

Budgetaftale 2024

Budgetaftalen baserer sig på det budgetforslag, der blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 12. september 2023 ved 1. behandlingen af budgettet for 2024 samt overslagsårene 2025-2027. Budgettet blev efterfølgende oversendt til kommunalbestyrelsens 2. behandling med tekniske ændringer.

Albertslund Kommune vælger selvbudgettering for 2024. Skatteprocenten fastsættes til 25,6 %, grundskyldspromillen til 9,1 og dækningsafgiften til 5,8. Øvrige skattesatser er i øvrigt uændrede ift. 2023, 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 fortsat store set i forhold til den økonomi og den anlægsramme der til rådighed for kommunerne. 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.

Set i lyset af de økonomiske muligheder, anlægsrammen og byudviklingen indgik alle partier i juni 2023 en principaftale om renovering og udviklingen af vores dagtilbud, skole, botilbud, plejeboliger og kultur- og fritidsanlæg frem til 2032. Det er en snusfornuftig aftale som sikrer, vi bruger vores eksisterende kommunale bygninger med omtanke til glæde for nuværende albertslundere og skaber rum til nybyg, hvor det er nødvendigt.

Det har betydet store ændringer af tidligere anlægsbudgetter men også betydet, at det reducerede anlægsprogram sammen med budgetaftalen for 2023 bidrager til en god likviditet i budgetperioden.

Skat

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

1. Børn og unge

a. Børnefestugen 40 år

I 2024 har Børnefestugen 40-års jubilæum. Kommunalbestyrelsen værdsætter den store indsats til gavn for vores børn i byen. Derfor har vi valgt at sætte 100 t.kr. af i 2024 til en investering til børnefestugen i form af fx inventar mv. som kan være til gavn til de næste mange år. Børnefestens planlægningsgruppe disponerer over beløbet.

b. Børn og unges trivsel

Langt de fleste børn og unge i Albertslund Kommune har det godt. Det er der grund til at glæde sig over. Desværre sker der både her og i landets øvrige kommuner en stigning i antallet af børn og unge, der har det svært. De mistrives og har i perioder – ofte for lange – brug for særlig støtte og indsatser.

Derfor ønsker vi i 2024 sætte gang i en dialog med børn, unge og fagprofessionelle om udviklingstendenser og hvilke forhold som betinger dem.

I forlængelse af dialogen og anbefalingerne fra regeringens Trivselskommission vil målet være, at kommunalbestyrelsen i efteråret 2024 beslutter en treårig plan for arbejdet med børn og unges mentale sundhed og trivsel.

Planen skal både indeholde et fagprofessionelt spor og et civilsamfundsspor, som handler om hvordan vi borgere som ansvarlige og demokratiske borgere møde børn og unge med empati og omsorg, hvor de unge færdes. Endvidere oprettes et lokalt rådgivningstilbud for unge i regi af Albertslund Ungecenter; Frivillighedscentret og eventuelt samarbejde med Next. Forvaltningen udarbejder forslag til udmøntning.

Økonomi: 200. t.kr varigt.

c. Styrkede relationer og trivsel via en god start på dagen

Albertslund arbejder målrettet på at styrke vores skoleelevers sundhed – fysisk og mentalt – og deres trivsel. En vej til god trivsel er gode relationer og en vej til gode relationer er det gode måltid, som samler og giver rum for nærvær og næring til skoledagen – og de gode relationer.

Derfor iværksættes et frivilligt forsøg med tilbud om et morgenmåltid, som skolerne kan søge om at deltage i.

Det ventes at 1-2 skoler kan få andel i midlerne.

Bevillingen sigter mod indløb af morgenmaden, som beløber sig til 3-3,40 kr. pr. måltid, jf, forvaltningens beregninger, samt et tilskud til eventuelle merudgifter til personale. Herunder eventuelle minifritidsjobs, som det bl.a. er kendt fra skolebiblioteket. Et samspil med Jobcenteret er ligeledes meget oplagt.

Skolerne der ansøger opfordres til at involvere elevrådene i deres udformning og udførelse af tilbuddet om morgenmad på skolen, for at sikre forankringen af forsøget i forhold til at styrke trivsel og relationer. Dette gælder også ift. evalueringen af forsøget.

Der afsættes 170.000 kr. årligt i 2024 og 2025 og forsøget iværksættes, så det forløber over det resterende skoleår 23/24 og i skoleåret 24/25, hvor projektet evalueres mhp. at videreføre projektet på de deltagende skoler, hvis de ønsker dette, samt evt. at udvide deltagelsen for de øvrige skoler.

Økonomi: 170 t.kr i 2024 og 2025.

d. Skilsmissegrupper

Skilsmissegrupperne fortsætter arbejdet i 2024, idet der i igangsættes en evaluering med henblik beslutning om eventuel forsættelse ifm. budget 25.

e. Adgang til menstruationsprodukter i skoler og klubber

Der indføres en ordning på skoler og klubber, for at sikre at bind og tamponer er nemt tilgængelige for vores elever.

Den enkelte skole / klub tilrettelægger selv hvorledes produkterne skal forefindes, idet det nogle steder vil være på toiletterne, mens andre fx stiller kurve med produkterne frem på andre arealer eller skolens kontor, hvor de kan afhentes uden kontakt til eller forstyrrelse af personalet. Det er intentionen, at produkterne skal være nemt tilgængelige for eleverne og kunne hentes uden at det sker på en forespørgsel.

Der afsættes 50.000 kr. årligt til indkøb af bind og tamponer. Midlerne fordeles til skoler og klubber efter en fordelingsnøgle ud fra elev-/medlemstal.

Økonomi: 50 t.kr varigt til indkøb

f. Legepladser og vedligehold

Det er fortsat brug for fokus på at løfte kvaliteten af legepladser ved vores dagtilbud og skoler samt sikrer et systematisk vedligehold af dem.

Der afsættes 500 t.kr årligt til legepladser ved daginstitutioner.

Der afsættes 500 t.kr årligt til legepladser ved skoler.

Der afsættes 300 t.kr årligt til vedligehold.

Økonomi: 500 t.kr varigt legepladser daginstitutioner. 500 t.kr varige legepladser skoler. 300 t.kr varigt til vedligehold af legepladser

g. Økonomi mellem den almene skole og det specialpædagogiske område

Der er fortsat stigende udgifter på det specialpædagogiske område og stadige flere børn visiteres til PPR. Det er på en og samme tid afgørende, at børn er en del deres nærmiljø – tæt på kammerater, foreninger m.v. – og får det rigtige undervisnings-og trivselstilbud. Med det udgangspunkt drøfter parterne resursetildelingsmodellen på folkeskoleområdet og PPR.

Parterne er enige om, at merforbruget på PPR-området i 2024 finansieres via overførselssagen. Der er minimum tale om 4,5 mio.kr.

h. Adgangssystem på Albertslund Stadion

Der etableres et digitalt adgangssystem på Albertslund Stadion med henblik på at øge udnyttelsen af hallerne og gøre det nemmere at bruge hallerne. Parterne er enige om at følge udviklingen i anvendelsen af haller, herunder om det er trygt at være i hallerne. Kultur og fritidsudvalget orienteres kvartalsvis herom.

Økonomi: 420 t.kr. i 2024.

i. Botilbud og anbragte børn

Parterne er enige om, at forvaltningen skal forberede et temaoplæg om status på botilbud for børn og unge i forhold til kvalitet, effekt og økonomi. Ydermere skal der udarbejdes et temaoplæg om status på anbragte børn og unge i forhold til hvordan der løbende arbejdes med de anbragte børn, følges op på kvaliteten af bosteder og hvilken effekt de har for børn og unge. Der ses endvidere på overgangen til efterværn.

2. Aktivt erhvervsliv

a. Grønt erhvervscenter i Hersted

Med henblik på at etablere et grønt erhvervscenter i Hersted vil Albertslund Kommune gerne indgå partnerskaber med virksomheder, mindre håndværksvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre, som er interesserede i at bidrage.

Forvaltningen udarbejder oplæg til drøftelse i EBU.

3. Social, sundhed og ældre

a. Folkekøkken

Parterne er enige om at understøtte at der etableres et folkekøkken et centralt sted i byen med tilbud om et billigt/gratis, sundt og nærende måltid mad. Tilbuddet skal fremme den enkeltes sundhed og tilbyde fællesskab en gang om ugen. Kommunens muligheder for at drive eller støtte et sådant initiativ undersøges.

b. Den sociale pulje

Den sociale pulje, som er målrettet arbejdet med at understøtte den frivillige indsats, der understøtter arbejdet med udsatte borgere, indarbejdes varigt i budgettet.

Økonomi: 300 t.kr varigt fra 2025.

c. Tilgængelighed

Formålet med pulje er at understøtte konkrete tilgængelighedsprojekter – fx ifm busstoppesteder – hvorfor tilgængelighedspuljen øges varigt med 150 t.kr. Handicapråd og Ældreråd høres ifm. konkrete projekter.

Puljen udgør herefter 300 t.kr årligt.

Økonomi: 150.t.kr i varigt løft.

d. Sundhedsrådet

For at understøtte fokus på bedre sundhed blandt byens borgere og understøtte Sundhedsrådets arbejde, afsættes der 50 t.kr varigt i en pulje til sundhedsrådets arbejde via Sundhedspuljen, som fx kan anvendes til afvikling af Sundhedsdagen.

Økonomi: 50 t.kr varigt

3. Grøn og bæredygtig kommune

a. Biodiversitet

Parterne er enige om at fortsætte og styrke indsatsen med biodiversitet i byen med forskellige tiltag. Det kræver et samarbejde mellem kommune, skoler, naturorganisationer og civilsamfundet i bredeste forstand. Vi ønsker at finde nogle testarealer, hvor vi kan plante stauder som både bier og sommerfugle er vilde med. Vi ønsker at fremme væksten af bier, og give muligheden for, at der kan sættes bistader op i nærheden. Der arbejdes med naturelementer som biavl, kvashegn, grønnere haver og altaner og meget mere. Disse arealer og bistaderne skal bruges i skolen til at lære vores børn om biodiversitet, insekter og det at lave honning. Der skal findes nye arealer til at forsætte indsatsen om som f.eks. i Egelundparken, hvor der er skabt en lysning, mens de fældede træer bliver liggende – såkaldt fladeveteranisering

Økonomi: 500 t.kr varigt i anlæg fra 2024

b. Høslet Toftegården

Parterne er enige om at øge biodiversiteten i byen, herunder om, hvilke muligheder der er for at øge biodiversiteten i Høslet som driftes af Toftegården. Derfor ønskes der en sag om hvordan arealerne som Toftegården drifter kan få en højere biodiversitetsmæssig værdi til nuværende økonomi, der også fungerer for Toftegården. Dette med inddragelse af Toftegården.

c. Begrænsning af CO2-udledning ved kommunale byggerier –

For at styrke og fremme CO2-reduktionen fra kommunale byggeprojekter stilles der fra d.1.4.2024 krav om at leve op til den frivillige bæredygtighedsklasse under forudsætning af, at det konkrete byggeprojekt ikke fordyres væsentligt.

Forvaltningen skal tilføres faglige kompetencer for at kunne løse den ambitiøse udbuds- og byggeproces. Der tilføres derfor et årsværk til forvaltningen.

Indsatsen evalueres efter 2 år.

Økonomi: 700 t.kr. varigt fra 2025

d. Miljøledelsessystem

Med en genindførelse og en nytænkning af kommunens miljøledelsessystem skal der fremadrettet arbejdes systematisk med miljø, klima og bæredygtighed i den kommunale organisation. Kommunen har arbejdet med miljøledelse i mange år og styrker nu arbejdet som forberedelse til de europæiske krav virksomheder og kommuner skal leve op til sigt. Et af målene er at understøtte de decentrale enheders arbejde med at reducere energiforbruget – jfr. beskrivelse af forslaget i budgetmaterialet.

Økonomi: 350 t.kr i 2024, 450 t.kr i 2025, -50 t.kr i 2026. -250 t.kr i 2026.

e. Gadebelysning LED

Forslag 3.3. betyder at LED-gadebelysningen fortsætter på samme niveau som i 2023 i medfør af energispareplanen, idet byens LED-belysning i tidsrummet kl. 22.00-05.00 sænkes til 10% i 2024. Gamle lysarmaturer slukkes ikke hverken helt eller delvist. Der skal løbende tages højde for, hvordan gadebelysning er med til at skabe tryghed

f. Fremrykning af udskiftning lysarmaturer til LED

Parterne noterer sig, at der er afsat 36 mio. kr. i budgetperioden til udskiftning af lysarmaturer til LED. Der er enighed om at søge at fremskynde overgangen til LED – belysning i byrummet og afsætter yderligere 1 mio.kr til formålet i 2024.

Økonomi: 1 mio.kr i 2024. Beløbet lånefinansieres.

g. El-ladestandere

Pba en foranalyse udarbejder forvaltningen et udbud på kommunale arealer, hvor private operatører kan leje sig ind med henblik på opsætning af el-ladestandere. Foranalyse og udbud afholdes inden for eksisterende ramme.

h. Klimaselskab solceller

Der afsættes 100 t.kr til indskud og etablering af et Klimaselskab, som skal eje kommende kommunale solcelleanlæg. Der sættes gang i arbejdet med at identificere hvilke bygninger, som kan udstyres med solcelleanlæg

Økonomi: 100 t.kr i 2024

i. Forskønnelse af Kanalgaden

For at realisere ideen om en grøn forskønnelse af området foreslås, at der foretages en supplering og en udskiftning af dele af den eksisterende beplantning med et større udvalg af stauder, blomstrende buske og træer. På den måde kan en større variation i planter foretages, og blandt andet kan andelen af prydragræsser reduceres og udskiftes til stauder med en mere markant blomstring. Jfr. mødesag MBU 12. 6, 2023.

Der afsættes 250 t.kr til forskønnelse af Kanalgaden i 2024.

Økonomi: 250 t.kr i 2024. 55 t.kr i 2025 til etableringspleje.

j. Styrkelse af venskabsbysamarbejdet

Europa er i krig og der er behov for at styrke venskabsbysamarbejdet gennem en styrket forvaltningsindsats. Det skal ske indenfor følgende områder. Formidling af kultur indenfor 3-4 områder og øget udveksling. Indenfor klimaområdet dele erfaringer og viden med henblik på grænseoverskridende fælles aktiviteter og fondsansøgninger. Netværk for virksomheder i venskabsbyerne med henblik på at øge virksomhedernes adgang til markeder.

Økonomi: 100 t.kr varigt

j. Støjpulje

Flere forsøg med støjdæmpning er vedtaget, tilbudt og gennemført over årene.

De afsættes en ny pulje for et projekt, for bolig- eller grundejerforeninger, som kan søge og opnå midlerne til støjdæmningsprojekter i områder, der er belastet af trafikstøj. Der vil knytte sig visse kriterier og forudsætninger til puljen, som fastlægges i Miljø- og Byudvalget

Målet er at få nye erfaringer med dæmpning af trafikstøj. Puljen og det støttede projekt, skal vurderes at gøre en forskel og gennemføres i samarbejde med de berørte borgere via deres bolig- eller grundejerforening.

Økonomi: 150 t.kr varigt i anlæg.

k. Fortsættelse af det boligsociale arbejde.

Det boligsociale arbejde i Albertslund Boligsociale Center understøtter i høj grad sammenhængskraften i vores almene boligområder. Parterne er derfor enige om at understøtte arbejdet for endnu en periode.

Økonomi: 0,6 mio. kr i 2024, 1,1 mio.kr i 2025, 1,1 mio. kr. i 2026 og 1,1 mio.kr i 2027.

4. Byens udvikling

a. 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.

b. COOP Byen

Der arbejdes på, at udvikle en attraktiv bydel med et blandet indhold af boliger, kontorer, erhverv og butikker. Der skal etableres stibro over til stationen. Finansiering afventer statslig tilsagn om medfinansiering.

c. Albertslund Centrum

Centret udvikles inden for rammerne af masterplanen. Kommunen arbejder sammen med City Con, der ejer butikkerne i centret, med henblik på at udvikle et levende bycenter med et mix af spændende butikker(City Con), kulturinstitutioner og boliger.

Der skal etableres lys på nye etablerede steder – fx den nye plads, der etableres ifm. etape 3 af Albertshøj. Beløbet omfatter også renovering af den eksisterende belyningsstruktur, som er forældet.

Økonomi: 3,0 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2025

d. Hersted

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

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

Planlægningen skrider fremad.

e. 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. Salg af arealerne afventer en gunstig prisudvikling for grundsalg.

5. Andet

a. Digitaliseringspulje

Udviklingen i Albertslund Kommune kan fremmes ved at afsætte midler i budget 2024 til en digital investeringspulje øremærket til investeringer i digitale løsninger med dokumenteret effekt.

Med en dedikeret pulje, der kan udmøntes løbende, bliver det muligt at frembringe forslag til digitale investeringer med dokumenteret effekt fx fra andre kommuner eller en lokal udviklet businesscase.

Jfr. BS 4

Økonomi: 250 t.kr varigt fra 2024.

b. Køb og salg

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

Parterne er enige om at respektere den politiske aftale om Den kommunale ejendomsportefølje, juni 2023.

For at sikre rum til både udbygning og vedligehold af eksisterende bygningsmasse etableres en investeringspulje. Alle indtægter fra salg af grunde og bygninger tilføres. Derudover skal der fra 2028 og frem årligt afsættes et beløb til puljen.

HØS-grunden sælges, hvis parterne er enige om formål.

c. Skattesag

Der udestår en skattesag med en privat virksomhed. Eventuelt provenu herfra henlægges til fremtidige anlæg.

6. Anlæg

a. Musikskolens placering

Parterne er enige om at genbekræfte principbeslutningen om at placere Musikskolen på Vridsløse og at forhandlingerne med udvikler fortsætter.

b. AIF-tennis

To padlebaner – kommunal medfinansiering: 900.t.kr

c. Cricket

Pitch og net – kommunal medfinansiering: 0,270 t.kr

d. Mekanisk ventilation Egelundskolen

Parterne er enige om forslaget om mekanisk ventilation på Egelundskolen søges etableret i 2024

7. 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 Økonomiaftalen 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.

Albertslund d. 26.9.23



Socialdemokratiet

Steen Christiansen



Socialistisk Folkeparti

Vivi Nør Jacobsen



Enhedslisten

Helge Bo Jensen



Bilag A: Budgetreduktioner med kommentarer

Bilag B: Udvidelsesforslag

Bilag C: Anlægsplan

Bilag D: Principaftale vedrørende kommunal ejendomsportefølje, juni 2023.