

Budgetaftale 2023

Budgetaftalen baserer sig på det budgetforslag, der blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 13. september 2022 ved 1. behandlingen af budgettet for 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Budgettet blev efterfølgende oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer.

Albertslund Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023. Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 33,94 og dækningsafgiften fortsætter uændret ift. budget 2022. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2022, jf. dog særskilt mødesag om kirkeskat.

De økonomiske rammevilkår

Rammevilkårene for kommunens opgaveløsning og finansiering er fortsat skat, det statslige bloktilskud, særtilskud i mindre omfang samt politiske aftaler på Christiansborg, hvor der i et vist omfang følger økonomi med til kommunerne. Regeringen og Kommunernes Landsforening aftaler hvert år de overordnede rammer for kommunernes økonomi, herunder det såkaldte serviceloft og anlægsloft.

Igen i år er kommunerne ikke tilnærmelsesvis blevet kompenseret for de stigende udgifter til det specialiserede socialområde og den demografiske udvikling, hvor der er behov for flere pleje- og ældreboliger til vores borgere, renovering af eksisterende institutioner og nybyggeri til byens børn samt stigende energiudgifter.

Udfordringen på anlæg i kommunerne er blevet større, da regeringen har reduceret den samlede anlægsramme for kommunerne med 1,5 mia kr., og det betyder at Albertslund kun har en meget begrænset vejledende anlægsramme på lidt over 100 mio.kr. Meget tyder på, at det også vil være tilfældet de næste par år.

Takten i byudviklingen er lagt ind med 20% reduktion ift. den forventede udvikling i boligbyggeprogrammet. Det er i overensstemmelse med aftalerne om udbygning af dagtilbudskapaciteten og skolekapaciteten, som seks ud syv partier i kommunalbestyrelsen besluttede før sommerferien 2022. Vi renoverer og bygger nye institutioner i takt med, at behovet opstår. De to aftaler er vedlagt som bilag til budgetaftalen.

Budgettet vedtages på et tidspunkt, hvor Danmark og verden står i en omfattende klima- og energikrise, der har medført voldsom økonomisk ustabilitet med høj inflation. Det påvirker selvklart også kommunens økonomi. Omfang og eventuelt statslig støtte til kommunerne er helt uafklaret på nuværende tidspunkt.

Hvad vil vi

Albertslund Kommune er sat i verden for at gøre en forskel for borgerne. Den netop vedtagne vision har fokus på den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber. Albertslund er og skal være en god by at vokse op i og med omsorg og pleje for de borgere, som har behov for det. Vi skal også skabe gode muligheder for kultur, erhvervsliv og ikke mindst nuværende og kommende albertslundere.

I en svær tid er det vigtigt at vide, hvor man vil hen. Netop derfor har partierne visionen for øje i forbindelse med budgettet for 2023 og de kommende år, hvor Albertslund fortsat vil have et højt velfærdsniveau sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Budgetreduktioner og omprioritering

I lighed med landets øvrige kommuner oplever Albertslund Kommune stigende udgifter på velfærdsområderne. Der kommer flere ældre med behov for pleje og omsorg. Samtidig stiger udgifterne til børn og voksne med særlige behov. Derudover stiger udgifterne på en række andre områder. Der er således allerede i det tekniske budget netto lagt 20,4 mio.kr ind i øget udgifter.

I Albertslund går en del børn i institutioner med bygninger, der enten trænger til renovering eller nybygning. Fx skal vi til at bygge nye bygninger til Brillesøen.

Trods den dæmpede byudviklingstakt kommer der flere børn til byen, som skal passes. Der skal derfor også bygges nye institutioner og gennemføres renovering af eksisterende institutioner.

Vi er nødt til at afsætte flere penge til ovenstående områder, og derfor skal vi omprioritere med minimum 40 mio. kr. i 2023 og minimum 80 mio. kr. i overslagsårene 2024-2026.

Men pengene bliver i Albertslund. Vi omprioriterer pengene til andre vigtige velfærdsområder, vedligeholdelse af institutioner og nye institutioner.

Det gør ikke beslutningerne om budgetreduktioner mindre alvorlige. Tværtimod har de konsekvenser for borgere og medarbejdere. Det er vi fuldt bevidste om. Vi har holdt borgermøder, læst høringsvar og holdt møder på kryds og tværs med mange af jer. Så vi ved, at dette budget har konsekvenser for velfærden på en lang række områder. Men vi har bestræbt os på at gøre det så nænsomt som muligt på børne- og ungeområdet og ift. vores medborgere med det største behov for pleje og omsorg.

Mange vil givet sige, at vi ikke kom i mål. Men vi gjorde vores bedste i en situation, hvor vi skulle tage et samlet ansvar for helheden og kommunens fremtidige økonomi. Budgetaftalen lever derfor heller ikke helt op til alle mål i den økonomiske politik, men vi er tæt på.

For et samlet overblik over budgetreduktioner, udvidelser og anlægsbudget henvises til bilagene A, B og C.

Budgetbemærkningerne nedenfor forklarer og uddyber nogen af ændringerne i budgetreduktionerne. For det fulde overblik over budgetreduktioner se bilag A.

Kultur, fritid og miljø

1.3. Betjening på biblioteket reduceres

Forvaltningen udarbejder mødesag om, hvordan budgetreduktionen udmøntes, idet der ikke er fastlagt en ugedag. Der skal tages hensyn til lånere og borgernes mulighed for at bruge både bibliotek og Borgerservice.

1.5. Værtskab afskaffes i den selvbetjente åbningstid på Albertslund Bibliotek

Parterne noterer sig den positive udvikling i anvendelsen af biblioteket udenfor åbningstiden. Værtsfunktionen afskaffes, men parterne følger udviklingen og er om nødvendigt klar til at genindføre værterne helt eller delvist. Især er der en opmærksomhed omkring den kommende vintertid.

1.6. Ridecentret – udgår som budgetreduktion

Ridecentret fortsætter, idet der indledes en dialog med brugerne af centret om udviklingen af centret. Som det bl.a. fremgår af høringsvarene, kan der ses på muligheden for samarbejde med STU, handicapridding, samarbejde med skolerne mv. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om udviklingen af centret.

1.8. Betaling for weekendbesøg på Toftegården

Der indføres en enkelt og smidig betaling for besøg på Toftegården fx via QR-kode og MobilePay.

1.10. Puljen til nytårskur m.v. reduceres

Det overvejes, om de forskellige arrangementer kan samtænkes, på baggrund af dialog med de involverede parter. Forvaltningen udarbejder mødesag herom. Bevillingen reduceres med 67.000 kr.

1.11. Pulje til eliteidræt reduceres

Puljen reduceres med 48.000 kr., og den resterende pulje på 25.000 kr. overføres til Idrætsrådets pulje, hvor IR træffer beslutning om tilskud til eliteudøvere efter indstilling fra forvaltningen.

1.13. Takststigning og forenkling på Musikskolen

Musikskolens bestyrelse udmønter forslag til takststigninger og forenklinger. Jf. høringssvar fra Musikskolen vil en del af besparelsen kunne indhentes indenfor eksisterende budget.

1.14 Tilskud til Grøn Dag reduceres

Grøn Dag fastholdes, men i et nyt og mindre format. Forvaltningen udarbejder orienteringssag herom til Miljø- og Byudvalget. Bevillingen reduceres med 150.000 kr. varigt.

1.15 Reduktion i tilskud til DOLL

Tilskuddet reduceres med 150.000 kr. varigt, idet der indledes forhandlinger med We Build Denmark om et nyt samarbejdsgrundlag for DOLL, herunder muligheden for øget indtægtsdækket virksomhed. Forvaltningen udarbejder mødesag herom.

1.16 Klimakoordinatorfunktionen fortsætter

Klimakoordinatorfunktionen fortsætter – jf. kommunens forpligtelser til at realisere Paris-målsætningen gennem DK2020-partnerskabet. Der gennemføres en kompenserende besparelse i netværkssekretariatet i 2023 og fra 2024 i den øvrige administration.

1.18 Nedbringelse af kommunens ejendomsportefølje

Der er enighed om, at der søges indgået en ny lejeaftale med Naturstyrelsen om Langagergård fra 2025. Vognporten 3 udfases i overensstemmelse med forslaget. Albertslund Nærradios lokaler opsiges til fraflytning d.1.1.2024. Radioen anvises andet kommunal lokale efter folkeoplysningsloven.

1.19 Markedsprøvning på rengøringsområdet

Rengøringsområdet konkurrenceudsættelse, idet rengøringsafdelingen afgiver kontrolbud.

1.23 Stop for skattefinansieret bidrag til drift af Albertslund Verdensmål Center

Det skattefinansierede bidrag til AVC stopper fra d.1.1.2024, idet kommunens repræsentanter i bestyrelse vil deltage i dialogen om den fremtidige udvikling af centret.

Børn og unge

2.6. Målsætningen om 70% pædagoger sænkes til 60%

Partierne er enige om, at det fortsat er vigtigt med uddannede pædagoger på området. Henset til rekrutteringsvanskelighederne på området, som forventes at vare flere år, sænkes målsætningen om andelen af pædagoguddannede på området indtil videre.

Der reduceres med 1,477 mio. kr. varigt fra 2023.

2.9 Forsikringspuljen

Forligspartierne lægger vægt på, at forvaltningen og institutioner arbejder målrettet på at nedbringe sygefraværet de næste to år. Det tager tid, så puljen fortsætter i 2023 og 2024, idet kriterierne for tildeling fra puljen ændres til at være bagudrettet og en forholdsmæssig fordeling institutionerne

imellem. Økonomiudvalget får orientering om den konkrete udformning af kriterierne. Puljen udgår fra 2025 og fremefter.

2.14 Unge i efterværn

Budgetreduktionen udgår. I 2022 fremlægges mødesag om unges overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet med henblik på at styrke indsatsen ift. den enkelte unge – jf. tidligere beslutninger i BSU og SSU.

2.20 Skoleområdet

Det er vigtigt med en god folkeskole – både for den enkelte elev og fællesskabet. Partierne har derfor været optaget af at dæmpe budgetreduktionerne på området mest muligt.

Budgetreduktionen gennemføres således:

2.20	Budgetkatalog		23	24	25	26
a. Indskolingspulje	5.mio		0,000	0,000	0,000	0,000
b.Skolepulje klubpæd	3.mio		-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
c.Disp midler	2.mio		-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
d.Lejrskoler	1.mio		0	0	0	0
e.Tilpas ferieperioder	1,1mio		0	0	0	0
			-2,400	-2,800	-2,800	-2,800

Der udarbejdes tillige forslag til ny resursestyringsmodel på skoleområdet.

2.21 Klubområdet

Det er vigtigt med gode rammer for børn og unges fritidsliv. Partierne har derfor været optaget af, at dette fortsat skal være tilfældet og gennemfører derfor en kombination af budgetreduktioner og takststigninger på området.

Klubberne overgår til at høre under folkeskoleloven efter model i) i budgetkataloget. Det understreges, at den særlige Albertslund-klubpædagogik fortsat skal kunne udfolde sig og understøtte arbejdet med Albertslunds børn og unge.

Klubtaksten fastsættes 750 kr. om måneden.

Værestederne fortsætter, dog således at åbningstiden reduceres med ca.10%, idet de selv tilrettelægger deres åbningstid i overensstemmelse med de unges pædagogiske behov.

2.21	Budgetkatalog		23	24	25	26
2.a Styrket samarb	3,570 mio kr		-1,512	-1,512	-1,512	-1,512
2.b Tilpasning åbningstid	400 t kr		-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
2.c Åbntid ferieperiode	1,190 mio		0	0	0	0
2.d Nedlæg socialrådgiver	300 tk / 600 tkr		0,000	0,000	0,000	0,000
2.e Udfase væresteder	3.mio t kr		-0,330	-0,330	-0,330	-0,330
2.f. Kontingent ungdomsklub (ny)			-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
			-2,842	-2,842	-2,842	-2,842

2.22 Omlægning og udfasning af ikke-lovbundne indsatser på skoleområdet

Dysleksiklasserne på Egelundskolen nedlægges, idet der sker en generelt opjustering af lærerkompetencerne til at varetage dyslexiindsatsen i almenundervisningen. Skolerne tilføres derfor 0,470 t.kr i 2023 og 1,129 mio.kr varigt fra 2024.

Forslaget om øget sammenhæng i specialtilbud gennemføres i sin helhed.

Familieskolen fortsætter sit arbejde, idet der hjemtages en budgetreduktion på 0,400 t.kr – jfr. hørings svar.

2.23 Ophør af kommunalt tilskud til frokostordning

Tilskuddet til frokostordninger ophører – jf. forslag i budgetkataloget. Forvaltningen udarbejder mødesag om, at skolebestyrelserne på de enkelte skoler kan vælge at indføre en forældrebetalt frokostordning.

2.26 Varig reduktion i DKE's driftsmidler

Der gennemføres en varig reduktion i driftsmidlerne til DKE efter model 1. Forvaltningen udarbejder mødesag om en minitænketank, der skal komme med forslag til, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem DKE, Væresteder, SSP, Brobyggere og klubber bl.a. med henblik på øget synlighed i gadebilledet.

Ældre, social og beskæftigelse

3.1 Det åbne aktivitets- og træningscenter

Centret fortsætter uændret sine aktiviteter. Der indføres ikke brugerbetaling.

3.4 Justering af rengøringsindsatser

Der gennemføres en justering af indholdet af rengøringen, som borgerne modtager. Dog med en mindre reduktion end foreslået i budgetkataloget. Forvaltningen udarbejder konkret mødesag om udmøntningen.

Der reduceres med 1,1mio.kr varigt fra 2023.

3.11 Reduktion af sundheds-og ældrepulje

Der gennemføres en reduktion på 250.000 kr., idet samarbejdet med Headspace ophører fra d.1.1.2023. Det bemærkes, at Headspace har efterlyst et langt stærkere økonomisk engagement fra kommunens side, hvis Headspace skulle fortsætte.

3.12 Servicereduktion på demensområdet i Myndighedsenheden

Henset til det stigende antal ældre med demens, reduceres der ikke i bevillingen på området.

3.15 Kvalitetssikring af tiden i besøgs pakkerne

Kommunalbestyrelsen har fået forelagt en Ældreanalyse, som viser at Albertslund Kommune har et højere serviceniveau end nabokommunerne.

Der gennemføres derfor en kvalitetssikring af tiden ifm. implementering af besøgs pakkerne for de borgere, som modtager hjælp til flere indsatser ved samme besøg. Forvaltningen udarbejder mødesag om udmøntningen.

Der reduceres med 6,6 mio. kr. i 2023 og fra 2024 med 9,6 mio. kr. varigt.

3.20 Midlertidige botilbud til unge voksne med autisme

Der er afsat 10,4 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger til unge voksne med autisme. Forvaltningen forventer, at kommunen kan tilbyde boliger til 6-8 unge. Herudover etableres personalefaciliteter og fællesrum. Der arbejdes fortsat på at etablere boliger til 12 unge voksne.

3.22 Administrative besparelser i beskæftigelsesindsatsen afledt af benchmarking analysen (administration)

På baggrund af ekstern benchmark-analyse gennemføres en omlægning af og reduktion i beskæftigelsesindsatsen. Forvaltningen udarbejder mødesag herom.

Der reduceres med 1.750 mio. kr. i 2023 og med 3,5 mio. kr. varigt fra 2024.

3.23 Besparelser på aktiveringsindsatsen

Den eksterne benchmark-analyse viser, at Albertslund Kommune overordnet bruger flere udgifter end de øvrige kommuner på aktiveringsindsatsen. Der gennemføres derfor en omlægning af indsatsen med henblik på højere effektivitet og en mere målrettet indsats ift. borgerne.

Der reduceres med 1,913 mio. kr. i 2023 og med 4,825 mio. kr. varigt fra 2024.

3.26 Færre langtidsledige

Nye metoder og systematisk opfølgning skal reducere langtidsledigheden for dagpengemodtagere. Det gælder især gruppen med 52 ugers ledighed.

Der reduceres med 1,908 mio. kr. i 2023 og med 2,048 mio. kr. varigt fra 2024.

3.30 Opnormering af kommunens kontrolteam

Kontrolteamet opnormeres med henblik på at sikre en større rettidighed til kontrolopgaven og stoppe eventuelt svig tidligere. Det handler om, at borgernes skattekrone skal bruges korrekt.

Opnormeringen betyder, at der forventes reduktion i udgifterne til kontanthjælpsområdet, sygedagpengeområdet og fripladsområdet.

Der reduceres med 3,030 mio. kr. varigt fra 2023.

Tværgående forslag

4.30 Reduktion af budget til kommunalbestyrelsen

Der indarbejdes en varig rammebesparelse på 100.000 kr.

Administrative reduktioner

Med udgangspunkt i en administrationsanalyse, reduceres administrationen med 500.000 kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. fra 2024 og frem.

Reduktion i antallet af afdelingschefer

Før sommerferien 2022 traf kommunalbestyrelsen beslutning om at reducere antallet af afdelingschefstillinger med to stillinger. Reduktionen er gennemført og indarbejdes i budget for 2023 med 1,350 mio. kr. og med 1,8 mio. kr. varigt fra 2024.

Energireduktion

Forligspartierne er enige om at have et stærkt fokus på kommunens energiforbrug – både ift. bygningskroppe og adfærd.

Der er i det tekniske budget lagt en stigning på 12 mio. kr. i energjudgifter i hele budgetperioden.

Der igangsættes en energispareplan, stigningen i energiudgifterne reduceres med 3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Der udarbejdes mødesag om at se på muligheden for at indføre decentral incitamentsstruktur, der fremmer energibesparelser.

Øvrige punkter og forslag

Flexkørsel og visiteret kørsel

Med udgangspunkt i budgetsvar 17 og 38 udarbejder forvaltningen en analyse om fordele og ulemper ved at overgå til Flexkørsel. Analysen omfatter også de nuværende udgifter og gennemgang af omkostninger til de eksisterende kørselsordninger med henblik på samlet set at nedbringe udgifterne til kørsel.

Albertslund Boligportal

Kommunen faciliterer en proces for almene og private udlejere med henblik på, at de etablerer en fælles boligportal, som giver boligsøgende et overblik over ledige almene og private lejemål i Albertslund.

Konkurrenceudsættelse madordning i hjemmeplejen mv.

Madordningen, der leverer mad til borgere i hjemmeplejen og plejecentrene, sendes i udbud ifm. næste kontraktophør. Forvaltningen udarbejder konkret mødesag herom.

Udvidelser – nye initiativer

Forældretilfredshedsundersøgelse

Med henblik på at måle forældrenes tilfredshed med sagsbehandlingen i Familieafdelingen afsættes midler til at gennemføre en forældretilfredshedsundersøgelse, der også kan understøtte arbejdet i 17.4-udvalget vedrørende udsatte børn og unge.

Der afsættes 25.000 kr. til arbejdet i hvert af årene 2023 og 2024.

Alle Kan Synge

Det kommunale tilskud til korprojektet Alle Kan Synge på Herstedøster Skole fortsætter med et årligt tilskud på 250.000 kr. i årene 2023, 2024, 2025 og 2026.

Udvidelse af puljen til erhvervslivet

Der indstiftes en særlig Lærlingepris til en virksomhed, der gør en forskel på området. Endvidere styrkes selve arrangementet for virksomhederne. Herudover arbejdes der på at styrke koblingen mellem erhvervsliv og idrætsliv.

Der afsættes yderligere 50.000 kr. varigt.

Frivillighedscentret

Pga. stigende administrative udgifter og nye opgaver øges tilskuddet til centret.

Der afsættes 100.000 kr. varigt.

Tilgængelighedspulje

Der afsættes en pulje til fysiske tilgængelighedsprojekter under Miljø- og byudvalget. Handicaprådet høres ifm. sagerne.

Der afsættes 150.000 kr. varigt.

Unge og ensomhed

Der er behov for en særlig indsats for unge, der er ramt af ensomhed og sorg. På baggrund af tidligere KB-beslutning udarbejder forvaltningen forslag herom.

Der afsættes 150.000 kr. varigt.

Tilskud til idrætsaktiviteter for seniorer

For at fremme sundhed og velvære blandt byens seniorer afsættes en pulje til senioridrætsaktiviteter i foreningsregi. Forvaltningen udarbejder mødesag om kriterierne for tildeling.

Der afsættes 100.000 kr. varigt.

Kulturtilbud til unge

For at styrke kulturen, især blandt unge med minoritetsbaggrund, afsættes en pulje på 150.000 kr. til aktiviteter i hvert af årene 2023 og 2024. Muligheden for at samarbejde med igangværende initiativer undersøges. Forvaltningen udarbejder mødesag om tildelingskriterier.

Sportstrappen

Det er vigtigt, at børn hurtigt møder idrætsforeningerne. Sportstrappen, hvor foreninger laver aktiviteter med børn i skolen, fortsætter.

Der afsættes 100.000 kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Den sociale pulje

Det er fortsat vigtigt at støtte foreninger, der hjælper til i civilsamfundet. Det samme gælder ildsjæle blandt borgerne, der vælger at gøre en forskel. Forvaltningen udarbejder mødesag om reviderede tildelingskriterier. Der afsættes 300 t.kr i hvert af årene 2023 og 2024.

Byens udvikling**Vridsløse**

Der arbejdes videre med at udvikle området med udgangspunkt i Masterplanen for området. Det sker i tæt dialog med byens borgere, statens ejendomsselskab Freja og Enggaard, som udvikler området.

COOP Byen

Der arbejdes på, at udvikle en attraktiv bydel med et blandet indhold af boliger, kontorere, erhverv og butikker. Der skal etableres sti til stationen og krydset Læhegnet/Roskildevej skal ændres.

Der afsættes 3,2 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2023.

Albertslund Centrum

Centret udvikles indenfor rammerne af masterplanen, som forventes endeligt vedtaget af KB.

Der skal etableres lys på nye etablerede steder – fx den nye plads, der etableres ifm. etape 3 af Albertshøj.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2025 og 2026.

Hersted Industripark

Der arbejdes på at udvikle en attraktiv bydel med et blandet indhold af boliger, kontor, erhverv og butikker.

Der skal etableres en forplads ifm. den kommende letbanestation i tilknytning til industriparken.

Der afsættes 750.000 kr. til forundersøgelse i 2023.

Der afsættes 10 mio. kr. til etablering af pladsen i 2024.

Føtex-parkeringspladsen

Området søges udviklet med henblik på boliger, butikker og erhverv.

Hyldagergrunden

Hyldagergrunden udbydes til salg til investorer med henblik på følgende:

a. Et areal, der udbydes til investor, som udvikler arealet med henblik på at etablere ca. 200 ejerboliger.

b. Et areal udbydes til salg med henblik på salg til foreninger og institutioner - jf. tidligere sag herom i KB.

c. Et areal udbydes med henblik på at etablere 1-2 bofællesskaber – enten som ejer- eller andelsboliger.

Arealerne forventes udbudt til salg i 2022.

Herstedøster Sidevej - botilbud

Toiletforholdene ifm. botilbuddet skal forbedres.

Der afsættes 8,3 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2023.

Belysningsmaster Roskildevej

Belysningsmasterne på Roskildevej er stærkt forældede og skal derfor udskiftes.

Der afsættes 11,380 mio. kr. i 2023.

Lavtemperaturfjernvarme

De kommunale ejendomme skal omstilles til lavtemperaturfjernvarme, der indføres pr. 1.1.2026.

Der afsættes 39 mio. kr. til formålet over de næste fire år.

Kroppedal

To lader på Kroppedal Museum er nedstyrtningsstruet. Albertslund Kommune ejer Kroppedal sammen med Høje-Taastrup Kommune i forholdet 40/60. Museet søger kommunerne om finansiering af nedrivning svarende til ejerandel.

Der er afsat 750.000 kr. i anlægsbudgettet for 2023.

Udvikling af Albertslund Stadion

I forlængelse af de senere års investeringer i Albertslund Stadion igangsættes en analyse af de fremtidige udviklingsmuligheder, især med henblik på at øge muligheden for samtidighed. Der ses i den forbindelse fx på muligheden for at tiltrække et privat fitnesscenter til området.

Foreningerne og brugerne skal have øget mulighed for adgang til hallerne. Der udarbejdes mødesag om indførelse af et brik-system, der skal øge anvendelsen af omklædningsrum og haller.

Den kommunale organisation

De kommende år udvikles den kommunale organisation på skole- og dagtilbudsområdet med fokus på øget lokalt selvstyre, decentralisering og afbureaukratisering. Hensigten er at øge det lokale

faglige råderum, hvor medarbejdere og ledere i samarbejde med borgere/brugere tilrettelægger hverdagen i institutionen. Formålet er at forbedre rammerne for at indfri de politiske målsætninger, skabe værdi for albertslunderne og trivsel blandt de ansatte.

På ældreområdet søger kommunen om at blive godkendt til en velfærdsaftale med dagtilbud som 2.prioritet og skoleområdet som 3.prioritet – jf. regeringens projekt om at frisætte velfærdsområderne. Skulle ældreområdet ikke blive valgt, igangsættes en lokal proces med øget selvstyre mv på dette område.

Forvaltningen udarbejder mødesager herom.

Køb og salg

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

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

Skattesag

Der udestår en skattesag med en privat virksomhed. Falder sagen ud til fordel for kommunen drøfter partierne anvendelsen af provenuet fra sagen.

Særtilskud

Albertslund Kommune modtager et engangsbetrag på 14 mio. kr. i 2023. Beløbet indgår til at medfinansiere merudgifter på igangværende anlægsprojekter.

Formalia

Der stemmes for det - af Økonomiudvalget indstillede budgetgrundlag og overslaget for fremtidige budgetår - der fremgår af denne aftale. Alle andre ændringsforslag til budgettet afvises medmindre der er enighed mellem parterne om andet.

Budgetaftalen er indgået med en fælles forståelse for kommunernes ansvar for samlet at overholde Økonomaftalen mellem KL og Regeringen. Der kan således efter aftalens indgåelse laves nødvendige justeringer af den budgetterede servicerammebuffer og/eller teknisk korrektion af bruttoanlægsudgifterne. Justeringerne vil ikke have betydning for budgettet på den borgerrettede service.

Underskrifter

Albertslund d.25. september 2022



Socialdemokratiet



Det Konservative Folkeparti



Radikale Venstre



Venstre

Bilag

Bilag A – oversigt budgetreduktioner

Bilag B – oversigt udvidelser

Bilag C – anlægsbudget

Bilag D- Politisk principaftale om udbygning af dagtilbudskapaciteten frem mod 2032

Bilag E - Politisk principaftale om udbygning af skolekapaciteten frem mod 2035