under forudsætning af den vedtagne anlægsplan. Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2022 af hensyn til kommunens likviditet er det forudsat at lånoptagelsen først sker i april 2023.

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

Delområde 4 – Lånoptagelse

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

Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen en automatisk låneramme til blandt andet

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

Dispensationer tildeles normalt inden for en eller flere (formålsopdelte) puljer for det enkelte budgetår. Der er til budget 2023 søgt om lånedispensation for 25 mio.kr. hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, men kommunen har ikke fået bevilliget dispensation.

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

I 2023 forventes den automatiske lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 4 mio. kr. Hertil kommer 16,3 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i henhold til gældende anlægsplan. På forsyningsområdet er budgettet beregnet med lånoptagelse på 53,9 mio.kr. i henhold til tabel nedenfor. Derudover er afsat 7,9 mio.kr. i lånoptag vedr. byggekredit for opførelsen af ældreboliger på Albertshøj.

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. 2021	B. 2022	B. 2023	O. 2024	O. 2025	O. 2026
Forskydninger i likvide aktiver	Netto	17.877	-19.877	-30.238	-73.448	-85.517	-57.665
	Vækst i %		-211,19%	52,13%	142,90%	16,43%	-32,57%
Finansforskydninger	Netto	2.197	8.230	-728	-7.507	-7.507	-7.507
	Vækst i %		274,61%	-108,85%	931,18%	0,00%	0,00%
Afdrag	Netto	43.822	45.097	49.826	53.649	56.546	58.627
	Vækst i %		2,91%	10,49%	7,67%	5,40%	3,68%
Lånoptagelse	Netto	-76.442	-136.368	-83.661	-61.214	-42.864	-25.514
	Vækst i %		78,39%	-38,65%	-26,83%	-29,98%	-40,48%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Netto	-12.546	-102.918	-64.801	-88.520	-79.342	-32.059
	Vækst i %		720,35%	-37,04%	36,60%	-10,37%	-59,59%
	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.)	B2023	B2024	B2025	B2026
Vej og stibelysning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilpasning til lavtemperatur fjernvarme	-300	-250	-250	-500
Tage på skoler	-11000	-9100	-3600	-7700
Låneoptag forsyningsområdet	-53.858	-47.734	-32.384	-12.634
Lån til betaling af ejendomsskatter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Byggecredit	-7913	0		
Lånoptagelse i alt	-82.071	-66.084	-45.234	-29.834

Oplysninger i øvrigt

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

Optagelse af lån kræver særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der i 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 2023 og budget 2024-26

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

Reglerne gældende for overførsler for budget 2023 til 2024 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.

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

Regel for overførsler for øvrige pengeposer omfattende *serviceudgifter*:

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

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

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

Regler for overførsel på anlæg:

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

