

1

Budget 2016-2019

Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger



Albertslund Kommune



December 2015

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	5
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2016-2019	7
Miljø- og Byudvalget.....	41
2010 Miljø & Byg	45
2025 Vallensbæk Mose – Grønt område	49
2030 Forsyningsområdet	51
2040 Administration Miljø- og Byudvalget.....	57
2050 Ejendomme	59
2060 Vej, Park og Natur	63
2070 Serviceområdet.....	69
2080 Materialegården.....	73
Beskæftigelsesudvalget	75
2085 Jobcentret.....	77
Børne- og Skoleudvalget.....	85
4091 Børn, Sundhed & Velfærd – administration og projekter.....	89
4310 Børne- og Familieområdet	91
4410 Dagtilbud	99
4510 Skoler og Uddannelse	103
Kultur-, Bevægelses, og Sundhedsudvalget	107
4110 Kultur og Borgere.....	109
4130 Fritid og Idræt	119
Velfærdsudvalget	125
4210 Sundhed, Pleje & Omsorg	127
4320 Voksne med særlige behov	135
Økonomiudvalget	139
2020 Brandvæsen og Beredskab	143
2084 Borger, Bolig og Integration	144
2089 Erhvervs- og Udviklingscenter	149
XX90/91/92 Administration	151
8292 Kommunalbestyrelsen	157
8293 Demografi	159
8294 Kommunale ældreboligafdelinger	161

9870 Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter.....	163
9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter.....	165
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld	169

Indledning

Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som "taler sig 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 målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Desuden er budgetbog 1 delt op i udvalg, hvilke er med til at give et bedre overblik og sætte rammerne for kommunens fordeling af udgifter og indtægter.

Budget 2016-2019 præsenteres i tre 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. Afsnittet indeholder også en nøgletalssammenligning, hvor Albertslund Kommune sammenlignes med andre kommuner inden for en række områder. Områdebevillingsbeskrivelserne fortæller hvad områdebevillingen handler om, og giver en oversigt over områdebevillings budgetmæssige indhold. Områdebevillingsbeskrivelsen indeholder – hvor det giver mening – også nøgletal, der beskriver aktiviteten samt målsætninger og resultatmål.

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2016-2019

Langsigtede økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 nedenstående økonomiske politik for Albertslund 2014-2017. Denne økonomiske politik anvendes også til vurdering af økonomien i 2018-2019.

Overordnet målsætning

Den overordnede målsætning er, at den økonomiske politik skal skabe handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Strategi

Strategien er at skabe grundlag for en sund, robust økonomi og økonomisk råderum for at sikre handlefrihed for kommunalbestyrelsen til at realisere de politiske visioner for Albertslund.

Den sunde og robuste økonomi forstås som en økonomi, der tåler negative påvirkninger udefra, og som har et solidt budget med råderum til at finansiere investeringer i nye velfærdsløsninger, i byens fornyelse, grønne omstilling og stadige udvikling som intelligent og bæredygtig by.

En sund, robust økonomi og økonomisk råderum skabes ved:

- En effektiv økonomistyring forstået som en konsekvent og offensiv økonomistyring, der gennem økonomiske mål sikrer tilstrækkelig likviditet, og som er tilrettelagt, så uventede økonomiske udfordringer opdages i tide, og der reageres på dem.
- En ramme for den årlige budgetproces, fordi der med budgetprocessen træffes beslutning om hvordan råderummet tilvejebringes og sker en konkretisering af de politiske visioner og den økonomiske planlægning på længere sigt.

Indholdet i politikken

På den baggrund omfatter politikken to dele. For det første fire overordnede økonomiske mål (omtalt nedenfor) og for det andet rammer for den årlige budgetproces (omtales ikke her).

Den økonomiske politik bliver revideret hvert fjerde år i forbindelse med en ny valgperiode.

Økonomiske mål

Den første del af politikken sætter fire overordnede mål for den økonomiske styring. De tager afsæt i den økonomiske strategi fra 2010 og Albertslund Kommunes budgetaftale 2015.

Det 1. mål - Positiv driftsbalance mellem 60 og 90 mio. kr.

Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr. Overskudsmålsætningen fastlægges ved den årlige budgetvedtagelse under hensyntagen til kommunens økonomiske rammebetingelser samt kommunalbestyrelsens politiske prioriteringer.

Det tilvejebragte råderum anvendes til at fastholde og udvikle velfærden i bredeste forstand samt til at finansiere anlægsaktiviteter, idet anlægsplanen med afledt drift er tilpasset det finansielle råderum.

Det 2. mål - Gennemsnitlig likviditet minimum 40 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet fastsættes til minimum 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår. Ved at inddrage overslagsårene i målsætningen understøttes større sikkerhed og robusthed i økonomien.

Det 3. mål - Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger

For at sikre en effektiv og offensiv økonomistyring er der ikke mulighed for kassefinansierede tillægsbevillinger, med mindre de er af rent teknisk karakter.

Det 4. mål - Gæld pr. indbygger højst 20.000 kr.

Løftet for gælden pr. indbygger fastsættes til max. 20.000 kr. Formålet er at det økonomiske råderum anvendes til velfærd og udvikling af byen.

Budgettets hovedtal

Tabel 1 viser det vedtagne budget og overslag. I tabellen er udgifter angivet med minus, og indtægter med plus. I rækken "likviditetspåvirkning" er et træk på kassebeholdningen angivet med minus.

Tabel 1. Budget 2016-2019. Løbende priser. Mio. kr.

Løbende priser, mio. kr.	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
1. Drift ekskl. forsyning mv.	-2.068	-2.095	-2.140	-2.191
2. Skat, tilskud/udligning, renter	2.140	2.159	2.196	2.231
3. Strukturel driftsbalance	72	64	56	40
4. Anlæg ekskl. forsyning	-45	-46	-45	-40
5. Resultat	27	19	11	-1
6. Nettoafdrag	242	-16	-15	-14
7. Forsyning og balanceforskydninger	-221	-10	-11	-13
8. Likviditetspåvirkning	48	-7	-15	-28

I punkt 1 første række er nettodriftsudgifterne opgjort. Herved forstås driftsudgifter minus driftsindtægter som f.eks. brugerbetalingen samt statsrefusion. Herfra er trukket nettoudgifterne til forsyningsvirksomhed og ældreboliger ud fra den betragtning, at de på længere sigt skal hvile i sig selv og dermed ikke er skattefinansierede.

I punkt 2 er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort.

Indtægterne minus udgifterne giver den strukturelle driftsbalance.

Punkt 3 viser udviklingen i den strukturelle driftsbalance. Driftsbalancen skal være positiv, for at kommunen har en sund økonomi. Den skal være stor nok til at dække såvel anlægsudgifterne som nettoafdragene. Hvis den ikke er stor nok, indebærer det et forbrug af kassebeholdningen.

Den strukturelle driftsbalance ligger i 2016 i det spænd mellem 60 og 90 mio. kr., som kommunalbestyrelsen har fastsat som mål jf. ovenstående. Den falder i de følgende år og er i 2019 væsentlig mindre end det vedtagne spænd.

På udgiftssiden (punkt 1) er der indregnet driftsudgifter for det nye plejecenter og sundhedshus samt afledte konsekvenser på hjemmeplejen. Der er merudgifter på medfinansiering af Albertslund-borgernes hospitalsophold og lægebehandling i det regionale sundhedsvæsen. Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet indebærer faldende refusionsindtægter, jo længere ydelsen forløber. Mindreindtægten modsvares nogenlunde af et højere bloktilskud (som indgår i finansieringen i punkt 2). En forudsat demografisk vækst på 17 mio. kr. fra 2015 til 2016 er taget ud og erstattet med de konkrete budgetter i 2016. I de følgende år er der indsat en demografisk fremskrivning med et nyt skøn for befolkningsudviklingen, som er lavere end i befolkningsprognosen for 2015-2027.

På finansieringssiden (punkt 2) er der i 2016 indregnet en forringelse i forhold til overslaget fra budget 2015. På den ene side er likviditetstilskuddet til kommunerne forhøjet med 0,5 mia. kr. til 3,5 mia. kr., og fordelingen er ændret til gunst for Albertslund Kommune, som derved får et merprovenu via bloktilskuddet på ca. 6 mio. kr. På den anden side er bloktilskuddet reduceret med 0,5 mia. kr. i forbindelse med indførelsen af et omprioreringsbidrag. Det svarer i 2016 til 2,5 mio. kr. for Albertslund Kommune. Herudover er kommunens finansiering forringet med ca. 25 mio. kr., idet bloktilskuddet er reduceret på grund af stigende indkomster og deraf følgende højere skatteindtægter. Indkomsterne i Albertslund stiger imidlertid væsentlig mindre end i landet som helhed, og herved er der en netto forringelse af kommunens finansiering. Efter ansøgning har Social- og Indenrigsministeriet bevilget særtilskud, som er knap 5 mio. kr. større end de 27 mio. kr., der var indregnet i budgetforslaget, og af samme størrelse som i 2015.

Fra og med 2017 er det uvist, om og i hvilket omfang omprioreringsbidraget føres tilbage til kommunerne, og om likviditetstilskuddet fortsat ydes. I overslagene for 2017-2019 er regnet med, at 80 pct. af omprioreringsbidraget tilbageføres til kommunen, og at finansieringstilskuddet nedsættes til det halve af Albertslund Kommunes andel af 3,5 mia. kr. Desuden påvirkes finansieringen i de kommende år af en lavere vækst i kommunens udskrivningsgrundlag end i landets øvrige kommuner. Denne forskel kompenseres kun delvis gennem udligningsordningerne. Hertil kommer, at den lavere befolkningsvækst, som nedsatte den demografiske fremskrivning på udgiftssiden, også slår igennem på skat, tilskud og udligning. Ud fra et forsigtighedsprincip er det som i budget 2015 forudsat, at de særlige tilskud, kommunen får dels som hovedstadskommune med særlige økonomiske vanskeligheder, dels fra den sociale særtilskudspulje, vil falde til 27 mio. kr. i de følgende år.

Usikkerheden omkring omprioreringsbidraget og finansieringstilskuddet indebærer en væsentlig ændring af kommunens rammebetingelser og større usikkerhed end hidtil om finansieringen i overslagsårene. I 2018 og 2019 opfylder budgetoverslagene ikke målet om, at den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr.

Punkt 4 Anlæg ekskl. forsyning indeholder ikke anlægsarbejder vedrørende varmforsyning og renovation. Disse udgifter er medtaget under punkt 7 "Forsyning og balanceforskydninger".

Punkt 5 Resultat indeholder det overskud, der er til rådighed til at finansiere nettoafdrag samt forsyning og balanceforskydninger.

Punkt 6 Nettoafdrag indeholder afdrag, som stiger fra 33 mio. kr. i 2016 til 38 mio. kr. i 2019. Desuden er der i 2016 til 2019 indregnet optagelse af lån, som der er gjort nærmere rede for i det efterfølgende afsnit om langfristet gæld.

Punkt 7 Forsyning og balanceforskydninger består af dels drift og anlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (varmforsyning og renovation), dels drift og anlæg vedrørende kommunale ældreboliger (Humblehusene og Albertshøj), dels balanceforskydninger (kort- og langfristede tilgodehavender samt kortfristet gæld). Forsyningsvirksomhederne skal

hvile i sig selv over tid. Varmeforsyningens investeringsplan indebærer betydelige investeringer i bl.a. lavtemperatur fjernvarme. Efter varmforsyningslovens regler kan der forhåndsopkræves visse henlæggelser til sådanne arbejder, og resten af udgiften opkræves ved at indregne afskrivninger i taksterne. På varmforsyning er der i 2016 et driftsoverskud på 5 mio. kr. og en anlægsudgift på 31 mio. kr. Normalt er driftsoverskuddet større, men i 2016 er indregnet tilbagebetaling af ca. 17 mio. kr.. Det skyldes, at varmebrugerne i 2014-2015 har betalt for meget aconto, fordi varmeforbruget har været mindre end forventet. Samlet set opstår der balance, når der optages lån til at dække forskellen mellem udgifter og indtægter. Der er en nettoindtægt på drift af kommunale ældreboliger på ca. 12 mio. kr. årligt til finansiering af ydelse på lån, henlæggelser mv. Herudover er der en udgift på 7 mio. kr. årligt vedrørende nettoudlån til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. Dette udlån giver automatisk låneadgang. Samlet er der normalt et træk på kassebeholdningen på godt 10 mio. kr. vedrørende forsyning og balanceforskydninger. I forbindelse med opførelsen af kommunale plejeboliger er udgifterne midlertidig finansieret ved træk på byggekreditten, som regnes med i balanceforskydningerne. I 2016 indfris byggekreditten, og 91 pct. finansieres ved optagelse af lån. Det er årsagen til de store tal i dette år på hhv. nettoafdrag og balanceforskydninger.

Punkt 8 Likviditetspåvirkning viser en forøgelse af kassen på 48 mio. kr. i 2016, men et forbrug af kassen på 7 mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 2018 og 28 mio. kr. i 2019.

Budgettet set i forhold til de lovmæssige krav

Kommunens budgetforslag indeholder serviceudgifter i 2016 på 1.484 mio. kr.. Hertil kommer, at der er budgetteret en reserve på 14 mio. kr. for at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne, hvis regnskabet for kommunerne samlet set ligger over det aftalte niveau. De samlede serviceudgifter er dermed budgetteret til 1.498 mio. kr. eller 8 mio. kr. under den af KL beregnede vejledende ramme på ca. 1.506 mio. kr.

I forlængelse af budgetloven er der i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. stillet krav om, at i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal indtægterne (ekskl. anlægsindtægter) være større end eller lig med driftsudgifterne. Beregningen minder om, men afviger lidt fra metodikken ved opgørelsen af den strukturelle driftsbalance i tabel 1. De budgetterede indtægter minus udgifter opgjort efter bekendtgørelsens metodik udgør 84 mio. kr. i 2016, 76 mio. kr. i 2017, 68 mio. kr. i 2018 og 52 mio. kr. i 2019. Bekendtgørelsens krav er således opfyldt.

Pris- og lønskøn

Der er regnet med en samlet lønstigning på 1,17 % og en generel prisstigning på 1,8 % fra 2015 til 2016. Dette danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL's udmelding fra marts 2015. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at fremskrive budgettet på visse arter med halvdelen af denne prisfremskrivning fra 2015 til 2016. Det var et af forslagene i budgetkataloget.

I 2017 fremskrives generelt med 2,1 pct. og i 2018-2019 med 2,0 pct. pr. år.

Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2015

De beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet efter godkendelsen af budget 2015, er indregnet i det administrative budgetforslag. Kommunalbestyrelsen har på budgetseminarer i april og august og på temamøder i juni og september gennemgået temaer af betydning for budget 2016, herunder befolkningsprognosen og dens konsekvenser for kapacitetstilpasning af skoler, klub og SFO, analyser af botilbud og nyt plejecenter og sundhedshus, scenarier for et styrket kulturcentrum, analyser af bygningskapaciteten og af administrationen. Desuden er budgetkataloget og høringssvarene gennemgået.

Budgetaftalen indeholder besparelser for 36 mio. kr. i 2016 stigende til 49 mio. kr. i 2019. Heraf vedrører 3 mio. kr. ældreområdet og omfatter hovedsagelig effektiviseringer i forbindelse med de ny plejeboliger. På skole-, SFO- og klubområdet spares der 7 mio. kr. i 2016 stigende til 8 mio. kr. i 2017 og følgende år. Heraf tegner klubområdet sig for ca. 3 mio. kr. Heraf er de 2,2 mio. kr. tekniske tilpasninger til lavere medlemstal og ændret forbrugsmønster. I april 2016 forelægges forslag til fornyelse og revision af klubstrukturen. Desuden omprioriteres 3,6 mio. kr. fra understøttende undervisning til en særlig indsats i forhold til inklusion i folkeskolen. Skolemad reduceres med 1,5 mio. kr. til niveauet, før ordningen blev udvidet. På kultur- og fritidsområdet spares der 3 mio. kr. i 2016 stigende til 6 mio. kr. i 2017 og følgende år. Biblioteket reduceres fra 2017 med 3,5 mio. kr. og MusikTeatret med 1,5 mio. kr. Det specialiserede socialområde reduceres med 6,5 mio. kr., men får samtidig tilført 8,6 mio. kr. i 2016 faldende til 5 mio. kr. i 2019 på grund af merudgifter på børneområdet. Administrationen reduceres med 5 mio. kr. i 2016 stigende til 9 mio. kr. i 2019. Styrket sygefraværsindsats budgetteres til at give en besparelse på 4 mio. kr. i 2016 stigende til 4,6 mio. kr. fra 2018. Halvprisfremskrivning giver en reduktion på 4,2 mio. kr. En generel besparelse i 2016 giver 4 mio. kr. På bygningsvedligeholdelse spares der 5 mio. kr. fra 2017.

Samtidig indeholder aftalen på en række driftsområder udvidelser på ca. 12 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 16 mio. kr. – ud over den nævnte tilførsel af midler til det specialiserede børneområde. Ældreområdet får ca. 11 mio. kr. i 2016 stigende til 12 mio. kr. i 2019, hvor ældreområdet i 2015 midlertidig havde givet en forøgelse på 4 mio. kr. Endvidere forøges kulturområdet med 0,7 mio. kr., idet driftstilskuddet til Kroppedal fortsætter, og driftstilskuddet til Toftegården forøges. Skole- og klubområdet forøges med 0,9 mio. kr. til gratis psykologhjælp for 15-25 årige, og bufferpuljen til inklusion videreføres.

Anlægsbudgettet er reduceret med 6 mio. kr. i 2016, Heri indgår en reduktion på 10 mio. kr., fordi opførelse af en ny institution for i alt 31 mio. kr. udskydes fra 2016-2017 til 2019-2020. Der afsættes 4,8 mio. kr. til projekter med lånedisposition, herunder trafiksikkerhed og nedrivning af to bygninger, der er taget ud af brug. Til opgradering af pædagogiske og faglige læringsmiljøer i skolerne afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2016-2019. Der afsættes i 2017-2018 15 mio. kr. til fysisk fornyelse af klubberne.

Endelig er indkomstskatteprocenten sat op fra 25,1 % til 25,6 %.

Institutions- og skoleområdet

Antal normerede pladser i daginstitutioner, SFOer og klubber er påregnet således i budget 2015 og 2016:

Tabel 2A: Antal pladser i daginstitutioner, SFO & klubber

	Budget 2015	Budget 2016
0-2 år	460	452
3-5 år	999	975
6-10 år	1.098	1.071
10-17 år	1.428	1.288

Derudover gælder at dagplejen i budget 2015 blev normeret til 65 pladser, og 58 pladser i budget 2016.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2015 til 2016 således:

Tabel 2B: Antal elever og klasser

I skoleåret 14/15 og 15/16

	Skoleåret 14/15 pr. 5.9.14	Skoleåret 15/16 pr. 5.9.15
Elevtal	3.073	3.042
Antal klasser	131	128

Aftale med regeringen

Regeringen og KL indgik d. 3. juli 2015 en aftale om kommunernes økonomi for 2016.

De væsentligste rammer er

- Der indføres et omprioreringsbidrag på 1 pct. årligt fra 2016 til 2019 (kumulerende). Der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016, hvorved nettovirkningen i 2016 er en reduktion af bloktilskuddet på 0,5 mia. kr. uden udtrykkelige krav til kommunernes prioritering. Virkningen er, at serviceniveauet fra 2015 reduceres med 0,5 mia. kr., idet der dog korrigeres for ny lovgivning mv. Der udløses sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget 2016 overstiger rammen, og hvis kommunernes samlede regnskab 2016 overstiger aftalen for 2016.
- Det ekstraordinære finansieringstilskud forhøjes fra 3 til 3,5 mia. kr. og fordeles efter 3 forskellige kriterier, som tager højde for kommuner med lavt udskrivningsgrundlag og ringe strukturel balance.
- Et fuldt finansieret anlægsniveau i 2016 på 16,6 mia. kr. Der udløses ingen sanktioner i form af nedsættelse af bloktilskuddet, hvis kommunernes samlede budget eller regnskab 2016 overstiger rammen, men det er aftalt, at kommunerne koordinerer budgetterne. I finansieringen indgår bl.a. en lånepulje på 800 mio. kr. på strukturelle investeringer eksempelvis på borgernære områder, en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale samt en ordinær lånepulje på 200 mio. kr.

- En ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser og en skattepulje på 150 mio. kr. til skattnedsættelser med henblik på at give kommunerne bedre mulighed for at tilpasse skatteniveauet.

Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL inklusiv bilag kan ses på:

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_73995/cf_202/L-s_hele_forhandlingsresultatet.PDF

Der blev den 25. september 2015 indgået en tillægsaftale. Den ændrer ikke ved de økonomiske rammer for 2016, men rummer nogle aftaler om, hvorledes samarbejdet om effektivisering og regelforenklinger kan understøtte kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og en bedre ressourceudnyttelse.

Tillægsaftalen kan ses på:

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_75130/cf_202/Opf-igning_p-forhandlingsresultatet_2016.PDF

Social- og Indenrigsministeriet

Kommunen har fået 22 mio. kr. i særtilskud fra §19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder) og 9,7 mio. kr. fra §17 puljen (den sociale særtilskudpulje). Kommunen har efter ansøgning fået dispensation fra effektiviseringspuljen til at låne 1 mio. kr. (svarende til 44 pct. af anlægsudgiften) og fra den ordinære pulje til at låne 0,8 mio. kr. (svarende til 27 pct. af anlægsudgiften). De arbejder, der er ansøgt om at låne til, er der afsat rådighedsbeløb til i det vedtagne budget.

Kommunen har endvidere fået tilladelse til at forhøje skatten med netto 19,4 mio. kr. Det svarer til en forhøjelse på 0,5 skatteprocent minus den heraf afledte forhøjelse af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft.

Likviditetsudviklingen beregnet for budget 2016

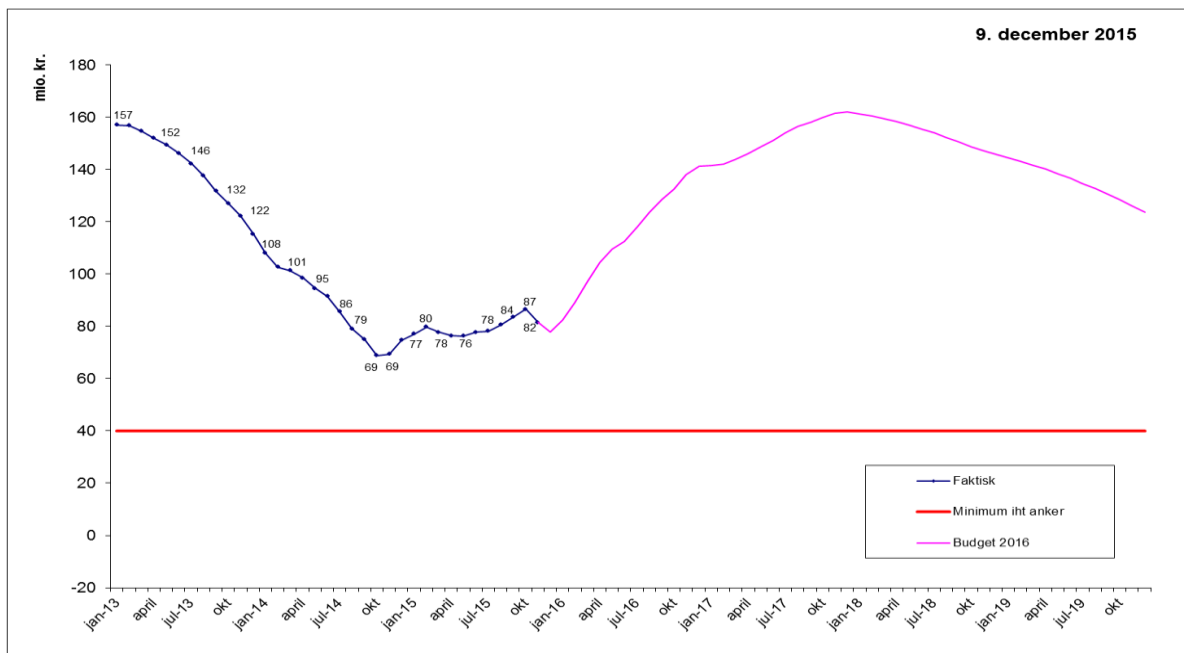
Den strukturelle driftsbalance og heraf afledte likviditetsvirkning for det vedtagne budget for 2016 viser en forventet kasseopbygning på knap 37 mio. kr. i 2016. I overslagsårene medfører budgettet et kassetræk på 7 mio. kr. i 2017, 15 mio. kr. i 2018 samt 28 mio. kr. i 2019.

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."

Under forudsætning af at budgettet overholdes samt at udestående salgsprovenue fra Robinievej og restprovenuet fra salget af regnvandsbassinerne 4,2 mio. kr., nettoindtægterne vedr. hjemfaldspligten på 35,7 mio. kr. samt restudbyttet fra Tarco 4,8 mio. kr. modtages inden udgangen af 2015 forventes den gennemsnitlige likviditet at stige frem til udgangen af 2017. Herefter forventes gennemsnitskassen at falde støt til et beløb på 123 mio. kr. ultimo 2019. Det indledende afsnit om "Langsigtede økonomiske målsætninger" er beskrevet Albertslunds egne fire overordnede mål for den økonomiske styring. I henhold til den 2. målsætning skal kommunen have en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 40 mio. kr. i budgetåret samt de efterfølgende overslagsår.

Likviditeten forventes således at overholde kommunens anker på minimum 40 mio. kr. frem til udgangen af 2019.

Figur 1: Den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i 2013-2019.



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån eksklusiv ældreboliglån forventes at ligge på mellem 28,5 mio. kr. og 32,7 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. Albertslund Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til yderligere lånoptagelse i 2016. Kommunen har fået dispensation på 1 mio. kr. fra puljen til angivne investeringer med effektiviseringspotentiale samt en dispensation på 0,8 mio. kr. fra den ordinære lånepulje.

Ældreboliger kan lånefinansieres med lån på særlige vilkår og afdrages hovedsageligt ved beboernes huslejeindbetalinger. Afdrag til langfristet gæld vedrørende ældreboliger udgør 4,4 mio. kr. i 2016, stigende til 5,6 mio. kr. i 2019.

Tabel 3 viser, hvordan den budgetterede lånoptagelse fordeler sig på forskellige typer af anlægsudgifter.

Tabel 3: Budgetterede låneoptagelse - anlægsudgifter. 1.000 kr.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Lån til ejendomsskatter	7,000	7,000	7,000	7,000
Energibesparende foranstaltninger	27,339	6,000	6,000	6,000
Anlæg vedr. varmforsyningen	26,089	7,811	8,812	10,563
Ældreboliglån	212,700	0	0	0
Dispensationer	1,800	0	0	0
I alt	274,928	20,811	21,812	23,563

Note *: Tallet viser kun låneberettigende del af investeringerne i varmforsyningen i henhold til Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garanti.

Renter af langfristet gæld

Budgetforslag 2016 omfatter udgifter til renter på langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån på 10,5 mio. kr. Renteudgifterne stiger herefter til 13,7 mio. kr. i 2018, hvorefter de falder til 2019 til et niveau på 13,1 mio. kr. De forventede renteudgifter omfatter renter på den eksisterende låneportefølje samt forventet lånoptagelse til finansiering af lånerammen for 2015, budget 2016 og overslagsårene i henhold til den automatiske låneadgang. Renteudgifter til ældreboliger er stigende fra 3,8 mio. kr. i 2016 til 4,5 mio. kr. i 2019. Disse modsvares hovedsageligt af beboernes huslejeindtægter.

Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunen får ikke renteindtægter på indestående i pengeinstitut, da forrentningen er 0 pct. Kommunens indlånsrente er relateret til Nationalbankens indskudsbevisrente, som i hele 2015 har været negativ, idet renten i februar 2015 faldt fra et niveau på -0,05 pct. til -0,75 pct. Siden er renten ikke ændret. Pengeinstitutterne skal således betale for at have penge stående i nationalbanken.

Ved træk på kommunens konti betaler kommunen indskudsbevisrenten med et tillæg i alt svarende til 0,35 pr. ultimo august 2015. Administrationen overvejer løbende andre placeringsmuligheder for kommunens likvide beholdning med henblik på at øge forrentningen, men højere rente vil typisk kræve en længere bindingsperiode og være forbundet med risiko for kurstab. Kommunens likvide beholdning stiger primo hver måned med indtægterne fra skat og udligning, men falder derefter i løbet af måneden med ca. 150 mio. kr. I 2015 har der hver måned ultimo været træk på kassekredit i banken.

Rente af obligationsbeholdning

Kommunens obligationsbeholdning på 23 mio. kr. blev i 2014 forrentet med 75.000 kr. svarende til 0,3 %. Der forventes en tilsvarende forrentning i 2016 på grund af det fortsat lave renteniveau.

Finansiering

Tabel 4 opsummerer de forventede nettoindtægter på skatteområdet. Tabel 5 viser de forventede indtægter og udgifter i forbindelse med tilskud og udligningsordningerne. I tabel 6 ses en mere detaljeret oversigt over indtægterne fra skatteområdet. Det fremgår af tabel 4, at de samlede skatteindtægter udgør 1.349,2 mio. kr. i 2016. Indkomstskatten er med 1.067,6 mio. kr., svarende til knap 79 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde. Selskabsskatterne i 2016 adskiller sig fra tidligere år ved, at der er ekstraordinære indtægter på 38,9 mio. kr. som vedrører afregning af selskabsskat fra tidligere år. Det skyldes, at SKAT har reguleret selskabsskatten for et selskab bagudrettet. Den ekstraordinære indtægt har også betydning for udligning af selskabsskatten som fremgår af tabel 5. Hvis der tages højde for udligningen, er nettoprovenuet af den ekstraordinære selskabsskatteindtægt på 19,4 mio. kr. Da det pågældende selskab har påklaget reguleringen, er det endnu uvist om Albertslund Kommune kan forvente at beholde ekstraintægten, hvorfor pengene i første omgang henlægges til der foreligger afgørelse fra landsskatteretten. Faldet i skatteindtægterne på 0,3 pct. fra 2016 til 2017 skyldes netop, at der i budgettet for 2016 indgår ekstraordinære indtægter på 38,9 mio. kr. Hvis der ses bort fra denne, budgetteres med en samlet vækst på 2,7 pct. på skatter fra 2016 til 2017.

Tabel 4: Skatter i løbende priser. 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Indkomstskat ¹	1.043.005	1.067.569	1.096.884	1.121.659	1.151.214
Selskabsskat	30.191	69.214	30.931	31.550	32.181
Ejendomsskat ²	203.982	212.378	217.916	223.621	229.497
I alt	1.277.178	1.349.161	1.345.731	1.376.830	1.412.892
Vækst i alt i pct.		5,6	-0,3	2,3	2,6

Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Kommunen har som udgangspunkt valgt det statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i 2016. Overslagene 2017-2019 er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel for 2016 tillagt skøn for tilbageførsel af omprioriteringsbidrag, ekstraordinær finansieringstilskud, særtilskud efter § 17 og § 19 samt beskæftigelsestilskud. Positive tal er tilskud (indtægter), mens negative er tilsvarende udgifter (udgifter).

Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 822,5 mio. kr. i 2016. Den største indtægtskilde er den generelle udligning (landsudligningen og hovedstadsudligningen), som med 619,5 mio. kr., godt 75 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. Dertil kommer bloktilskuddet med 41,9 mio. kr. i 2016, som er et generelt tilskud til kommunerne. En del af bloktilskuddet går til finansieringen af landsudligningen og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Derudover er der en række andre tilskuds og udligningsordninger hvor beskæftigelsestilskuddet og udlændingeudligningen udgør de største indtægter.

Tabel 5: Tilskud og udligning i løbende priser. 1.000 kr.

	2016	2017	2018	2019	2016-19
Samlet udligning	619.488	605.350	612.064	612.792	-6.696
Bloktilskud inkl. 80 pct. omprioritering	41.880	56.913	53.376	49.839	7.959
Diverse tilskud	5.052	8.960	9.754	9.939	4.887
Ekstraordinær finansieringstilskud	27.372	13.686	13.686	13.686	-13.686
Beskæftigelsestilskud	78.324	78.324	78.324	78.324	0
Udligning af selskabsskat	-18.708	1.406	1.871	2.242	20.950
Udlændingetilskud (netto)	45.168	46.045	46.929	47.828	2.660
Netto § 17-særtilskud	8.268	8.535	8.501	8.461	193
- heraf tilskud	9.696	10.000	10.000	10.000	304
- heraf tilsvarende	-1.428	-1.465	-1.499	-1.539	-111
Netto § 19-særtilskud	19.620	14.559	14.502	14.435	-5.185
- heraf tilskud	21.996	17.000	17.000	17.000	-4.996
- heraf tilsvarende	-2.376	-2.441	-2.498	-2.565	-189
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-304	-304	-304	-304	0
Kommunale udviklingsbidrag	-3.624	-3.706	-3.791	-3.877	-253
Tilskud- og udligning i alt	822.536	829.768	834.912	833.365	10.829
Vækst i alt i pct.		0,9	0,6	-0,2	1,3

Note 1: Indeholder både landsudligningen og hovedstadsudligningen.

Note 2: Inklusive ældretilskud på 2,580 mio. kr., kvalitet i ældreplejen på 3,456 mio. kr., tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud på 2,640 mio. kr., samt midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægning på -4,344 mio. kr.

Note 3: Købsmoms, som er dækket af huslejeindtægter, er undtaget fra momsudligning. Derfor skal 7,5 pct. egne huslejeindtægter (dvs. husleje, varme mv. vedr. de af kommunen ejede, ikke momsregistrerede ejendomme) modregnes i momsrefusionen.

Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 822,5 mio. kr. i 2016 til 833,4 mio. kr. i 2019, svarende til en stigning på 1,3 pct. Hvis der ses bort fra udligningen af selskabsskatten er der i perioden 2016 til 2019 faldende indtægter fra tilskud og udligning. Det hænger sammen med, at der er en forventning om, at kommunernes indtægter fra skatter overstiger stigningerne i udgifterne i de kommende år, og skyldes primært at kommunerne skal bidrage til omprioriteringsbidraget med en reduktion af serviceudgifterne på 1 pct. pr. år. Det forventes i budgettet for Albertslund Kommune, at 80 pct. af midlerne føres tilbage til kommunerne.

Table 6: General tax information. 1.000 kr.

Indkomstskat	2016	2017	2018	2019
Udskrivningsgrundlag	4.179.028	4.293.760	4.390.764	4.506.450
<i>Udskrivningsprocent</i>	25,6	25,6	25,6	25,6
Indkomstskat af selvangivet indkomst	1.069.831	1.099.203	1.124.036	1.153.651
Afregning vedr. det skrå skatteloft	-2.262	-2.319	-2.377	-2.437
Efterregulering af skatteprovenu	0	0	0	0
<i>Kirkeskatteprocent</i>				
Forskudsbeløb f. kirkeskat				
Indkomstskat af aktieselskaber mv.	69.214	30.931	31.550	32.181
Anden skat pålignet visse indkomster	0	0	0	0
Ejendomskat	2016	2017	2018	2019
Afgiftspligtig grundværdi	5.431.980	5.594.939	5.762.787	5.935.671
- heraf landbrug	34.313	35.342	36.403	37.495
<i>Grundskyldspromille</i>	33,94	33,94	33,94	33,94
<i>Grundskyldspromille af landbrug</i>	7,2	7,2	7,2	7,2
Grundskyld	184.608	190.146	195.851	201.727
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af off. ejendoms grundværdi	1.175	1.175	1.175	1.175
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommens forskelsværdi</i>	8,75	8,75	8,75	8,75
Dækningsafgift af off. ejendommens forskelsværdi	835	835	835	835
<i>Dækningsafgiftspromille af forretningsejendommens forskelsværdi</i>	10	10	10	10
Dækningsafgift af forretningsejendommens forskelsværdi	25.760	25.760	25.760	25.760
Dækningsafgifter i alt	27.770	27.770	27.770	27.770

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2016 og frem til 2023 forventes befolkningstallet at stige med knap 3.000 personer, og stigningen vil gælde alle aldersgrupper på nær de 65-79 årige som vil falde med omkring 215 personer.

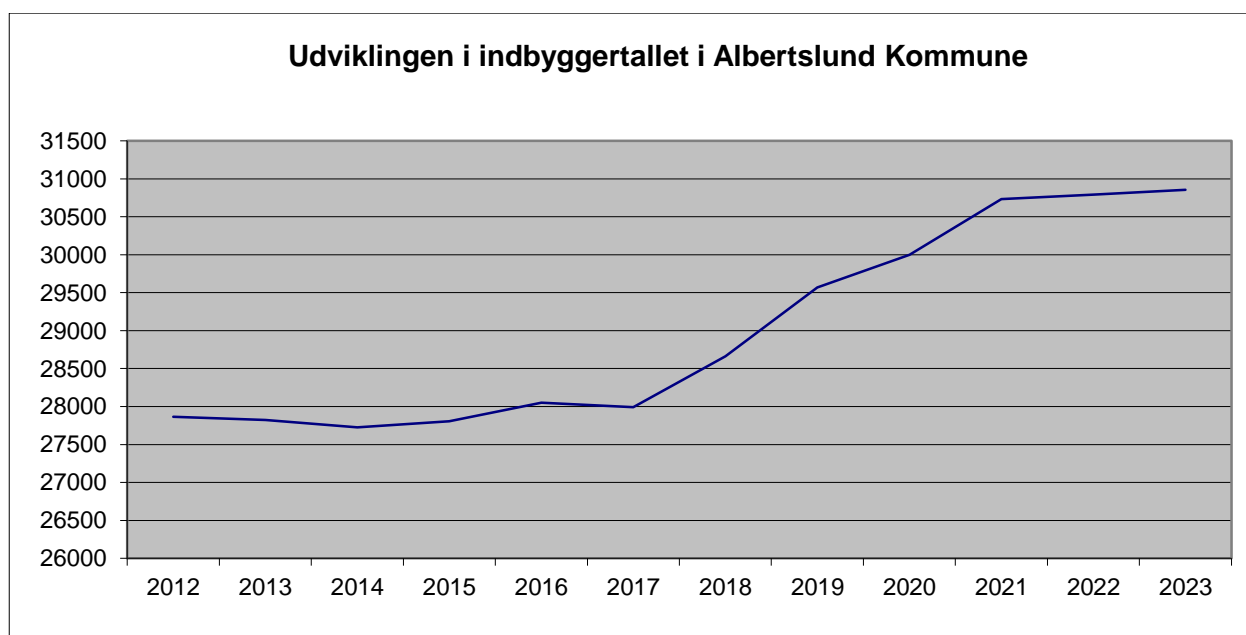
Hvor der fra 2016 og frem til 2023 i aldersgruppen 6-16 forventes en mindre stigning, forventes der en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 0-2 årig og 3-5 årige på hhv. 316 og 224 personer. I samme periode forventes der ligeledes en stigning i antallet af erhvervsaktive på over 1.800 personer. Desuden forventes antallet af ældre over 80 år at stige markant.

Dette betyder, at skatteindtægterne alt anden 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 2015 havde Albertslund Kommune 27.806 indbyggere. Antallet har været stigende siden 2008, dog med et fald på 40 personer fra 2012 til 2013. I 2016 antages der at være 28.050 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 30.885 i 2023.

Forventningen til denne kraftige stigning skyldes, at der i prognosen er indarbejdet opførelsen af ca. 1.400 nye boliger i kommunen frem til 2023.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund Kommune fra 2012 til 2023



Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden 2014-2018. Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehveområdet.

Tabel 7 Befolkningens størrelse i perioden 2015 til 2019

Aldersgruppe	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
	----- Antal personer -----					Stigning i pct.
0-2	881	916	938	1.000	1.082	22,8
3-5	1.027	1.011	974	984	1.058	3,0
6-16	4.026	4.018	3.995	4.019	4.019	-0,2
17-64	17.140	17.281	17.190	17.589	18.205	6,2
65-79	3.987	4.031	4.043	4.087	4.100	2,8
80-99+	745	798	851	984	1.103	48,1
I alt	27.806	28.050	27.991	28.663	29.567	3,6

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

Befolkningstallet for 2015 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2016-2019 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2015-2027.

Tabel 7 viser også, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Alle aldersgrupperne forventes at stige i antal i perioden 2015 til 2019, med undtagelse af de 6-16 årige. Desuden ventes antallet af ældre over 80 år at stige betydeligt.

I tabel 8 ses, at den forventede befolkningsudvikling betyder, at alderssammensætningen forskydes i retning af en procentvis større andel af ældre i de kommende år.

Tabel 8. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

	2015	2019	2023
0-2 år	3,2	3,7	4,0
3-5 år	3,7	3,6	4,0
6-16 år	14,5	13,6	13,2
17-64 år	61,6	61,6	62,1
65-79 år	14,3	13,9	12,4
80-99 år	2,7	3,7	4,3
I alt	100,0	100,0	100,0

Nøgletalssammenligning

Indledning

Denne nøgletalssammenligning sammenholder Albertslund Kommune med nabokommunerne Ballerup, Brøndby, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup og Ishøj. Derudover sammenholdes Albertslund Kommune med Region Hovedstaden og hele landet (som er angivet ved en vandret streg i figurene).

Formålet med sammenligningen er at få et billede af, hvor Albertslund Kommune ligger på forskellige områder, og dermed inspirere til videre analyser af årsagssammenhænge og mulige områder for forbedringer. Nøgletallene tjener også som advarselslamper for om kommunen er inde i en uholdbar udvikling.

De fleste nøgletal er nettodriftsudgifter for budget 2015, og viser således de budgetterede udgifter fratrukket indtægter og refusioner fra staten.

Forbehold

Nøgletal mellem kommuner varierer af flere grunde. Overordnet set er der tre faktorer der påvirker udgiftsniveauet. For det første kan udgiftsbehovet variere. Hvis en kommune eksempelvis har mange borgere uden job og uddannelse vil behovet for at holde udgifter til administration af kontanthjælpsområdet være større end i kommunen med få uden job og uddannelse. For det andet kan et politisk ønske om et højt serviceniveau påvirke udgiftsniveauet. Hvis en kommune således ønsker at tilbyde flere undervisningstimer i folkeskolen end minimumskravet, vil den kommune have større udgifter end kommunen der ikke tilbyder flere timer end minimumskravet. For det tredje påvirker effektiviteten udgiftsniveauet. Hvis en kommune er dygtig til eksempelvis at organisere arbejdsgangene i hjemmeplejen, vil den have lavere udgifter til hjemmepleje end kommunen, som er knap så dygtig.

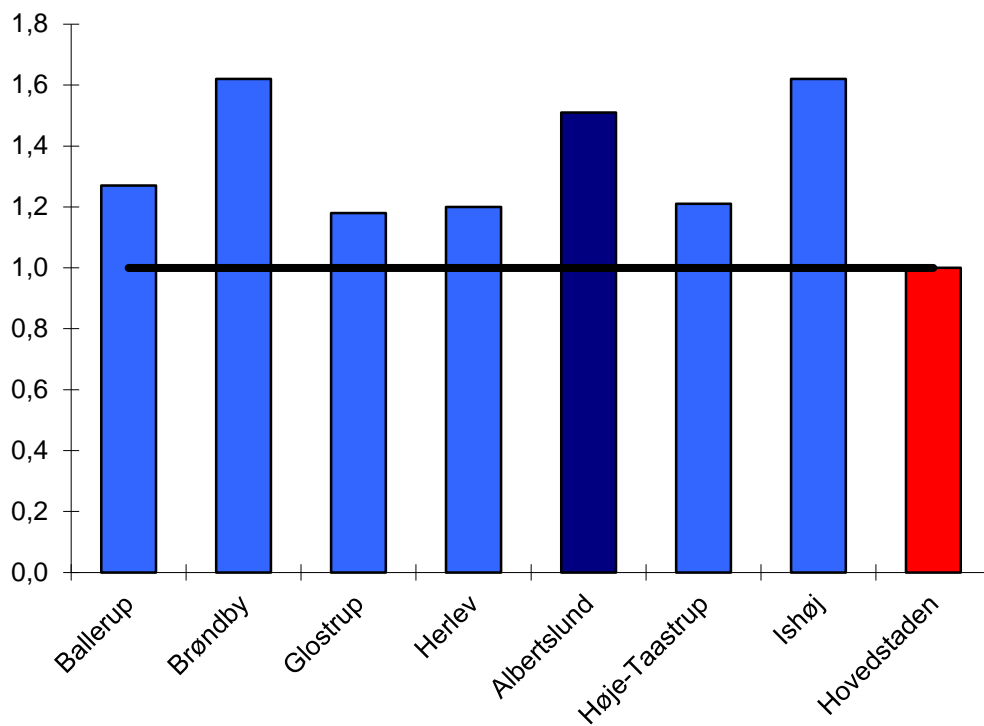
Endelig kan forskelle i konteringspraksis have betydning for udgiftsniveauet. Hvis en kommune på et område fx har valgt en decentral organisering, kan det få betydning for hvorledes administrative udgifter konteres, og dermed udgiftsniveauet på området.

Det er derfor at nøgletallene ikke nødvendigvis udtrykker "tingenes sande tilstand" endsige siger noget om kvaliteten – nøgletallene tjener som inspirationskilde.

Strukturelle forhold

Albertslund Kommune hører blandt de kommuner med det højeste udgiftsbehov og med en relativ lille beregnet skatteindtægt pr. indbygger. De socioøkonomiske udgiftsbehov vejer således tungt og afspejler, at kommunen har mange almene boliger med borgere, som er vanskeligt stillet.

Figur 1. Socioøkonomiske indeks. 2015

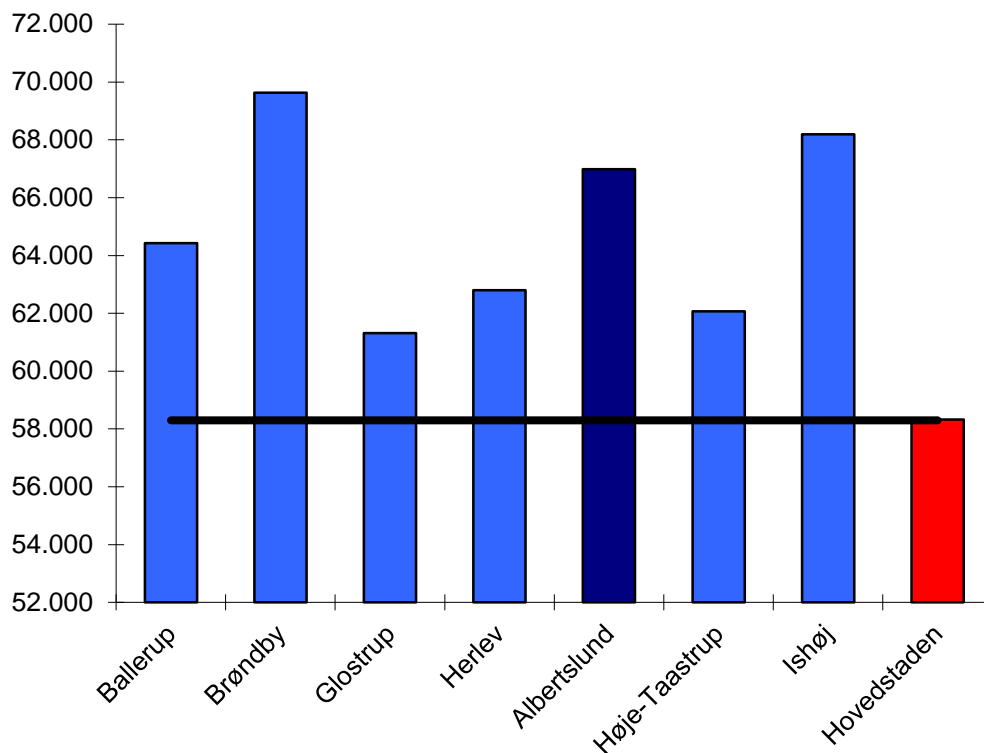


Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Figur 1 viser, at Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuners socioøkonomiske indeks ligger meget højt. Ishøj og Brøndby ca. 60 pct. over landsgennemsnittet, og Albertslund ca. 50 pct. over landsgennemsnittet.

Det beregnede udgiftsbehov er baseret på både et aldersbetinget udgiftsbehov, som er højt hvis der er mange børn og ældre, og et socioøkonomisk udgiftsbehov, som er højt hvis der bl.a. er mange børn i familier med lav uddannelse og mange voksne uden beskæftigelse. Det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger fremgår af figur 2.

Figur 2. Udgiftsbehov kr. pr. indbygger. 2015



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

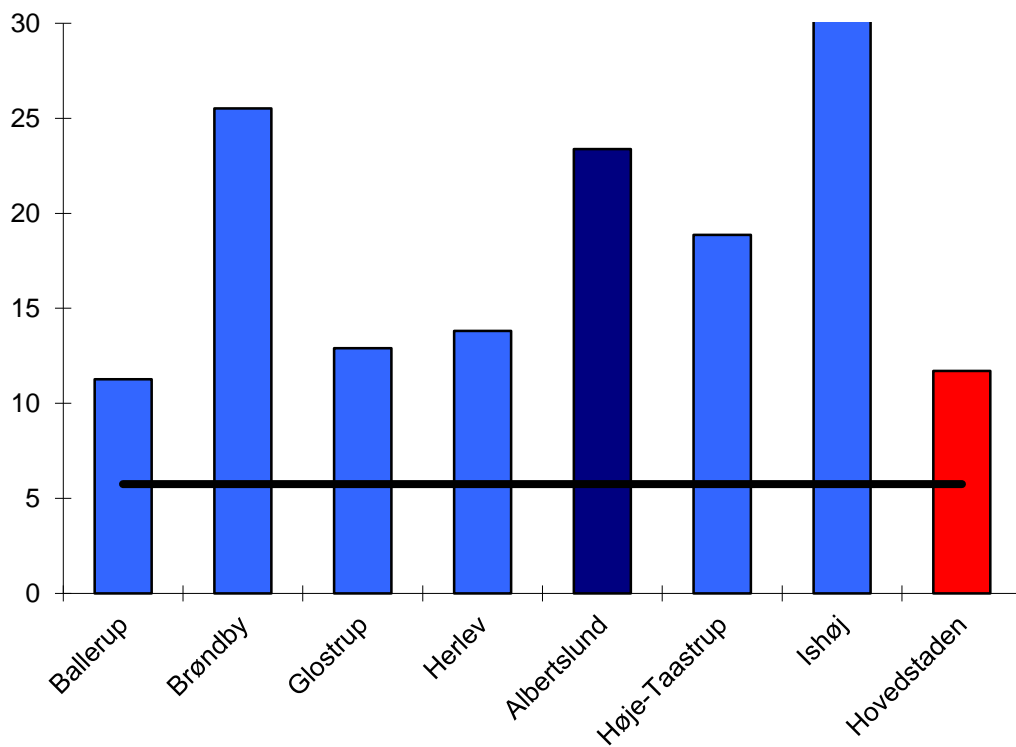
Figur 2 viser, at Albertslund Kommunes beregnede udgiftsbehov er godt 8.700 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på godt 241 mio. kr. om året.

Det er de socioøkonomiske udgiftsbehov som giver det store samlede udgiftsbehov. Kommunens aldersbetingede udgiftsbehov er således relativt lavt, og hænger sammen med, at der er relativt få ældre – om end befolkningen ældes hurtigt i disse år.

Andelen af indvandrere og efterkommere er også en strukturel parameter, som har betydning for udgiftsbehovet.

Figur 3 viser andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det fremgår af figuren, at indvandrere og efterkommere udgør ca. 23 pct. af befolkningen i Albertslund, hvilket er dobbelt så meget som i Region Hovedstaden og fire gange så meget som i hele landet.

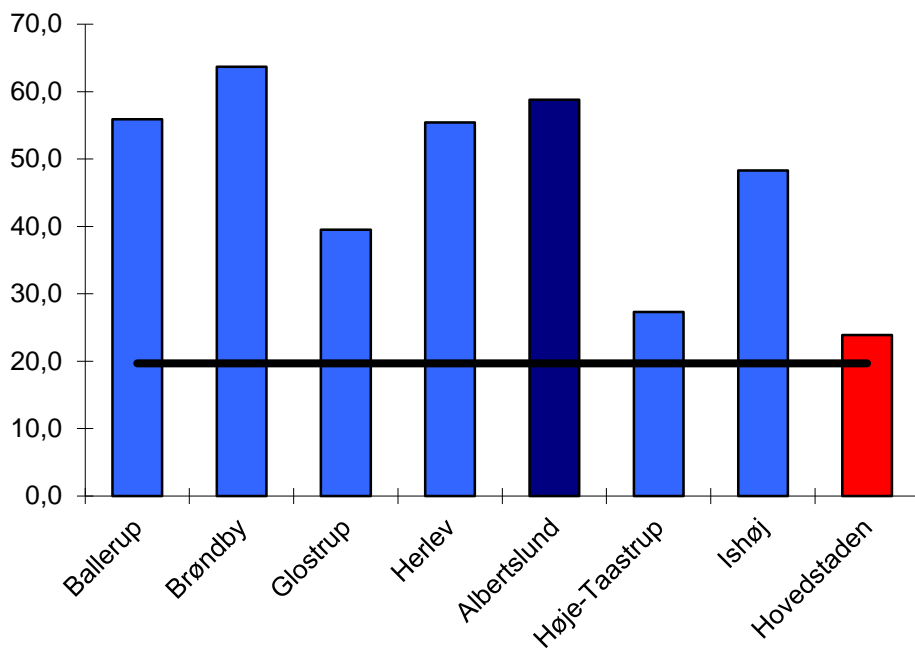
Figur 3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. 2015.



Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk, FOLK1).

Figur 4 viser, at andelen af almene boliger i Albertslund Kommune er over dobbelt så stor som i Region Hovedstaden næsten tre gange så stor som i resten af landet.

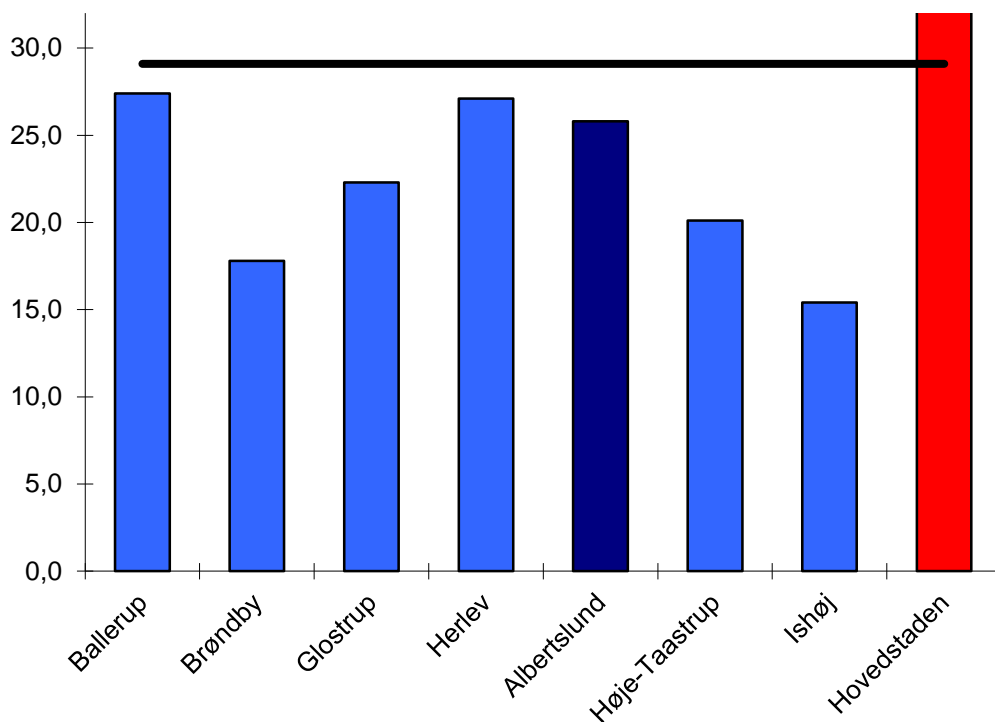
Figur 4. Andel almene boliger. 2015



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

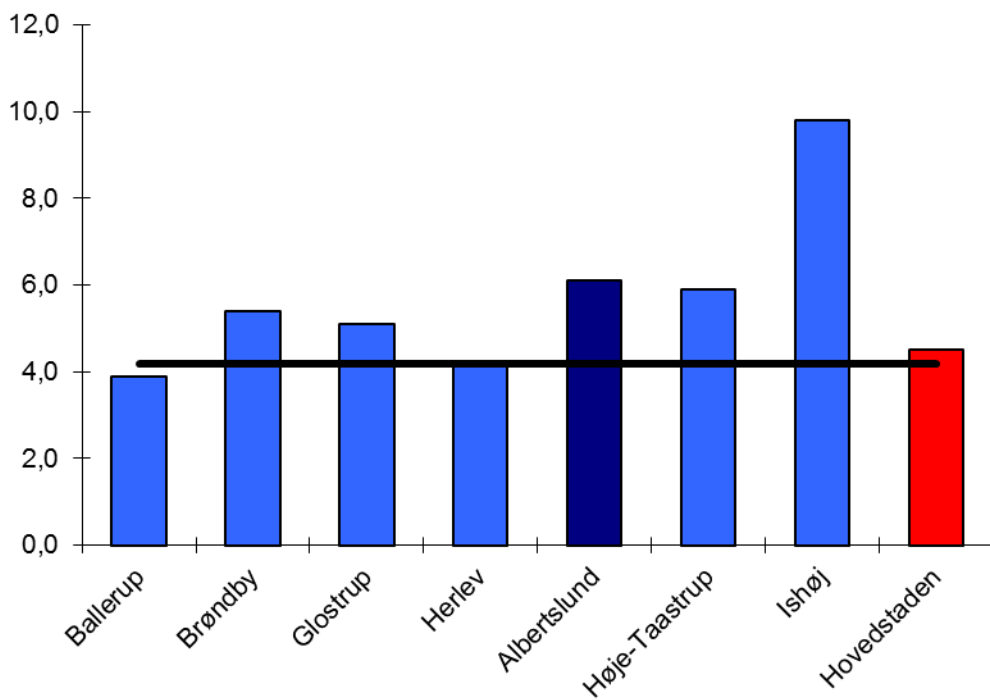
Beskæftigelsesmulighederne er oftest bedre jo højere uddannelsesniveaue er. Figur 5 og 6 viser henholdsvis andelen af borgere med en lang videregående uddannelse og fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken.

Figur 5. Andel 25-64-årige med videregående uddannelse. 2015



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Figur 6. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. juli 2015

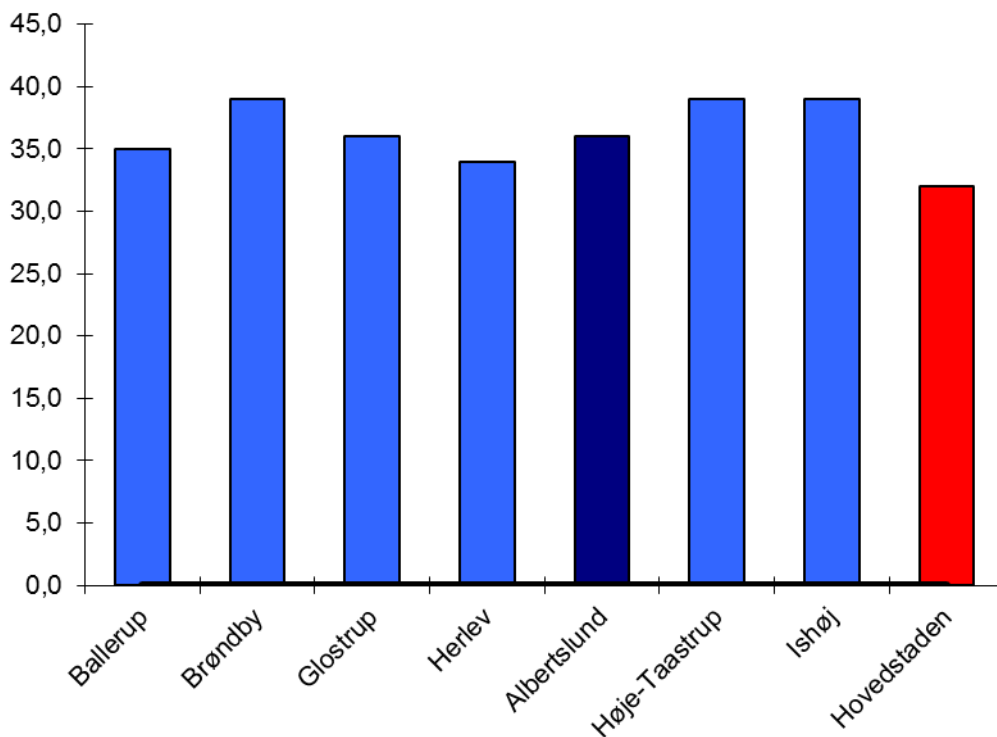


Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk, AUP01).

Det fremgår af figur 5, at andelen af borgere i Albertslund med en lang videregående uddannelse er lavere end landsgennemsnittet og noget lavere end i Region Hovedstaden. Ledigheden jf. figur 6 er derimod højere i Albertslund og udgør 6,1 pct. af arbejdsstyrken, og er 1,6 procentpoint højere end i regionen og 1,9 procentpoint end hele landet.

Figur 7 viser andelen af indbyggere, som i fritiden er fysisk aktive med moderat til hård intensitet mindre end 30 minutter om dagen.

Figur 7. %-vise andel af indbygger, som i fritiden er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen. 2013



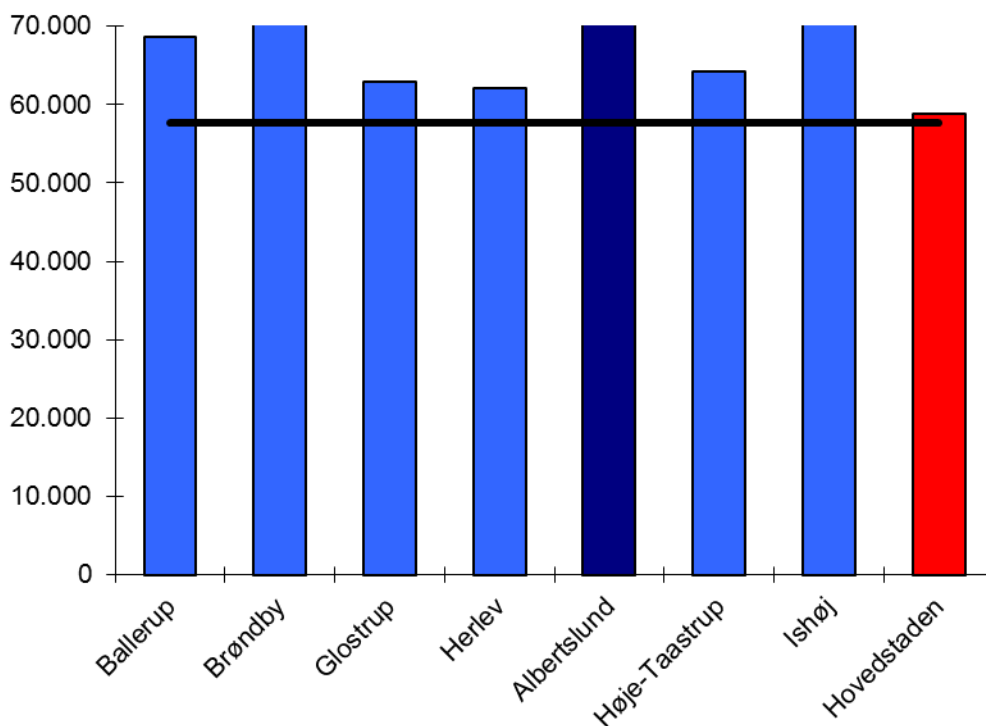
Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2013, side 115. Region Hovedstaden.

Det fremgår af figur 7, at andelen af indbygger i Albertslund Kommune som i fritiden er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen ligger på 36%. Dette er fire procentpoint over Region hovedstaden, men ligger sig mellem sammenligningskommunerne.

Økonomiske nøgletal

Figur 8 viser nettodriftsudgifterne pr. indbygger, og det fremgår af figuren, at Albertslund og Ishøj kommuner har de højeste nettodriftsudgifter blandt sammenligningskommunerne.

Figur 8. Samlede nettodriftsudgifter. Kr. pr. indbygger. 2015

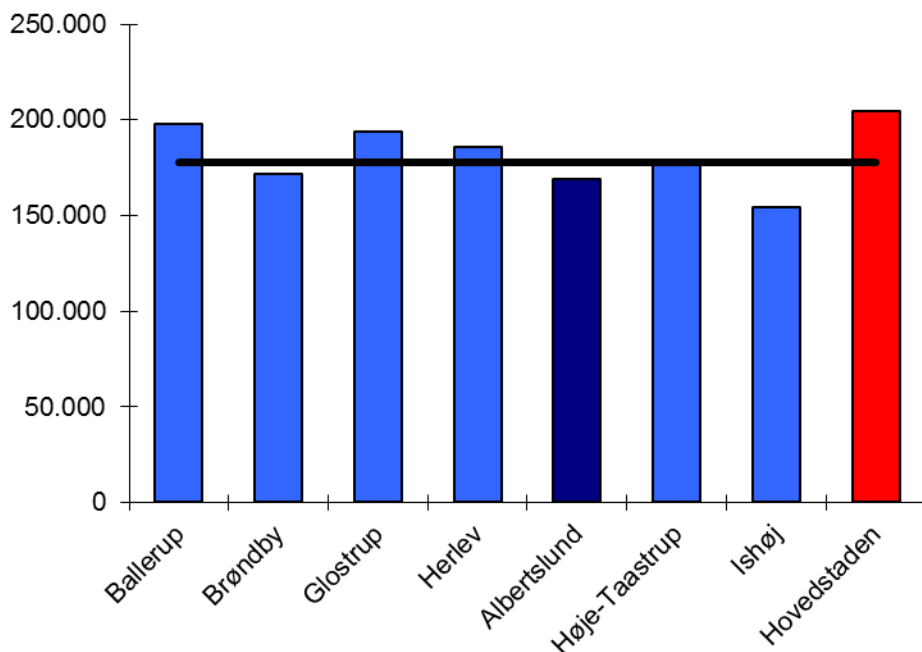


Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Nettodriftsudgifterne er således omkring 15.300 kr. større pr. indbygger end i hele landet og 14.100 kr. større end i Region Hovedstaden. Det svarer til en merudgift på 935 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en merudgift på 425 mio. kr. i forhold til hele landet. De høje nettodriftsudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng med det høje udgiftsbehov.

Beskatningsgrundlaget pr. indbygger fremgår af figur 9, og udgør godt 169.100 kr. i Albertslund Kommune. Det er det næstlaveste niveau blandt sammenligningskommunerne, og under både landsgennemsnit og gennemsnit i Region Hovedstaden.

Figur 9. Beskatningsgrundlag pr. indbygger. 2015

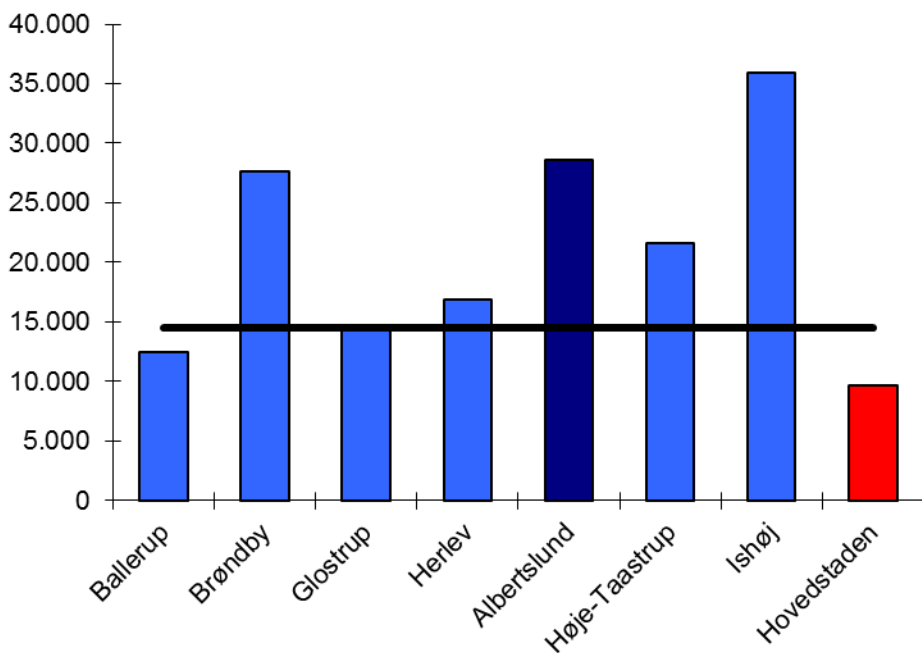


Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Albertslund Kommunes beskatningsgrundlaget ville være ca. 987 mio. kr. større, hvis grundlaget var på niveau med Region Hovedstaden. Det høje udgiftsniveau og relativt lave indtægtsniveau hænger kun sammen fordi kommunen har høje indtægter fra det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Det fremgår af figur 10, at Albertslund Kommunes indtægter fra tilskud og udligning udgør ca. 28.600 kr. pr. indbygger, hvilket er 14.000 kr. mere end gennemsnittet i hele landet.

Figur 10. Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger. Kr. pr. indbygger 2015.

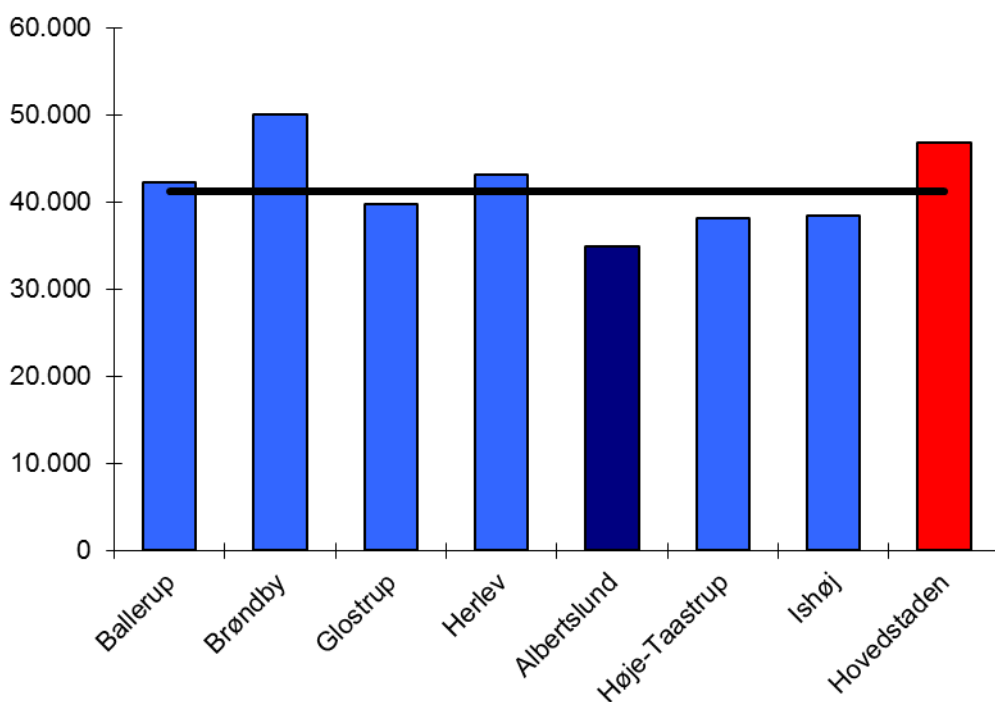


Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Børn og unge - Undervisning

Albertslund og de nære sammenligningskommuner bruger mange penge på folkeskolen. Albertslunds udgifter til folkeskolen er således ca. 7.400 kr. højere pr. 7-16-årig end udgifterne i kommunerne i Region Hovedstaden og ca.9.500 kr. højere end i hele landet. Det svarer til en merudgift på 205 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden set i forhold til befolkningstallet, og til en merudgift på 263 mio. kr. i forhold til hele landet.

Figur 11. Udgifter til folkeskolen ^{a)} pr. 7-16-årig. 2015.



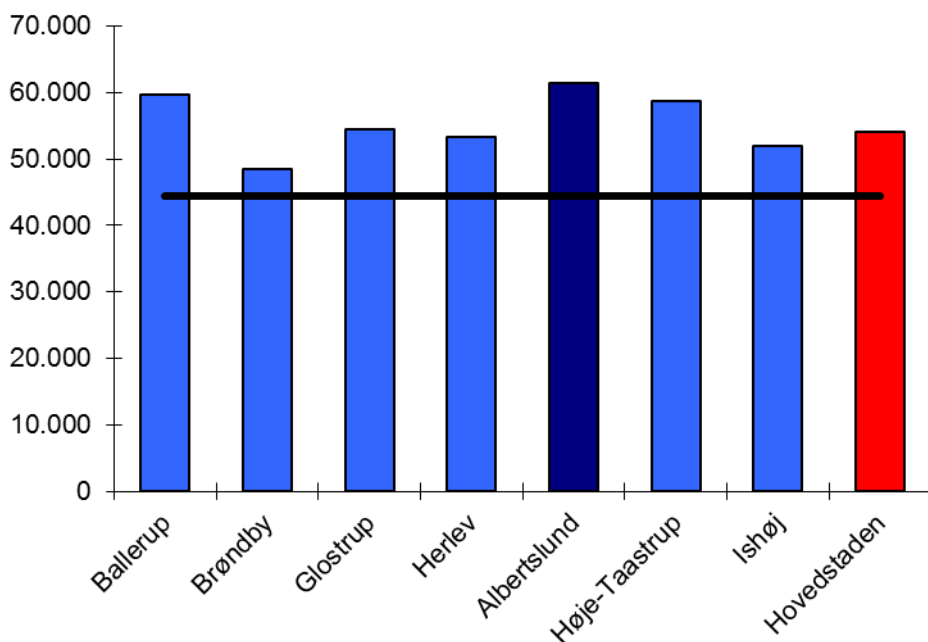
a. Udgiften er opgjort på funktion 3.22.01.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Dagtilbud

Figur 12 viser udgifterne til dagtilbud pr. 0-10-årig. Albertslund Kommunes har de højeste udgifter til dagtilbud set i forhold til sammenligningskommunerne.

Figur 12. Nettodriftsudgifter til dagtilbud ^{a)} pr. 0-10 årig. 2015



- a. "Dagtilbud" omfatter skolefritidsordninger, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, private institutioner samt åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Udgift er inklusive bygningsdrift.

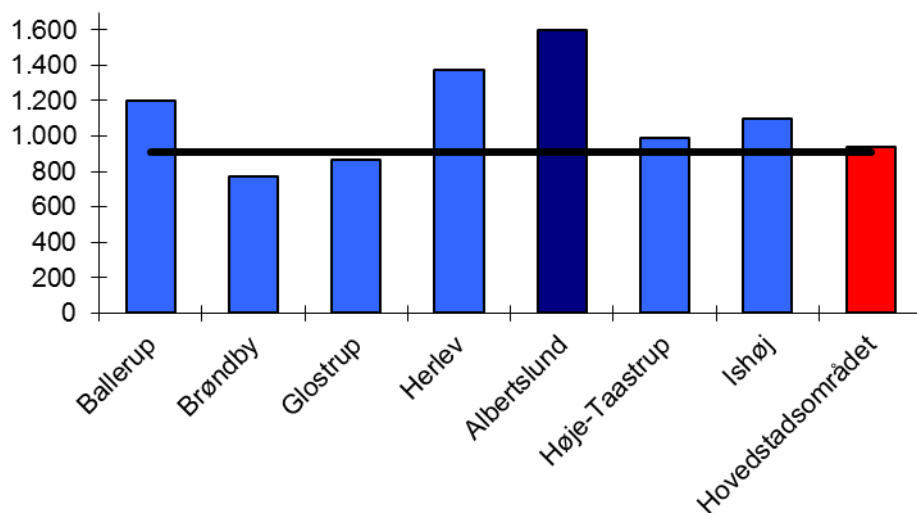
Kilde: Egne beregninger baseret på kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.10 og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk).

Albertslunds udgifter til dagtilbud er ca. 7.200 kr. over gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 16.900 kr. over gennemsnittet i hele landet.

Kultur

Det fremgår af figur 13, at udgifterne til kulturel virksomhed i Albertslund Kommune er godt 650 kr. større pr. indbygger end i Region Hovedstaden og 700 kr. større end i hele landet. Det svarer til at Albertslund anvender godt 19 mio. kr. mere til kulturel virksomhed end gennemsnittet af landets kommuner. Der skal dog tages forbehold for, at driften af idrætsanlæg i andre kommuner ikke altid er konteret under Kulturområdet, i modsætning til Albertslund, hvorfor der kan være en mindre faktisk udgift pr. indbygger end tabellen udviser.

Figur 13. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed ^{a)}. Kr. pr. indbygger 2015.

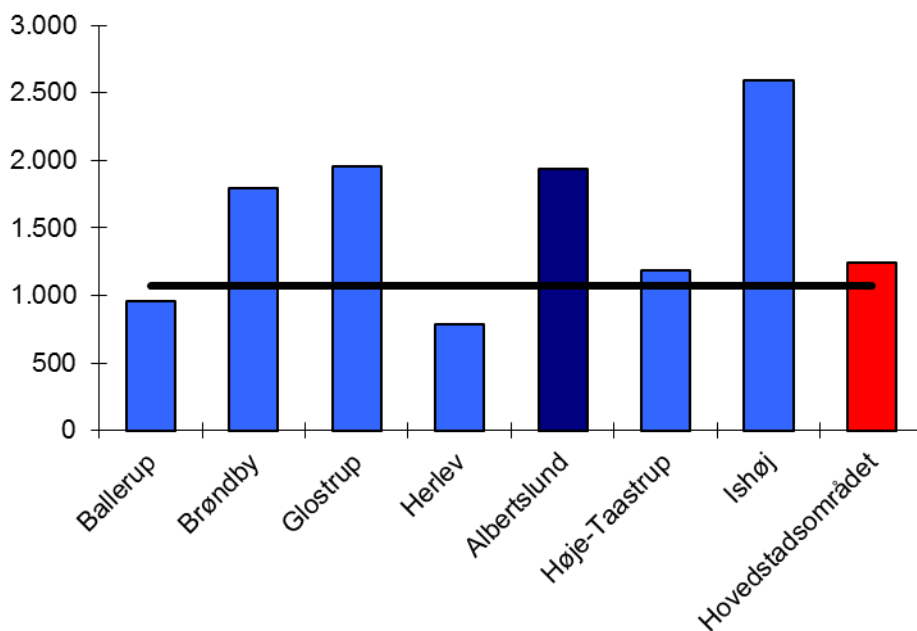


a. Kulturel virksomhed er folkebiblioteker, museer, biografer og teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.1.

Figur 14 viser udgifterne til fritids- og folkeoplysning. Det fremgår af figuren at Albertslund Kommune her er på niveau med flere af sammenligningskommunerne – dog stadig ca. 700 kr. højere pr. indbygger end i Region Hovedstaden.

Figur 14. Nettodriftsudgifter til fritids- og folkeoplysning. Kr. pr. indbygger. 2014.



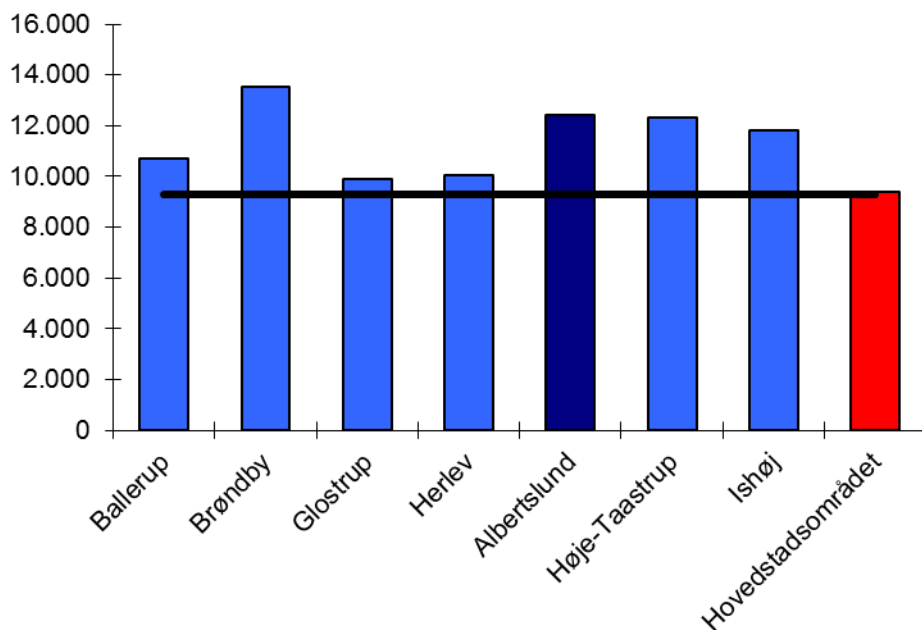
Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.2.

Børn og unge med særlige behov

Udgifterne til udsatte børn og unge i form af plejefamilier og forebyggende foranstaltninger mv. har været i fokus i debatten de senere år.

Figur 15 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til udsatte børn og unge ligger middel, set i forhold til sammenligningskommunerne. Albertslund ligger ca. 3.000 kr. højere end hovedstadsområdet og ca. 3.100 kr. højere end landsgennemsnittet.

Figur 15. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige. 2015

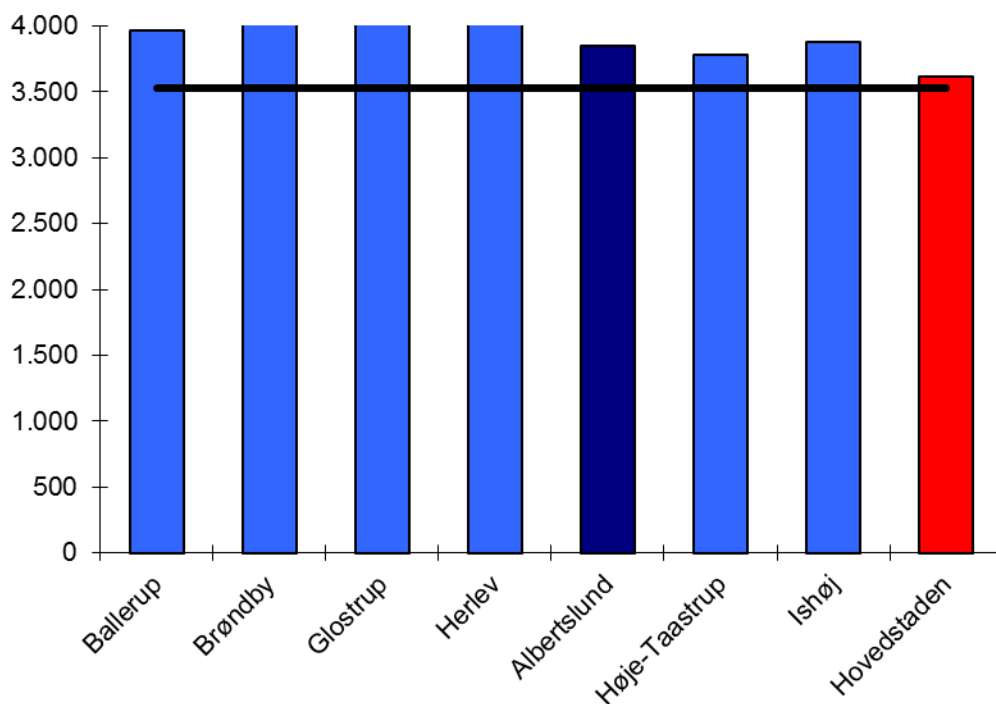


Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.12.

Sundhed

Regionernes udgifter til hospitaler mv. er delvist finansieret af kommunerne. Således betaler kommunerne et grundbeløb pr. indbygger til regionerne og et beløb – kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering – for hver gang kommunens borgere benytter regionernes hospitaler mv.

Figur 16. Forventet aktivitetsbestemte medfinansiering 2014 pr. indbygger



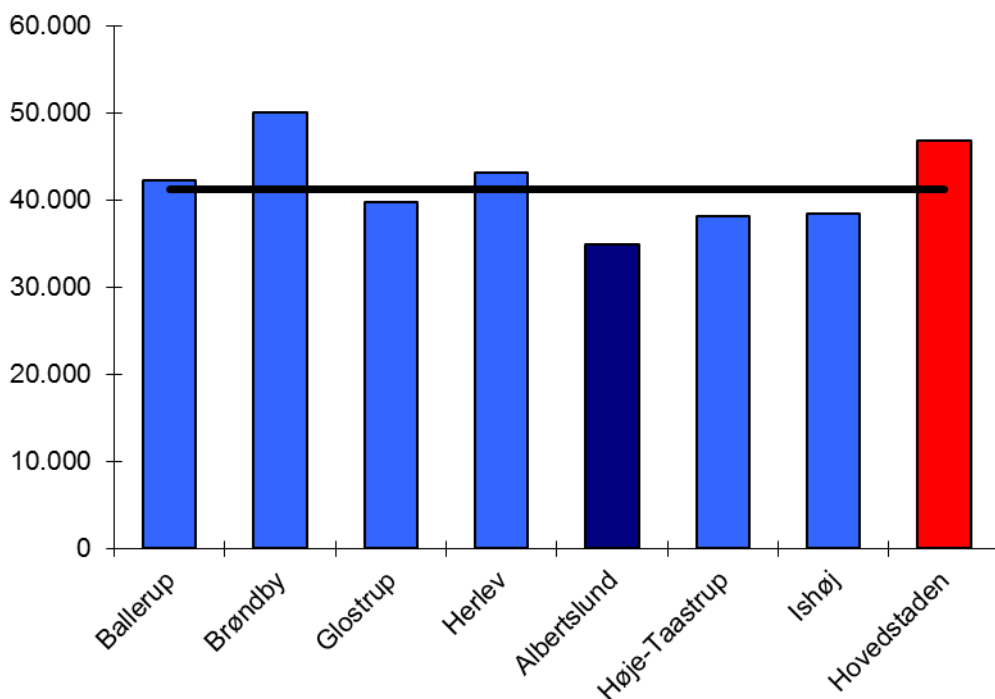
Kilde: Aktuel Kommunaløkonomi, COK Hovedstaden, bilag, tabel 8.

Det fremgår af figur 16, at Albertslund Kommune har udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering svarende til sammenligningskommunerne. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at tal for 2015.

Ældre

Ældreudgifterne afhænger af hvor plejkrævende de ældre er. Har kommunen mange 80+-årige som typiske er mere plejkrævende end de under 70-årige vil det trække i retning af høje udgifter pr. ældre.

Figur 17. Nettodriftsudgifter pr. ældre (65+-årig). 2015



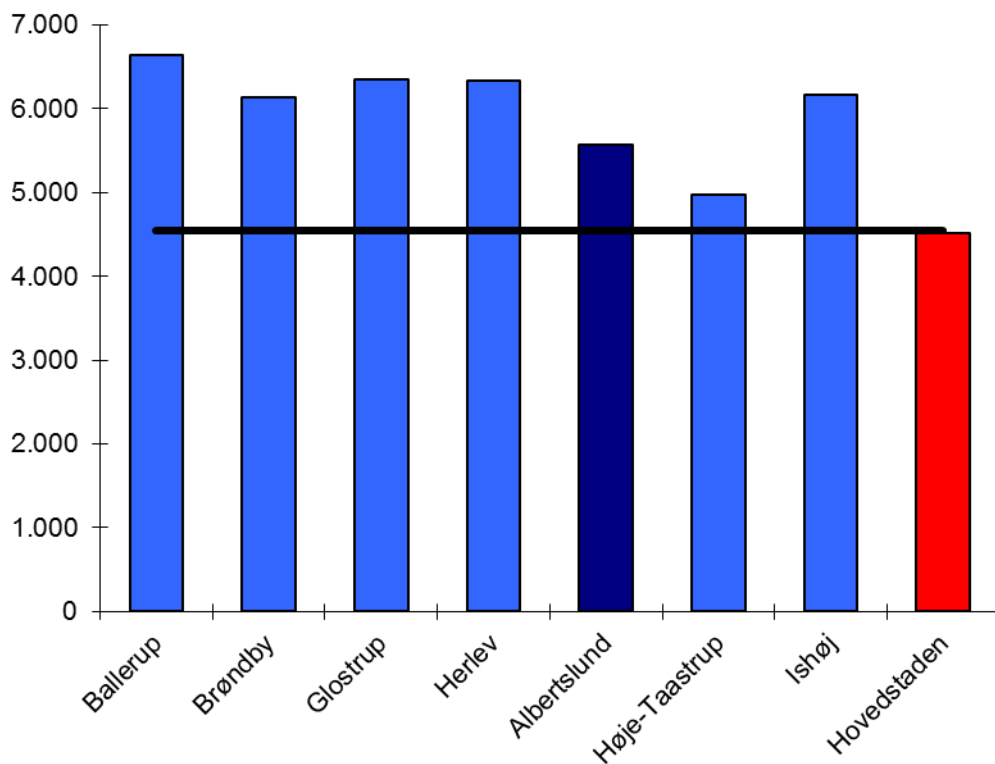
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Figur 17 viser, at Albertslund Kommunes udgifter pr. ældre udgør ca. 35.900 kr., hvilket er godt 12.000 kr. under landsgennemsnittet, og ca. 6.300 kr. mindre end i Region Hovedstaden. Det svarer til en mindreudgift på 334 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en mindreudgift på 175 mio. kr. i forhold til hele landet, set i forhold til indbyggertallet.

Voksne med særlige behov

Figur 18 viser, at Albertslunds udgifter til voksne handicappede ligger i den lave ende blandt de nære sammenligningskommuner, men og ligger over Region Hovedstaden og hele landet.

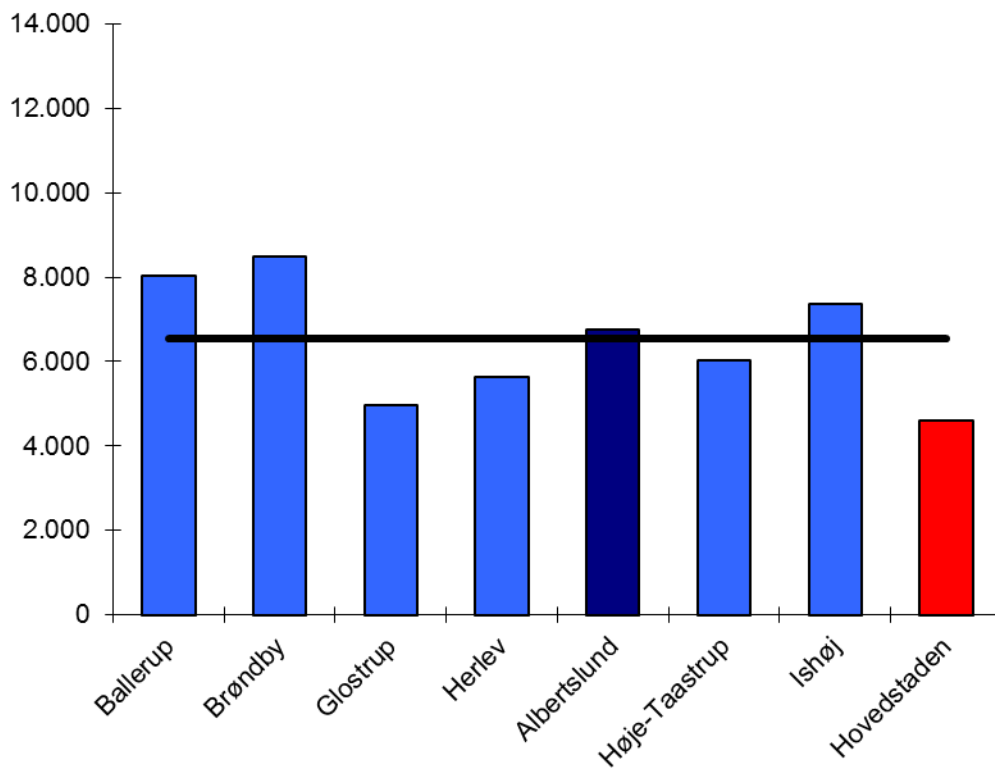
Figur 18. Nettodriftsudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Kr. pr. indbygger. 2015



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Figuren 19 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til førtidspension pr. 17-64-årig ligger ca. 2.100 kr. højere end i Region Hovedstaden og ca. 200 kr. højere end landgennemsnittet.

Figur 19. Udgifter til førtidspension. Kr. pr. 17-64-årig. 2015



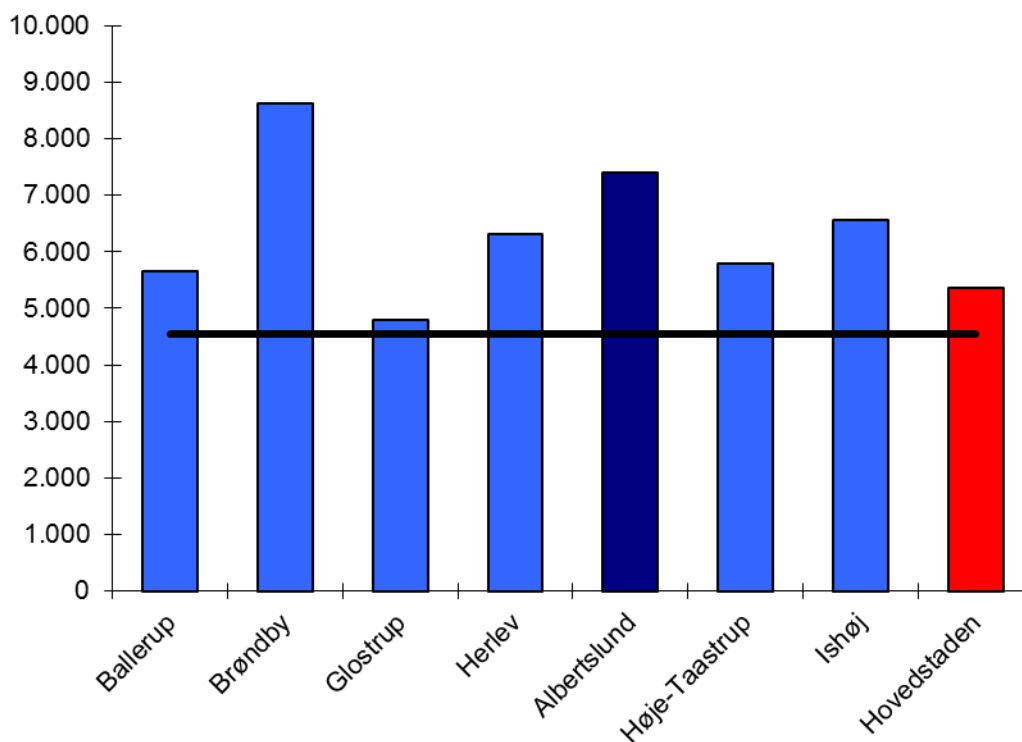
Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Når udgifterne varierer mellem kommunerne kan det hænge det sammen med at andelen af borgere der modtager førtidspension varierer meget mellem kommunerne.

Øvrige overførsler

Figur 20 viser at Albertslund Kommunes udgifter til kontanthjælp og revalidering er høje sammenlignet med de andre kommuner. Og udgør knap 2.900 kr. større pr. 17-64-årig end kommunerne i Region Hovedstaden.

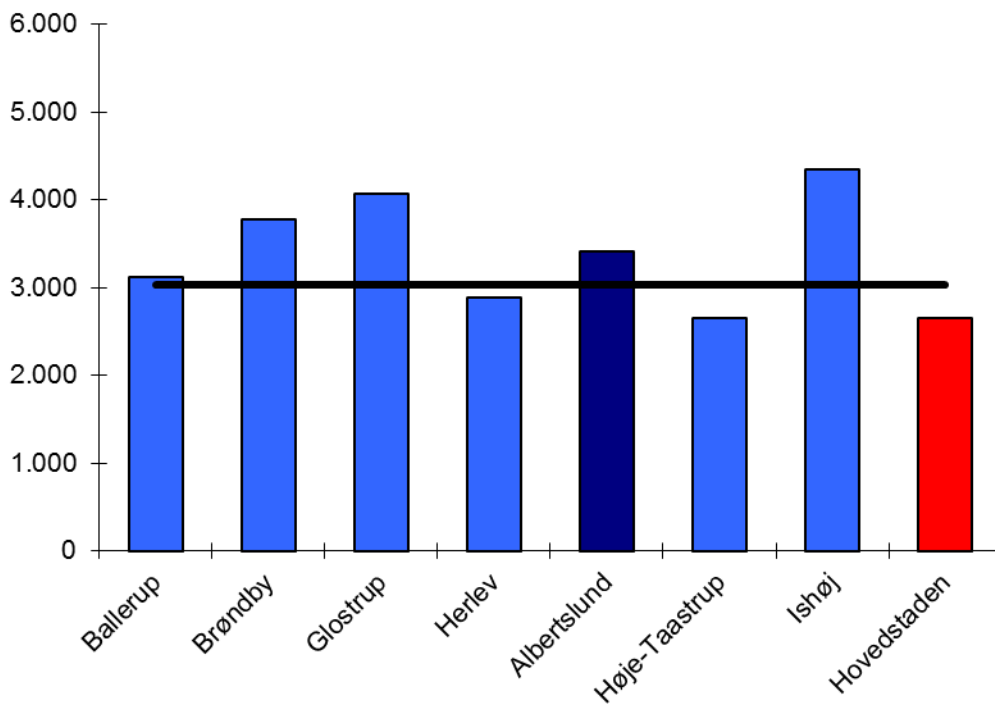
Figur 20. Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64. 2015



Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Det fremgår af figur 21, at udgifterne til aktivering i Albertslund ligger i midten blandt sammenligningskommunerne. Dog højere end både Region Hovedstaden og landgennemsnittet.

Figur 21. Udgifter til aktivering pr. 17-64/66-årig. 2015

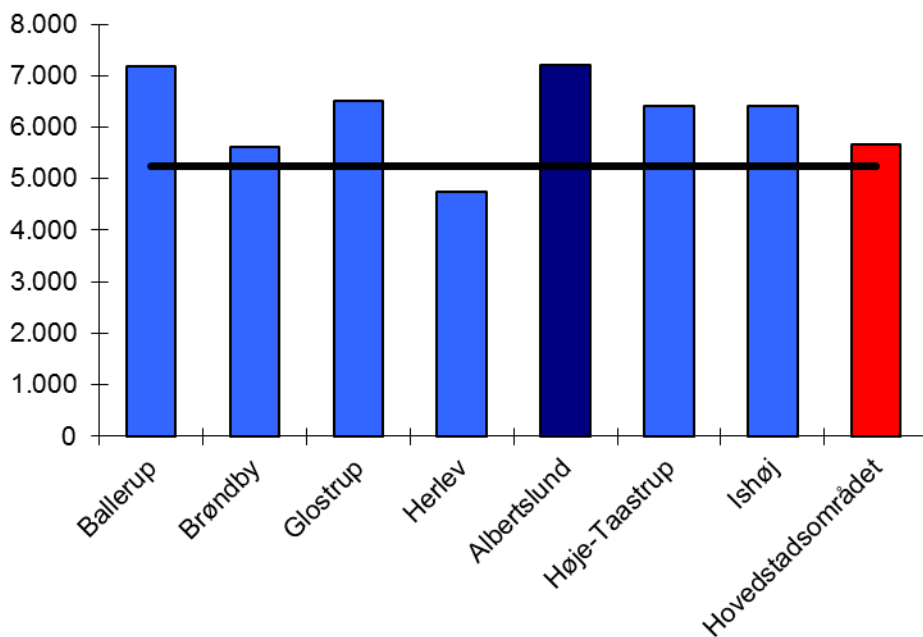


Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Administration

Det fremgår af figur 22, at Albertslund Kommune udgifter til administration ligger i den høje ende blandt de nære sammenligningskommuner. Udgiften pr. indbygger er således ca. 1.800 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og ca. 2.000 kr. højere end landsgennemsnittet.

Figur 22. Nettodriftsudgifter til administration ^{a)} pr. indbygger. 2015



a. Eksklusiv udgifter til politisk organisation, lønpuljer og tjenestemænd,

Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 6.1

Sammenligning af administrationsudgifternes størrelse skal læses med forsigtighed, da kommunerne konterer administrationsudgifterne forskelligt. Eksempler: Nogle kommuner udkonterer lønpuljer, mens andre ikke gør det. Og ved en decentral organisering kan der ske det, at udgiften til administrative opgaver konteres på den enkelte institution frem for som administration.

Miljø- og Byudvalget

Miljø- og byudvalget har en samlet nettodriftsbudget på 203,6 mio. kr. i 2016. Hertil kommer et netto anlægsbudget på 69,4 mio. kr.

På miljø/teknik området (inkl. drift- og service) er nettoudgifterne i 2016 i alt 202,1 mio. kr.; heraf 219,6 mio. kr. i udgifter og 17,5 mio. kr. i indtægter. Pengene kommer primært fra skatter og bruges hovedsageligt til drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger, veje, stier og grønne områder. Derudover bruges pengene også til brand og beredskab, miljøplan- og byggesagsområdet, kollektiv trafik samt intern service på rådhuset.

Drift og vedligeholdelse af bygninger dækker over skatter, afgifter, forsikringer, bygnings-vedligeholdelse, rengøring, vagtordning, risikostyring og grundvedligeholdelse.

Drift og vedligeholdelse af veje, stier, vandløb og grønne områder dækker over drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker, grønne anlæg, vandløb og naturområder (herunder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer som signalanlæg, belysning, skilte m.m.).

Til forsyningsområdet hører hhv. varme- og renovationsområdet. På varmforsyningens område udgør nettodriftsindtægterne 4,6 mio. kr. i 2016, svarende til en udgift på 172,6 mio. kr. og en indtægt på 177,2 mio. kr. På renovationsområdet udgør nettodriftsudgifterne 0,2 mio. kr. i 2016, svarende til en udgift på 30,3 mio. kr. og en indtægt på 30,5 mio. kr.

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 kommunal-bestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at forsyningen ikke kan afholde udgifter, som skal finansieres over skatterne. Nettodriftsudgifterne finansieres af borgerne og virksomhederne gennem takster.

Centrale politikker og strategier

- Affaldsplan 2013 – 2018
- Albertslund 2024
- Arkitekturpolitikken
- Belysningsplan
- Cykelstrategi og - handleplaner
- Ejendomsstrategien
- Energispareaktivitetsplan
- Forsikringsstrategi
- Green Cities - Mål, planer og handlinger i miljøsam arbejdet
- Klimaplan 2009 – 2015
- Klimatilpasningsplan
- Kollektive trafikplaner
- Kommuneplan 2013 – 2025
- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)
- Miljøpolitik
- Naturplanen

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Arbejds miljøloven
- Bekendtgørelse om energibesparelser
- Bekendtgørelser, f.eks. om affaldsplaner, miljøtilsynsplaner
- Byfornyelsesloven
- Byggesloven
- Bygningsreglementet
- Jordforureningsloven
- Lov om fremme af energibesparelser
- Lov om offentlige veje og stier
- Miljøbeskyttelsesloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Planloven
- Privatvejsloven
- Tilbudsloven
- Udbudsbekendtgørelsen
- Vandforsyningsloven
- Vandløbsloven

- Plan for energibesparende foranstaltninger på kommunale ejendomme
- Risikostyringspolitikken
- Solcelleplan (EU-projekt)
- Spildevandsplan
- Trafiksikkerhedsplan
- Vandforsyningsplan
- Vandhandleplaner
- 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 bykvalitet både i den konkrete sagsbehandling og i et langsigtet udviklingstræk. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og forsyningsopgaver, herunder opgaver vedrørende:

- Bygge- og miljømyndighed
- Bestyrelse af offentlige og private fællesveje
- Kollektiv trafik
- Naturbeskyttelse og jordforurening
- Fredning
- Bevaring af fortidsminder
- Varmeforsyning, renovation og genbrug
- Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for udvalgets område
- Byudvikling

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 byggerier og anlæg, uanset benyttelsesformål

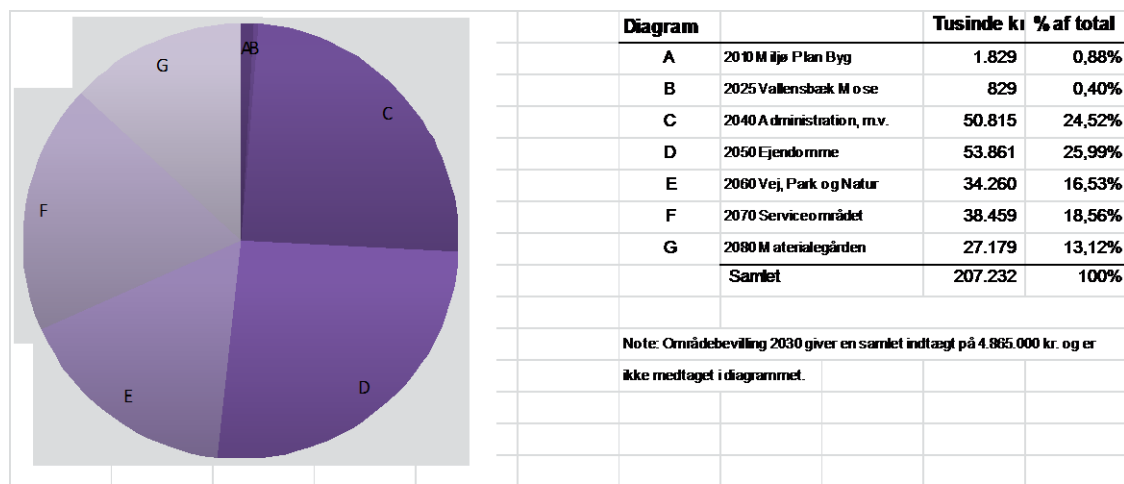
Albertslund Kommune deltager i følgende fælleskommunale samarbejder inden for udvalgets område:

- Vallensbæk Mose
- Vest forbrændingen I/S
- Vestegnens kraftvarmeselskab I/S
- HOFOR A/S
- Biofos A/S
- HMN Naturgas I/S
- Brugergruppen

Det overordnede budget dækker følgende 3 områder:

- Miljø og Teknik med nettoudgifter på driftsområdet i 2016 på i alt 202,1 mio. kr.; heraf 219,6 mio. kr. i udgifter og 17,5 mio. kr. i indtægter
- Varmeforsyningsområdet med nettodriftsindtægt i 2016 på i alt 4,6 mio. kr.; heraf 172,6 mio. kr. i udgifter og 177,2 mio. kr. i indtægter
- Renovationsområdet med nettodriftsudgifter i 2016 på i alt 0,2 mio. kr.; heraf 30,3 mio. kr. i udgifter og 30,5 mio. kr. i indtægter

Budget for Miljø- og Byudvalget:



Note: Områdebeviling 2030 giver en sarlet indtægt på 4.865.000 kr. og er ikke medtaget i diagrammet.

Område	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
2010 Miljø Plan Byg	Udgifter	3.130	2.847	2.859	2.868	2.700	2.700
	Indtægter	-4.746	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	Netto	-1.616	1.817	1.829	1.838	1.670	1.670
	Vækst i %		-212,44%	0,66%	0,49%	-9,14%	0,00%
2025 Vallensbæk Mose	Udgifter	1.669	1.986	2.022	2.022	2.022	2.022
	Indtægter	-1.005	-1.172	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
	Netto	664	814	829	829	829	829
	Vækst i %		22,59%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%
2030 Forsyningsområdet	Udgifter	180.016	214.367	202.879	202.879	202.879	202.879
	Indtægter	-226.087	-221.189	-207.744	-220.638	-217.797	-211.490
	Netto	-46.071	-6.822	-4.865	-17.759	-14.918	-8.611
	Vækst i %		-85,19%	-28,69%	265,04%	-16,00%	-42,28%
2040 Administration Miljø og Byudvalget	Udgifter	59.196	56.051	60.009	60.204	60.204	60.204
	Indtægter	-8.615	-9.059	-9.194	-9.194	-9.194	-9.194
	Netto	50.581	46.992	50.815	51.010	51.010	51.010
	Vækst i %		-7,10%	8,14%	0,38%	0,00%	0,00%
2050 Ejendomme	Udgifter	42.099	50.579	53.861	41.234	41.234	41.234
	Indtægter	-57					
	Netto	42.042	50.579	53.861	41.234	41.234	41.234
	Vækst i %		20,31%	6,49%	-23,44%	0,00%	0,00%
2060 Vej, Park og Natur	Udgifter	34.999	36.270	34.492	35.332	33.772	34.327
	Indtægter	-1.524	-273	-232	-232	-232	-232
	Netto	33.475	35.997	34.260	35.100	33.540	34.095
	Vækst i %		7,53%	-4,83%	2,45%	-4,44%	1,65%
2070 Serviceområdet	Udgifter	42.586	43.008	41.977	42.111	42.111	42.111
	Indtægter	-3.990	-2.418	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
	Netto	38.596	40.590	38.459	38.593	38.593	38.593
	Vækst i %		5,17%	-5,25%	0,35%	0,00%	0,00%
2080 Materialegården	Udgifter	26.813	31.305	30.686	30.786	30.890	30.890
	Indtægter		-4.492	-3.507	-3.507	-3.507	-3.507
	Netto	26.813	26.813	27.179	27.279	27.383	27.383
	Vækst i %		0,00%	1,37%	0,37%	0,38%	0,00%
Miljø- og Byudvalget i alt	Udgifter	390.508	436.413	428.785	417.436	415.812	416.367
	Indtægter	-246.024	-239.633	-226.418	-239.312	-236.471	-230.164
	Netto	144.484	196.780	202.367	178.124	179.341	186.203
	Vækst i %		36,20%	2,84%	-11,98%	0,68%	3,83%
R. - Regnskab			B. - Budget		O. - Overslag		

2010 Miljø & Byg

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Miljøtilsyn + Øvrig planlægning	Udgifter	878	1.113	1.120	1.123	955	955
	Indtægter	-157	-80	-80	-80	-80	-80
	Netto	721	1.033	1.040	1.043	875	875
	Vækst i %		43,27%	0,68%	0,29%	-16,11%	0,00%
Miljøpolitiske tiltag og byudvikling	Udgifter	2.066	1.349	1.358	1.363	1.363	1.363
	Indtægter						
	Netto	2.066	1.349	1.358	1.363	1.363	1.363
	Vækst i %		-34,70%	0,67%	0,37%	0,00%	0,00%
Byggesagsvederlag, m.v.	Udgifter						
	Indtægter	-4.340	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto	-4.340	-500	-500	-500	-500	-500
	Vækst i %		-88,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Skadedyrsbekæmpelse	Udgifter	186	385	381	382	382	382
	Indtægter	-249	-450	-450	-450	-450	-450
	Netto	-63	-65	-69	-68	-68	-68
	Vækst i %		3,17%	6,15%	-1,45%	0,00%	0,00%
Miljø Plan Byg i alt	Udgifter	3.130	2.847	2.859	2.868	2.700	2.700
	Indtægter	-4.746	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	Netto	-1.616	1.817	1.829	1.838	1.670	1.670
	Vækst i %		-212,44%	0,66%	0,49%	-9,14%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

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 både internt med miljøledelse og eksternt gennem samarbejder og aftaler. Herudover skal vi yde borgerne en god service inden for byggesagsbehandling.

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, vandplan, spildevandsplan og vandforsyningsplan. Derudover udføres forebyggende miljøarbejde rettet mod virksomheder, vedligeholdelse af kvalitetsstyringsystem, data i Miljøportalen og det digitale byggesags- og miljøarkiv.

Indsatser:

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 tilsynskampanjer, 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.

Der er indført et certificeret kvalitetsstyringssystem på miljø- og naturområdet, og kommunen er recertificeret uden bemærkninger. Der er vedtaget kvalitetsmål og kvalitetspolitik, og der arbejdes på af blive ISO9000-certificeret. Alle sagsbehandlingsopgaver på miljø- og naturområdet er i dag beskrevet og bliver løbende ajourført. Der bliver årligt gennemført ekstern audit af systemet, udført tilfredshedsundersøgelser, arbejdet efter fastsatte kvalitetsmål samt årligt offentliggjort planer og opnåede resultater på kvalitetsområdet.

Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner sikrer, at de aktive vandværker i kommunen kan levere godt drikkevand til forbrugerne. Etablering af nye indvindinger, nedlæggelse af gamle afværgeanlæg og borer og samt etablering af nye afværgepumpinger skal koordineres med de omkringliggende kommuner og vandforsyninger. Et af formålene er til stadighed at kunne levere godt drikkevand til borgere og virksomheder uden brug af udvidet vandbehandling.

Resultatmål Virksomhederne overholder lovgivningen	
Dokumentation Udført op imod 250 miljøtilsyn, en delmængde med gennemgang af alle miljøforhold. Udført dokumentation for håndhævelse.	Opfølgning Årsberetning for miljøtilsyn
Resultatmål Virksomhederne arbejder med forebyggende miljøarbejde	
Dokumentation Udført 2 tilsynskampagner. Udarbejdet 3 miljøaviser og andet informationsmateriale.	Opfølgning Årsberetning for miljøtilsyn
Resultatmål Kvalitetsstyring efter ISO 9000	
Dokumentation Indført et certificeret kvalitetsstyringssystemet, og vi er ISO 9000-certificeret uden bemærkninger.	Opfølgning Auditrapport
Resultatmål Beskytte grundvandet og sikre fortsat indvinding af godt drikkevand	
Dokumentation Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er vedtaget. Vandforsyningsplan er vedtaget.	Opfølgning Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Vandforsyningsplan

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 Smart City.

Nøgleindsatserne er, udvikling af Smart City Albertslund for så vidt angår forståelsesramme og konkrete løsninger, miljøcertificering, lokalt Agenda 21 arbejde, udvikling af byen med bæredygtige løsninger indenfor energirigtig

renovering, solceller, LED-belysning og elbiler samt deltagelse i tværkommunale udviklingsaktiviteter i regi af Gate21, Green Cities, LUCI og Cleantech Cluster.

Indsatser:

Miljøpolitiske tiltag og Smart City byudvikling

Green Cities er et forpligtende miljøsamarbejde mellem fem danske kommuner. Samarbejdet sigter mod at beskytte og forbedre miljøet samt på længere sigt skabe bæredygtige lokalsamfund. Green Cities samarbejdsaftalen, godkendt i 2012, indeholder 16 mål, og udgør grundlaget for samarbejdet.

Gate 21 samler kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner om at skabe grøn vækst og innovation på områder, hvor hovestaden har et udviklingsbehov, hovedsageligt inden for det tekniske felt.

Smart City Albertslund er rammen for udvikling af teknologi- og databaserede løsninger til den bæredygtige by. I er der udarbejdet en fælles strategi for området og der er arbejdet med at udvikle fælles forståelsesramme og kompetencer. På skuldrene af det skal der i 2016 udvikles og igangsættes konkrete projekter.

Den fortsatte udvikling af Smart City Albertslund vil ske i tæt samspil med borgerne, vidensinstitutioner og private virksomheder med innovative løsninger der kan komme borgere og byen til gavn.

Det lokale agenda 21 arbejde skal fortsat understøttes af kommunen og Agendacenter Albertslund med støtte, inspiration og rådgivning til borgere og lokale foreninger. Dette sker i form af information, projekter og værksteder hvor der kan udvikles nye tiltag i samspil. Kommunen selv går forrest i arbejdet med den brede forankring af miljøhensynet, med det certificerede systematiske miljøarbejde og udarbejdelse af grønt regnskab. Dette indebærer en løbende understøttelse af det lokale miljøarbejde på de kommunale arbejdspladser.

Resultatmål Albertslund deltager i tværkommunale samarbejder for der igennem aktivt at præge udviklingen af projekter.	
Dokumentation Medlemskab af og aktiv deltagelse i Green Cities, Gate21, Cleantech Cluster og LUCI	Opfølgning Green Cities årsrapport, Gate21 årsrapport, Miljø & Teknikafdelingens virksomhedsplan
Resultatmål Udvikling af Smart Cities Albertslund som en fælles udviklingsramme for bæredygtige og fremtidige teknologiske løsninger til gavn for borgerne.	
Dokumentation Plan for Smart Cities Albertslund som bæredygtig byudviklingsramme.	Opfølgning Politisk godkendt plan
Resultatmål Løbende miljøforbedringer i kommunens institutioner og understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde	
Dokumentation Fastholde certificeringen af miljøledelsessystemet. Lokalt miljømål på alle arbejdspladser. Afholdelse af årlige miljøarrangementer med deltagelse af borgere	Opfølgning Godkendt auditrapport. Miljøredegørelse. Agendacenterets årsrapport. Miljø- & Teknikafdelingens virksomhedsplan.

Resultatmål Overblik over byens påvirkning på miljøet, og kommunikation om indsatserne bag	
Dokumentation Udarbejdelse af kommunens grønne regnskab, og afholdelse af offentliggørelsesarrangement. Uddeling af grønne initiativpriser	Opfølgning Regnskabet godkendes i KB, og offentliggørelsesarrangement evalueres i M&T ledelsen.

Delområde 3 – Byggesagsvederlag

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse og byggetilladelser i forbindelse med ansøgninger og dispensationssager. Endvidere ydes rådgivning overfor kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder samt internt i kommunen. Området har desuden ansvaret for opdatering af kommunens Bygge- og Boligregister (BBR).

Resultatmål Hurtig og effektiv sagsbehandling	
Dokumentation Maksimalt 2 måneders sagsbehandlingstid for byggesager	Opfølgning Udtræk fra acadre og 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 0,0249 af ejendomsværdien.

Indsatser:

Rottebekæmpelse

I forhold til rotterne har fokus tidligere næsten udelukkende været på selve rottebekæmpelse, men med vedtagelsen af Rottehandlingsplanen er der kommet mere fokus på forebyggelse og kommunikation. Der er sket et fald i anmeldelser gennem de seneste år, til ca. 350 pr. år. Rottebekæmpelsen sker i samarbejde med privat firma, der varetager opgaven for Albertslund Kommune.

Resultatmål Hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter	
Dokumentation Maksimal reaktionstid på 24 timer ved indendørs rotter og 3 arbejdsdage ved udendørs rotter	Opfølgning Samtaler med rottebekæmperen og tilbagemeldinger fra borgere og virksomheder

2025 Vallensbæk Mose – Grønt område

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Vallensbæk Mose	Udgifter	1.669	1.986	2.022	2.022	2.022	2.022
	Indtægter	-1005	-1.172	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
	Netto	664	814	829	829	829	829
	Vækst i %		22,59%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Vallensbæk Mose i alt	Udgifter	1.669	1.986	2.022	2.022	2.022	2.022
	Indtægter	-1.005	-1.172	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
	Netto	664	814	829	829	829	829
	Vækst i %		22,59%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

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 for hver af de fire kommunalbestyrelser. Til interessentskabet er knyttet en brugergruppe med repræsentanter for det mere eller mindre organiserede friluftsliv, som benytter området.

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, og skal som sådan kunne opsamle og tilbageholde regnvand i forbindelse med ekstraordinære nedbørsforhold. Driften af regnvandsbassinerne er uafhængig af driften af Vallensbæk Mose grønne område.

Indsatser:

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 Brugerguppen i Mosen.

Den fortsatte udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet vil i 2016 omfatte opførelse af en shelterplads med mulighed for overnatning. I tilknytning hertil eller et andet sted i Mosen etableres en-flere opholdspladser

Resultatmål	
Fortsat udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet.	
Dokumentation	Opfølgning
Der er etableret en shelterplads med mulighed for overnatning.	Afreporteres i Vallensbæk Moses bestyrelse.

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

Vedtægter for Vallensbæk Mose I/S

2030 Forsyningsområdet

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Varmeforsyning	Udgifter	146.699	183.093	172.554	172.554	172.554	172.554
	Indtægter	-191.171	-189.208	-177.225	-190.313	-187.472	-181.165
	Netto	-44.472	-6.115	-4.671	-17.759	-14.918	-8.611
	Vækst i %		-86,25%	-23,61%	280,20%	-16,00%	-42,28%
Vandforsyning	Udgifter	2	-	-	-	-	-
	Indtægter	-34	-	-	-	-	-
	Netto	-32	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale tønningsordninger	Udgifter	391	-	15	15	15	15
	Indtægter	-339	-	-15	-15	-15,00	-15,00
	Netto	52	-	-	-	-	-
	Vækst i %		-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renovation	Udgifter	33.317	31.274	30.325	30.325	30.325	30.325
	Indtægter	-34.916	-31.981	-30.519	-30.325	-30.325	-30.325
	Netto	-1.599	-707	-194	-	-	-
	Vækst i %		-55,78%	-72,56%	-100,00%	0,00%	0,00%
Forsyningsområdet i alt	Udgifter	180.016	214.367	202.879	202.879	202.879	202.879
	Indtægter	-226.087	-221.189	-207.744	-220.638	-217.797	-211.490
	Netto	-46.071	-6.822	-4.865	-17.759	-14.918	-8.611
	Vækst i %		-85,19%	-28,69%	265,04%	-16,00%	-42,28%

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at ansætte en ny driftsleder på Varmeværket, der skal forestå den daglige ledelse af driftsmedarbejderne og et snarligt generationsskifte samt omstrukturering af driftsopgaverne, omstillingen til lavtemperaturdrift, optimering af driften generelt i forbindelse med leveringen fra Værket, ny (Smart) målerdatahåndtering, eventuel ændring af fjernvarmeleveringsgrænsen (boligernes vekslere eller gennemstrømningsvandvarmere) m.m. Driftslederstillingen gælder kun i 2016, og der udarbejdes ny mødesag medio 2016. Udgifterne i forbindelse med den nye driftsleder takstfinansieres.

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.

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.

Delområde 1 Varmeforsyning:

Varmeforsyning omfatter distribution samt spidslastproduktion af fjernvarme til tilsluttede fjernvarmeforbrugere, herunder reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, en lovfæstet energisparsindsats, fastsættelse og opkrævning af fjernvarme-takster, aflæsning og løbende udskiftning af målere, m.v.

97 % af kommunens byområder 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 varmforsyningsloven.

Det forventes, at fjernvarme også vil være fremtidens foretrukne energiform til opvarmningsformål. Varmeforsyningen spiller derfor en central rolle i kommunens mål om at forbruget af varme og el skal være CO₂-neutral i 2025. Dels ved at CO₂ indholdet pr. leveret MWh er 0, dels ved at Varmeværket ved at vedligeholde og udvikle ledningsnettet sikrer et lavt varmetab, og dels ved at rådgive og understøtte forbrugerne i forhold til energibesparende foranstaltninger og hvordan deres varmeanlæg udnyttes bedst muligt. Albertslunds klimamålsætning understøttes af de lovmæssige krav om årlige reduktioner i energiforbruget og CO₂-udledningen hos brugerne og på Værket.

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Taksterne for fjernvarme kan variere en del fra år til år, både pga. statsafgifter, afregningspriser til VEKS, renovering og udbygning i eget net varierer fra år til år, men også fordi der skal korrigeres for over- og underdækning vedrørende tidligere år. Der forventes anlægsinvesteringer i eget net på 29.841.000 kr. i 2015, 24.300.000 kr. i 2016, 15.500.000 kr. i 2017 og 15.500.000 kr. i 2018 og 15.000.000 kr. i 2019 i forbindelse med bl.a. renoveringsprojekter af ledninger i Albertslund Syd og Vest, men også i forbindelse med udskiftning af målere og aflæsningssystem.

Puljeprisen fra VEKS falder fra 2015 til 2016. Den oprindelige puljepris for 2015 var 100,34 kr., men blev i løbet af året revideret, hvorefter den sammenvejede pris for året udgjorde 92,23 kr. I VEKS' budgetforslag for 2016 er puljeprisen fastsat til 93,74 kr. pr. GJ ekskl. moms. Puljeprisen er fastsat på baggrund af både variable og faste udgifter hos VEKS. De primære årsager til den faldende puljepris, skyldes at prisen på varme, som købes hos Vestforbrændingen faldet og samtidig har VEKS indregnet et overskud fra 2014 i priserne fra 2016. Endelig har der i 2014 været en stor overdækning i Albertslund, hvilket også bidrager til den faldende takst lokalt.

Indsatser:

Flere initiativer er sat i værk for at forbedre udnyttelsen af fjernvarmen i Albertslunds forsyningsområde, herunder implementering af Termis og nyt SRO anlæg, samt fremrykning af renoveringsprojekter af ledninger til lavtemperatur i Albertslund Syd og Vest. I de kommende år vil der derfor fortsat være fokus på at optimere og trimme varmeleverancen på en intelligent måde med indpasning af lavtemperatur fjernvarme og evt. lokal produceret CO₂-neutral energi.

Albertslund Varmeværk arbejder målrettet for en reduktion af ledningstab, bl.a. ved omlægning til lavtemperaturfjernvarme og via termografering, der skal afsløre dårlig isolering og utætheder i ledningsnettet.

Som distributionsselskab af fjernvarme har Albertslund Varmeværk et krav om årligt at realisere energibesparelser i eget net og blandt slutbrugerne. Kravet til Varmeværket blev øget med Folketingets energiforlig i 2012 og udgør 9.822 MWh/år i 2016 og de kommende år. Energibesparelserne kan både være el-, naturgas, olie og fjernvarmebesparelser.

Resultatmål Forbedret udnyttelse af fjernvarmen med 2% pr. år	
Dokumentation Det samlede ledningstab som forskellen mellem fjernvarme købt fra VEKS og fjernvarme afregnet med brugerne reduceres årligt.	Opfølgning Grønt Regnskab
Resultatmål Formindsket ledningstab - 5% (vand)	
Dokumentation Ledningstabet måles i forhold til spædevandsproduktionen.	Opfølgning Grønt Regnskab
Resultatmål Reduktion af fjernvarmeforbrug med 2% pr. år.	
Dokumentation Energibesparelserne opgøres og indberettes årligt til Dansk Fjernvarme.	Opfølgning Grønt Regnskab

Takster (forbrugere) - ekskl. moms.

	2016	2015	2014	2013
Kr. pr. MWh (Variabel takst)	387,98	423,58	423,73	400,98
Kr. pr. m3 (Variabel takst)	6,23	6,23	6,24	6,02
Prisloft pr. MWh	601,69	642,64	642,81	613,65
Prisgulv pr. MWh	444,73	474,99	475,12	453,57
Målerleje Kr. pr. måler pr. år	563,06	483,54	364,12	618,86
Areal takst Kr. pr. m2 pr. år	17,45	19,06	20,87	16,35

Delområde 2 Kommunale tømningssordninger

Der er ca. 15 ejendomme udenfor det kloakerede opland (i Vestskoven), der har septiktanke eller samletanke til for rensning / opsamling af spildevand. Disse tanke bliver minimum en gang årligt tømt 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.

Delområde 3 Renovation:

Albertslund Kommune har ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald fra kommunens husholdninger og institutioner. Indsamlingen fra husholdninger er udliciteret til en ekstern renovatør. Fra 2016 vil indsamlingen ske

i et samarbejde med følgende kommuner: Vallensbæk, Ishøj, Furesø og Ballerup. Bortskaffelse af brændbart affald sker til I/S Vestforbrænding, som Albertslund Kommune er medejer af. Øvrigt affald afsættes via kontrakter med diverse aftagere.

Virksomhedernes bortskaffelse af erhvervsaffald sker på baggrund af kommunens anvisning. Vestforbrænding står ikke bare for at modtage og forbrænde affald, men håndterer også affaldet på genbrugsstationen og indsamler farligt affald. Med Vestforbrænding's bistand foregår en stor del af kommunens planlægnings- og udviklingsarbejde i et tæt samarbejde med de øvrige interessentkommuner i regionen.

Den overordnede målsætning er at sikre størst mulig ressourceudnyttelse og miljømæssig forsvarlig håndtering. Der er fra centralt hold opstillet en række mål for genanvendelsesprocenter inden for de forskellige affaldsfraktioner, som Albertslund Kommune skal opfylde.

Kommunens målsætninger fremgår af kommunen affaldsplan for 2013 – 2018.

Indsatser:

<p>Resultatmål</p> <p>Ressourcerne ud af affaldet</p> <p>I 2018 at nå op på en genanvendelse på 50 % af husholdningsaffaldet. (2014: ca. 23 %).</p> <p>Målet forventes opfyldt med opsætning af nye containere – ved – eller tæt ved den enkelte husstand.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Årlig kortlægning af genanvendelsesprocenten i Grønt Regnskab</p>	<p>Opfølgning</p> <p>I det grønne regnskab følges og evalueres indsatsen.</p>
<p>Resultatmål</p> <p>Problemstofferne ud af affaldet</p> <p>Øge indsamlingen af småt elektronik fra 263 til 293 ton og batterier fra 11 til 13 ton. Målet skal være opfyldt i 2018.</p> <p>Målet forventes opfyldt ved at etablere nye husstandsneare indsamlingsordninger, samt øget kommunikation.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Årlig kortlægning af de indsamlede mængder i Grønt Regnskab</p>	<p>Opfølgning</p> <p>I det grønne regnskab følges og evalueres indsatsen.</p>
<p>Resultatmål</p> <p>Kommunikation der skaber handling.</p> <p>At borgerne opnår en øget indsigt i at affald er en ressource og får en øget motivation for at træffe det rigtige valg.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Indsatsen er planlagt til at ske i perioden 2015 – 2018. Der vil blive fulgt op på indsatsen over for brugergruppen</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Skriftlig evaluering efter initiativets gennemførelse.</p>

Albertslund Kommune står overfor en omlægning af de nuværende ordninger for indsamling af affald. Blandt andet vil dette betyde opsætning af flere beholdere til indsamling af madaffald til forgasning, samt plast- og metalemballage. Beholderne skal opsættes på eller tæt ved den enkelte bolig. I denne forbindelse vil det blandt andet blive vurderet om det nuværende system med affaldssække og mindre kassetter til indsamling af papir og glas skal erstattes med et andet system.

I løbet af 2016 vil "de gamle ordninger" – "Parcelhusordningen" mv. blive afløst af 6 nye indsamlingsordninger. De gamle ordning forventes således udfaset i løbet af 2016.

Desuden forventes nye koncepter for indsamling af storskrald, farligt affald, småt elektronik og batterier.

I 2015 og et par år frem vil der skulle bruges en del ressourcer på at etablere nye ordninger.

Sideløbende gennemføres en ekstra kommunikationsindsats, hvor der vil blive arbejdet med de nye elektroniske muligheder.

Den øgede kommunikation og indsatsen med at finde fremtidens indsamlingssystemer vil kræve ekstra ressourcer til planlægning, borgerinddragelse og implementering i en 3 – 5 årig periode. Dette behov er indarbejdet i bevillingen.

Gebyrer for affald

Gebyrerne er ekskl. moms.

		2016	2015	2014	2013
Parcelhusordning – gammel ordning A	kr. pr. år	3302	3.248	3.530	3.173
Stativordning – gammel ordning B	kr. pr. år	2.836	2.628	2.789	2.501
Containerordning – gammel ordning C	kr. pr. år	2.082	2.095	1.988	1.702
Terminalpunkt – gammel ordning D	kr. pr. år	1.493	1.468	1.564	1.328
Ordning 1) "To-delt beholder + miljøspot" *	kr. pr. år	2.246			
Ordning 2) "3 Stk. to-delte beholdere ved hver husstand" *	kr. pr. år	2.687			
Ordning 3) "Papirsække og kassetter" *	kr. pr. år	3.065			
Ordning 4) "Miljøspot med minicontainere" **	kr. pr. år	1.958			
Ordning 5) "Miljøspot med minicontainere + molok (mad)" **	kr. pr. år	1.954			
Ordning 6) "Miljøspot med molokker" **	kr. pr. år	1.952			

*: Incl. ordninger for storskrald og haveaffald

** : Incl. betaling for miljøstation

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

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

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

2040 Administration Miljø- og Byudvalget

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Humlehusene mellemreg.	Udgifter	426					
	Indtægter	-426					
	Netto	-	-	-	-	-	-
	<i>Vækst i %</i>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lejeindtægter	Udgifter	39					
	Indtægter	-7.409	-8.409	-8.532	-8.532	-8.532	-8.532
	Netto	-7.370	-8.409	-8.532	-8.532	-8.532	-8.532
	<i>Vækst i %</i>		14,10%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
Falck-abonnement	Udgifter	137	150	153	153	153	153
	Indtægter						
	Netto	137	150	153	153	153	153
	<i>Vækst i %</i>		9,49%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diverse forsikringer	Udgifter	702	800	792	792	792	792
	Indtægter						
	Netto	702	800	792	792	792	792
	<i>Vækst i %</i>		13,96%	-1,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Skatter, afgifter og forsikringer	Udgifter	57.892	55.101	59.064	59.259	59.259	59.259
	Indtægter	-780	-650	-662	-662	-662	-662
	Netto	57.112	54.451	58.402	58.597	58.597	58.597
	<i>Vækst i %</i>		-4,66%	7,26%	0,33%	0,00%	0,00%
Administration Miljø- og Byudvalget i alt	Udgifter	59.196	56.051	60.009	60.204	60.204	60.204
	Indtægter	-8.615	-9.059	-9.194	-9.194	-9.194	-9.194
	Netto	50.581	46.992	50.815	51.010	51.010	51.010
	<i>Vækst i %</i>		-7,10%	8,14%	0,38%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Bevillingsområdet består af fem delområder: Humlehusene (mellemregning), 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).

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

Sammenfattende set er områdebevillingen med tilhørende delområder et udtryk for en administrativt hensigtsmæssig måde at håndtere en række udgifter og indtægter på. Men den 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. På den baggrund er der *ikke* opstillet målsætninger og resultatmål.

2050 Ejendomme

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Bygningsvedligeholdelse	Udgifter	34.157	46.680	48.942	35.284	35.284	35.284
	Indtægter	-57					
	Netto	34.100	46.680	40.462	40.462	40.462	40.462
	Vækst i %		36,89%	-13,32%	0,00%	0,00%	0,00%
Risikostyring og arbejdsmiljø	Udgifter	7.231	3.139	3.154	4.179	4.179	4.179
	Indtægter						
	Netto	7.231	3.139	3.154	4.179	4.179	4.179
	Vækst i %		-56,59%	0,48%	32,50%	0,00%	0,00%
Inventar	Udgifter	711	760	1.765	1.771	1.771	1.771
	Indtægter						
	Netto	711	760	1.765	1.771	1.771	1.771
	Vækst i %		6,89%	132,24%	0,34%	0,00%	0,00%
Ejendomme i alt	Udgifter	42.099	50.579	53.861	41.234	41.234	41.234
	Indtægter	-57					
	Netto	42.042	50.579	53.861	41.234	41.234	41.234
	Vækst i %		20,31%	6,49%	-23,44%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at reducere Bygningsvedligeholdelsesrammen i hvert af overslagsårene fra 2017, idet denne besparelse reduceres i takt med, at der hjemtages besparelser i fm renovering, fornyelse og mere effektiv brug af kommunens ejendomme

Delområde 1 Bygningsvedligeholdelse:

Delområdet omfatter drift og 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. Der varetages energistyring på de kommunale bygninger samt opfølgning på klimaplanen for de kommunale bygninger og for indgåede aftaler om CO₂ besparelser med Green Cities.

Delområdet omfatter også løn- og driftsudgifter.

Indsatser:

Målsætninger for området er primært beskrevet i ejendomsstrategien, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2013. Strategien indeholder følgende målsætninger:

- Løbende at udvikle og tilpasse den kommunale ejendomsportefølje, således at ejendommene på bedst mulig og økonomisk forsvarlig vis understøtter de kommunale aktiviteter.
- Sikre at drift og udvikling af den kommunale ejendomsportefølje foregår i tæt dialog mellem direktørområder, afdelinger og med inddragelse af brugerne
- Fremtidssikre og udvikle sunde, gode og klimavenlige rammer for byens borgere og medarbejdere.
- Fastholde og udvikle Albertslund Kommunes position som førende på miljø- og klimaområdet gennem drift og udvikling af de kommunale ejendomme.

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.

Forvaltningen arbejder med at opfylde målene i Green Cities samt målene i klimaplanen, 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. Der er mulighed for at finansiere en række af de energibesparende foranstaltninger via lånoptagning.

Resultatmål Reduktion af CO ₂ udledning fra de kommunale ejendomme <ul style="list-style-type: none"> • Overholde aftale med Green Cities kommuner om CO₂ reduktion (nye måltal besluttet politisk i efteråret 2015). 	
Dokumentation Grønt regnskab	Opfølgning Årlige handleplaner for energibesparelser
Resultatmål Reduktion af vandforbrug i kommunale ejendomme: <ul style="list-style-type: none"> • Aftale med Green Cities om at reducere vandforbruget i de kommunale bygninger med 20 % i 2020 i forhold til 2010. 	
Dokumentation Grønt regnskab	Opfølgning Årlige handlingsplaner for vandbesparelser
Resultatmål Tilpasning af den kommunale ejendomsmasse: <ul style="list-style-type: none"> • Løbende at tilpasse den kommunale ejendomsportefølje. 	
Dokumentation Oversigt om udmøntning af besparelser på ejendomsområdet.	Opfølgning Plan for kapacitetstilpasninger / budgetkatalog

Delområde 2 Risikostyring og arbejdsmiljø:

Risikostyring i Albertslund Kommune er opdelt i henholdsvis person- og tingskadeområdet. Tingskadeområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværkssikring, autoskader mv. Personskadeområdet omfatter forebyggelse af arbejdsskader på de kommunale arbejdspladser samt optimering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det afsatte rammebeløb bruges til gennemførelse af aktiviteter og initiativer, så udgiften til både person- og tingskadeområdet minimeres.

Indsatser:

Risikostyringspolitikken indeholder følgende overordnede mål:

- at sikre mod personskader, som kan undgås ved omtanke og hensigtsmæssig udførelse og tilrettelæggelse af arbejdet eller ved at indrette kommunale arealer, så risici ved færdsel og leg reduceres,
- at sikre kommunen mod tab og driftsforstyrrelser, som kan undgås i relation til bygninger, anlæg, driftsudstyr, inventar i øvrigt og økonomiske midler,

- at sikre kommunens borgere mod tab eller forringelse af serviceydelser, som kan undgås ved forebyggende foranstaltninger.

Der udarbejdes 2-årige handlingsplaner for risikostyingsområdet. Handlingsplanen for 2015-2016 behandles politisk i efteråret 2015.

Resultatmål Færre arbejdsskader <ul style="list-style-type: none"> • Reducere antallet af arbejdsskader 	
Dokumentation Årsrapport for risikostyingsområdet	Opfølgning I styregruppen for risikostyring
Resultatmål Forbedret forsikringsadministration <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af nyt IT system til skades- og forsikringsadministration. Systemet forventes at lette den administrative del af skadesbehandlingen samt til at give et bedre overblik over forsikringsområdet. 	
Dokumentation Årsrapport for risikostyingsområdet	Opfølgning I styregruppen for risikostyring

Delområde 3: Inventar

Delområde 3 omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventaret på Rådhuset og Jobcentret samt 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.

2060 Vej, Park og Natur

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Vej, Park og Vandløb	Udgifter	13.458	17.027	12.604	12.346	12.659	12.659
	Indtægter	-198	-238	-200	-200	-200	-200
	Netto	13.260	16.789	12.404	12.146	12.459	12.459
	Vækst i %		26,61%	-26,12%	-2,08%	2,58%	0,00%
Kollektiv trafik	Udgifter	10.440	10.096	12.683	13.753	11.880	11.638
	Indtægter						
	Netto	10.440	10.096	12.683	13.753	11.880	11.638
	Vækst i %		-3,30%	25,62%	8,44%	-13,62%	-2,04%
Rådgivning på TU's område	Udgifter	1.156	716	722	722	722	722
	Indtægter						
	Netto	1.156	716	722	722	722	722
	Vækst i %		-38,06%	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%
GIS	Udgifter	972	947	956	956	956	956
	Indtægter	-20	-35	-32	-32	-32	-32
	Netto	952	912	924	924	924	924
	Vækst i %		-4,20%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%
Vejbelysning	Udgifter	8.973	7.484	7.527	7.555	7.555	8.352
	Indtægter	-1.306					
	Netto	7.667	7.484	7.527	7.555	7.555	8.352
	Vækst i %		-2,39%	0,57%	0,37%	0,00%	10,55%
Vej, Park og Natur i alt	Udgifter	34.999	36.270	34.492	35.332	33.772	34.327
	Indtægter	-1.524	-273	-232	-232	-232	-232
	Netto	33.475	35.997	34.260	35.100	33.540	34.095
	Vækst i %		7,53%	-4,83%	2,45%	-4,44%	1,65%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Delområde 1 Vej, park og vandløb

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 fornyelse og videreudvikling af nedslidte fysiske anlæg for at sikre en attraktiv kommune med høj arkitektonisk kvalitet. Større fysiske anlægsopgaver gennemføres som egentlige anlægsprojekter.

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. Driften og vedligeholdelsen indeholder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer, som for eksempel signalanlæg, belysning, skilte, by- og parkudstyr, pumpebrønde, broer og tunneller m.m.

Delområder omfatter også mindre styrbare udgifter til fx signalanlæg.

De styrbare udgifter er omfattet af interne driftsbeskrivelser for vej- og parkområdet. Driftsbeskrivelserne omfatter 62 lokaliteter, samt 3 naturplejekontrakter indgået med "Dyregården". Herudover udføres fornyelse af slidlag på kommunens veje og stier, samt vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne og

naturplejekontrakterne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder. Økonomi og ansvar for den daglige drift og vedligeholdelse er placeret i Drift & Service.

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 og handleplan for naturforvaltning.
- Gennemføre nødvendige fornyelser af belægninger, bygværker, byrumsudstyr og vej- og stibelysningen i overensstemmelse med godkendt anlægsbudget.

Resultatmål	
Igangsætte flerårig beplantningspleje i Birkelundsparken og Roholmparken og skabe flere muligheder for friluftslivet i de to byparker.	
Dokumentation	Opfølgning
En model for genopretning og fremtidige vedligeholdelse af parkernes beplantninger er skabt og formidlet til borgerne..	Der formuleres en flerårig pleje- og driftsplan for beplantningerne. Der samles op på erfaringer med formidling til og involvering af publikum i skabelsen af muligheder for friluftslivet.
Resultatmål	
Gennemføre de nødvendige asfaltarbejder jf. vedtaget trangfølgeplan.	
Dokumentation	Opfølgning
Asfalt arbejderne er gennemført.	Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2017.
Resultatmål	
Fastholde overblik over tilstanden af kommunens broer og bygværker samt gennemføre de nødvendige reparationsarbejder på broer og bygværker jf. vedtaget trangfølgeplan.	
Dokumentation	Opfølgning
Reparationsarbejderne er gennemført.	Justering og fremskrivning af trangfølgeplan som grundlag for budgetlægningen 2017.
Resultatmål	
Naturgenopretning og –pleje er foretaget af et antal småsøer og vandhuller med frøer og padder (§3 områder).	
Dokumentation	Opfølgning
Naturforholdene er forbedret med henblik på at fremme levevilkårene for frøer og padder.	Flerårige plejeplaner udarbejdes og erfaringer videreføres til andre tilsvarende biotoper.
Resultatmål	
Forbedring af vandkvalitet i og etablering af nye vådområder ved åer og vandløb fortsættes i henhold til Vandhandleplanens og Klimasikringsplanens indsatser.	

<p>Dokumentation</p> <p>Skitseprojekt, forslag til tidsplan og til anlægsbudget foreligger dels til anden regnvandshåndtering syd og nord for Roskildevej, dels til etablering af vådområde(r) i Harrestrup Ås opland i Vestskoven.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Arbejdet fortsættes med inddragelse af interessenter og undersøgelse af muligheder for alternativ eller supplerende finansiering.</p>
--	---

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.

Udgifterne er mindre styrbare.

Indsatser:

- Forbedre driftsøkonomien ved at øge passagertallet. Dette sker som opfølgning på Trafikplan 2010 for Vestegnen og Movias Trafikplan 2013.
- Implementere de skærpede miljømål i Movias Trafikplan 2013.

<p>Resultatmål</p> <p>Øge passagertallet for den kollektive trafik.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Grønt regnskab</p>	<p>Opfølgning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med de øvrige kommuner. • Arbejde på at opgradere udvalgte stoppesteder, så det bliver endnu mere attraktivt at vælge kollektiv trafik.

Delområde 3 Rådgivning på MBU's Område:

Delområdet omfatter udgifter til nødvendig rådgiverbistand på bevillingsområdet, hvor der ikke er de nødvendige personaleressourcer eller ekspertviden til rådighed.

Indsatser:

Delområdet overordnede mål er at sikre den nødvendige kapacitet og viden på juridiske og teknisk "tunge" opgaver som der ikke er ressourcer til løsning af internt i organisationen

Delområde 4 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 områdefgrænsninger, der indgår i driftskontrakter indenfor bevillingsområdet.

GIS – systemet vil i fremtiden få en stigende betydning for formidlingen af informationer til borgere og brugere af kommunens data og fysiske område.

Indsatser:

- Sikre og optimere kommunens geodata med de nødvendige tekniske og administrative informationer, samt at gøre disse operationelle for sagsbehandlere og borgernes 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, FOT-produktionen, den FællesKommunale Geodatamodel (FKG) m.v.

Resultatmål	
Overholde leverancer til fællesoffentlige geodata digitaliseringsprogrammer.	
Dokumentation	Opfølgning
Albertslund Kommune overholder diverse geodata-leverancer.	Afdelingens årsplaner.

Delområde 5 Vejbelysning:

Kommunen hjemtog ejerskabet af vej og stibelysning fra Dong Energy i 2013. På baggrund heraf er vejbelysningen oprettet som selvstændigt delområde

Delområdet omfatter drift og fornyelse af kommunens vej og stibelysning i overensstemmelse med den vedtagne belysningsplan 2012 samt handleplan for udskiftningen af vej og sti belysningen. Herudover indgår vedligeholdelse af signalanlæg på delområdet.

Indsatser:

Fornyelse og optimering af kommunens vej- og stibelysning med LED basserede lyskilder samt intelligente styresystemer i kommunen, samt udskiftning af udfasede og ulovlige lyskilder jf. EU's forordninger og aftaler med Dong Energy

Resultatmål	
Optimering af vej og stibelysningen samt administration og drift af denne iht. prioriteret fornyelsesplan..	
Dokumentation	Opfølgning
Fornyelse af vej og stibelysning følger den prioriterede fornyelsesplan med heraf følgende ændring af driftsaftaleforhold.	Statusnotat i løbet af 2016/primio 2017.

2070 Serviceområdet

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Rengøringsafdelingen	Udgifter	29.462	30.486	29.777	29.911	29.911	29.911
	Indtægter	-1.207	-519	-1.678	-1.678	-1.678	-1.678
	Netto	28.255	29.967	28.099	28.233	28.233	28.233
	Vækst i %		6,06%	-6,23%	0,48%	0,00%	0,00%
Intern Service	Udgifter	13.124	12.522	12.200	12.200	12.200	12.200
	Indtægter	-2.783	-1.899	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	Netto	10.341	10.623	10.360	10.360	10.360	10.360
	Vækst i %		2,73%	-2,48%	0,00%	0,00%	0,00%
Serviceområdet i alt	Udgifter	42.586	43.008	41.977	42.111	42.111	42.111
	Indtægter	-3.990	-2.418	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
	Netto	38.596	40.590	38.459	38.593	38.593	38.593
	Vækst i %		5,17%	-5,25%	0,35%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet, at Rengøringen af plejeboligerne varetages fremadrettet af plejepersonalet.

Overordnede målsætninger for området

Serviceområdet består af Rengøringsafdelingen og Intern Service, og er en del af Drift & Service. Afdelingerne ønsker at virke som fleksible og effektive samarbejdspartnere for øvrige kommunale enheder, og afdelingens interne udvikling har derfor et fortsat sigte på ledelse og trivsel, kompetenceudvikling, tværfaglighed, øget teknologi og effektiv ressourcestyring.

Målsætninger for 2016

- Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse.
- Fokuserer på bæredygtige og smarte teknologiske løsninger.
- Opdatere de teknologiske digitale alarm- og overvågningssystemer.
- Hæve økologiprocent i rådhuskantinen.

Delområde 1 – Rengøringsafdelingen

Rengøringsafdelingen udfører rengørings- og vinduespoleringsydelser i kommunens skoler og institutioner, rådhuset, hovedbiblioteket, plejeområdet og andre udvalgte adresser. Ydelserne omfatter daglig rengøring, hovedrengøring, specialrengøring, gardinrens, måtteservice, vinduespolering og reovering af gulve. Beregning af serviceydelserne sker via et digitalt planlægningssystem med udgangspunkt i fastsatte standarder, vedtagne hygiejniveauer og renhedsgrader.

Indsatser:

Sikre arbejdsmiljø, trivsel, effektiv opgavevaretagelse.

Udvikling af nye bæredygtig teknologiske serviceløsninger gerne i en smart-city kontekst.

Resultatmål Sikre trivsel og en stabil arbejdsstyrke.	
Dokumentation Det gennemsnitlige sygefravær er på niveau med landsgennemsnittet eller mindre, for tilsvarende faggruppe.	Opfølgning Sygefraværprocenten opgøres kvartalsvist. I 2017 er målet, at sygefraværet er minimum 1 % under landsgennemsnittet.
Resultatmål Miljømål: Der sker en samlet reduktion af rengøringsmidler på 10 % gennem 2016-2017.	
Dokumentation De samlede forbrug af rengøringsmidler reduceres med 10 % i forhold til gennemsnitligt forbrug i 2014-15.	Opfølgning Forbruget følges kvartalsvist.
Resultatmål Forbedre arbejdsmiljø og effektiv opgavevaretagelse ved implementering af nyt rengøringssystem til daglig rengøring.	
Dokumentation Test af rengøringssystemer afsluttes primo 2015, og det mest optimale udvælges til implementering.	Opfølgning Nyt rengøringssystem implementeres på alle arbejdspladser gennem 2016-17.
Resultatmål Anvendelse af digitale registrerings- og styringsværktøjer udvides.	
Dokumentation Dokumentation og styring af særlige ydelser digitaliseres via anvendelse af nye opgave- og registreringssystemer.	Opfølgning Implementering af nye systemer sker trinvist gennem 2016-17.
Resultatmål Etablering af kompetenceudvikling i eget regi. Uddannelse som rengøringstekniker fortsætter.	
Dokumentation Den grundlæggende kompetenceudvikling etableres i eget regi med undervisning i egne systemer, hygiejne mv. med ekstern underviser. Uddannelsen som Rengøringstekniker tilbydes som frivillig ordning.	Opfølgning Der afholdes kurser i takt med etablering af nyt rengøringssystem og efter behov. Der uddannes fortsat 2-4 rengøringsteknikere pr. år på de tekniske skoler.

Delområde 2 - Intern Service

Rådhusbetjente, indkøb, trykkeri, kongsholmcenter, kantine, vagt.

Intern service servicerer rådhuset og brugerne i Kongsholmcentret.

Endvidere varetages rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemottagelse, posthåndtering, frankering og scanning, kørsel med mad, post, pakker, bistand ved kommunale arrangementer etc. Indkøbsfunktionen varetager indkøb for forvaltninger og afdelinger på og uden for rådhuset. Trykkeriet leverer trykkeopgaver til rådhusets brugere og til eksterne kunder.

Rådhusets kantine er et tilbud til de ansatte på rådhuset og hovedbiblioteket om, at købe deres daglige morgenmad og frokost. Desuden leverer kantinen forplejning til rådhusets møder og til kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder..

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra Kommunens tv-overvågning, elevatoralarmer fra alle kommunens elevatorer, overfaldstryk fra rådhus og jobcenter samt henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen. 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.

Indsatser:

På vagt- og sikringsområdet moderniseres videoovervågningen og overfaldstryk fra analog til digital teknologi. Kommunens bygninger opdateres på alarmområdet. Medarbejderne kompetenceudvikles i de nye softwareprogrammer, og i ny rolle som informationsmedarbejdere.

Resultatmål Der etableres pilotprojekt med integration af AIA og ADK.	
Dokumentation Der gennemføres forsøg med integration mellem AIA og ADK, evt. med andre tekniske installationer i udvalgte bygninger	Opfølgning Test er gennemført i 2016, og en mulig løsning gennemføres på udvalgte bygninger i 2017
Resultatmål Alle kommunale bygninger har samme adgangskontrolsystem.	
Dokumentation Kommunale bygninger, som har adgangskontrol, har implementeret samme system med samme software platform.	Opfølgning Den resterende del af de kommunale bygninger, som har andre typer af adgangskontrol, har fået opsat nyt fælles system ultimo 2017.
Resultatmål Alle kommunale bygninger har overførsel af alarmsignal via netværk.	
Dokumentation Den resterende del af de kommunale bygninger har overførsel af alarmsignal via netværk	Opfølgning Alle bygninger er opdaterede ultimo 2016.
Resultatmål Analogt system til overfaldstryk udskiftes med nyt digitalt system på rådhus og jobcenter.	
Dokumentation Ældre analog overfaldstryk til beskyttelse af kommunale medarbejdere med borgerkontakt udskiftes til nyt digitalt system for en mere effektiv beskyttelse af medarbejderne.	Opfølgning Det forventes at alle medarbejdere på rådhuset har adgang til nyt system i 2016, og at det gennemføres i Jobcenter i 2017

Resultatmål Alle ældre analoge kameraer er udskiftet med nye digitale modeller ultimo 2017.	
Dokumentation Ældre analoge kameraer udskiftes med nye digitale modeller efter en prioriteret liste.	Opfølgning 50% ældre analoge kameraer udskiftes i 2016 og 50% i 2017
Resultatmål Kompetenceudvikling af vagtpersonalet i anvendelse af nye programmer.	
Dokumentation Vagtpersonalets kompetencer udvikles i takt med at nye digitale løsninger implementeres i sikringen af de kommunale bygninger	Opfølgning Alle medarbejdere i Vagten har gennemført kurser i Vagtens nye software programmer.
Resultatmål Vagten fungerer tilfredsstillende som ny informationscentral på rådhuset.	
Dokumentation Vagten fungerer som ny informationscentral i forlængelse af de ændrede forhold for kommunens borgerservice.	Opfølgning Vagtpersonalet gennemgår et kursusforløb vedr. borgerbetjening, og væsentlige kommunikationskanaler er etableret.

Rådhuskantinen

Resultatmål Miljømål: Økologiprocenten hæves i rådhuskantinen til 90 % ultimo 2017.	
Dokumentation Økologiprocenten hæves fra ca. 78 % til 90 % ved udgangen af 2017.	Opfølgning Økologiprocenten søges hævet indenfor budgetrammen ved "intelligent" økologisk indkøb.

2080 Materialegården

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Materialegården	Udgifter	20.944	25.436	24.871	24.971	25.075	25.075
	Indtægter		-4.492	-3.507	-3.507	-3.507	-3.507
	Netto	20.944	20.944	21.364	21.464	21.568	21.568
	Vækst i %		0,00%	2,01%	0,47%	0,48%	0,00%
Vintervedligeholdelse	Udgifter	5.869	5.869	5.815	5.815	5.815	5.815
	Indtægter						
	Netto	5.869	5.869	5.815	5.815	5.815	5.815
	Vækst i %		0,00%	-0,92%	0,00%	0,00%	0,00%
Materialegården i alt	Udgifter	26.813	31.305	30.686	30.786	30.890	30.890
	Indtægter		-4.492	-3.507	-3.507	-3.507	-3.507
	Netto	26.813	26.813	27.179	27.279	27.383	27.383
	Vækst i %		0,00%	1,37%	0,37%	0,38%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Delområde 1 – Materialegården

Materialegården er en del af **Drift & Service** og leverer drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg. Driften og vedligeholdelsen indeholder også de til områderne tilknyttede tekniske installationer, som for eksempel skilte, by- og parkudstyr, broer og tunneller m.m. Bevillingsområdet er delt i mindre styrbare udgifter omfattende vintertjeneste og skrotbiler og i styrbare udgifter som dækker den øvrige vedligeholdelse og drift.

De styrbare udgifter er omfattet af interne driftsbeskrivelser for vej- og parkområdet. Driftsbeskrivelserne omfatter 62 lokaliteter. Herudover udføres vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder.

Materialegården servicere herudover de kommunale daginstitutioner med pleje og renholdelse af udearealerne, og lettere vedligehold på legepladser og indvendig service i bygninger.

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.

Indsatser:

Resultatmål Organisationsudvikling og ændring af intern opgavesammensætning.	
Dokumentation Der igangsættes en proces omkring organisationsudvikling og nyt organisatorisk design, med henblik på at optimere ressourcesætning og opgavevaretagelse.	Opfølgning Organisationsudviklingsproces igangsættes i 2016 og forankres i 2017.
Resultatmål Arbejdsmiljøet forbedres og antallet af arbejdsskader reduceres med 50 % gennem 2016-2017.	
Dokumentation Der igangsættes initiativer til styrkelse af det fysiske arbejdsmiljø og reduktion af arbejdsskader.	Opfølgning Der opleves en reduktion af arbejdsskader gennem 2016 og 2017.

Resultatmål Udarbejdelse af årshjul og ydelsesbeskrivelser for resterende områder.	
Dokumentation Dokumentation af ydelser via årshjul, servicebeskrivelser og digital kortlægning (Park web) færdiggøres i 2016-17.	Opfølgning Der arbejdes parallelt gennem 2016-17 og. Ydelsesbeskrivelserne afsluttes efter plan.
Resultatmål Materialegården er aktivt deltagende i digitale udviklingsprojekter eks. relateret til IOT (Internet Of Things)	
Dokumentation Materialegården deltager i digitale udviklingsprojekter der understøtter driftsopgaver i den smarte by	Opfølgning MG deltager løbende når projekter iværksættes indenfor eksisterende driftsområder.
Resultatmål Miljømål: Anvendelse af fossile brændstoffer nedbringes med 10 % gennem 2016-17.	
Dokumentation Der igangsættes initiativer til reduktion af brændstofforbrug eks. grønnere kørsel, indfasning af el-materiel og køretøjer, bedre logistik mv.	Opfølgning Ud fra kortlægning igangsættes initiativer efter plan. Opfølgning sker kvartalsvist.
Resultatmål Miljømål: Optimering af affaldshåndtering.	
Dokumentation Den samlede affaldshåndtering kortlægges og der iværksættes initiativer til at optimere denne og indarbejde nye rutiner .	Opfølgning Arbejdet foregår i 2016 og 2017. Kortlægning afsluttes medio 2016, efterfølgende igangsættes nye initiativer

Delområde 2 - Vintervedligeholdelse

Vintertjenesten udføres efter fastlagte retningslinjer beskrevet vinterregulativ. Udførelse af vintertjenesten er opdelt i A-vej og B-veje og er beskrevet på kommunens hjemmeside.

Resultatmål Nyt vinterregulativ udarbejdes i samarbejde med myndighedsområdet.	
Dokumentation Nyt vinterregulativ udarbejdes med henblik på eksisterende behov og ny vejlov.	Opfølgning Forlag til nyt vinterregulativ færdiggøres medio 2016.

Beskæftigelsesudvalget

Udvalget har ansvar for udgifter og indtægter på beskæftigelsesområdet og budgettet udgør i 2016 nettodriftsudgifter på i alt 321 mio. kr. Heraf udgør 437 mio. kr. udgifter og 116 mio. kr. indtægter

Midlerne på området bruges til sociale ydelser bl.a. til kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge samt driftsudgifter til beskæftigelsesindsats (inkl. løntilskud) og lønudgifter.

Centrale politikker og strategier

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller uddannelse og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. På området gælder 4 ministermål for 2015:

- Flere unge skal i uddannelse
- Langvarige kontanthjælpsmodtagere skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

Derudover er der ideale mål, som fremgår af beskæftigelsesplanen 2015, der vedtages samtidig med budgettet. Herudover findes følgende centrale politikker og strategier, som har betydning for udvalgets arbejde: Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi), erhvervsstrategien, ungestrategien og integrationspolitikken.

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
- Lov om en aktiv socialpolitik
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om sygedagpenge

Udvalgets arbejdsområde:

Beskæftigelsesudvalgets arbejde retter sig mod 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 beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver vedrørende:

- indsats over for arbejds- og uddannelsessøgende
- kontanthjælp og uddannelseshjælp
- dagpenge ved sygdom og fødsel
- medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge
- flexjob, ledighedsydelse, ressourceforløb
- revalidering
- service og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere
- støtte til handicappede i erhverv

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planer for den samlede indsats, herunder beskæftigelsesplanen og programoplæg og projektforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, jf. § 15, stk. 3.

Under udvalget hører 2 eksterne aktører: Jobhuset og kantinen på Herstedlund Skole.

Budget for Beskæftigelsesudvalget:

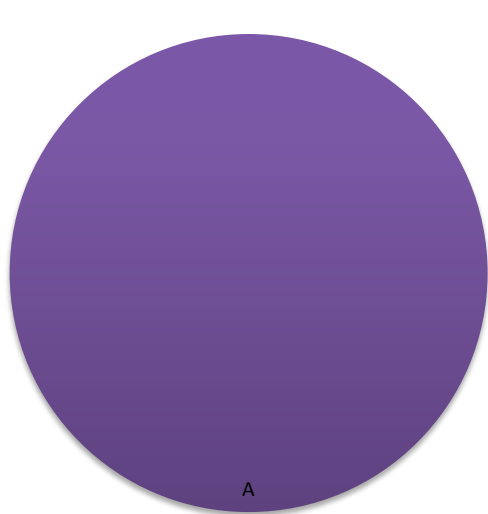


Diagram	Områdebevilling	Tusinde kr.	% af total
A	2085 Jobcenter	313.362	100,00%
	Samlet	313.362	100%

Område	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
2085 Jobcenter	Udgifter	422.448	443.816	434.331	432.925	432.925	432.925
	Indtægter	-147.286	-155.094	-120.969	-119.423	-119.423	-119.423
	Netto	275.162	288.722	313.362	313.502	313.502	313.502
	Vækst i %		4,93%	8,53%	0,04%	0,00%	0,00%
Beskæftigelsesudvalget i alt	Udgifter	422.448	443.816	434.331	432.925	432.925	432.925
	Indtægter	-147.286	-155.094	-120.969	-119.423	-119.423	-119.423
	Netto	275.162	288.722	313.362	313.502	313.502	313.502
	Vækst i %		4,93%	8,53%	0,04%	0,00%	0,00%

2085 Jobcentret

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Sygedagpenge	Udgifter	57.882	65.289	60.159	60.159	60.159	60.159
	Indtægter	-16.537	-20.179	-21.615	-21.615	-21.615	-21.615
	Netto	41.345	45.110	38.544	38.544	38.544	38.544
	Vækst i %		9,11%	-14,56%	0,00%	0,00%	0,00%
Kontanthjælp	Udgifter	142.402	124.634	146.147	148.119	148.119	148.119
	Indtægter	-45.801	-40.333	-32.732	-33.162	-33.162	-33.162
	Netto	96.601	84.301	113.415	114.957	114.957	114.957
	Vækst i %		-12,73%	34,54%	1,36%	0,00%	0,00%
Dagpenge og arbejdsmarkedsydelse	Udgifter	69.365	73.816	67.561	69.474	69.474	69.474
	Indtægter	-1.822	-	-1.786	-2.221	-2.221	-2.221
	Netto	67.543	73.816	65.775	67.253	67.253	67.253
	Vækst i %		9,29%	-10,89%	2,25%	0,00%	0,00%
Revalidering	Udgifter	12.011	14.502	12.470	12.470	12.470	12.470
	Indtægter	-6.077	-7.266	-2.578	-2.578	-2.578	-2.578
	Netto	5.934	7.236	9.892	9.892	9.892	9.892
	Vækst i %		21,94%	36,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Fleks job og ledighedsydelse	Udgifter	54.205	61.550	59.675	59.675	59.675	59.675
	Indtægter	-31.134	-36.441	-31.569	-31.569	-31.569	-31.569
	Netto	23.071	25.109	28.106	28.106	28.106	28.106
	Vækst i %		8,83%	11,94%	0,00%	0,00%	0,00%
Ressourceforløb	Udgifter	5.304	21.820	32.579	32.579	32.579	32.579
	Indtægter	-1.660	-6.982	-6.881	-6.881	-6.881	-6.881
	Netto	3.644	14.838	25.698	25.698	25.698	25.698
	Vækst i %		307,19%	73,19%	0,00%	0,00%	0,00%
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	Udgifter	55.717	50.156	45.144	45.284	45.284	45.284
	Indtægter	-32.427	-28.865	-20.696	-20.720	-20.720	-20.720
	Netto	23.290	21.291	24.448	24.564	24.564	24.564
	Vækst i %		-8,58%	14,83%	0,47%	0,00%	0,00%
Løntilskudsordninger	Udgifter	25.562	32.049	10.596	5.165	5.165	5.165
	Indtægter	-11.828	-15.028	-3.112	-677	-677	-677
	Netto	13.734	17.021	7.484	4.488	4.488	4.488
	Vækst i %		23,93%	-56,03%	-40,03%	0,00%	0,00%
Jobcentret i alt	Udgifter	422.448	443.816	434.331	432.925	432.925	432.925
	Indtægter	-147.286	-155.094	-120.969	-119.423	-119.423	-119.423
	Netto	275.162	288.722	313.362	313.502	313.502	313.502
	Vækst i %		4,93%	8,53%	0,04%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag				

I regnskab 2014 bestod bevilling endvidere af pengeposen "Det Lokale Beskæftigelsesråd" der bidrogede netto med 0 kr. da den var finansierede af statslige midler. De lokale beskæftigelsesråd blev afskaffet ved udgangen af 2014.

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at reducere antallet af offentlige løntilskud. Private løntilskud fastholdes på det budgetterede niveau.

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale i 2014 om refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet fra 2016, hvilket medfører en redefinering af finansieringen af beskæftigelsesområdet. Det betyder at finansieringen afhænger af borgerens sammenlagte tid på offentlig forsørgelse (med få undtagelser) og dermed refusioner; på 80% indenfor 4 uger, 40% fra 5-26, 30% fra uge 27-52 og 20% fra 52 uger. Det hidtidige aktiveringsdrevne refusionssystem afskaffes derfor. Det betyder for Albertslund kommune, at det p.t. er usikkert, hvad nettoudgiften vil blive på området, da der ikke er et

kommunalt værktøj til denne optælling før ca. 2018 til at opgøre den samlede tid på ydelser, ligesom det er usikkert, hvorledes kompensationen over bloktilskuddet falder ud.

Hovedlinjen i reformen er dog helt klar. Kommunen har et større incitament til en indsats, der forkorter ledighedsperioden.

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. Sygedagpenge området er en del af refusionsreformen som er under folketingsbehandling.

Den anden del af sygedagpengereformen er trådt i kraft den 1. januar 2015. Regeringens intention er at skabe økonomisk sikkerhed i sygefraværsperioden og nedbringe det langvarige sygefravær gennem tidlig og bedre indsats.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 47 til 650 i december 2014 sammenlignet med 603 i december 2013. Antallet af de langvarige forløb er faldet med 12 sager til 115 i december 2014.

Indsatser:

Tidlig og tværfaglig indsats gennem opfølgningssamtaler samt udarbejdelse af opfølgningsplaner inden for 8 uger. I sagerne skal der indhentes lægedokumentation, visiteres til rehabiliterende- og beskæftigelsesfremmende tilbud, samtaler på virksomheder og foretages vurdering af funktions- og arbejdsevnen mhp. tilbagevenden til job, revalidering, fleksjob eller pension. Ligeledes skal der sikres en tidlig og tæt dialog med virksomhederne for at hjælpe de sygemeldte tilbage i arbejde.

Resultatmål At nedbringe antallet af sager under 26 uger, med 19 fra 383 i december 2014 til 364 i december 2016, svarende til et fald på 5 pct.	
Dokumentation www.Jobindsats.dk	Opfølgning På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.
Resultatmål At antallet af sager over 26 uger på 115 i december 2014 fastholdes til december 2016	
Dokumentation www.Jobindsats.dk	Opfølgning På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

Delområde 2 Kontanthjælp:

Området dækker kontanthjælp, kontantydelse samt uddannelseshjælp, som er kontanthjælpsydelsen til de unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I Albertslund var der i december 2014 780 fuldtidspersoner på kontanthjælp. Heraf var de 345 jobparate og 428 aktivitetsparate, mens 7 var uoplyste (endnu ikke visiterede). Den største gruppe af kontanthjælpsmodtagere har således andre problemer end ledighed.

Af unge på uddannelseshjælp var der i december 2014 301 fuldtidspersoner. Heraf var de 113 uddannelsesparate og de 187 aktivitetsparate. Der var 2 uoplyste.

I andet halvår af 2015 indførtes kontantydelsen for dem, som har mistet retten til dagpenge og/ eller arbejdsmarkedsydelse. Fra 2016 indgår kontantydelse i delområdet under kontanthjælp.

Udgifterne til løntilskud til ydelserne afholdes her fra 2016.

Indsatser:

- Etablering af vejledningsforløb, hvor der er fokus på uddannelsesvejledning og hvor de unge er tilknyttet indtil de starter på uddannelse.
- Forbedret og styrket indsats i forbindelse med brug af mentorer
- Særlig fokus på unge med misbrugsproblemer
- Sikre at flere borgere aktiveres i virksomhedsrettede forløb,
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises til nytteindsats ved 3 mdr. ledighed.
- Øget fokus på langvarige kontanthjælpsmodtagere.
- Tidlige og hyppige samtaler med nyledige.

Resultatmål Færre unge på offentlige forsørgelse ved at reducere ungeledighed på kontant og uddannelseshjælp med 33 fra 328 i december 2014 til 295 i december 2016 svarende til et fald på 10%.	
Dokumentation www.jobindsats.dk	Opfølgning Månedligt ledermøde.
Resultatmål Reducere antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere med 20 (ledige i mere end et år) fra 198 i december 2014, til 178 i december 2016 svarende til et fald på 10%	
Dokumentation www.jobindsats.dk	Opfølgning Månedligt ledermøde.

Delområde 3 Dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse:

Siden 2010 har kommunen være medfinansierende af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og ydelserne til aktiverede dagpengemodtagere. 2014 blev der indført en arbejdsmarkedsydelse, som en mulighed for dem, der har mistet dagpengene som følge af halvering af dagpengeperioden.

Løntilskud til ydelserne afholdes her fra 2016.

Indsatser:

- Gennemføre tidlige og hyppige samtaler med nyledige de første 6 måneder med fokus på jobsøgning og formidling
- Tæt samarbejde med a-kasserne om indsatsen for de ledige.
- Sikre at flere borgere aktiveres i private virksomhedsrettede forløb, da effekten er bedre end jobsøgning/afklaring
- Bruge digital profil værktøjet på Jobnet til, at borgere og medarbejdere kan forberede sig til den enkelte jobsamtale. Borgeren udfylder et forberedelseskema på Jobnet inden de møder til samtale i Jobcenteret.
- Afholde brancherettede informationsmøder, sammen med virksomhedsteam og arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft.
- Jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises til nytteindsats ved 3.mdr. ledighed.

Resultatmål Reducere antallet af langtidsledige dagpengemodtagere (ledige i mere end et år) med 26 fra 127 i december 2014, til højst 101 i 2015 svarende til et fald på 20%	
Dokumentation www.jobindsats.dk	Opfølgning Månedligt ledermøde.

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 revalidenden, 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 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.

I december 2014 var der 257 personer i fleksjob og der var 58 personer på ledighedsydelse.

Indsatser:

Jobcentret har ansat en virksomhedskonsulent, der gennem systematisk og proaktiv virksomhedskontakt opsøger offentlige og private virksomheder og herigennem hjemtager jobordre samt fastholder borgere i fleksjob.

Resultatmål At øge antallet af borgere i fleksjob med 13 fra 259 i december 2014 til 272 i december 2016, svarende til en stigning på 5 pct.	
Dokumentation www.Jobindsats.dk	Opfølgning På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.
Resultatmål At nedbringe antallet af ledighedsydelsessager med 3 fra 58 december 2014 til 55 i december 2016, svarende til et fald på 5 pct.	
Dokumentation www.Jobindsats.dk	Opfølgning På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

Delområde 6 Ressourceforløb og Jobafklaring:

Reformen for førtidspension og fleksjob trådte i kraft pr. 1/1-2013. Formålet er at nedsætte antallet af borgere på førtidspension. I stedet skal den kommunale indsats hjælpe til, at borgeren får et arbejdsliv. Dvs. arbejdsevnen skal udvikles. I kontanthjælpssager hvor borgeren har andre problemer end ledighed – kompleks problemstilling, kan der laves en individuel og helhedsorienteret indsats i form af et ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare op til 5 år og kan forlænges udover 5 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 ressourceforløbsydelse er fra 2016 afholdt her.

Indsatser:

- Fokus på langvarige kontanthjælpssager der har komplekse problemstillinger og hvor et ressourceforløb vil være hensigtsmæssigt.
- Fokus på at unge med komplekse problemstillinger tilbydes et ressourceforløb
- .

Resultatmål Antallet af borgere på ressourceforløbsydelse skal øges fra 56 i 2014 til 153 ved udgangen af 2016	
Dokumentation www.Jobindsats.dk	Opfølgning På månedlige økonomimøder i Jobcenteret.

Delområde 7 Arbejdsmarkedsforanstaltninger:

Delområde 7 indeholder udgifterne til de aktive tilbud, som Jobcentret giver alle målgrupper. Det drejer sig om 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.

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

Delområde 8 Løntilskud:

Delområde 8 indeholder udgifter til løntilskud i offentlige og private stillinger hvor der er forskellige støttesatser. Fra Januar 2015 er kompensationen for offentlige løntilskud nedsat, men Albertslund kommune har besluttet at kompensere egne institutioner med forskellen og der gives derfor en ekstra støtte til disse støtten til.

Fra 2016 er løntilskud fordelt ud til henholdsvis delområdet for kontanthjælp, delområdet for dagpenge og delområdet for ressourceforløb.

Indsatser:

Jobcentret kan tilbyde løntilskud som led i jobplanen for den ledige.

Børne- og Skoleudvalget

Udvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på børne- og skoleområdet og budgettet udgør i 2016 nettodriftsudgifter på i alt 569,8 mio. kr. Heraf udgør 722,9 mio. kr. udgifter og 153,0 mio. kr. indtægter.

Pengene bruges indenfor Børne- og Familieområdet primært på anbringelser, forebyggende foranstaltninger og socialpædagogisk bistand. På Dagtilbudsområdet bruges pengene til drift af daginstitutioner og dagplejetilbud og på Skole- og Uddannelsesområdet går pengene til drift af foleskolen, SFO og klubber.

Udgiftsfordelingen er forskellig fra område til område, men de omtrentlige gennemsnitsudgifter udgør årligt for:

Børne- og Familieområdet:

- 1,8 mio. kr. pr. institutionsanbringelse

Dagtilbud:

- 116.000 kr. pr. vuggestuebarn
- 68.000 kr. pr. børnehavebarn

Skoler og Uddannelse:

- 32.966 kr. pr. folkeskoleelev
- 19.692 kr. pr. SFO-plads
- 5.460 kr. pr. fritidsklub-plads

Centrale politikker og strategier

- Mad- og måltidspolitik.
- Bevægelsesstrategi.
- Sundhedspolitik.
- Sammenhængende børnepolitik.
- Handicappolitik.
- Skole for alle 2012-2022.
- Læse- og sprogpolitik.
- Integrationspolitik.
- Den digitale skole.
- Kulturpolitik.
- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi).

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

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

Udvalgets arbejdsområde:

Børne- & Skoleudvalgets arbejde målretter sig for aldersgruppen 0-6 år mod 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 ansvaret for kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge, herunder rådgivning og støtte til børn og unge og deres familier samt Sundhedsplejen og tandplejen.

Endeligt er de faglige vurderinger 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 rustet dem til et godt liv, hvor de bliver mødt af stadigt stigende krav til udvikling og læring.

I 2015 forventes det, at der på dagtilbudsområdet vil være indskrevet 443 vuggestuebørn, 946 børnehalebørn, 68 dagplejebørn samt 6 børn på specialpladser (alt svarende til en belægningsgrad på 98% i forhold til de normerede pladser). I alt er der i 2015 i Albertslund Kommune ca. 3.300 folkeskoleelever, der igen bruger ca. 1.100 SFO pladser og 1.500 klub pladser.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- 4 folkeskoler.
- 8 klubber og væresteder.
- Ungecenter.
- Naturskole.
- Specialskole.
- Dagplejecenter.
- 16 børnehuse.
- Tandplejen.
- Sundhedsplejen.
- Familiehuset, herunder Ungeboligen.

Budget for Børne- og Skoleudvalget:

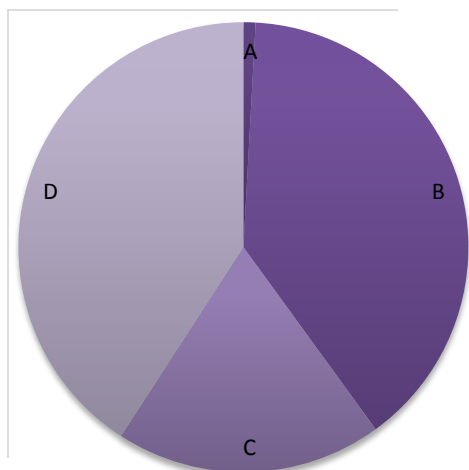


Diagram	Områdebevilling	Tusinde kr.	% af total
A	4091 Børn, kultur, mv.	4.904	0,9%
B	4310 Børne-, mv.	220.198	39,1%
C	4410 Dagtilbud	107.838	19,2%
D	4510 Skoler og Udd.	229.870	40,8%
Samlet		562.810	100%

Område	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
4091 Børn, Kultur og Velfærd, administration og projekter	Udgifter		1.017	1.293	4.904	4.919	4.919
	Indtægter						
	Netto		1.017	1.293	4.904	4.919	4.919
	Vækst i %			27,14%	279,27%	0,31%	0,00%
4310 Børne- og Familieområdet	Udgifter	241.188	227.839	236.315	237.048	236.039	235.038
	Indtægter	-17.780	-15.203	-16.117	-16.124	-16.115	-16.114
	Netto	223.408	212.636	220.198	220.924	219.924	218.924
	Vækst i %		-4,82%	3,56%	0,33%	-0,45%	-0,45%
4410 Dagtilbud	Udgifter	156.301	152.551	154.549	154.363	153.902	153.891
	Indtægter	-45.281	-44.380	-46.711	-46.711	-46.711	-46.711
	Netto	111.020	108.171	107.838	107.652	107.191	107.180
	Vækst i %		-2,57%	-0,31%	-0,17%	-0,43%	-0,01%
4510 Skoler og Uddannelse	Udgifter	342.850	336.800	319.084	318.280	319.096	319.085
	Indtægter	-94.454	-90.259	-89.214	-89.214	-89.214	-89.214
	Netto	248.396	246.541	229.870	229.066	229.882	229.871
	Vækst i %		-0,75%	-6,76%	-0,35%	0,36%	-0,00%
Børne- og Skoleudvalget i alt	Udgifter	741.356	718.483	714.852	714.610	713.956	712.933
	Indtægter	-157.515	-149.842	-152.042	-152.049	-152.040	-152.039
	Netto	583.841	568.641	562.810	562.561	561.916	560.894
	Vækst i %		-2,60%	-1,03%	-0,04%	-0,11%	-0,18%

R. - Regnskab

B. - Budget

O. - Overslag

4091 Børn, Sundhed & Velfærd – administration og projekter

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Børn, Kultur og Velfærd - administration og projekter	Udgifter	1.017	1.293	4.904	4.919	4.919	4.919
	Indtægter						
	Netto	1.017	1.293	4.904	4.919	4.919	4.919
	<i>Vækst i %</i>		27,14%	279,27%	0,31%	0,00%	0,00%
Børn, Kultur og Velfærd - administration og projekter i alt	Udgifter	1.017	1.293	4.904	4.919	4.919	4.919
	Indtægter						
	Netto	1.017	1.293	4.904	4.919	4.919	4.919
	<i>Vækst i %</i>		27,14%	279,27%	0,31%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag				

Beskrivelse af områdebevillingen:

Børn, Sundhed & Velfærd - administration og projekter indeholder budget til dels en række tværgående projekter (nationale som internationale), og dels findes budget til udgifter, der går på tværs af fagafdelingerne. Endelig indgår samlingen af budgettet til den kriminalitetsforebyggende enhed. Fra 2016 og frem udgør dette budget 3,7 mio. kr. og er dermed forklaringen på forskellen i tabellen mellem B 2015 som er før denne enhed og B 2016 som er inklusiv den nye enhed.

Projekternes budget i 2016 udgør i alt ca. 0,3 mio. kr., mens de tværgående bevillinger udgør ca. 1. mio. kr. De tværgående bevillinger består dels af PAU (Pædagogisk assistent uddannelse), dels af budget til tolkning.

PAU budgettet hænger sammen med, at kommunen jvf. lov om erhvervsuddannelser 1244 §43 stk. 4 og 5 af 23.10.2007, og Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik nr. 163 á 7. marts 2008, er forpligtet til at udbyde elevpladser til uddannelsen. Efter bloktilskudsnøglen er Albertslund Kommune forpligtet til at oprette 4 stillinger til PAU-elever i 2009 og derefter 6 PAU-stillinger pr. år i 2010 – 2015. Det er pt (sommer 2016) uafklaret, om Albertslund Kommune også fremover skal modtage 6 PAU elever om året, men det er der budgetteret med.

Eleverne starter 15.1. og 15.8. hvert år. Uddannelsen varer 2 år og 3 måneder og veksler mellem skole og praktik. Eleverne kommer i praktik både i en SFO og i en daginstitution i kommunen. Kommunen er arbejdsgiver under uddannelsen og har således en lønudgift til eleverne. Der er truffet beslutning om, at SFO'erne finansierer 2/3 af udgifterne, mens børnehaver/vuggestuer indbetaler den sidste 1/3 af udgifterne

Tolkebudgettet anvendes til dækning af udgifter, når der benyttes tolkning på kommunens skoler, institutioner og i PPR. Behovet opstår typisk ved forældremøder, skole-hjem samtaler eller andre typer af samtaler.

Der benyttes tolke, som er timelønsansatte ved Albertslund kommune eller tolke fra udvalgte tolkebureauer.

4310 Børne- og Familieområdet

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Tværgående opgaver	Udgifter	792	829	831	836	836	836
	Indtægter	-21	-	-	-	-	-
	Netto	772	829	831	836	836	836
	Vækst i %		7,44%	0,24%	0,60%	0,00%	0,00%
Familiehuset	Udgifter	8.434	8.634	9.182	9.210	9.210	9.210
	Indtægter	-81	-	-	-	-	-
	Netto	8.353	8.634	9.182	9.210	9.210	9.210
	Vækst i %		3,37%	6,35%	0,30%	0,00%	0,00%
Sundhedsplejen	Udgifter	7.245	6.880	7.647	7.671	7.671	7.671
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	Netto	7.245	6.880	7.647	7.671	7.671	7.671
	Vækst i %		-5,04%	11,15%	0,31%	0,00%	0,00%
Den sociale døgnvagt	Udgifter	507	420	423	425	425	425
	Indtægter	-80	-168	-171	-171	-171	-171
	Netto	427	252	252	254	254	254
	Vækst i %		-40,92%	0,00%	0,79%	0,00%	0,00%
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	Udgifter	96.407	102.717	102.931	105.240	105.240	105.240
	Indtægter	-3.919	-3.072	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
	Netto	92.488	99.645	99.169	101.478	101.478	101.478
	Vækst i %		7,74%	-0,48%	2,33%	0,00%	0,00%
Familieafsnittet	Udgifter	115.356	95.926	102.424	101.077	100.068	99.067
	Indtægter	-13.519	-11.831	-12.050	-12.057	-12.048	-12.047
	Netto	101.837	84.095	90.374	89.020	88.020	87.020
	Vækst i %		-17,42%	7,47%	-1,50%	-1,12%	-1,14%
Tandplejen	Udgifter	12.448	12.433	12.877	12.589	12.589	12.589
	Indtægter	-160	-132	-134	-134	-134	-134
	Netto	12.287	12.301	12.743	12.455	12.455	12.455
	Vækst i %		0,11%	3,59%	-2,26%	0,00%	0,00%
Børne- og Familieområdet i alt	Udgifter	241.188	227.839	236.315	237.048	236.039	235.038
	Indtægter	-17.780	-15.203	-16.117	-16.124	-16.115	-16.114
	Netto	223.408	212.636	220.198	220.924	219.924	218.924
	Vækst i %		-4,82%	3,56%	0,33%	-0,45%	-0,45%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Med budgetaftalen for 2016 er besparelser på personalenormeringen i Ungeboligen/Familiehuset blevet besluttet. PPRs kørselsbudget nedreguleres grundet et lavere forbrug i 2014 og 2015. Desuden er det besluttet at reducere familieafsnittets udgifter til transport. Besparelsen vil medføre, at borgerne vil få mindre økonomisk støtte, når de skal besøge deres børn. Der vil således blive en større egenbetaling på transportudgifter. Derudover reducerer familieafsnittet brugen af private firmaer til opgaver som f.eks. kontaktpersonsstøtte, hjemmebaserede indsatser og behandlingstilbud til familier, og at disse i stedet løses via Familiehuset. Det er endvidere besluttet et mindre brug af interne skoler i forbindelse med anbringelser, da vi ved at udsluse børn fra interne skoler på anbringelsessteder til relevante tilbud i folkeskoler, samt ved ny-anbringelser i videst muligt omfang at benytte folkeskoletilbud, vil kunne opnå en besparelse.

Med budgetaftalen for 2016 er der videre besluttet en regulering af Familieafsnittets budget for at imødekomme et stigende udgiftspres på området. Desuden etableres der gratis psykologhjælp til de 15-25-årige i PPR budget og bufferen for inklusionsindsatsen videreføres.

Delområde 1: Familiehuset

Familiehuset er beliggende på Sletteland, samt på Albertsvænge (Børnehuset) og i Fossgården (Ungeboligen).

Familiehusets opgaver indbefatter:

- Behandlingstilbud til børnefamilier, hvor forældrene har vanskeligheder med at støtte deres børns udvikling i tilstrækkeligt omfang, herunder støtte til unge, som ikke får den nødvendige opbakning i familien. Tilbuddene gives i henhold til Servicelovens § 52 og efter henvisning fra Familieafsnittet.
- Indsatser på rådgivnings- og vejledningsområdet i forlængelse af servicelovens §11; både åben rådgivning og korterevarende familieorienteret rådgivning i forløb på op til 8 samtaler.
- Specialpædagogisk støtte til familier, hvor børn har forskellige handicaps i form af vejledningssamtaler, forældrekurser, søskendekurser og ungekurser.
- Ungebotilbuddet "Ungeboligen", der pt. består af fire pladser/værelser i en lejlighed i Fossgården. Ungeboligen er et tilbud efter servicelovens §66 stk. 7.
- Drift af Børnehus Albertslund, som er beliggende på Albertsvænge 3.
- Deltagelse i den generelle udviklingsaktivitet på børne- og familieområdet og helt konkret i diverse forebyggende og støttende projekter i relation til den tidlige indsats.

Formålet med behandlingstilbuddene er, at sikre børn og unge med særlige behov de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv, som deres jævnaldrende. Målet med de forebyggende tilbud er at forebygge sociale problemer og afhjælpe de øjeblikkelige vanskeligheder.

Der er en løbende ind- og udskrivning af familier og børn til Familiehusets tilbud og antallet af behandlingsforløb varierer derfor lidt fra måned til måned. Pr. 31.10.2015 ser antallet af børn/familier der modtager tilbud fra Familiehuset således ud:

Aktivitet	Antal
Igangværende behandlings og rådgivningsforløb i alt	142
Kortvarige rådgivningsforløb i henhold til Servicelovens § 11	51
Behandlingsforløb for familier i henhold til Servicelovens § 52.3.3	45
Kontaktpersonforløb med unge i henhold til Servicelovens § 52.3.6	39
Praktisk Pædagogisk støtte til familier i henhold til Servicelovens § 52.3.2	7

<p>Resultatmål – den behandlende indsats</p> <p>Familiehusets medarbejdere yder en individuelt tilpasset indsats i ca. 80 familier ad gangen. Målet er, at der i 80 % af disse forløb sker en mærkbar forbedring af barnets/børnenes trivsel og udvikling som følge af indsatsen.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>FiT: Familiehuset anvender det evidensbaserede program "Feedback Informed Treatment", som giver mulighed for at følge udviklingen i de enkelte forløb og herunder især fokuserer på barnets trivsel og udvikling undervejs.</p> <p>Handleplaner: Der udarbejdes en afsluttende statusskrivelse, som tydeliggør, hvorvidt målene i handleplanen er nået og barnet har opnået en bedre trivsel.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>FiT: I løbet af 2015 vil vi have oparbejdet en så stor data-mængde, at vi kan aflæse de første resultater og begynde en jævnlig opfølgingspraksis.</p> <p>Handleplaner: Alle forløb vil blive fulgt op hver 6. måned, første gang efter 3 måneder.</p>
<p>Resultatmål – den forebyggende indsats</p> <p>Mange familier oplever vanskeligheder af forskellig karakter, som kræver små, effektive og let tilgængelige indsatser. Familiehuset samarbejder med Familieafsnittet, Sundhedsplejen og PPR om at yde forskellige forebyggende indsatser. Derudover tilbyder Familiehuset korte, afgrænsede rådgivningsforløb til familier, der henvises fra Familieafsnittet eller fra den åbne rådgivning. Målet med de forebyggende tilbud er, at vi dermed kan forebygge en yderligere problemudvikling.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Det indgår i Social og Families virksomhedsplan for 2016-2017 at der skal laves en samlet vurdering af afdelingens forebyggende tilbud, herunder de tilbud, som er forankret i Familiehuset.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Der vil løbende blive fulgt op på, om den forebyggende indsats lykkes med at forhindre yderligere problemudvikling i tilstrækkeligt omfang.</p>
<p>Resultatmål - børnehuset</p> <p>Børnehus Albertslund er etableret i slutningen af 2015. Målet for 2016 vil være, at der er etableret en fagmodel og en daglig praksis, som understøtter målet om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At imødekomme de henviste børns behov og forbedre deres trivsel inden for den første måned efter henvisningen og • At styrke forældreskabet således at forældrene ved udskrivningen selv er i stand til at varetage børnenes behov på betryggende vis. 	
<p>Dokumentation</p> <p>Der vil blive udarbejdet en statusbeskrivelse for børnehusets arbejde efter det første halve år.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Der udarbejdes en handleplan for hver familie, som følges op minimum hver 3. måned – og hyppigere hvis der er behov for dette. Erfaringerne fra arbejdet med familierne vil blive opsamlet løbende og indgå i statusbeskrivelserne.</p>

Delområde 2: Sundhedsplejen

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 opfyldes 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.

Indsatser:

Resultatmål I 2015 hjemtog Albertslund Kommune opgaven med fysio- og ergoterapeutisk behandling til børn i alderen 0-18 år. Inden da lå opgaven i Gentofte. Formålet var at opnå en hurtigere og mere smidig arbejdsgang, så børnene kunne starte behandling langt tidligere og i deres eget nærmiljø. Målet er at alle børn, der er henvist til fysio- og ergoterapeut, er blevet vurderet og har fået en relevant behandlingsplan inden for 4 uger.	
Dokumentation Alle henvendelser journaliseres med dato for henvendelse og plan	Opfølgning Der følges løbende op på målet
Resultatmål Indlæggelsestiden for barslende kvinder er i dag i gennemsnit væsentligt kortere end tidligere. Målet er, at der ikke indlægges nyfødte på grund af dehydrering.	
Dokumentation Antallet af genindlagte trækkes efter samme metode som Statens Serum Institut. For løbende at kunne følge udviklingen, registreres alle kontakter og vejledning til nye barselsforældre på særskilt registreringsark.	Opfølgning Ultimo hvert år trækkes tallene. Tallene sammenlignes med sidste års tal.
Resultatmål Sundhedsplejen spiller en stor rolle i elevernes sundhed og trivsel. Derfor skal sundhedsplejen være tilgængelig for elever og fagpersoner på skolerne. Der etableres en åben konsultation hos sundhedsplejersken på alle skoler. Ligeledes skal sundhedsplejen inddrages i undervisningen af skolens elever. Sundhedsplejen har som mål, at antallet af børn og forældre, der bruger den åbne konsultation på skolerne stiger.	
Dokumentation Antallet af elever der bruger den åbne konsultation registreres.	Opfølgning Der følges op på, om antallet af brugere er stigende.

Delområde 3: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Det er PPRs opgave,:

- at arbejde forbyggende, herunder at understøtte skolernes og institutionernes inkluderende arbejde samt
- at vurdere/bevilge specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Få elever har ikke gavn af at være inkluderet i almenområdet. PPR sørger for tværfaglige undersøgelser, visitation til specialpædagogisk bistand samt kvalitetssikring og opfølgning af tilbud for hver enkelt af disse elever.

PPR har særlig fokus på:

- Inklusion/forebyggelse: Indsatserne består i konsultativ bistand, supervision, inklusionshold og aktionslæring.
- Tidlig indsats: I henhold til Dagtilbudsloven skal der være ressourcer til at yde støtte til børn med særlige behov.
- Specialpædagogisk bistand: I henhold til Folkeskoleloven skal der ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til førskolebørn med særlige 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.

Indsatser:

Resultatmål I 2016 er målet, at 97 % af Albertslund Kommunes førskoleelever, som har et daginstitutions- eller dagpleje tilbud, er i almen området.	
Dokumentation Ved budgetårets udgang foreligger en opgørelse fra PPRs ledelse.	Opfølgning Der udarbejdes en statistik, som følger udviklingen. Der opgøres årligt ved kalenderårets udgang.
Resultatmål 50 procent af de børn, som har behov for særlig opmærksomhed, inkluderes i børnehaverne efter korte og intensive praktisk, pædagogiske vejleder-forløb (maks. 3 måneder) uden yderligere, umiddelbart efterfølgende tiltag fra PPR.	
Dokumentation Ved budgetårets udgang foreligger en opgørelse fra pædagogisk koordinator baseret på kontrakter om de enkelte forløb med den daginstitution om resultatmålet er nået.	Opfølgning De pædagogiske vejlederes indsats opgøres. Hvert kvartal foreligger en opgørelse over ydet konsultativ bistand fra hvert daginstitutionsteam.
Resultatmål Fra 2016 vil 96 % af alle de børn, som PPR har vurderet som skoleparate, ikke være omgængere. PPR skal rådgive skole og uddannelsesafdelingen i forbindelse med udsat/ tidlig skolegang.	
Dokumentation Hvert år underretter skolelederne PPR om hvilke elever, som de påtænker at sætte et klassetrin ned. PPR forudsætter for dette resultatmål, at der er indgået en aftale mellem skoleleder og PPR-teamet om konsultativ bistand ved bekymring ift oprykning til 1. kl. PPR vil hvert år ved årsskiftet lave en opgørelse som findes i Acadre sag 12/73.	Opfølgning PPR retter henvendelse til skolerne hvert halve år med henblik på at forebygge.
Resultatmål Der er et fald på 20 % af de elever som modtager undervisning i Interne skoler på opholdssteder. I dag er der 20 elever i interne skoletilbud.	
Dokumentation Der sker anbringelser løbende gennem året, hvor PPR skal vurdere, hvilket skoleforløb barnet/den unge har behov for. Der føres løbende registrering af elever i Interne skoletilbud på opholdssteder.	Opfølgning PPRs personale deltager i statusmøder for de elever som er tilknyttet intern skole med henblik på om en udslusningsplan er mulig samt indgåelse af handlingsplan inden en elev anbringes. Der afholdes møder hver 14. dag hvor faktuelle elever drøftes af Familieafsnittets og PPRs ledelse.
Resultatmål Flere elever får specialpædagogisk tilbud i nærområdet. 80% af de børn og unge, der ikke kan inkluderes i et alment tilbud, får plads i et "lokalt" specialundervisningstilbud. 70% i Albertslund og 10% i en nabokommune. De resterende 20% har særlige behov, som imødekommes i en mere fjerntliggende kommune eller i et regionalt tilbud. Der er ikke tidligere målt på, hvor mange der får et "lokalt" tilbud.	

Dokumentation Ved budgetårets udgang foreligger en opgørelse fra PPRs ledelse.	Opfølgning Ved hver bevilling registreres de enkelte ekskluderede elevs tilbud. Tilbuddene opgøres i en årsrapport.
--	---

Delområde 4: Familieafsnittet.

En stor del af arbejdet i Familieafsnittet bør være forebyggende arbejde. Forebyggelsen handler om at forsøge at undgå at anbringe børn og unge uden for eget hjem; enten ved hjælp af en indsats overfor barnet, overfor familien eller begge dele. Typiske indsatser er familiebehandling, kontaktperson til barnet eller aflastning. Det er også her, at der træffes beslutning om flytning af et barn fra almenskolen til privat dagtilbud.

Udgifterne til anbringelser beløber sig til op mod 2/3 af alle midlerne i Familieafsnittet. Familieafsnittet ønsker at undgå anbringelser og i stedet arbejde med udvikling af virkningsfulde metoder, der ikke indebærer anbringelser.

Det nuværende forbrugsmønster i Familieafsnittet er, at økonomien er bundet i indsatser overfor de 13-18 årige.

Forebyggelse hænger i nogle tilfælde sammen med en tidlig indsats. Muligheden for at Familieafsnittet kommer så tidligt ind i en sag som muligt er afhængigt af samarbejdet med det almene område. Det kræver derfor et tæt samarbejde med øvrige aktører på børneområdet at få indsatsen rykket fra de ældre til de yngre børn.

Indsatser:

Resultatmål Familieafsnittet ønsker et mindre forbrug af eksterne tilbud uden for kommunen og i stedet øge brugen af kommunens egne tilbud i Familiehuset i forbindelse med familiebehandling og brug af støtte-kontaktpersoner. Omkostningerne ved brug af interne tilbud er billigere end eksterne tilbud og brugen af de interne tilbud skaber en bedre ramme om den faglige dialog og dermed kvaliteten i indsatsen. Målet er at reducere brugen af eksterne aktører med 15 pct. i 2016.	
Dokumentation Tallene for brug af eksterne tilbud i 1. og 3. kvartal vil blive sammenlignet.	Opfølgning Økonomikonsulenten og lederen af Familieafsnittet laver en fælles opfølgning
Resultatmål Der gennemføres et kvalitetsløft i sagsbehandlingen i Familieafsnittet. Det sker ud fra tre parametre: 1. Målet er, at sagsbehandlingstiderne for ansøgninger om ydelser behandles indenfor 6 uger. 2. Opfølgning af en ny handleplan skal gennemføres senest efter tre måneder. Den 1. juli 2016 skal det være tilfældet i 60 pct. af sagerne. Den 31. december 2016 skal det være tilfældet i 80 pct. af sagerne	
Dokumentation Der udtrækkes lister i DUBU, der kan viser udviklingen i de tre parametre.	Opfølgning Lederen følger op på tallene i april og oktober måned.
Resultatmål Den tidlige indsats prioriteres, og andelen af udgifter til indsatser målrette de 13-18 årige reduceres til 50 pct. af de samlede udgifter.	

<p>Dokumentation</p> <p>Tallene for andelen af omkostninger for de 13-18 årige vil blive trukket i AØL (aktivitetsbaseret, økonomisk styring og ledelseskontrol).</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Økonomikonsulenten og lederen af Familieafsnittet laver løbende en fælles opfølgning</p>
<p>Resultatmål</p> <p>Reduktion i udgifterne til anbringelsesområdet. Der vil blive arbejdet med at ændre i typen af anbringelsesmønsteret, som fx flere netværksanbringelser fremfor anbringelser på døgninstitutioner. Det viser sig, at den type anbringelser er mere virkningsfulde.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Udgifterne i forbindelse med anbringelser registreres i AØL (aktivitetsbaseret, økonomisk styring og ledelseskontrol).</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Økonomikonsulenten og lederen af Familieafsnittet laver løbende en fælles opfølgning.</p>

Delområde 5: Tandplejen

Området indbefatter:

- Tandpleje for børn og unge 0-18 år. I 2015 omfattede det 6.243 børn og unge. Prognosen for 2016 er 6.290
- Tandregulering varetages af et fælleskommunalt tandreguleringsselskab med klinikker i Albertslund og Hvidovre. De omfattede kommuner er Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Tårnby og Albertslund. Ved årsskiftet var der 230 børn tilknyttet tandreguleringen
- Omsorgstandpleje for borgere, som på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. I løbet af 2015 var der i alt 215 patienter. Estimeret 235 patienter i 2016.
- Specialtandpleje for sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.
- Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje. Der var tilknyttet 32 patienter i 2015.
- Støtte til ulykkesbetingede tandskader (dvs. funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber, der i særlige tilfælde ydes til voksne. I 2015 har der været 1 sag.

Indsatser:

Resultatmål Tandplejen er næsten fuldt digitaliseret. I den kommende periode vil Tandplejen forberede implementering af Borgerbooking af tider, adgang til den allerede eksisterende elektroniske journal via nemID. Målet er at yde bedre service til borgerne og anvende de sparede personaleressourcer til bedre tandsundhed.	
Dokumentation Borgerbooking forberedes i 2016 og skal være implementeret i løbet af 2017. Minimum 30 % af tidsbestillingerne skal foregå via borgerbooking	Opfølgning Ultimo 2017 gøres antallet af borgebookinger op
Resultatmål Antallet af cariesfrie børn skal stige med 1% om året, til det når landsgennemsnittet. (Jf. Sundhedspolitik for Albertslund Kommune).	
Dokumentation Cariesfrie 5 årige og 15 årige opgøres årligt og sammenlignes med landsgennemsnittet.	Opfølgning Metoder til forebyggelse, nye tiltag m.v. drøftes løbende på personale- og fagmøder.
Resultatmål Der foretages undersøgelser med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov. (Politisk vedtaget standard).	
Dokumentation Opgørelse af antal undersøgte børn inden for 18 mdr.	Opfølgning Årlig opfølgning via statistikker fra elektronisk journal.

4410 Dagtilbud

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Dagtilbud	Udgifter	156.301	152.551	154.549	154.363	153.902	153.891
	Indtægter	-45.281	-44.380	-46.711	-46.711	-46.711	-46.711
	Netto	111.020	108.171	107.838	107.652	107.191	107.180
	Vækst i %		-2,57%	-0,31%	-0,17%	-0,43%	-0,01%
Dagtilbud i alt	Udgifter	156.301	152.551	154.549	154.363	153.902	153.891
	Indtægter	-45.281	-44.380	-46.711	-46.711	-46.711	-46.711
	Netto	111.020	108.171	107.838	107.652	107.191	107.180
	Vækst i %		-2,57%	-0,31%	-0,17%	-0,43%	-0,01%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Beskrivelse af områdebevillingen:

Dagtilbudsområdet omfatter 16 kommunale daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år – heraf 14 integrerede institutioner og 2 børnehaver - samt den kommunale dagpleje. Inklusiv dagplejen er der normeret i alt 510 vuggestuepladser og 965 børnehavepladser. Heraf er dagplejen normeret med 16 dagplejere og 4 gæstedagplejere til i alt 58 børn.

Der er desuden i børnehaven Søndergården etableret 6 – 8 inklusionspladser for børn med fysiske og eller psykiske handicap, og i den integrerede institution Lindegården er der etableret et familietilbud til 4 børn.

Udviklingen på dagtilbudsområdet styres af udviklingsstrategien for dagområdet. Den forrige udviklingsstrategi for perioden 2010-2014 er blevet evalueret i 2015 og en ny udviklingsstrategi er i 2015 blevet formuleret i samarbejde mellem borgere, politikere og ansatte.

Udviklingsstrategien for den kommende periode peger på, at i 2016 vil tre indsatsområder - som også i den forløbne planperiode fra 2010-2014 har været i fokus – være noget, der i særlig grad skal arbejdes med: Sprog, Overgange samt IT og medier.

Indsats: Sprog

Sprogindsatsen i dagtilbuddene skal understøtte børns sprogudvikling, da det at mestre sproget har stor betydning for børns legekompeter, læring og udvikling og således for børnenes fremtidsmuligheder og livschancer. Derfor er arbejdet med børns sprogudvikling et centralt indsatsområde i dagtilbuddene i Albertslund Kommune. En stor del af sprogarbejdet foregår som en integreret del af den daglige praksis. Dette fordrer pædagogiske medarbejdere, der kan arbejde bevidst og målrettet med sprog i alle dagligdagens rutiner, aktiviteter og i relation til børnenes leg.

Implementeringen af et vidensbaseret elektronisk sprogvurderingsværktøj er påbegyndt i 2015 og vil fortsætte i 2016. Værktøjet understøtter en kvalificeret sprogpraksis og sikrer, at børn, der er i risiko for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder i skolen, identificeres tidligt. Arbejdet med at omsætte vurderingsresultaterne til relevant sprogstøttende praksis er et vigtigt mål for 2016.

Den tidlige indsats i forhold til de 1 og 2 åriges sprogtilegnelse er et væsentligt element i forskningsprojektet "Vuggestueprojektet" og projektet "Tidlig indsats". Det vil være et væsentligt mål i 2016 at opsamle resultater og erfaringer for at kunne forankre og formidle de metoder, som forskningen viser virker.

<p>Resultatmål</p> <p>Alle sprogvurderinger er i 2016 foretaget ud fra det nye sprogvurderingsværktøj, og pædagogerne kan omsætte vurderingerne til relevant sprogpædagogisk praksis.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Der trækkes i december 2016 en rapport på årets vurderinger. Rapporten dokumenterer vurderingens resultat samt handleplaner for børn med behov for en fokuseret eller særlig sprogindsats.</p> <p>Antallet af børn med behov for basisdansk og supplerende er gjort op d. 31/10 2016 og sættes i forhold til antallet 31/10 2013, 2014 og 2015.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Implementeringen af redskabet understøttes fortsat med kompetenceudvikling for sprogenheden og pædagoger. Fokus er på kompetencer ift. at omsætte resultaterne til en begrundet sprogpædagogisk praksis i dagtilbuddene.</p> <p>Der udarbejdes ved årsskiftet en analyse af børnegruppens sprogprofil og de indsatser, der har været for gruppen hidtil i den enkelte institution. Analysen danner grundlag for målrettede handleplaner for børnene frem mod skolestarten, samt baggrund for at kvalificere den sprogpædagogiske praksis med de 3-4 årige fremadrettet.</p>
<p>Resultatmål</p> <p>Udvalgte vuggestuer har i forskningsprojektet "Vuggestueprojektet" og projekt "Tidlig indsats" afprøvet evidensbaserede metoder, der understøtter 0-2 åriges sprogtilegnelse. Målet er at opsamle resultater og erfaringer, for at kunne forankre og formidle de metoder, som forskningen viser har en effekt.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Der er i efteråret 2015 lavet baseline-målinger af alle børns sproglige, kognitive og sociale kompetencer i de 12 indsats- og sammenligningsvuggestuer. Inden sommer 2016 laves endline-målinger i institutionerne som dokumentation for effekten af interventionen.</p> <p>Anbefalinger i forhold til forankring og formidling af metoderne i projekt 'Tidlig indsats' er udarbejdet som led i evalueringen.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>12 vuggestueafdelinger deltager i effektstudiet, hvoraf 6 er indsatsgruppe og resten sammenligningsgruppe. Interventionen afsluttes i foråret i indsatsinstitutionerne.</p> <p>Projekt 'Tidlig indsats' evalueres af områdesekretariatet.</p>

Indsats: Overgange

Indsatsområdet overgange i børns liv, skal skabe pædagogisk kontinuitet, helhed og sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem børnehave, SFO og skole. De største børn i dagtilbuddet skal klædes på til de udfordringer, som de vil møde i den nye SFO- og skoledag, derfor implementeres der i 2015 en fælles overgangsmodel, der er udviklet i tæt samarbejde mellem Afdeling for Dagtilbud og Afdeling for Skoler og Uddannelse.

Den fælles overgangsmodel skaber rammerne for et udvidet samarbejde mellem de fagprofessionelle kan finde sted, og sætter fælles retning og systematisere aktiviteterne i overgangen fra børnehave til SFO og skole.

Modellen består af fire hovedaktiviteter:

1. Forståelsesrejser for de fagprofessionelle
2. Forældremøder
3. MIN BOG
4. Besøgsdage for alle børn til deres kommende SFO

For at skabe pædagogisk kontinuitet, helhed og sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem børnehave, SFO og skole evalueres ovenstående overgangsmodel i november 2015 med henblik på tilpasning og justering i 2016, og for at sikre at alle børn støttes i skiftet.

I 2015 er de nuværende overleveringsskemaer og kriterier og skabeloner for overleveringssamtaler mellem børnehave, SFO og skole blevet kvalificeret og revideret. Børnehavepædagogernes faglige viden omkring det enkelte barn er vigtigt at overlevere, idet det er betydningsfuldt for barnets generelle udvikling, trivsel og læring. For børn i udsatte positioner kan det have betydning i forbindelse med evt. skoleudsættelse, i klassesdannelse, særlig støtte i skolen, inklusionsgrupper, basisdansk mm.

Resultatmål 98 % af alle overleveringsskemaer mellem dagtilbud, SFO og skole overleveres indenfor deadline til tværgående samarbejdspartnere.	
Dokumentation Der udarbejdes i marts 2016 en opgørelse over samtlige overleverede overleveringsskemaer, og hvorvidt de er afleveret inden for deadline.	Opfølgning Opgørelsen drøftes i overgangsnetværkene
Resultatmål 95 % af MIN BOG overleveres på besøgsdagen i april måned 2016.	
Dokumentation Der udarbejdes i juni 2016 en opgørelse over samtlige overleverede MIN BOG, og hvorvidt MIN BOG er afleveret korrekt.	Opfølgning Implementeringen af overleveringen af MIN BOG på besøgsdagene i SFO'en understøttes på overgangsnetværksmøder med deltagelse af børnehavepædagoger, skolepædagoger, børnehaveklasseledere, indskolingslærere, SFO-ledere, SFO-afdelingsledere, dagtilbudsledere og indskolingsledere.
Resultatmål Alle børn har ret til at deltage i en besøgsdag på deres kommende SFO. Målet for 2016 er derfor, at 90 % af alle børn deltager i en besøgsdag på deres kommende SFO	
Dokumentation Der udarbejdes i juni 2016 en opgørelse over hvor mange børn der deltog i besøgsdagen på sin kommende SFO.	Opfølgning Indsatsen følges og kvalificeres i overgangsnetværkene for børnehavepædagoger, skolepædagoger, børnehaveklasseledere, indskolingslærere, SFO-ledere, SFO-afdelingsledere, dagtilbudsledere og indskolingsledere tre gange årligt.

Indsats: IT og Medier

Indsatsområdet IT og medier skal give kommunens børn færdigheder med it og medier på linje med andre traditionelle kulturteknikker som tegning, værkstedsaktiviteter og kropslige udtryksformer. Med afsæt i evalueringen af de pilotprojekter, der blev gennemført i seks institutioner i 2014, skal IT og medier udbredes som understøttende redskaber for aktiviteter og leg i den pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Desuden er

Børnehuset Toftekær med i et nordisk projektsamarbejde (Spink) om sprog, inklusion og ikt, og erfaringerne herfra inddrages også i de kommende mål.

Evalueringerne af pilotprojekterne viste, at de væsentligste barrierer for en effektiv anvendelse af it i dagligdagen er dels et kompetencemæssigt efterslæb hos de ansatte i institutionerne, dels dårlige it-tekniske forbindelser til de forskellige daginstitutioner. Desuden er der et forbedringspotentiale i forbindelse med digital kommunikation med forældrene. Disse områder vil derfor være i fokus i de nærmeste år i udviklingen af it på det pædagogiske område.

<p>Resultatmål</p> <p>At alle kommunens daginstitutioner - inklusiv dagplejen (legestue/gæstehus) - anvender iPads i dagligdagen. At alle institutioner har udarbejdet handleplaner på it pædagogik. At ansatte fra alle institutioner har været på it-kurser senest med udgangen af 2016.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>At der i 2015 er indkøbt iPads og i 2015/2016 udbudt it-kurser, og at alle daginstitutioner har deltaget. Kurserne skal være såvel teknikkurser (på såvel begynder- som viderekomne-niveau) som kurser, der orienterer bredt om den pædagogiske anvendelse af it. Alle institutioner har udarbejdet handleplaner for digitale læringsredskaber senest med udgangen af 2016.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Der foretages en status i januar 2017 i forbindelse med årets første ledermøde.</p>
<p>Resultatmål</p> <p>At alle institutioner – for at forbedre den digitale kommunikation med børnenes hjem - har været på kursus i Alias komme-/gåmodul, fraværsmodulet samt dialogmodulet "beskeder", og at mindst 50% har implementeret disse moduler inden udgangen af 2016.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Der trækkes rapporter om modulernes anvendelse hos Alia.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Erfaringerne med de moduler, der er taget i anvendelse, drøftes på institutionsledermøder i foråret 2017.</p>

4510 Skoler og Uddannelse

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Skoleområdet	Udgifter	342.850	336.800	319.084	318.280	319.096	319.085
	Indtægter	-94.454	-90.259	-89.214	-89.214	-89.214	-89.214
	Netto	248.396	246.541	229.870	229.066	229.882	229.871
	Vækst i %		-0,75%	-6,76%	-0,35%	0,36%	-0,00%
Skoler og Uddannelse i alt	Udgifter	342.850	336.800	319.084	318.280	319.096	319.085
	Indtægter	-94.454	-90.259	-89.214	-89.214	-89.214	-89.214
	Netto	248.396	246.541	229.870	229.066	229.882	229.871
	Vækst i %		-0,75%	-6,76%	-0,35%	0,36%	-0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Med budgettaftalen 2016 er det besluttet at nedjusterer budgettet for kapaciteten i klubberne, således at normeringerne ligger så tæt på det forventede medlemstal som muligt. Desuden nedsættes driftsrammen på klubområdet, så beløbet pr. barn til drift i klubberne bliver mindre. Der er også vedtaget en besparelse i forhold til fællespasning i tre uger i sommerferien i klubberne. Klubberne lukker tre uger i sommerferien, dog således at minimum to klubber holder åbent for alle klubbørn i kommunen. Samt at der gives et mindre budget til Sommercamp i SFO. Det er endvidere besluttet at puljen med UK-Pladser kan afvikles, idet eventuelle flere indskrevne ungdomsklubmedlemmer vil blive "fanget op" via klubbernes nye ressourcefordelingsmodel.

Skoler & Uddannelse har en stabsafdeling på rådhuset, der består af pædagogisk administrative konsulenter og lærings- og udviklingskonsulenter samt administrative medarbejdere. Afdelingen minimeres, således at afdelingen kan løse færre udviklingsopgaver. Derudover nedbringes udgiften i forbindelse med den årlige lærer-pædagogsamling. I forhold til Egelundsskolen er der vedtaget en besparelse af midler brugt til service af dysleksipc'er. Det er ligeledes besluttet at reducerer puljen til udvikling på folkeskoleomr. og snapslanten.

Med budgettaftalen for 2016 er en afvikling af ny madordning (Afood) på to skoler blevet besluttet. Også budgettet for madordningen på Ungecentret reduceres. I forhold til IT-mediehandlingsplanen vil der blive givet færre midler til generel kompetenceudvikling på folkeskoleområdet. I forhold til SkoleNet skønnes det, at den tekniske drift og service af netværk, chromebooks og ipads på skolerne kan løses for færre ressourcer fra 2017.

Staten opkræver et beløb svarende til antallet af elever som har gået i privatskole og i privat SFO. Antallet af privatskoleelever har i 2014 været lavere end forventet. Der har således været et mindre forbrug der har medført teknisk budgettilpasning til Frie grundskoler og fritidsordning.

Til sidst udvides budgettet til en særlig indsats ift. inklusion i folkeskolen. Indsatsen ift. den særlige inklusionsindsats forventes primært løftet af klubpædagoger. Der fremsættes mødesag om mål for og organiseringen af den særlige inklusionsindsats i forlængelse af analysen af inklusionsindsatsen, der behandles ultimo 2015. Mødesag om den særlige inklusionsindsats forelægges KB i februar 2016.

Delområde 1 Skoleområdet

I marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen den fælles skolestrategi "Skole for Alle". Skoleafdelingen og skolerne har herefter igangsat rammesætningen for implementering af strategiens målsætninger og indsatser. Strategien

skal implementeres og anvendes i den pædagogiske praksis i to femårige perioder. Der er opsat konkrete mål for de første fem år fra 2012-2017. Løbende opsamlinger og evalueringer vil danne afsæt for målsætningsarbejdet i forhold til perioden 2017-2022.

De politiske målsætninger i skolestrategien frem til 2017 er:

- At alle børn og unge oplever medbestemmelse i deres hverdag i skolen
- At alle børn og unge er glade for at gå i skole og mindst 96% af alle elever er integreret i almenskolen i hele eller dele af undervisningstiden.
- At IT er fuldt integreret i alle fag
- At 85% af vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Målsætningerne i folkeskolereformen er:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Indsatser:

Skolerne inkl. administration – Skolestrategien og folkeskolereformen

De fire målsætninger i skolestrategien er: Faglighed for alle – naturfag, Faglighed for alle – sprogforståelse og læsning, Fællesskab for alle og Fuld fart fremad for alle. Målsætningerne udmønter sig i en række konkrete mål frem mod 2017. Målene er yderligere beskrevet og foldet ud i skolestrategien og følges op i kvalitetsrapporten.

Resultatmål At eleverne bliver fagligt dygtigere i dansk, matematik og naturfag.	
Dokumentation Karakterniveaet er stigende hen i mod det samlede mål i 2017	Opfølgning Ved indsamling af oplysninger fra skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporten 2015, 2016 og 2017.
Resultatmål Elevernes glæde ved at gå i skole skal øges.	
Dokumentation Trivselsundersøgelsen (undervisningsministeriet)	Opfølgning Årlig trivselsundersøgelse (kvalitetsrapporten)
Resultatmål Elevfraværet er faldet til max. 6,5% i 2017	
Dokumentation Elevfraværet er faldende frem mod 2017.	Opfølgning Ved årlig indsamling af oplysninger fra skolerne.

Særlige bindende politiske bemærkninger der knytter sig til områdebeskrivelsen:

400.000 kr. af 4510-pædagogiske konsulenter skal gå til en Matematikvejleder jf. budgetaftale 2014. Målet er at styrke indsatsen for at nå målene i skolestrategien.

500.000 kr. tilføres folkeskolerne fordelt ud fra de sociale kriterier til inklusionsindsatsen.

Kultur-, Bevægelses, og Sundhedsudvalget

Udvalget for By, Kultur & Fritid har 82,5 mio. kr. i udgifter og 19,7 mio. kr. i indtægter, hvilket svarer til nettodriftsudgifter i 2016 for i alt 62,8 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.

Gennemsnitsudgiften pr. borger er ca. 2.200 kr.

Centrale politikker og strategier

- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)
- Kulturpolitik Albertslund
- Idrætspolitik – og strategi
- Folkeoplysningspolitikken
- Politik for internationalt samarbejde
- Musikpolitik
- Retningslinjer 2011 – 2012 for Albertslund Bibliotek
- Bibliotekspolitik 2012-2015
- Frivilligpolitik 2013
- Virksomhedsplaner for By Kultur & Fritid (Rådhusenhed og institutioner)
- Forebyggelsesstrategi
- Kanalstrategi 2012-2015

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

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

Udvalgets arbejdsområde

Kultur- Bevægelses- og Sundhedsudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere, og udvalget varetager en lang række opgaver, bl.a. daghøjskoler, biblioteksvæsen og den del af kommunens folkeoplysning, der ikke hører under Folkeoplysningsudvalget. 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 de 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.

Sundhedsfremme og den primære forebyggelse samt indsatsen til fremme af frivillighed og medborgerskab sorterer sammen med indsatserne for samarbejde og udveksling med kommunens venskabsbyer også under udvalget.

Herudover 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 Bibliotek

- Albertslund Musikskole
- Albertslund Billedskole
- Vikingelandsbyen
- MusikTeatret Albertslund
- Albertslund Ridecenter
- Dyregården Toftegården
- Albertslund Idrætsanlæg

Udvalget har følgende tilskudsområder under sig:

- Spillestedet Forbrændingen
- Kroppedal Museum
- Danmarkshistorien i Vestskoven

Budget for Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget:

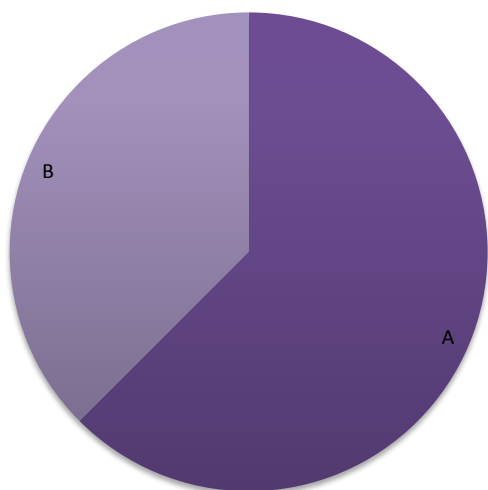


Diagram	Områdebevilling	Tusinde kr.	% af total
A	4110 Kultur og Borgere	37.834	62,5%
B	4130 Fritid og Idræt	22.681	37,5%
	Samlet	60.515	100%

Område	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
4110 Kultur og Borgere	Udgifter	47.545	49.439	46.672	43.172	43.172	43.142
	Indtægter	-8.332	-8.679	-8.838	-8.838	-8.838	-8.838
	Netto	39.213	40.760	37.834	34.334	34.334	34.304
	<i>Vækst i %</i>		3,95%	<i>-7,18%</i>	<i>-9,25%</i>	<i>0,00%</i>	<i>-0,09%</i>
4130 Fritid og Idræt	Udgifter	34.502	35.265	33.651	33.651	33.651	33.651
	Indtægter	-12.825	-10.780	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
	Netto	21.677	24.485	22.681	22.681	22.681	22.681
	<i>Vækst i %</i>		12,95%	<i>-7,37%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget i alt	Udgifter	82.047	84.704	80.323	76.823	76.823	76.793
	Indtægter	-21.157	-19.459	-19.808	-19.808	-19.808	-19.808
	Netto	60.890	65.245	60.515	57.015	57.015	56.985
	<i>Vækst i %</i>		7,15%	<i>-7,25%</i>	<i>-5,78%</i>	<i>0,00%</i>	<i>-0,05%</i>
R. - Regnskab		B. - Budget		O. - Overslag			

4110 Kultur og Borgere

Oversigt over områdebevillingens indhold

Tilskud til kulturelle formål	Udgifter	1.401	1.599	1.286	1.286	1.286	1.256
	Indtægter	-10					
	Netto	1.391	1.599	1.286	1.286	1.286	1.256
	Vækst i %		14,95%	-19,57%	0,00%	0,00%	-2,33%
Musikskole	Udgifter	8.321	8.564	8.674	8.674	8.674	8.674
	Indtægter	-1.693	-2.041	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
	Netto	6.628	6.523	6.596	6.596	6.596	6.596
	Vækst i %		-1,58%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%
Billedskole	Udgifter	924	801	847	847	847	847
	Indtægter	-244	-156	-159	-159	-159	-159
	Netto	680	645	688	688	688	688
	Vækst i %		-5,15%	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%
Udstillinger og udsmykning	Udgifter	88	273	50	50	50	50
	Indtægter	-4					
	Netto	84	273	50	50	50	50
	Vækst i %		225,00%	-81,68%	0,00%	0,00%	0,00%
Musik Teatret	Udgifter	9.449	9.646	9.357	7.857	7.857	7.857
	Indtægter	-5.337	-5.225	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
	Netto	4.112	4.421	4.037	2.537	2.537	2.537
	Vækst i %		7,51%	-8,69%	-37,16%	0,00%	0,00%
Vikingelandsbyen	Udgifter	1.943	2.165	1.728	1.728	1.728	1.728
	Indtægter	-119					
	Netto	1.824	2.165	1.728	1.728	1.728	1.728
	Vækst i %		18,70%	-20,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertslund Bibliotek	Udgifter	23.762	23.683	22.074	20.074	20.074	20.074
	Indtægter	-853	-648	-661	-661	-661	-661
	Netto	22.909	23.035	21.413	19.413	19.413	19.413
	Vækst i %		0,55%	-7,04%	-9,34%	0,00%	0,00%
Kulturudvalgets frie midler	Udgifter	-	229	232	232	232	232
	Indtægter						
	Netto	-	229	232	232	232	232
	Vækst i %		100,00%	1,31%	0,00%	0,00%	0,00%
Kroppedal	Udgifter	346	381	747	747	747	747
	Indtægter						
	Netto	346	381	747	747	747	747
	Vækst i %		10,12%	96,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Danmarkshistorien i Vestskoven	Udgifter	149	545	100	100	100	100
	Indtægter	-72	-75	-76	-76	-76	-76
	Netto	77	470	24	24	24	24
	Vækst i %		510,39%	-94,89%	0,00%	0,00%	0,00%
Forbrændingen	Udgifter	1.162	1.553	1.577	1.577	1.577	1.577
	Indtægter		-534	-544	-544	-544	-544
	Netto	1.162	1.019	1.033	1.033	1.033	1.033
	Vækst i %		-12,31%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%
Kultur og Borgere i alt	Udgifter	47.545	49.439	46.672	43.172	43.172	43.142
	Indtægter	-8.332	-8.679	-8.838	-8.838	-8.838	-8.838
	Netto	39.213	40.760	37.834	34.334	34.334	34.304
	Vækst i %		3,95%	-7,18%	-9,25%	0,00%	-0,09%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at der gennemføres en besparelse på biblioteksområdet fuldt indfaset i 2017. Der fremlægges en samlet plan for besparelsen til politisk godkendelse på KB-mødet i december 2015. Endvidere reduceres MusikTeatrets budget med virkning fra 01/01 2017, og der skal udarbejdes et forslag til implementering, herunder undersøges muligheden for et samlet Kulturhus for MusikTeatret og Forbrændingen til politisk godkendelse i foråret 2016. Derudover er det besluttet at følgende puljer reduceres varigt eller fjernes helt; International og Tilskud kulturformål.

Det er videre besluttet, at yde driftstilskud til Kroppedal Museum samt at stille kaution for 40% af kassekredit. Som konsekvens heraf videreføres kommunens garanti for kassekredit på de samme vilkår, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2014. Yderligere er det besluttet at yde et tilskud til Copenhagen Filmfunds arbejde med at støtte filmproduktioner i Hovedstadsområdet samt til at deltage i regionens kulturaftale med kulturministeren.

Albertslund Kommune prioriterer kultur højt og er kendt som en skelsættende kulturkommune. Satsningen på kultur er ambitiøs, har stor bredde og kvalitet og omfatter både en lang række kulturinstitutioner og arkitektur, talenter, byrum og aktiviteter i front. Områdebevillingen indeholder Tilskud til kulturelle formål, Udstillinger og udsmykning, kulturudvalgets frie midler samt de tidligere nettobevillingsområder Musikskole, Billedskole, MusikTeater, Bibliotek, Vikingelandsbyen og tilskudsområderne Kroppedal Museum, Danmarkshistorien i Vestskoven samt 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. Kultur er en motor for fællesskab og medborgerskab, det er et trinbræt til andre af byens tilbud, og det er et bidrag til livsglæde, oplevelser, identitet og stolthed.

Overordnede målsætninger for området

- Albertslund skal opleves som en spændende kultur- og kunstby i front
- Kultur skal være en motor for fællesskabet, som skaber identitet og værdi for byen og borgerne
- Kulturinstitutioner skal tilbyde professionelle kulturoplevelser og tiltrække publikum fra hele regionen
- Borgerne får de bedste muligheder for at blive digitale

Delområde 1 Tilskud til kulturelle formål:

Tilskud til kulturelle formål dækker internationale aktiviteter i form af udveksling af især skoleklasser og foreninger mellem Albertslund Kommune og dennes venskabsbyer samt øvrige internationale parter. Aktiviteter på dette område udføres ofte af eller i samarbejde med Venskabsbyforeningen. Albertslunds officielle venskabsbyer er Möndal i Sverige , Grabow og Borken i Tyskland, Sisimiut på Grønland, Ricany i Tjekkiet, East Renfrewshire i Skotland og Whitstable i England. I 2016 er puljen blevet reduceret, og der vil dels blive ydet et tilskud til Venskabsbyforeningens arbejde og kulturelle udveksling med de forskellige venskabsbyer og dels ydet tilskud til udveksling af især foreninger med venskabsbyerne.

Derudover ydes der tilskud til arrangementer og kulturelle projekter, som enten By, Kultur & Fritid eller andre parter står for. Afdelingen råder over en årlig tilskudspulje, der gives til kulturelle foreninger, som ikke får tilskud under folkeoplysningsloven og som desuden kan anvendes til særlige indsatser, fx i forbindelse med Vestegnens Kulturuge. Endelig dækkes udgifter til formidling og synliggørelse af aktiviteter og tilbud, som byens borgere kan benytte sig af, fx annoncering, Kulturplakaten og hjemmeside mv.

Indsatser:

Der skal være en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter med et æstetisk eller folkeoplysende indhold, som flest muligt borgere får glæde af. Kvalitet i tilbuddene, bredde i sammensætningen og åbenhed i adgangen prioriteres. Der skal både være plads til overraskende, udfordrende og debatskabende tilbud og samtidig en bredde, så

tilbuddene henvender sig til så mange som muligt. Samtidig skal det være nemt at finde relevant, aktuel og interessant information om kulturtilbud, ikke mindst på forskellige digitale platforme og medier.

Resultatmål	
Frivillige kulturaktører iværksætter kulturelle aktiviteter med høj kvalitet som supplement til de indsatser, der sættes i værk af kommunen, herunder fx udendørskoncerter, udstillinger, børnekulturarrangementer, Vestegnens Kulturuge (uge 37) mv. Det giver en palet af kulturelle aktiviteter og arrangementer med både brede, samlende og mere smalle, nicheprægede kulturoplevelser i byens rum og grønne områder.	
Dokumentation	Opfølgning
Opgørelse af tilskud til kulturelle formål, program for Vestegnens Kulturuge/ regnskab til VKIR (Vestegnens Kulturinvesteringsråd)	ÅR2016, evaluering af Vestegnens Kulturuge, de månedlige kulturplakater 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 ved lov, at der skal være musikskoletilbud i danske kommuner jf. Musikloven.

Nøgletal

	2011	2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Individuelle elever	336	404	400	400	410	410
Hold og orkestre på musikskolen	26	22	20	20	24	24
Orkesterelever	195	175	175	175	200	200
Hold på folkeskolen og institutioner	30	35	35	35	35	35
Koncerter og arrangementer:	30	37	35	35	35	35

Indsatser:

Udover den daglige musikskoleundervisning videreføres arbejdet i 2016 med børnekultur, talentudvikling og rekruttering af nye elever og målgrupper, herunder børnekoncert og institutionsdage, hvor alt materiale bliver produceret og indspillet på forhånd. Materialet arrangeres for alle instrumenter, og det sendes til skoler og dagsinstitutioner, hvor musikken bliver øvet med musikskolens og skolernes musiklærere. Målet er at børn oplever/spiller/synger eller danser til musikken sammen i dagligdagen samt oplever andre børn spille.

Musikskolen samarbejder med bl.a. Forbrændingen om optakt til MGK-tonemester, Komponist- og musikproduktionsuddannelser og med skoler og gymnasier om tiltrækning og fastholdelse af elever på Musikskolen, herunder ikke mindst ved at indgå aktivt i realiseringen af den åbne skole.

Resultatmål
At eleverne inspireres og får gode forudsætninger for deres videre musiske liv, så mindst en af Musikskolens elever årligt optages på MGK og at flere elever udvikler egne produktioner.

Dokumentation Uddannelsesforløbet er beskrevet og delvist afprøvet Elevernes produktioner	Opfølgning Årsregnskab 2016
Resultatmål At Musikskolen har mindst 400 individuelle elever, 175 orkesterelever og 35 hold på folkeskolerne og at fastholde elevernes interesse for musikken	
Dokumentation Halvårlig opgørelse over indmeldte og udmeldte	Opfølgning Aftaler med folkeskolerne

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, som kan bruges i hverdagen. Billedskolen skal være med til at udvikle lokale talenter. Skolen skal være et inspirationssted for alle i området. Billedskolen tilbyder kurser for børn i skolealderen og i mindre omfang for voksne. Billedskolen vil særligt arbejde med ungdomskultur og æstetiske læringsforløb med skolens ældste klasser og indgå i byens udvikling af spændende byrum og kunst i det offentlige rum.

Nøgletal

	2011	2012	B2013	B2014	B2015	B2016
Antal børnehold	4	5	5	5	5	5
Antal elever børn	60	70	70	70	70	70
Antal voksenhold	2	2	2	2	2	2
Antal elever - voksne	30	30	30	30	30	30

Indsatser:

Resultatmål Alle udbudte hold på de faste sæsonkurser sommer, efterår og vinterferie bliver fyldt og der gennemføres mindst to offentlige udstillinger med egenproducerede værker.	
Dokumentation Holdlister, invitationer til ferniseringer, presseklip, dokumentation og videndeling med andre skoler	Opfølgning Årsregnskab 2016
Resultatmål At gennemføre samfundsrelevant undervisningsforløb for mindst 6 skoleklasser med mindst 120 gennemførte elevforløb samt kunstneriske forløb som led i realiseringen af den åbne skole	
Dokumentation Tilsagn om støtte fra Huskunstnerordningen samt mindst 6 tilmeldte skoleklasser til forløbet	Opfølgning Evaluering og regnskab til Fonde, fx Huskunstnerordningen

Delområde 4 Udstillinger og Udsmykning:

Området dækker finansiering af udstillinger i rådhusets forhal. Fra 2016 er budgettet til indkøb og vedligeholdelse af kunstværker fjernet. Udstillingerne i rådhusets forhal skal vise et bredt udsnit af billedkunstneriske værker af høj kvalitet samt lokale amatørværker, herunder værker fra elever på Billedskolen og fra byens borgere.

Indsatser:

Resultatmål At gennemføre mindst 8 udstillinger med billedkunstneriske værker af professionelt arbejdende kunstnere i rådhusets forhal	
Dokumentation Årshjul for udstillinger	Opfølgning Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af opfyldelsen af målet
Resultatmål At motivere og fremme amatørkunstnerisk virksomhed gennem muligheden for at medvirke i offentlige udstillinger, heraf mindst 2 udstillinger af borgeres egenproducerede værker i Rådshusets forhal	
Dokumentation Årshjul for udstillinger	Opfølgning Årshjul for udstillinger gennemgås ved årets afslutning med henblik på vurdering af opfyldelsen af målet

Delområde 5 MusikTeatret:

Musikteatret Albertslund er et af kommunens kulturelle fyrtårne, og skal være et synligt kulturelt tilbud til borgerne med et bredt udbud fra den danske og internationale kulturverden. Drift af Musikteatret Albertslund indeholder biografdrift, udlejning af lokaler samt en bred vifte af egne og fremmede arrangementer.

Nøgletal

	2011	2012	2013	B2014	B2015	B2016
Biograferne – offentlige og særforestillinger	3.034	2.935	2.976	2.900	2.900	2.900
Biograferne – besøgstal	68.513	73.641	71.782	70.000	70.000	70.000
Egne arrangementer	48	47	44	40	40	40
Fremmede arrangementer/udlejning – antal gange	87	85	89	100	100	100
Arrangementer - besøgstal	33.518	29.188	31.009	30.000	30.000	30.000

Indsatser:

Der skal arbejdes målrettet med at have et biografrepertoire med en palet af premiefilm, der henvender sig et bredt publikum. Samtidig skal der bygges videre på erfaringen med, at den seriøse, europæiske film havde fået tag i publikumsgruppen "det grå guld", så der både er brede tilbud og mere nicheprægede film på plakaten. I 2016 arbejdes videre med et repertoire, der afspejler Musikteatrets ambition om at leve op til krav for at blive Euro-Cinema. I foråret 2016 skal der udarbejdes et forslag til, hvordan en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. kan indføres, evt. gennem at skabe et samlet kulturhus i Albertslund, der også omfatter spillestedet Forbrændingen. Løsningen skal kunne implementeres fra 2017.

Resultatmål At have mindst 90 premierer, heraf over 40 europæiske samt at have en biografdrift, der balancerer	
Dokumentation Billet- og filmstatistik ved årets udgang	Opfølgning En løbende vurdering – også af potentialet
Resultatmål At mindst 100.000 personer besøger Musikteatrets kulturelle arrangementer og biograffilm	
Dokumentation Billetsystem og optælling af publikum ved egne/fremmede arrangementer	Opfølgning Årsregnskab 2016
Resultatmål At få bedst mulig udnyttelse af Musikteatrets faciliteter gennem bl.a. opsøgende arbejde i branchen og samarbejde med øvrige kommunale institutioner	
Dokumentation Indgåede aftaler om leje af lokaler	Opfølgning Årsregnskab 2016

Delområde 6 Vikingelandsbyen:

Vikingelandsbyen er et historisk værksted drevet af Albertslund Kommune. Landsbyen er beliggende med udsigt over St. Vejleådal og med 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 også andre grupper er meget velkomne til at henvende sig. Målgruppen er børn og unge i Albertslund Kommune, skovens gæster, betalende gæster samt Vikingelandsbyen Venneforening.

Nøgletal

	2011	2012	2013	B2014	B2015	B2016
Kulturarrangementer med billetsalg	2	2	2	2	2	2
Arrangementer for interessegrupper/turister efter aftale	4	4	4	4	4	4
Rundvisninger/oplæg af to timers varighed for interessegrupper/turister efter aftale	10	10	10	10	10	10
Besøg af skoleklasser/børnegrupper fra andre kommuner efter aftale	5	5	5	5	5	5
Skoleklasser/børnegrupper fra Albertslund kommune	100	100	100	100	110	110

Indsatser:

Vikingelandsbyens vil levere historisk værkstedsundervisning og formidling overfor skoleklasser og institutioner i Albertslund kommune samt være en værdifuld bidrager til det mangfoldige kulturliv for flest mulige borgere i kommunen og sikre en god og kvalificeret formidling. Vikingelandsbyens Venneforening har altid været en vigtig del af fundamentet i Vikingelandsbyen. Sammen med det faste personale bidrager alle disse mennesker på forskellig vis til, at man som gæst oplever en bred og mangesidig formidling.

Resultatmål At have høj kvalitet på det vikingetidsfaglige niveau, så skoleklasser, skovens gæster og andre besøgende bliver mødt med den mest korrekte og opdaterede viden om vikingetiden samt at indgå aktivt i læringsforløb for at realisere den åbne skole og have mindst 110 børnegrupper/klasser i forløb.	
Dokumentation "SMTTE"-teknikken - et arbejdsredskab for formidleren, hvor man undervejs i et forløb foretager en "skjult" evaluering	Opfølgning Daglige og årlige evaluering af formidlingen
Resultatmål At udvikle nye formidlingsformer og åbne for nye publikumgrupper, evt. gennem passiv formidling, så Vikingelandsbyens formidling kommer endnu bredere ud samt at indgå i mindst et større formidlings- eller udviklingsprojekt med andre aktører, fx Kroppedal Museum.	
Dokumentation Udviklingsprojekt aftalt eller gennemført	Opfølgning Årsregnskab 2016
Resultatmål At øge aktiviteten i Venneforeningen, herunder børn og unge som bliver medlemmer af Venneforeningen eller kan deltage i foreningens aktiviteter mv.	
Dokumentation Venneforeningens medlemsliste og aktiviteter	Opfølgning Årsregnskab 2016

Delområde 7 Albertslund Bibliotek:

Enhver kommune er ifølge Lov om folkebiblioteksvirksomhed forpligtet til at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne.

Folkebibliotekerne er her for borgernes skyld. Dørene er åbne for alle, og den frie og gratis adgang til viden, vejledning og information giver borgerne gode muligheder for udvikle sig selv og være aktive medborgere. Et demokratisk samfund "lever" af borgernes engagement og deltagelse, og biblioteket formidler forudsætningerne. Men borgerne er ikke bare én gruppe med ét behov, og derfor er bibliotekstilbuddet heller ikke bare ét tilbud. Biblioteket leverer og formidler en vifte af tilbud om viden, litteratur, information og brede kulturelle oplevelser.

Nøgletal

	2011	2012	2013	B2014	B2015	B2016
Fysiske besøg	264.051	279.261	289.000	290.000	300.000	300.000
Virtuelle besøg	235.791	180.000	196.000	200.000	200.000	200.000
Udlån	471.000	504.442	486.000	480.000	480.000	480.000
Arrangementer, udstillinger og undervisning	125	153	127	125	125	125
Åbningstimer i alt på de to biblioteker	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Betjenings- og afhentningssteder / servicepunkter	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2

Indsatser:

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, som danner billedet af den alsidige, velorienterede, veluddannede og velfungerende samfundsborger – det demokratiske samfunds vigtigste fundament (Fra Bibliotekspolitik 2012-2015). Biblioteket ønsker at stimulere den enkelte borgers lyst til at være aktiv medborger og inviterer derfor frivillige til at bidrage og medvirke i aktiviteter og arrangementer, og biblioteket vil bidrage til at styrke borgernes digitale kompetencer og brug af selvbetjeningsløsninger. En besparelse på 3,5 mio. kr. fuldt indfaset fra 2017 kan betyde, at der i løbet af budgetåret 2016 kan komme ændringer i materialeindkøb, arrangementer og åbningstider, men biblioteket vil arbejde aktivt med fortsat at være i toppen af de danske biblioteker.

Resultatmål At have mindst 500.000 udlån og 500.000 enten fysiske eller virtuelle besøg på biblioteket i 2016	
Dokumentation Månedlige statistiske opfølgninger	Opfølgning Årsberetning

Resultatmål At fastholde omfanget, niveauet og kvaliteten af arrangementer og udstillinger, så der afvikles mindst 125, heraf arrangementer tilrettelagt af eller i samarbejde med foreninger mv.	
Dokumentation Månedlige statistiske opfølgninger	Opfølgning Årsberetning

Resultatmål At have mindst 65 frivillige tilknyttet bibliotekets virksomhed	
Dokumentation Løbende opdatering af frivilligliste med tilknyttet kontaktperson, statistik over aktiviteter, hvor frivillige er inddraget	Opfølgning Årsberetning

Resultatmål At have et solidt tilbud om it-hjælp, primært på Hovedbiblioteket, som led i målet om at få 50% af alle henvendelser vedr. Borgerservice Digital til at ske digitalt. Målet er at 80% af transaktionerne vedr. Bibliotekets selvbetjeningsløsninger sker digitalt	
Dokumentation PR-materiale, opfølgning på Kanal-strategien samt statistik over digitale henvendelser, digital post og selvbetjeningsgrad	Opfølgning Evaluering af tilbuddene samt årsberetningen

Delområde 8 Kulturudvalgets frie midler:

Kulturudvalget råder over et dispositionsbeløb, som skal understøtte kulturpolitikens vision og målsætninger. Der kan gives tilskud til arrangementer, aktiviteter og projekter, herunder også årligt tilbagevendende aktiviteter, som finder sted i Albertslund, er offentligt tilgængelige og har et kunstnerisk, kulturelt eller folkeoplysende indhold, fx

sang, musik, dans, litteratur, billedkunst, kulturarv, elektronisk kunst eller hybride kunstformer. 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 af de tre tilskudsydere, Københavns Amt, Høje- Taastrup Kommune og Albertslund Kommune. I museet indgår: Ole Rømers Museum, Amsarkæologien, Byhistorisk Arkiv i Høje-Taastrup, Lokalhistorisk Samling i Albertslund, Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj samt Herlev Kommunes Lokalarkiv. 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 (tidligere Ledøje-Smørum Kommune). Samarbejdet har til formål at gøre området endnu mere attraktivt for de omkringboende borgere, ved på forskellige 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 mv., opsætning af oplysningstavler samt generel formidling af *Danmarkshistorien i Vestskoven*.

Delområde 11 Forbrændingen:

Spillestedet 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.

I 2016 fortsætter Forbrændingen med at levere koncertoplevelser af høj kvalitet og vil samtidig arbejde på at styrke ungdomskulturen gennem etablering af flere klatrefaciliteter og øvelokaler til unge musikere. 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 aktivitetsniveauet højt.

Indsatser:

Resultatmål	
At Forbrændingen har et attraktivt koncertprogram med høj kunstnerisk kvalitet med mindst 70 årlige koncerter, herunder koncerter med lokale bands og solister for at bidrage til udviklingen af lokale musiktalenter	
Dokumentation	Opfølgning
Det endelige program, markedsføringen af dette samt besøgstal til koncerter	Løbende evaluering af den kunstneriske profil, resultatkontrakt 2015-2018
Resultatmål	
At bidrage til aktivt foreningsliv om ungdomskulturelle aktiviteter, bl.a. ved at lade øvelokaler drive af frivillige og løbende rekruttere nye frivillige samt at sikre klatreklubben Skorstenen mulighed for at udvikle nye faciliteter	

Dokumentation Medlemsstatistik og reaktioner på hjemmesiden om at blive frivillig	Opfølgning Generalforsamling og evaluering af udviklingsprojekt med klatreklubben
--	--

4130 Fritid og Idræt

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Folkeoplysning	Udgifter	4.444	4.729	4.513	4.513	4.513	4.513
	Indtægter		-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	Netto	4.444	4.719	4.503	4.503	4.503	4.503
	Vækst i %		6,19%	1,12%	0,00%	0,00%	0,00%
Integration	Udgifter	82	123	1	1	1	1
	Indtægter						
	Netto	82	123	1	1	1	1
	Vækst i %		50,00%	-24,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Tilskud til idrætsformål	Udgifter	517	655	649	649	649	649
	Indtægter						
	Netto	517	655	714	714	714	714
	Vækst i %		26,69%	-0,46%	0,00%	0,00%	0,00%
Elitetilskud	Udgifter	160	165	65	65	65	65
	Indtægter						
	Netto	160	165	65	65	65	65
	Vækst i %		3,13%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertslund Idrætsanlæg	Udgifter	22.855	22.346	21.114	21.114	21.114	21.114
	Indtægter	-8.664	-6.261	-6.374	-6.374	-6.374	-6.374
	Netto	14.191	16.085	14.740	14.740	14.740	14.740
	Vækst i %		13,35%	-4,55%	0,00%	0,00%	0,00%
Albertslund Ridecenter	Udgifter	3.798	4.664	4.437	4.437	4.437	4.437
	Indtægter	-3.053	-3.357	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
	Netto	745	1.307	1.019	1.019	1.019	1.019
	Vækst i %		75,44%	-20,81%	-100,00%	100,00%	0,00%
Toftegården	Udgifter	2.630	2.583	2.872	2.872	2.872	2.872
	Indtægter	-551	-595	-606	-606	-606	-606
	Netto	2.079	1.988	2.266	2.266	2.266	2.266
	Vækst i %		-4,38%	1,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Lokaler	Udgifter	16					
	Indtægter	-557	-557	-562	-562	-562	-562
	Netto	-541	-557	-562	-562	-562	-562
	Vækst i %		2,96%	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%
Fritid og Idræt i alt	Udgifter	34.502	35.265	33.651	33.651	33.651	33.651
	Indtægter	-12.825	-10.780	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
	Netto	21.677	24.485	22.681	22.681	22.681	22.681
	Vækst i %		12,95%	-3,88%	0,00%	0,00%	0,00%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

Med budgettaftalen for 2016 er det besluttet at driftstilskuddet til Toftegården forhøjes varigt. Det er endvidere besluttet at der afsættes en pulje til kortsigtede forbedringer af byens idrætsfaciliteter ud fra princippet om "mest mulig idræt for pengene" som formuleret i Idrætsrådets vision. Den nedsatte arbejdsgruppe med foreningerne kommer med en indstilling til brug af puljen i 2016 og 2017. Visionen om Albertslund Stadion som samlingspunkt arbejdes der videre med indenfor rammerne af Albertslund 2024-programmet. Endvidere reduceres Albertslund Idrætsanlægs budget, idet bevilling reduceres og åbningstiderne ændres. Derudover er det besluttet at følgende puljer reduceres varigt eller fjernes helt; Integration, Elite og Sundhedsfremmende indsats.

Områdebevillingen dækker folkeoplysningsområdet, Albertslund Idrætsanlæg, Toftegården (Dyregården), Albertslund Ridecenter samt tilskud til lokaler og diverse idrætsformål.

Folkeoplysningsområdet omfatter den folkeoplysende voksenundervisning, idræts-, spejder- friluftsforeninger samt de hobbybetonede, de kulturelle og etniske foreninger. Foruden foreningsidrætten skal bevillingen fremme den selvorganiserede idræt, som ofte er motionsbetonet og når det i øvrigt passer ind i de aktives hverdag. Det sker især gennem aktiviteter hos Albertslund Idrætsanlæg og i samarbejde med foreninger mv.

Overordnede målsætninger for området

Idræt og folkeoplysning skal understøtte borgernes mulighed for at få et aktivt og indholdsrigt fritidsliv af høj kvalitet. Det mål skal nås ved at understøtte de frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler gennem den kommunale tilskudsmodel samt ved at drive kommunale idræts- og fritidsfaciliteter af høj standard. Det er en klar målsætning at ansøre foreningerne til at tage aktivt del i udviklingen af byen, og derfor kan alle søge puljer til projekter om foreningsudvikling og udvikling af nye aktiviteter.

Bevillingen til idræt og fritid skal gennem bevægelse, forebyggelse, læring og idræt give borgerne rammer for et aktivt og sundt liv i fællesskab. Der er fokus på foreningsidræt, motion og brug af byens grønne rum.

Målsætninger:

- Albertslund skal have et bredt udbud af idrætsaktiviteter i tidssvarende og velpassede anlæg
- Idrætsstrategien skal fastholde fokus på idræt som aktivitet, bevægelse og sundhedsdisciplin
- Folkeoplysning skal øge den enkeltes borgers evne og lyst til at være aktiv i eget liv og samfundslivet
- Det skal være let og attraktivt at være i foreninger og fællesskaber, frivillig, medborger og aktiv
- Byens pladser, grønne områder og anlæg skal opfordre til bevægelse, leg og idræt

Indsatser:

Borgerne skal opleve, at det er let at være aktiv i byens foreninger, aktiviteter og frivillige 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 driver en bred vifte af fritidsaktiviteter af høj kvalitet, og kultur- og fritidsinstitutionerne skal samarbejde på tværs for at forebygge sygdomme og fremme sundhed og livsglæde. Derfor bliver alle kultur- og fritidsinstitutioner sundhedscertificerede, så de kan være både gode ambassadører for en sund og aktiv livsstil og samtidig udvikle nye og inspirerende tilbud, som bidrager til forebyggelse.

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 Folkeoplysningsudvalget, Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget eller Kommunalbestyrelsen. 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 og tilskud til voksenskolenes undervisning. Derudover fordeles initiativpuljen af Folkeoplysningsudvalget og idrætsrådet efter konkret vurdering af ansøgninger fra godkendte foreninger eller voksenskoler. Derudover indeholder området bevillinger til

mellekommunale betalinger vedrørende voksenskoler og et dispositionsbeløb til undervisningsmidler til fritidsbrug.

Nøgletal

	2011	2012	2013	B2014	B2015	B2016
Antal medlemmer i alderen 0-24 i foreningerne	4.049	4.257	4.506	4.506	4.500	4.500
Udbetalt PEA-tilskud og antal tilskud	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.000 565

Indsatser:

Resultatmål At antallet af børn og unge (0-24 år) i Albertslunds folkeoplysende foreninger fastholdes eller stiger (4.620 i 2014)	
Dokumentation Medlemsopgørelse ved tildeling af foreningstilskud til foreninger samt deltageropgørelse ved kommunens større aktiviteter og arrangementer	Opfølgning Orientering af Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet samt årsregnskab 2016

Delområde 2 Tilskud til Idrætsformål:

Dette område dækker en idræts og ungdomslederfest, priserne Årets forening og Årets Ildsjæl, mesterskabsfejringen samt Foreningernes Dag. Priserne uddeles til idræts- og ungdomslederfesten og Foreningernes Dag. Desuden er der et tilskud til Vestegnens Idrætsklinik, leje af baner i Vestskoven og tilskud til rengøring i HIC og BS72. Arrangementer og støtte skal bidrage til at anerkende de mange frivillige idrætsforeningerne, hvad enten de arbejder med bredde- eller eliteidræt, er udøvere eller trænere.

Nøgletal

	2011	2012	2013	2014	2015	B2016
Foreningernes Dag – antal deltagende foreninger	51	62	75	75	65	70

Indsatser:

Resultatmål At alle foreninger der ønsker at bidrage til Foreningernes Dag kan deltage aktivt og at antallet er mindst det samme i 2016 som i 2015	
Dokumentation Artikler i Albertslund Posten og program for Foreningernes Dag	Opfølgning Evaluering i Folkeoplysningsudvalget

Delområde 3 Elitetilskud:

Foreninger godkendt under folkeoplysningsloven eller enkeltpersoner kan søge om tilskud til idrætsaktiviteter på eliteniveau. Dels skal tilskuddet opleves som en anerkendelse af idrætsudøvernes sportslige ambitioner og dels skal det stimulere foreninger til at dyrke talenter på en måde, som også inspirerer breddeidrætten. Tilskuddet uddeles af Idrætsrådet efter ansøgning og er i 2016 reduceret.

Nøgletal

	2011	2012	2013	B2014	B2015	B2016
Tilskud til individuelle udøvere	4	4	7	4	3	3
Tilskud til foreninger	3	4	2	5	4	2

Indsatser:

Resultatmål	
At foreningerne i Albertslund ønsker at udvikle sig idrætsfagligt, og at der kommer ansøgninger fra mindst 5 foreninger og mindst 5 enkeltpersoner om elitetilskud.	
Dokumentation	Opfølgning
Ansøgningerne	Sag til Idrætsrådet

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 sports- 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 spontan idræt. Idrætsområdet opfylder til enhver tid sikkerhedskravene og står for den daglige vedligeholdelse af bygninger og arealer til idrætsformål.

Information og åbenhed om udnyttelse af de nuværende faciliteter skal være et kendetegn for området, så hjemmeside og bookingportal prioriteres højt, ligesom service til de frivillige foreninger m.h.t. information, kommunikation, faciliteter og lokaler er i højsædet.

I 2016 reduceres den faste bevilling, hvilket vil give sig udslag i ændrede åbningstider i ydertimerne. Albertslund idrætsanlæg vil fastholde den høje ambition om at være centrum for borgernes idrætsudøvelse og i videst muligt omfang inddrage borgere og brugere i processer, der har betydning for muligheden for at udøve idræt.

Nøgletal

	2012	2013	B2014	B2015	B2016
Friluftsbadet Badesøen	40.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Albertslund Svøm og Fitness*	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Albertslund Stadion**	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000

*korrigerede tal for omklædning til Fitness samt ex. Svømmehallen Syd

**skønnede tal, da der ikke er tælleapparater på Stadion

Indsatser:

Mulighederne for spontan idræt skal støttes ved at åbne hallerne og banerne for aktiviteter, der ligger uden for foreningslivet. Det skal motivere til spontan idræt og motion for derigennem fremme borgernes velvære både fysisk og psykisk. Samtidig skal den organiserede idræt og idrætsfaciliteter bidrage til aktivitet for byens børn og for at øge sundheden.

Resultatmål At få styrket, støttet og skabt rammer for spontan idræt gennem fx facilitetsfordeling og nye initiativer	
Dokumentation Opgørelse over antallet af brugere af tider til "fri benyttelse" samt nye initiativer	Opfølgning Årsregnskab 2016
Resultatmål At tiltrække udefra kommende borgere til Albertslund via stævner og arrangementer med mindst 15.000 deltagere (aktive og frivillige) fordelt på mindst 2 større stævner samt at udenbys deltagere præsenteres for Albertslunds mange muligheder ved deltagelse af lokale politikere, kommunens medarbejdere, ejendomsmæglere, boligselskaber o.a.	
Dokumentation Deltageropgørelse ved stævner samt synlig brandingindsats ved stævner	Opfølgning Årsregnskab 2016
Resultatmål Mindst 100 børn deltager dagligt på Albertslund Summer-Camp, og der er aktiviteter arrangeret af både kommunen foreningerne.	
Dokumentation Opgørelse over tilmelding samt faktisk deltagelse	Opfølgning Evaluering af Summer-Camp 2016
Resultatmål At sprede erfaringerne fra sundhedscertificering af hele By, Kultur & Fritid til andre dele af kommunen	
Dokumentation Dansk Firma Idræts sundhedscertificering er præsenteret for andre områder og afdelinger	Opfølgning Orientering af Sundhedsrådet

Delområde 5 Albertslund Ridecenter:

Albertslund Ridecenter er en kommunal institution, der drives som et moderne center med rideskole, handicapidning 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.

Nøgletal

	2011	2012	2013	B2014	B2015	B2016
Antal elever	260	260	240	220	220	220
Antal udlejede bokse	52	52	45	50	50	50
Ridelejre for børn	2	2	2	2	2	2

Indsatser:

Resultatmål At Albertslund Ridecenter bliver det førende ridecenter på Vestegnen og er et attraktivt sted for både Albertslunds og udenbys borgere, belægningsgraden på hestebokse og holddeltagelse er 90 pct.	
Dokumentation Halvårlig opgørelse over hestepension og ridehold, økonomiopfølgning	Opfølgning Halvårs- og årsregnskab 2016

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 og mulighed for at se landbrugskulturen, som den var i Danmark i 1950'erne. Toftegården udøver naturpleje og økologisk drift på den del af kommunens arealer, der benyttes som park og naturområde. I 2016 er Toftegårdens driftsbudget opskrevet, og gården skal bl.a. bidrage til udviklingsprocesser i forhold til at løfte kommunens vision og strategi om at udvikle boligområder med mulighed for lokal fødevarerproduktion.

Nøgletal

	2011	2012	2013	B2014	B2015	B2016
Antal medlemsregistrerede børn	75	75	75	60	60	60
Arrangerede besøg af institutioner	120	130	130	100	100	100
Arrangementer, kursustilbud og udstillinger	20	20	20	20	20	20

Indsatser:

Resultatmål Alle børn der henvender sig på Toftegården kan få et dyrekørekort, når de har opnået den krævede læring om natur og dyrehold, og der arbejdes aktivt sammen med mindst en skole om konkret læringsforløb	
Dokumentation Antal dyrekørekort og diplomer samt virksomhedsplan 2016	Opfølgning Årsregnskab 2016

Velfærdsudvalget

Velfærdsudvalget har ansvaret for udgifter og indtægter på Sundhed, Pleje og Omsorgs området og området for Voksne med særlige behov. I 2016 udgør nettoudgifterne i alt 621,2 mio. kr., heraf er 676,2 mio. kr. udgifter og 55,0 mio. kr. er indtægter.

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.

Centrale politikker og strategier

- Handicappolitik.
- Ældrepolitik.
- Sundhedspolitik.
- Kvalitetsstandarder – Serviceniveau.
- Forebyggelsesstrategi - forebyggelsespakker.
- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)

Lovgrundlag der regulerer udvalgets arbejde

- Retssikkerhedsloven.
- Serviceloven.
- Sundhedsloven.
- Bekendtgørelse om specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
- Lov om aktiv specialpolitik.
- Lov om specialundervisning for voksne.
- Lov om regionernes finansiering.
- Lov om social service.
- Vægemålsloven.
- Lov om almennyttig bolig.
- Aktivloven.
- Lov om social pension.
- Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Udvalgets arbejdsområde:

Velfærdsudvalgets arbejde er målrettet mod borgere over 65 år samt voksne med behov for at genskabe eller bevare funktionsevner og voksne med særlige behov.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver, hvilket kommer til udtryk i lang række forskellige opgavetyper.

Således sorterer området for voksne udviklingshæmmede, social psykiatri, specialundervisning for voksne og koordineringen af kommunens samlede handicapindsats under udvalget. Udvalget har også ansvaret for den kommunale indsats indenfor sundhed 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 kommunale anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte samt 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.

Udvalget har følgende institutioner under sig:

- Hjemmeplejen Værkstedsgården.
- Plejeboligerne i Sundhedshuset og Humlehusene.

- 5 botilbud for voksne med særlige behov.
- 4 klubber for voksne med særlige behov.

Budget for Velfærdsudvalget:

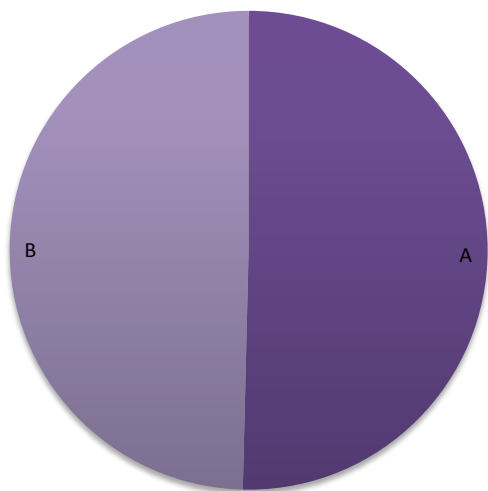


	Diagram	Områdebevilling	Tusinde kr.	% af total
	A	4210 Sundhed, m.v.	313.540	50,4%
	B	4320 Voksne m.v.	308.709	49,6%
		Samlet	622.249	100%

Område	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
4210 Sundhed, Pleje og Omsorg	Udgifter	303.175	317.357	335.982	337.729	338.179	338.179
	Indtægter	-27.417	-36.957	-22.442	-22.142	-22.142	-22.142
	Netto	275.758	280.400	313.540	315.587	316.037	316.037
	Vækst i %		1,68%	11,82%	0,65%	0,14%	0,00%
4320 Voksne med særlige behov	Udgifter	329.590	331.827	333.188	329.857	328.857	328.857
	Indtægter	-30.182	-27.646	-24.479	-24.479	-24.479	-24.479
	Netto	299.408	304.181	308.709	305.378	304.378	304.378
	Vækst i %		1,59%	1,49%	-1,08%	-0,33%	0,00%
Velfærdsudvalget i alt	Udgifter	632.765	649.184	669.170	667.586	667.036	667.036
	Indtægter	-57.599	-64.603	-46.921	-46.621	-46.621	-46.621
	Netto	575.166	584.581	622.249	620.965	620.415	620.415
	Vækst i %		1,64%	6,44%	-0,21%	-0,09%	0,00%

R. - Regnskab

B. - Budget

O. - Overslag

4210 Sundhed, Pleje & Omsorg

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Hjemmeplejen	Udgifter	-1.211	-280	12.574	11.517	11.517	11.517
	Indtægter	-	-	-1.426,00	-1.426,00	-1.426,00	-1.426,00
	Netto	-1.211	-280	11.148	10.091	10.091	10.091
	Vækst i %		-76,88%	-4081,43%	-9,48%	0,00%	0,00%
Genoptræningen	Udgifter	16.363	15.584	15.267	15.297	15.297	15.297
	Indtægter	-1.462	-960	-977	-977	-977	-977
	Netto	14.901	14.624	14.290	14.320	14.320	14.320
	Vækst i %		-1,86%	-2,28%	0,21%	0,00%	0,00%
Plejeboligområdet	Udgifter	69.378	70.968	72.733	72.483	72.483	72.483
	Indtægter	-8.724	-16.337	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
	Netto	60.654	54.631	69.921	69.671	69.671	69.671
	Vækst i %		-9,93%	27,99%	-0,36%	0,00%	0,00%
Sundhed & Myndighed	Udgifter	81.222	85.266	81.790	83.329	83.329	83.329
	Indtægter	-12.410	-10.877	-12.183	-11.883	-11.883	-11.883
	Netto	68.812	74.389	69.607	71.446	71.446	71.446
	Vækst i %		8,10%	-6,43%	2,64%	0,00%	0,00%
Hjælpecenter	Udgifter	1.996	1.996	2.269	2.275	2.275	2.275
	Indtægter	-777	-589	-600	-600	-600	-600
	Netto	1.219	1.407	1.669	1.675	1.675	1.675
	Vækst i %		15,42%	18,62%	0,36%	0,00%	0,00%
Øvrige områder	Udgifter	135.427	143.823	151.349	152.828	153.278	153.278
	Indtægter	-4.821	-8.783	-4.444	-4.444	-4.444	-4.444
	Netto	130.606	135.040	146.905	148.384	148.834	148.834
	Vækst i %		3,39%	8,79%	1,01%	0,30%	0,00%
Sundhed, Pleje & Omsorg i alt	Udgifter	303.175	317.357	335.982	337.729	338.179	338.179
	Indtægter	-27.417	-36.957	-22.442	-22.142	-22.142	-22.142
	Netto	275.758	280.400	313.540	315.587	316.037	316.037
	Vækst i %		1,68%	11,82%	0,65%	0,14%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at reducere budgettet i forhold til bemanningen af de nye plejeboliger. Dette skyldes ændrede arbejdsforhold, herunder en reduktion i plejetid pr. borger.

Budgettet udvides ved en udnyttelse af 12 flexpladser i sundhedshuset til rehabiliterings og aflastningspladser med henblik på at imødekomme kravene i det nære sundhedsvæsen, og det videre arbejde med rehabiliteringsindsatser i Albertslund Kommune. Endvidere udvides budgettet i en regulering af sygeplejens budget mhp. udvikling af det nære sundhedsvæsen, bedre kvalitet i hjemmeplejen og tidligere opsporing af sygdomstegn. Ydermere vil en effektivisering af arbejdsgange i myndighedsenheden samt opgradering af hjemmesygeplejen reducere antallet liggedage på hospital efter færdigbehandling.

Med budgetaftalen for 2016 er det videre besluttet at udvide budgettet for at ansætte en medarbejder i hjælpecentret (i Samarbejde med Glostrup Kommune), at sikre at de forebyggende hjemmebesøg for ældre 75+ i Albertslund kommune gennemføres jævnfør Serviceloven § 79a og udvide daghjemstilbud målrettet demensramte fra en gruppe à 9 borgere til 2 grupper med 9 borgere samt udvidelse af kørselsbudgettet.

Dertil er det besluttet at udvide sygeplejeklinik med et leje til tre lejer i Sundhedshuset i stedet for to i Kanalhuset og der gives flere penge til rehabiliteringspakken til hurtigst muligt optimering af borgeres funktionsniveau.

Desuden udvides budgettet i forhold til aktivitetstilbud til borgere som ikke er målgruppe for brugere af Damgårdshave og visiteret dagscenter.

Derudover forøges budgettet i forbindelse med en ansættelse af medarbejder på demensområdet til opsporing og kompetenceudvikling af plejepersonale og der afsættes flere penge til ekstra rengøring, samt rengøring og tøjvask hver 14. dag hele året rundt – også jul, nytår og påske.

I forhold til sundhedsfremme og Forebyggelse vil der med en frigivelse af en betinget bevilling blive ansat en aktivitetskoordinator samt en mindre aktivitetspulje.

Hovedopgaven for Sundhed, Pleje & Omsorg er, at borgerne bevarer egne funktioner eller bedst muligt får genskabt tabte funktioner. Dette skal gøre det muligt for borgerne at leve det gode liv ved blandt andet at kunne klare dagligdagen på egen hånd eller med så lidt afhængighed af hjælp som muligt.

Afdelingens vision er, **livet skal leves (sundt) hele livet**. Med udgangspunkt i den enkelte borgers livssituation at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, pleje, lindring og rehabilitering i en kontinuerlig og sammenhængende proces. Udgangspunktet er borgerens ressourcer og formålet er at styrke livsmod og ressourcer samt skabe nye muligheder.

Sundhed, Pleje & Omsorg markerer sig indadtil og udadtil som en nytænkende og udviklingsorienteret organisation. Det nye plejecenter og Sundhedshus står som vartegn for arbejdet med "livinglab", "learninglab" og innovation. Sundhed, Pleje & Omsorg skal understøtte Kommunens arbejde med "smart City".

Nedenstående indsatser er kun et lille udsnit af de initiativer afdelingen planlægger at arbejde med i 2016.

Delområde 1 Hjemmeplejen:

Den Kommunale Hjemmepleje skal håndtere mange kommunale udfordringer inden for sundheds- og plejeområdet. Samtidig skal hjemmeplejen skabe en sikker og tryk dagligdag for borgeren, hvor hjælpen skal understøtte borgeren i at leve et liv med størst mulig uafhængighed.

Kerneopgaven - efter Serviceloven §83 - leveres hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, hvis opgaver primært er, at støtte borgerne ved personlig pleje og praktisk hjælp. Borgerne kan vælge mellem en privat og kommunal leverandør af ydelserne efter §83. 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 lide af forskellige komplekse lidelser og har derfor behov for pleje- og omsorgsydelser.

Sygehusene yder flere specialiserede behandlinger og indlæggelsestiden bliver stadig kortere. Det stiller øgede krav til hjemmeplejen om at kunne udføre ordinerede behandlinger og flere komplekse sygepleje- og hjælperopgaver til borgerne i eget hjem. Samtidig forventes det, at kommunen hjemtager borgerene hurtigere og gør en indsats for at undgå unødige indlæggelser. Dette forsøges imødekommet ved i 2016 at oprette en rehabiliteringsafdeling, som en del af det nære sundhedsvæsen.

Indsætterne i nedenstående er med til at imødekomme de øgede krav det nære sundhedsvæsen stiller til hjemmeplejen.

Indsætter:

Hjemmeplejen har netop indført og er i gang med implementeringen af den kommunale triagemodel, for at sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker blandt andet ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Den kommunale triage model er et redskab til at inddele borgere, således at de mest svækkede borgere med størst plejebehov – her og nu - får målerettet pleje i forhold til deres sygdomstegn. I modellen screenes borgerne efter en trafiklysmode, - grøn, gul, rød. Der arbejdes målerettet med at alle hjælpere er fortrolige med dette værktøj.

Hjemmeplejen skal i 2016 fortsat arbejde med TRIAGE som et system til blandt andet tidlig opsporing af sygdomstegn. Der skal også etableres et netværk til forebyggelse af genindlæggelser. Sygeplejerskerne skal have opkvalificeret deres kompetencer i de store sygdomsgrupper, i præhospital indsats og i TOBS (måling af vitale parametre).

Resultatmål Inden for 24 timer har 85% af borgere i område gul fået beskrevet en indsats i journalen og 100% af borgerne i Gul inden for 48 timer.	
Dokumentation Udtræk i Albertslund Kommunes omsorgssystem.	Opfølgning Der udarbejdes kvartalvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål At hjælpere i 2016 - sammen med triage – dokumenterer borgers ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.	
Dokumentation Der foretages månedlige stikprøver om hjælpere har dokumenteret ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.	Opfølgning Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål At alle sygeplejerskere i 2016 skal opkvalificeres i de store sygdomsgrupper, i præ hospital indsats og i TOBS.	
Dokumentation Der udarbejdes uddannelsesplaner for sygeplejerskerne.	Opfølgning I slutning af 2016 udarbejdes en opgørelse over sygeplejerskernes uddannelsesforløb.

Delområde 2, Genoptræningen:

Efter Sundhedsloven leveres træning efter hospitalsindlæggelse, hvor borgerne kommer hjem med en genoptræningsplan, ordineret af hospitalets læger. Disse ydelser leveres i samarbejde med Glostrup og Brøndby kommuner og indebærer, at borgerne træner der, hvor fagekspertisen er vedrørende netop deres lidelse.

Desuden leveres træning til borgere, der henvises af deres egen læge til vederlagsfri fysioterapi.

Efter Serviceloven leveres vedligeholdende træning til borgere med behov herfor.

Genoptræningen gennemfører også forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes og hjerte/kar lidelser - sidstnævnte sker i samarbejde med Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Brøndby, Hvidovre og Høje Tåstrup. Herudover ydes der hjemmevejledning til borgere, der har tab af funktioner pga. af en hjerneskade.

Genoptræningen har fokus på kvalitet i træningstilbuddene med det mål at hjælpe borgerne til i videst muligt omfang at blive selvhjulpne og – hvor det er relevant – at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Indsatser:

I 2016 vil træningsområdet have ekstra fokus på at nedbringe ventetiden fra en henvendelse er modtaget i kommunen, til borgeren kan påbegynde træningen, samt at skærpe procedurerne ved udeblivelser og afbud med henblik på, at ressourcerne i genoptræningen kommer de borgere til gode, som er motiverede for træning. Herudover vil træningsområdet i samarbejde med hjemmeplejen, aflastningen og visitationen optimere træningstilbuddene til kommunens svage borgere.

Resultatmål 95% af borgere, der henvises til træning får en opstartstid indenfor 1 uge.	
Dokumentation Udtræk i Albertslund Kommunes genoptræningssystem – CSC omsorg.	Opfølgning Der udarbejdes ½ årlige opgørelser, der viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål Alle relevante medarbejdere skal uddannes i brugen af træningsmodulet i APPINUX med henblik på træning i borgers eget hjem – teletræning.	
Dokumentation Alle terapeuter har gennemført uddannelse i brugen af træningsmodulet i APPINUX - teletræning.	Opfølgning Der udarbejdes en årlig opgørelse, der viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål Der igangsættes et pilotprojekt, hvor 20 borgere har gennemført træningsforløb, hvor teletræning indgik som en del af forløbet.	
Dokumentation Det registreres hvor mange borgere, der har gennemført et træningsforløb, hvor teletræning indgik som en del af træningsforløbet.	Opfølgning Der udarbejdes en årlig opgørelse, der viser om resultatmålet er nået.

Delområde 3, Plejeboligområdet:

Kommunen har i dag to plejecentre, Albo Omsorgscenter samt Humlehusene nr. 1 + 7, hvor der i alt er 95 plejeboliger. Fra 2016 forventes det, at kommunens nye plejeboliger i Albertslund Centrum bliver klar til ibrugtagning januar 2016 med 81 nye plejeboliger. Det betyder samtidig at Albo Omsorgscenter fra januar 2016 lukker og beboerne flyttes over i det nye plejecenter. Kommunen har således pr. 1. januar 128 plejeboliger.

Plejeboligområdets primære opgave er at støtte borgeren i at have et så værdigt liv på egne præmisser som muligt. Plejepersonalet yder hjælp og omsorg for at understøtte beboernes behov for hjælp både til 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.

Beboerne modtager hjælp, støtte, pleje og omsorg ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder og ydelserne sker i dialog med beboerne og gerne i samarbejde med de pårørende.

Der er to daghjem med plads til henholdsvis 15 og 9 borgere, som er visiteret til tilbuddene pga. betydelige funktionstab eller demens. Det ene daghjem er således forbeholdt demente. Når Albo lukkes kommer begge daghjem til at have hjemme i Humlehusene. Der arbejdes på at udvide daghjemmene, da presset er ret stort på disse. Det, at borgerne kan gå i et daghjem, har stor betydning for, hvor tidligt der bliver behov for en plejebolig.

Indsatser:

Plejeboligområdet vil i lighed med hjemmeplejen fortsætte arbejdet med den kommunale triagemodel og dermed sætte fokus på tidlig opsporing af sygdomstegn og dokumentation. Tidlig opsporing af sygdomstegn sker ved at identificere og dokumentere en ændret sundhedstilstand hos beboeren på kommunens plejehjem.

Ved ændringer i beboerens normale tilstand skal personalet på plejeboligområdet observere, reagere og dokumentere elektronisk i kommunens omsorgssystem. Hvis en beboer kommer i rød, skal der reageres med det samme, og derfor omhandler nedenstående resultatmål beboere, der er kommet i gul.

Resultatmål Inden for 24 timer har 85 % af beboere i område gul fået beskrevet en indsats i journalen og 100% af beboerne i Gul inden for 48 timer.	
Dokumentation Udtræk i Albertslund Kommunes omsorgssystem.	Opfølgning Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål At hjælpe i 2015 - sammen med triage – dokumenterer beboerens ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.	
Dokumentation Der foretages månedlige stikprøver om plejepersonalet har dokumenteret ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.	Opfølgning Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål At hjælpe i 2015 - sammen med triage – dokumenterer beboerens ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.	
Dokumentation Der foretages månedlige stikprøver om plejepersonalet har dokumenteret ændringer elektronisk i kommunens omsorgssystem.	Opfølgning Der udarbejdes kvartalsvise opgørelser, som viser om resultatmålet er nået.
Resultatmål Alle personaler gennemfører kompetenceudvikling i mestring og rehabilitering.	

Dokumentation Der udarbejdes en uddannelsesplan i mestring og rehabilitering for alle relevante medarbejdere i på plejeboligområdet.	Opfølgning Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke personaler, der har modtaget uddannelse i mestring og rehabilitering.
Resultatmål Medarbejderne på plejeboligområdet har deltaget netværk om velfærdsteknologi.	
Dokumentation Der udarbejdes en opgørelse over hvilke medarbejdere, der har deltaget i et velfærdsteknologisk netværk.	Opfølgning Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke personaler, der har deltaget i velfærdsteknologiske netværk og hvilket resultat netværket har bidraget med.

Delområde 4, Sundhed & Myndighed:

Myndighed

Delområde 1 - Visitationen

Området indbefatter:

- Visitation til hjemmehjælp
- Køb og salg af plejehjemspladser. Både indenbys og udenbys
- Visitation til pasning af syg/handicappet nærtstående
- Visitation til terminalpleje/pasning af døende

Delområde 2 – Hjælpemidler

Området indbefatter:

Bevilling af boligændringer samt bevilling af hjælpemidler både kropsbårne og tekniske hjælpemidler herunder invalidebiler og særudstyr til invalidebiler.

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.

En del hjælpemidler bevilges af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø. Hjælpemidler til kommunens plejeboliger er ligeledes omfattet af denne bevilling.

Bevilling af handicapkørsel. Tilbud om handicapkørsel skal sikre, at svært bevægelseshæmmede borgere kan benytte samme aktivitetstilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte busser og tog. Det er kommunen, som indstiller til ordningen, og det er Movia, der står for den endelige visitation.

Sundhed

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 hjælp og pleje. En god sundhedstilstand er også væsentlig for at reducere de kommunale udgifter til hjælpeforanstaltninger, boligstøtte, overførelsesindkomster og kommunale udgifter til syge-og sundheds udgifter m.m. Borgerne i Albertslund har en dårligere sundhedstilstand end gennemsnittet i Region Hovedstaden, og der er en stigning i antal af borgere med kroniske sygdomme.

Indsatser:

Med de nye velfærdsteknologiske hjælpemidler kan ældre borgere blive endnu mere selvhjulpne, end de er i dag. Vi skal kende til de velfærdsteknologiske muligheder og undersøge, hvordan de kan implementeres. Medarbejdere i Sundhed & Myndighed skal deltage i netværksgrupper, hvor velfærdsteknologi er på dagsordenen

I 2016 skal Albertslund Kommune – i lighed med sidste år - arbejde med 3 nye forebyggelsespakker. I 2016 skal der arbejdes med pakkerne fysisk aktivitet, mental sundhed og hygiejne. Derudover arbejder afdelingen for Sundhed, Pleje & Omsorg med en forstærket indsats over for storrygere. Projektet gennemføres fra 2014 – 2017.

Resultatmål Målet i 2016 er, at implementere forebyggelsespakkerne , Tobak, Alkohol, mad og måltider, overvægt og fysisk aktivitet.	
Dokumentation Afrapportering til det politiske udvalg.	Opfølgning Registrering af aktiviteter for de 5 pakker.
Resultatmål 25% af de henviste storrygere er røgfri efter gennemført rygestopforløb.	
Dokumentation Afrapportering til det politiske udvalg.	Opfølgning Udtræk af rygestopbase.
Resultatmål Der i gang sættes 10 projekter på Børne- og Ungeområdet, der understøtter rammerne for fysisk aktivitet.	
Dokumentation Afrapportering til det politiske udvalg.	Opfølgning Projekterne evalueres når de slutter.
Resultatmål Medarbejderne i Sundhed & Myndighed deltager i netværk om velfærdsteknologi.	
Dokumentation Der udarbejdes en opgørelse over hvilke medarbejdere, der har deltaget i et velfærdsteknologisk netværk.	Opfølgning Der udarbejdes en årlig opgørelse over hvilke resultater netværket har bidraget med.

Delområde 5, Øvrige områder:

Øvrige områder omfatter tværgående funktioner (fx demenskonsulent, uddannelseskonsulent m.m.), hjælpemiddelcenter.

4320 Voksne med særlige behov

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Det specialiserede voksenområde	Udgifter	190.929	204.704	200.307	196.973	195.973	195.973
	Indtægter	-19.949	-21.973	-18.721	-18.721	-18.721	-18.721
	Netto	170.981	182.731	181.586	178.252	177.252	177.252
	Vækst i %		6,87%	-0,63%	-1,84%	-0,56%	0,00%
Kontante ydelser	Udgifter	138.661	127.123	132.881	132.884	132.884	132.884
	Indtægter	-10.233	-5.673	-5.758	-5.758	-5.758	-5.758
	Netto	128.428	121.450	127.123	127.126	127.126	127.126
	Vækst i %		-5,43%	4,67%	0,00%	0,00%	0,00%
Voksne med særlige behov i alt	Udgifter	329.590	331.827	333.188	329.857	328.857	328.857
	Indtægter	-30.182	-27.646	-24.479	-24.479	-24.479	-24.479
	Netto	299.408	304.181	308.709	305.378	304.378	304.378
	Vækst i %		1,59%	1,49%	-1,08%	-0,33%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Med Budgetaftalen for 2016 er det besluttet at lukke Botilbuddet Hedemarken for voksne med særlige behov. Desuden reduceres budgettet til Særligt Tilrettelagt undervisning (STU) på grund af lavere aktivitet. Endelig reduceres budgettet til voksne med særlige behov som følge af beslutningen om Forstærket indsats på hjemtagelser, borgeren tilbydes egen bolig i Albertslund med massiv støtte i eget hjem.

Delområde 1 - Det specialiserede voksenområde:

Det specialiserede voksenområde indbefatter:

Myndighedsfunktionen i forhold til:

- Støttekontaktpersonordning og hjemmevejledning til borgere i egen bolig
- Misbrugsbehandling m.m.
- Aktivitets- og samværstilbud
- Beskyttet beskæftigelse
- Befordring til tilbuddene
- Aflastning til nære pårørende, som passer et familiemedlem med nedsat funktionsevne
- Midlertidige og længevarende botilbud
- Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse
- Specialundervisning for voksne, der har behov for et særlig tilrettelagt undervisning- og rådgivningsforløb.

Udfører-delen i forhold til:

- Støttekontaktpersonordning og hjemmevejledning til borgere i egen bolig
- Botilbud for voksne udviklingshæmmede
- Klubber for voksne udviklingshæmmede
- Klubber for psykisk sårbare/syge.
- Ophold på krisecentre og forsoreshjem. Begge tilbudstyper er selvviserende.

- Projekt om forebyggende og tidlig indsats til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed
Hjerneskadekoordinator

Indsatser:

Målene for enheden Voksne med særlige behov er præget af, at velfærdssamfundet er under forandring, og dermed også arbejdet i enheden. Der skal i højere grad arbejdes *sammen* med borgerne fremfor *for* borgerne. Der er fokus på mestring, hvilket fx kommer til udtryk ved, at nogle borgere begynder med at bo i et botilbud og gradvis bliver bedre til at bo i egen bolig med en form for støtte. Det pædagogiske arbejde har således fokus på progression.

Resultatmål Den relationelle koordinering mellem interne og eksterne samarbejdspartnere skal styrkes til gavn for borgerne. Derfor indgår enheden i et projekt med andre enheder i Social & Familie.	
Dokumentation Primo 2016 etableres der et fælles visitationsudvalg for Familieafsnittet, PPR og enheden VSB. Fokus bliver på de unge (lige under og over det 18. år) og har dermed fokus på sammenhæng.	Opfølgning Arbejdet i Visitationsudvalget evalueres medio 2016.

Resultatmål I forlængelse af budget 2016 ansættes der en sagsbehandler i en 2 årig projektansættelse. Formålet er at tilbyde Albertslund borgere i udenbys botilbud/-fællesskaber egen bolig i Albertslund med fuld støtte.	
Dokumentation Proportionerne mellem antallet af borgere med støtte i eget hjem og antallet af borgere i botilbud ændrer sig, således at der vil komme flere borgere i eget hjem og færre i botilbud.	Opfølgning Ved årets udgang vil antallet af borgere i eget hjem sammenlignes med antallet af borgere i eget hjem i januar 2015.
Resultatmål Når borgere modtager støtte fra kommunens egne tilbud fremfor i andre kommuners tilbud sikrer det en bedre dialog og opfølgning. Det er et mål, at flere borgere modtager støtte fra kommunens egne tilbud frem for støtte fra tilbud i andre kommuner.	
Dokumentation Der skal være sket en reduktion i antallet af borgere, der modtager støtte fra tilbud udenfor kommunen.	Opfølgning Ved årets udgang vil antallet af borgere der modtager støtte fra udenbys tilbud sammenlignes med antallet af borgere der modtog udenbys støtte i januar 2015.

<p>Resultatmål</p> <p>Projektet om indsatsen for unge i hjemløshed eller risiko for hjemløshed har fokus på udsatte og hjemløse unge i alderen 17-24 år og kan tænkes ind under den paraply af indsatser som Albertslund Kommunes Ungestrategi arbejder med.</p> <p>Projektet har til mål at nedbringe antallet af unge hjemløse mellem 17-24 år. De unge skal støttes til en god og tryk tilværelse i egen bolig med muligheder for at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse som andre unge.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Projektet arbejder med flere afrapporteringsskemaer både i forhold til dokumentation overfor Socialstyrelsen og i forbindelse med indsamlingen af data overfor Rambøll og SFI</p>	<p>Opfølgning</p> <p>I forbindelse med projektets opstart er der nedsat en styregruppe, som løbende følger projektet. Projektleder og projektejer indkalder styregruppen til møde 3-4 gange årligt, hvor der følges op på resultater, udfordringer m.m.</p>
<p>Resultatmål</p> <p>Udbredelses- og Forankringsprojektet” er et mindre og mere kortvarigt projekt, der har fokus på hjemløse på forsorgshjem. Projektet har til mål at hjælpe borgere på forsorgshjem tilbage til en bolig og derudover gå hjemløseindsatsen efter i sømmene – herunder de mange gode indsatser og initiativer som Hjemløsestrategien 2009-13 fremkom med.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Projektet arbejder med flere afrapporteringsskemaer både i forhold til dokumentation overfor Socialstyrelsen og i forbindelse med indsamlingen af data overfor Rambøll og SFI – herunder</p>	<p>Opfølgning</p> <p>I forbindelse med projektets opstart er der nedsat en styregruppe, som løbende følger projektet. Projektleder og projektejer indkalder styregruppen til møde 3-4 gange årligt, hvor der følges op på resultater, udfordringer m.m.</p>

Delområde 2: Kontante ydelser

Kontante Ydelser indbefatter:

- Bevilling af førtidspensioner
- Bevilling af helbrestillæg- og personlig tillæg til pensionister
- Bevilling af enkeltydelser til førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og øvrige borgere, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige
- Bevilling af brugerstyret personlig assistance (BPA) Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- Bevilling til ledsagelse i op til 15 timer om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
- Hjælp til personer der er døvblinde i form af en særlig kontaktperson
- Dækning af nødvendige merudgifter ved daglig livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

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.

Nettodriftsudgifterne til administration er i 2016 i alt 233,6 mio. kr.

Pengene bruges til løn til sagsbehandlere og medarbejdere i stabsfunktion som understøtter og servicere borgere, centrale og decentrale enheder samt politikere i Albertslund Kommune. Hertil 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.

Centrale politikker og strategier

- Økonomisk politik for Albertslund Kommune 2014-2017
- Vision og Strategi 2016-2020 (kommuneplanstrategi)
- Integrationspolitik
- Personalepolitikken

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
- m.fl. love

Herudover er den årlige økonomiaftale mellem regeringen og KL i høj grad med til at sætte rammerne for den kommunale økonomi. Aftalen retter sig både mod service- overførsels- og anlægsudgifternes størrelse og skatteindtægter med rammen for skattestigninger.

Udvalgets arbejdsområde:

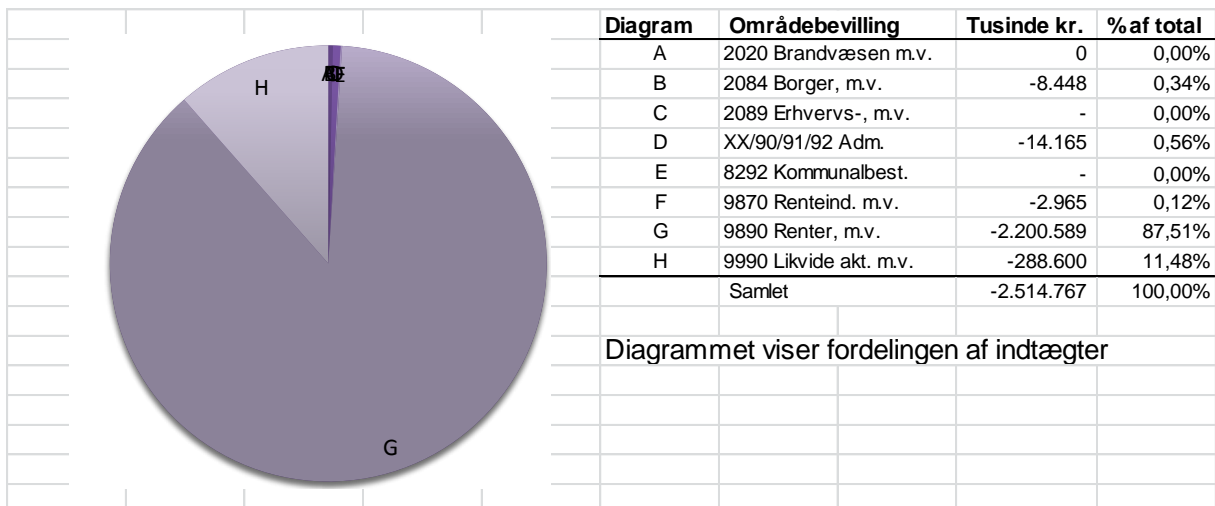
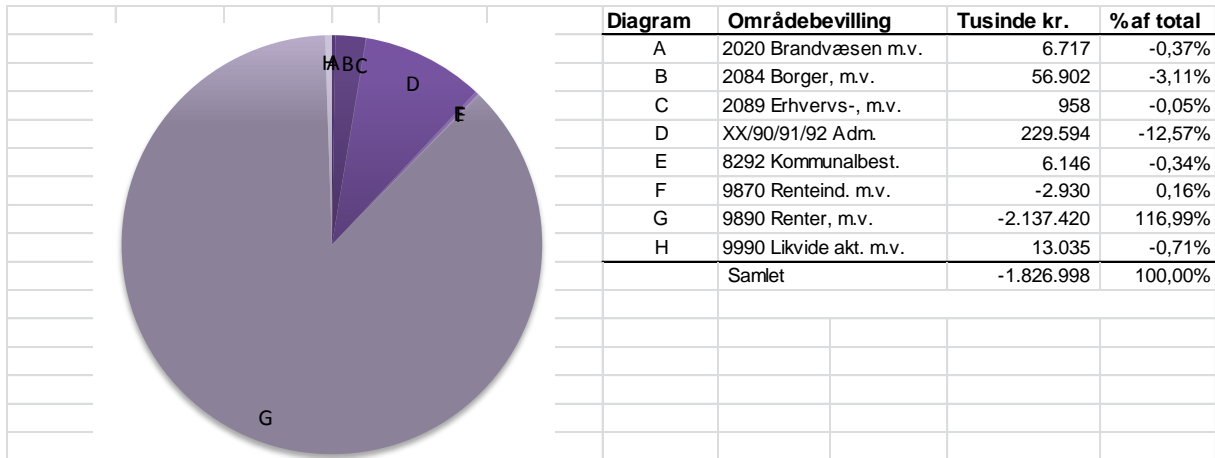
Økonomiudvalgets arbejde målretter sig mod alle byens borgere og udvalget varetager følgende fem overordnede ansvarsområder:

- Den kommunale økonomi
- Løn- og personaleforhold
- Kommuneplanlægning
- Erhvervsudvikling
- Integrationspolitik

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 at

koordinere den overordnede politik- og rammevilkår for erhvervsudviklingen i kommunen. Endelig har økonomiudvalget det overordnede politiske ansvar for at udarbejde og følge op på målene i integrationspolitikken.

Budget for Økonomiudvalget:



Område	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
2020 Brandvæsen og Beredskab	Udgifter	6.126	6.618	6.717	6.717	6.717	6.717
	Indtægter	-	0	0	-	-	-
	Netto	6.126	6.618	6.717	6.717	6.717	6.717
	Vækst i %		8,03%	1,49%	-0,00%	0,00%	0,00%
2084 Borger, Bolig og Integration	Udgifter	57.248	63.211	65.350	64.822	64.822	64.822
	Indtægter	-7.415	-8.375	-8.448	-8.537	-8.537	-8.537
	Netto	49.833	54.836	56.902	56.285	56.285	56.285
	Vækst i %		10,04%	3,77%	-1,08%	0,00%	0,00%
2089 Erhvervs- og Udviklingscenter	Udgifter	765	918	958	961	961	961
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	Netto	765	918	958	961	961	961
	Vækst i %		20,00%	4,36%	0,31%	0,00%	0,00%
XX90/91/92 Administration	Udgifter	238.312	241.804	243.759	241.046	238.782	237.810
	Indtægter	-14.959	-12.042	-14.165	-13.570	-13.272	-12.677
	Netto	223.353	229.762	229.594	227.476	225.510	225.133
	Vækst i %		2,87%	-0,07%	-0,92%	-0,86%	-0,17%
8292 Kommunalbestyrelsen	Udgifter	5.846	6.716	6.146	6.766	6.766	6.766
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	Netto	5.846	6.716	6.146	6.766	6.766	6.766
	Vækst i %		14,88%	-8,49%	10,09%	0,00%	0,00%
9870 Renteindtægter- og udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Udgifter	13	35	35	35	35	35
	Indtægter	-2.658	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
	Netto	-2.645	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	Vækst i %		10,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9890 Renter, Tilskud og Udligning, samt Skatter	Udgifter	18.960	22.339	63.169	27.611	27.440	26.564
	Indtægter	-2.074.826	-2.082.086	-2.200.589	-2.184.469	-2.220.473	-2.254.870
	Netto	-2.055.866	-2.059.747	-2.137.420	-2.156.858	-2.193.033	-2.228.306
	Vækst i %		0,19%	3,77%	0,91%	1,68%	1,61%
9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld	Udgifter	-121.728	71.382	301.635	63.446	64.171	65.010
	Indtægter	-57.346	-109.191	-288.600	-41.012	-50.441	-64.698
	Netto	-179.074	-37.809	13.035	22.434	13.730	312
	Vækst i %		-78,89%	-134,48%	72,11%	-38,80%	-97,73%
Økonomiudvalget i alt	Udgifter	205.542	413.023	687.769	411.404	409.694	408.685
	Indtægter	-2.157.204	-2.214.659	-2.514.767	-2.250.553	-2.295.688	-2.343.747
	Netto	-1.951.662	-1.801.636	-1.826.998	-1.839.149	-1.885.994	-1.935.062
	Vækst i %		-7,69%	1,41%	0,67%	2,55%	2,60%
R. - Regnskab		B. - Budget		O. - Overslag			

2020 Brandvæsen og Beredskab

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Brand og Beredskab	Udgifter	6.126	6.618	6.717	6.717	6.717	6.717
	Indtægter						
	Netto	6.126	6.618	6.717	6.717	6.717	6.717
	<i>Vækst i %</i>		8,03%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Brandvæsen og Beredskab i alt	Udgifter	6.126	6.618	6.717	6.717	6.717	6.717
	Indtægter						
	Netto	6.126	6.618	6.717	6.717	6.717	6.717
	<i>Vækst i %</i>		8,03%	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab	B. Budget		O. Overslag				

Albertslund Kommune indgår fra 1. januar 2016 i et fælles beredskab i Hovedstadsområdet (§60-selskab).

2084 Borger, Bolig og Integration

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Tilbud til udlændige	Udgifter	8.172	11.116	11.165	11.378	11.378	11.378
	Indtægter	-6.908	-7.855	-7.928	-8.017	-8.017	-8.017
	Netto	1.264	3.261	3.237	3.361	3.361	3.361
	Vækst i %		157,99%	3,59%	2,69%	0,00%	0,00%
Boligsociale midler & Tolke	Udgifter	1.116	1.230	1.244	490	490	490
	Indtægter						
	Netto	1.116	1.230	1.244	490	490	490
	Vækst i %		10,22%	2,20%	-60,14%	0,00%	0,00%
Lægeerklæringer, Sundhedskordinator & Klinisk enhed	Udgifter	2.779	3.722	3.733	3.745	3.745	3.745
	Indtægter						
	Netto	2.779	3.722	3.733	3.745	3.745	3.745
	Vækst i %		33,93%	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%
Asministration Borger- & Ydelsescenteret	Udgifter	209	360	335	336	336	336
	Indtægter	-452	-520	-520	-520	-520	-520
	Netto	-243	-160	-185	-184	-184	-184
	Vækst i %		-34,16%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Økonomiske fripladser	Udgifter	13.763	14.317	15.569	15.569	15.569	15.569
	Indtægter						
	Netto	13.763	14.317	15.569	15.569	15.569	15.569
	Vækst i %		4,03%	10,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Boligstøtte og Tillæg	Udgifter	31.209	32.466	33.304	33.304	33.304	33.304
	Indtægter	-55					
	Netto	31.154	32.466	33.304	33.304	33.304	33.304
	Vækst i %		4,21%	2,58%	0,00%	0,00%	0,00%
Borger, Bolig og Integration i alt	Udgifter	57.248	63.211	65.350	64.822	64.822	64.822
	Indtægter	-7.415	-8.375	-8.448	-8.537	-8.537	-8.537
	Netto	49.833	54.836	56.902	56.285	56.285	56.285
	Vækst i %		10,04%	4,70%	-1,16%	0,00%	0,00%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

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 3-årigt integrationsprogram, som kan indeholde danskundervisning, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, vejledning og afklaring.

Alle udlændinge har krav på tilbud om danskundervisning. Undervisningen har som mål, at kursisterne opnår almen dansksproglig kvalificering og introduceres til kultur- og samfundsforhold i Danmark med henblik på at kunne varetage erhvervsarbejde og kunne fungere aktivt som samfundsborger.

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.

Delområde 2 Boligsociale midler og tolke:

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 i takt med renoveringsbehov og huslejestigninger. 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 en helhedsorienteret byfornyelse og prioritere Albertslund som god by at bo i.

Kommunens medfinansiering til helhedsplanen rummer i dag Hedemarken, Blokland, Kanalens Kvarter og Albertslund Nord. Finansieringen foregår i samarbejde med landsbyggefonden og boligorganisationerne udmøntet i en partnerskabsaftale og Albertslund Boligsociale Center (ABC).

Tolke

I Albertslund kommune varetages kravet i forvaltningsloven om tolkning ved, at kommunen har ansat et antal tolke på timebasis og desuden har indgået samarbejdskontrakt med 1 tolkebureau. Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelser, koordinerer en fælles tolkeliste, fælles retningslinjer og fælles opkvalificering af tolke samt forhandlinger med evt. tolkebureauer.

Indsatser:

<ul style="list-style-type: none"> • Resultatmål • At sikre socialt velfungerende boligområder ved at understøtte helhedsplanen 2013-2016 for udvalgte boligområder (Albertslund Nord, Blokland, Kanalens kvarter, Hedemarken) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation • De afsatte midler bruges i henhold til formål i bevillingerne 	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning • Opfølgning via forvaltningens repræsentant i styregrupper, arbejdsgrupper mv. og via kommunens deltagelse i ABCs styrende organer arbejdssekretariat og visionsgruppe.

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 & Ydelsescenteret:

Området dækker over indtægter og udgifter, som Borger- & Ydelsescenteret 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

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 164.101 kr.(2015 takster) skal man ikke betale til dagtilbud. Der gives i dette tilfælde 100% friplads.

Ved vurdering af berettigelse af økonomisk friplads, foretages en beregning, hvor der tages hensyn til hjemmeboende børn. Når man har den samlede husstandsindkomst skal man trække 7.000 kr. fra den samlede indkomst pr hjemmeboende barn under 18 år (udover barn nr. 1). Der kan altså ikke trækkes noget fra, hvis man kun har et barn. Er man enlig forsørger kan man udover ovenstående fratække 57.407 kr. (2015 takster) fra indkomstbeløbet.

Indsatser:

Der er fokus på korrekt udbetaling og vurdering af berettigelse til friplads.

<ul style="list-style-type: none">• Resultatmål• At nedbringe uberettiget modtagne ydelser gennem hyppig opfølgning på adviser om ændringer på adressen, således at de krav, som Albertslund Kommune har hos borgerne ikke stiger	
<ul style="list-style-type: none">• Dokumentation• Det samlede tilbagebetalingskrav opgøres årligt	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning• Det samlede tilbagebetalingskrav opgøres årligt• Hyppig opfølgning på ændringer til ansøgeren

Delområde 6 Boligstøtte og tillæg:

Området indeholder en række udgifter på området for personlige tillæg, hvilket er sagsbehandling under Familie & Ydelse samt boligområdet, som f.eks. boligstøtte og lejetab ifm. kommunal anvisning af boliger, hvilket er sagsbehandling under Borger & Ydelsescenteret.

Personlige tillæg omfatter udgifter og indtægter vedr. helbrestillæg mv. til folke- og førtidspensionister, hvilket er sagsbehandling under Familie & Ydelser. Begravelseshjælp og transportomkostninger er sagsbehandling under Borger & Ydelsescenteret.

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 ydes 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 er pr 1.3.2013 overgået til myndigheden Udbetaling Danmark. Ydelserne afholdes af Albertslund kommune og statsrefusion tilfalder Albertslund Kommune.

Lejetab omfatter udgifter til istandsættelse mm ved fraflytning på kommunalt anviste boliger samt huslejetab ved manglende genudlejning. Lejetab anses for mindre styrbart idet lejetab ofte fremkommer når huslejen er for dyr og ingen på den kommunale venteliste kan betale denne.

Indsatser:

Indsatsen mod fejlagtige udbetalinger skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetaling på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunens tilgodehavender reduceres. Området omkring boligstøtte er dog mindre styrbart efter at udbetalingen af ydelser er overgået til Udbetaling Danmark.

På den Kommunale anvisning sættes der ind overfor borgere som ansøger om for dyr bolig – eller borgere som ikke retmæssigt, jf. anvisningsgrunde kan ansøge om bolig gennem kommunen. En ansøgning om bolig medfører ofte ansøgning om beboerindskudslån.

Overordnet målsætning er, at det kun er de borgere som er berettiget til en ydelse – eller berettiget til en bolig, der også får den.

<ul style="list-style-type: none">• Resultatmål• Forebyggelse af udbetaling på forkert oplyst grundlag	
<ul style="list-style-type: none">• Dokumentation• Sende sager til behandling i UDK	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning• 2 årlige afrapporteringer
<ul style="list-style-type: none">• Resultatmål• Nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag. Albertslund Kommune sender anmeldelser om evt. socialt bedrageri til UDK	
<ul style="list-style-type: none">• Dokumentation• Statistisk materiale sendt fra UDK	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning• 2 årlige afrapporteringer
<ul style="list-style-type: none">• Resultatmål• At nedbringe lejetab, på grund af ansøgning om for dyr bolig	
<ul style="list-style-type: none">• Dokumentation• Årlig afrapportering	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning• Screening af indkomst og leje ved ansøgning

2089 Erhvervs- og Udviklingscenter

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Erhvervsservice	Udgifter	765	918	958	961	961	961
	Indtægter						
	Netto	765	918	958	961	961	961
	Vækst i %		20,00%	4,36%	0,31%	0,00%	0,00%
Erhvervs- og Udviklingscenter i alt	Udgifter	765	918	958	961	961	961
	Indtægter						
	Netto	765	918	958	961	961	961
	Vækst i %		20,00%	4,36%	0,31%	0,00%	0,00%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overlag

Erhvervsservice i Albertslund kommune består af en række initiativer, events og service rettet mod virksomheder og iværksættere. Som en del af erhvervsservicen tilbydes En Indgang for erhvervslivet, hvor der er overblik over de erhvervsrettede, kommunale serviceområder og dialog om sagsbehandling af tværgående sager er samlet et sted. Kommunen er vært for Strategisk Erhvervsforum, der er en mulighed for de lokale virksomheder for at drøfte aktuelle emner med kommunalbestyrelsen.

Albertslund Kommune er en del af IværksætterKontaktpunktet, som er en forening, der køber kurser og vejledning til lokale iværksættere i Albertslund og seks andre kommuner. IværksætterKontaktpunktet samarbejder med Iværksætterhuset, der giver vejledning til lokale iværksættere. Der er fast vejledning af Iværksætterhusets konsulent i Jobhuset to gange månedligt.

Der afholdes informationsaftner og kurser, hvor iværksættere introduceres til forhold, der er vigtige at overveje som selvstændig. I Albertslund er der i 2015 fire arrangementer for iværksættere. Det er dog muligt for borgene i Albertslund at gå til arrangementer i alle de 25 kommuner, som er en del af Iværksætterhuset. Der er således tilbud om forskellige kurser 5-10 gange månedligt. Iværksætterhuset drives af Væksthus Hovedstadsregionen.

Væksthusene er etableret som erhvervsdrivende fonde, der er ejet af kommunerne. Formålet med samarbejdet med Væksthuset er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og vækstvirksomheder i Albertslund Kommune i form af vejledning, problemafløring, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser, rådgivning og videreudvikling.

Herudover er der etableret et fælles EU-kontor i 2015. EU-kontoret er et samarbejde mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med fokus på at understøtte regionens vækst- og erhvervsudvikling.

Indsatser:

Gennemfører mindst 10 vækstmøder jævnt fordelt over hele regionen.

Resultatmål	
Mindst 20 iværksættere igennem rådgivning, kurser, etableringsvejledning m.m. i Albertslund om året.	
Dokumentation	Opfølgning
Deltagerne tælles af Iværksætterkontaktpunktet.	Antallet af forløb følges løbende og der evalueres på tilbuddet til iværksætterne.

Resultatmål	
At væksthuset tilstræber at vejlede og motivere mindst 18 virksomheder til vækst i Albertslund Kommune, heraf 50 % via evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet	
Dokumentation	Opfølgning
Væksthuset registrere og redegør for vækstforløbene for virksomheder i Albertslund Kommune	

XX90/91/92 Administration

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Økonomi	Udgifter						
	Indtægter						
	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale og Adm.	Udgifter	213.337	212.952	214.028	212.331	212.284	211.907
	Indtægter	-14.959	-12.042	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528
	Netto	198.378	200.910	201.500	199.803	199.756	199.379
	Vækst i %		1,28%	0,29%	-0,84%	-0,02%	-0,19%
Digitalisering	Udgifter	22.840	27.070	28.241	26.919	24.702	24.107
	Indtægter	-	-	-1.637	-1.042	-744	-149
	Netto	22.840	27.070	26.604	25.877	23.958	23.958
	Vækst i %		18,52%	-1,72%	-2,73%	-7,42%	0,00%
Kommunikation	Udgifter	2.135	1.782	1.490	1.796	1.796	1.796
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	Netto	2.135	1.782	1.490	1.796	1.796	1.796
	Vækst i %		-16,53%	-16,39%	20,54%	0,00%	0,00%
Administration i alt	Udgifter	238.312	241.804	243.759	241.046	238.782	237.810
	Indtægter	-14.959	-12.042	-14.165	-13.570	-13.272	-12.677
	Netto	223.353	229.762	229.594	227.476	225.510	225.133
	Vækst i %		2,87%	-0,07%	-0,92%	-0,86%	-0,17%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Med budgetaftalen 2016 reduceres budgettet ud fra forventningen om, at et lavere sygefravær medføre en effektiviseringsgevinst på lønbudgettet. I den forbindelse med ansættelsen af en sygefraværskonsulent kommer der en merudgift i 2016 og 2017. Med halvprisfremskrivning indhentes der desuden en besparelse i 2016 og frem. Dertil indarbejdes der en samlet generel rammebesparelse. Til sidst vil en reduktion i administrationen, som omfatter både personalereduktion og reduktion på flere administrative puljer med føre en besparelse. De samlede administrative besparelser ligger på 17,8 mio. kr.

Delområde 1 – Økonomi

En økonomisk bæredygtig kommune giver et godt fundament for at skabe udvikling i fremtiden. Derfor styres der efter den af Kommunalbestyrelsen vedtagne 'Økonomisk politik'. I det konkrete arbejde tages der udgangspunkt i fire økonomiske målsætninger der ligger i politikken.

Indsatser:

Resultatmål Resultatet af den primære drift (driftsbalancen) skal ligge i spændet mellem 60 og 90 mio. kr.	
Dokumentation Økonomirapport	Opfølgning Der følges op på måltallene i de økonomiske målsætninger i hver økonomirapport.

Resultatmål En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 40 mio. kr.	
Dokumentation Økonomirapport	Opfølgning Der følges op på måltallene i de økonomiske målsætninger i hver økonomirapport.

Resultatmål Gæld pr. borger på maksimalt 20.000 kr., inkl. forsyning	
Dokumentation Økonomirapport	Opfølgning Der følges op på måltallene i de økonomiske målsætninger i hver økonomirapport.
Resultatmål Samlede tillægsbevillinger på 0 kr	
Dokumentation Økonomirapport	Opfølgning Der følges op på måltallene i de økonomiske målsætninger i hver økonomirapport.

Delområde 2 – Personale og administration

Engagerede og effektive medarbejdere er nøglen til at sikre en effektiv drift og innovativ udvikling af Albertslund Kommune. Derfor bliver der arbejdet målrettet med både kompetenceudvikling, trivsel og effektivitet i opgaveløsningen blandt de kommunale medarbejdere. Samtidig understøtter Netværksstrukturen mere tværgående koordinering og udvikling af velfærdydelse gennem rådgivning, formidling og inspiration.

Økonomi & Stab adskiller sig fra den øvrige organisation ved først og fremmest at arbejde på de indre linjer. Det er vores ansvar, at der er styr på basis i form af økonomi, it, HR og professionel betjening af politikere og topledelse, så den øvrige organisation kan koncentrere sig om at understøtte og udvikle rammerne om det gode liv i Albertslund. Det er samtidig Økonomi- og Stabs ansvar at kvalificere udviklingstiltag, beslutningsgrundlag og tværgående indsats i hele organisationen, og herunder igangsætte og drive større tværgående udviklingstræk, som sætter organisationen i stand til at realisere de politiske visioner. Endelig har Økonomi og Stab en central opgave med at skabe et økonomiske råderum i Albertslund kommune og tage medansvar for Albertslund Kommunes økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed. Udgangspunktet er et tværfagligt hold af højt specialiserede og ressourcebevidste medarbejdere, der samarbejder med alle dele og niveauer i organisationen, og som bl.a. kendes på et gennemgående fokus på effekt og en dybdegående viden om og overblik over den samlede organisation.

Økonomi & Stab administrerer en række puljer på i alt 91.3 mio.kr., som finansierer forskellige udgiftsområder. Der er her tale om både puljer, der er målrettet internt i organisationen som f.eks. finansiering af rådhuslever, kurser & uddannelse til kommunens ansatte, trivselsfremme samt barselsdagpenge, og eksternt såsom budgettering af f.eks. tjenestemandspensioner, arbejdsgiverpuljen, seniorjob, udgifter til Udbetaling Danmark samt driftssikring af kommunens kollegier.

Desuden er finansieringen af løn og drift af det administrative personale tilknyttet konto 6 budgetteret her.

Indsatser:

Personlig og faglig udvikling samt et godt arbejdsmiljø er en central del af en moderne attraktiv arbejdsplads. Ved at styrke effektive arbejdsgange og medarbejdernes kompetencer skaber vi de bedste forudsætninger for at finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. Derfor arbejdes der på at skabe de bedste udviklingsmuligheder for medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter i form af uddannelse, kurser og ledelsesudvikling. Samtidig er der fokus på hele tiden at udvikle og tilpasse administrationen så den understøtter organisationen bedst muligt.

Resultatmål I Netværksstrukturen udarbejdes et redskab til at skabe fokus på værdiskabelse i det tværgående netværksarbejde. Det er målet at definere flere bundlinjer, og at kunne tænke flere perspektiver ind når værdi skal måles.	
Dokumentation Der er udarbejdet en håndbog i værdiskabelse for netværkslederen, som sættes i spil i netværksledernes netværksarbejde.	Opfølgning Netværksledernes arbejdet med værdiskabelshåndbogen følges, og der evalueres på, om redskabet er brugbart.
Resultatmål Alle ledere i Albertslund kommune skal være klædt på til deres opgave. Det indebærer blandt andet, at nye ledere skal gennemføre et introduktionsforløb, der giver dem et indledende kendskab til organisationens opbygning, politiske fokus, økonomistyring m.m. Det betyder også, at man som leder i Albertslund Kommune som minimum skal have en diplomlederuddannelse. I 2015/16 er der særligt fokus på at udvikle lederne i Albertslund Kommune indenfor ledelsesdisciplinen "Digital Ledelse".	
Dokumentation Alle ledere med personaleansvar har eller er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Alle nye ledere har gennemført et introforløb. Alle ledere har gennemført et uddannelsesforløb i Digital Ledelse.	Opfølgning ØS følger op på dokumentationen og dette forelægges Chefforum.
Resultatmål Albertslund Kommunes medarbejdere skal kende den kommune de arbejder for, og have kendskab til kommunens værdier, for at kunne løse deres opgaver effektivt og professionelt. Alle nye medarbejdere skal introduceres til Albertslund, organisationens opbygning og det politiske og administrative fokus. Medarbejderne gør brug af de tilbud der findes i den tværgående kompetenceudviklingsplan, og I 2015 er der særligt fokus på at understøtte netværksstrukturen med nyuddannede netværksledere. Et fokus der forventes at fortsætte i 2016.	
Dokumentation Alle nye medarbejder deltager på introdagen. Opkvalificering af medarbejdere som netværks- ledere og deltagere fortsættes. Medarbejderne gør brug af de tilbud, der er udbudt i den tværgående kompetenceudviklingsplan.	Opfølgning ØS følger op på dokumentationen og dette forelægges Chefforum. Desuden vil der blive foretaget en evaluering af tiltagene.

Delområde 3 – Digitalisering

I 2016 skal der udarbejdes en plan for udmøntning af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, som vil tage afsæt i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, som forventes offentliggjort i foråret 2016.

Indsatser:

I 2016 er der fortsat fokus på en effektiv organisation med bedst mulig udnyttelse af vores ressourcer. Centrale elementer i det arbejde er modernisering af vores it-plattform, overgang til cloud-løsninger, implementering af nyt ESDH-system, samt fortsat implementering af KOMBITs nye systemer.

Samtidig har vi fokus på digitaliseringen af borgerbetjeningen og mødet med borgerne. Vi skal leve op til de nationale krav til obligatorisk selvbetjening og Digital Post, samtidig med at vi sikre at alle borgere modtager den service de er berettiget til.

Resultatmål Vi moderniserer organisationens it-plattform, så den kan håndtere fremtidige mobile løsninger.	
Dokumentation Udrulning af Windows 10 til alle kommunens arbejdspladser	Opfølgning Der evalueres efter implementeringen.
Resultatmål Udarbejdelse af Digitaliseringsstrategi for Albertslund Kommune 2016-2020	
Dokumentation Der udarbejdes en plan for udmøntning af den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-2020 i Albertslund kommune. Planen skal tage højde for samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.	Opfølgning Godkendes i Chefforum
Resultatmål Følge og efterleve kravene fra KOMBIT i forbindelse med Monopolbrudsprogrammet, Grunddataprogrammet og øvrige relevante projekter	
Dokumentation Vi overholder de tidsfrister som udstikkes af KOMBIT	Opfølgning Løbende rapportering til programstyregruppen
Resultatmål ESDH-systemet SBSYS er fuldt implementeret i 1. kvartal 2016	
Dokumentation Projektet gennemført	Opfølgning Rapportering til styregruppen. Brugertilfredshedsundersøgelse gennemført
Resultatmål Der, hvor vi har obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger for borgere og virksomheder, skal 80% af alle transaktioner foregå digitalt.	

Dokumentation Den fælleskommunale dokumentationsmetode (KOMHEN). (Opgørelse af indgående henvendelser.	Opfølgning Sag til Chefforum.
Resultatmål At borgere, der har svært ved at mestre digitaliseringen får den korrekte hjælp, enten i form af støtte til selvbetjening, undervisning eller vejledning og mulighed for fritagelse	
Dokumentation Handleplan for it-svage borgere	Opfølgning Der er gennemført undervisning og understøttende aktiviteter.

Delområde 4 – 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 og interessenter; at levere klar og relevant information som en del af kommunens service; og branding der skaber engagement og styrker bosætningen.

Indsatser:

Albertslund Kommune fået en ny vision og strategi. Kendskab til pejlemærker i visionen og indsatsområderne i strategien skal udbredes til kommunens medarbejdere og borgere. Publikationen distribueres bredt, og der sættes fokus på vision og strategi i artikler og andet indhold i interne og eksterne medier. Fyrtårnsprojekter i strategien understøttes kommunikativt.

Fokus på den skriftlige, borgerrettede kommunikation fastholdes i projektet Skriv bedre til borgerne – et kompetenceudviklingsforløb der lægger særlig vægt på respons og skræddersys til de enkelte afdelingers faglige og organisatoriske behov. *Guide til gode tekster* opdateres løbende, og værktøjskassen på Medarbejdersiden udbygges. Der etableres samarbejde med kommunens borgerrådgiver. Alle afdelinger der kommunikerer med borgerne som myndighed, skal igennem et Skriv bedre til borgerne-forløb inden udgangen af 2016. Resultater og ny viden herfra formidles til lederne med henblik på fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer.

Bo i Albertslund er titlen på et netværk der arbejder strategisk med bosætning. Branding af Albertslund er en væsentlig faktor, og derfor har vi fortsat fokus på at nå målgruppen af potentielle tilflyttere gennem brandingaktiviteter, herunder deltagelse og branding ved events, facebook og PR. Tilsvarende understøttes den strategiske indsats om DOLL Living Lab i Hersted Industripark og projektet Lighting Metropolis der skal bidrage til at skabe grøn vækst og arbejdspladser i Albertslund. Også skolernes kommunikation får særlig opmærksomhed gennem dialog med skolelederne og en kommunikativ opfølgning på arbejdet med at implementere skolereformen. Det nye plejecenter og

sundhedshus åbner ultimo 2015, og etableringen af god kommunikation med medarbejdere, brugere og borgere understøttes.

<p>Resultatmål</p> <p>Albertslund Kommunes tilstedeværelse på facebook øges markant og mediets muligheder udnyttes bedst muligt</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Antallet af følgere er fordoblet. Vejledning er tilgængelig og kommunikeret til relevante medarbejdere/afdelinger. Workshops er afholdt.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Kontrolleres løbende via facebook's egne statistikker. Strategi drøftes med og vedtages af Chefforum/Direktørforum.</p>
<p>Resultatmål</p> <p>Kendskabet til kommunens nye vision og strategi er udbredt blandt medarbejdere og borgere.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Publikationen er distribueret bredt; ligeledes artikler og øvrigt indhold på egne medier.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Der følges løbende op på intern og ekstern dialog om vision og strategi internt og eksternt.</p>
<p>Resultatmål</p> <p>Generation 2 af designlinjen er udviklet og implementeret.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Nye skabeloner er implementeret i Word. Organisationen er gjort bekendt med de nye muligheder og vejledninger via Medarbejdersiden og information via Chefforum.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Generation 2 præsenteres for Chefforum ultimo 2015. Løbende dialog med centrale og decentrale enheder om brugen af skabeloner.</p>
<p>Resultatmål</p> <p>Skriv bedre til borgerne-projektet er i mål.</p>	
<p>Dokumentation</p> <p>Alle afdelinger har været igennem et skræddersyet forløb. <i>Guide til gode tekster</i>, vejledninger mv. er tilgængelige for alle medarbejdere via Medarbejdersiden.</p>	<p>Opfølgning</p> <p>Midtvejsevaluering og samlet evaluering præsenteres for Chefforum. <i>Guide til gode tekster</i> og øvrige værktøjer opdateres med ny viden.</p>

8292 Kommunalbestyrelsen

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Kommunalbestyrelsen	Udgifter	5.846	6.716	6.146	6.766	6.766	6.766
	Indtægter						
	Netto	5.846	6.716	6.146	6.766	6.766	6.766
	<i>Vækst i %</i>		14,88%	-8,49%	10,09%	0,00%	0,00%
Kommunalbestyrelsen i alt	Udgifter	5.846	6.716	6.146	6.766	6.766	6.766
	Indtægter						
	Netto	5.846	6.716	6.146	6.766	6.766	6.766
	<i>Vækst i %</i>		14,88%	-8,49%	10,09%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

En kompetent betjening af kommunalbestyrelsen er med til at sikre kommunalbestyrelsesmedlemmerne de bedst mulige rammer og vilkår for varetagelsen af deres politiske erhverv. Bevillingsområdet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med borgmester, Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, råd og nævn, herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

Med budgetaftalen 2016 er budgettet for 2016 reduceret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med reduktion på administrationen. Dette skyldes, at der har været et mindreforbrug, og budgettet har været skønnet lidt for højt. Desuden er vedtagelsen af budgetkatalogets forslag om en generelle besparelse (grønthøster) og halvprisfremskrivning indarbejdet i budgettet.

Indsatser:

Mødesagsbetjening af Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget og de stående udvalg er papirløs, og betjening af øvrige udvalg, råd og nævn digitaliseres i videst muligt omfang. Samtidig transmitteres der direkte web baseret tv fra Kommunalbestyrelsens møder.

Administrativt er der i Sekretariat for Politik og Ledelse såvel som i Økonomi & Stab, fokus på at levere en klar, konkret og helhedsorienteret sagsfremstilling til det politiske niveau, såvel som en kompetent juridisk og økonomisk bistand.

Herudover yder Sekretariat for Politik og Ledelse og Økonomi & Stab en kompetent 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 særskilte temamøder og budgetseminarer for Kommunalbestyrelsen.

Sekretariat for Politik og Ledelse administrerer indkaldelse af suppleanter ved forfald og orlov og politikernes rådighedsbeløb og bistår ved tilmeldinger ved konferencer, kommunalpolitisk topmøde mv.

Økonomi og Stab forbereder og forestår afviklingen af kommunalvalg, herunder også forberedelse af konstitueringen og introduktion til nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

8293 Demografi

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Demografi	Udgifter	-	-	-			
	Indtægter	-	-	-			
	Netto	-	-	-	-	-	-
	Vækst i %		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Budgetreserve	Udgifter	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	Netto	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Vækst i %		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Båndlagte bevillinger	Udgifter	-	15.000	-	-	-	-
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	Netto	-	15.000	-	-	-	-
	Vækst i %		100,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Demografi i alt	Udgifter		29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Indtægter		-	-	-	-	-
	Netto	-	29.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Vækst i %		100,00%	-51,72%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Delområde 1 Demografisk fremskrivning:

Der budgetteres tekniske korrektioner af budgetoverslagsårene (2017-2019) for mer- og mindregifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Formålet er at bidrage til en realistisk vurdering af kommunens økonomi i de kommende år. Der er ikke tale om en bevillingsreserve, som kan anvendes til finansiering af udgifter, og de indsatte beløb er ikke normerende for næste års budgetter. Der er ikke knyttet indsatser og resultatmål til den demografiske fremskrivning.

Delområde 2 Budgetreserve:

Dette bevillingsområde er anvendt til at placere en reserve, som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. Baggrunden er, at der er lovgivet om, at hvis kommunerne overskrider den ramme for serviceudgifter i 2016, som er aftalt mellem regeringen og KL, vil de i det følgende regnskabsår blive trukket i bloktilskud. Reserven er en betinget bevilling, som kun kan disponeres af kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er, at der ikke frigives beløb fra bevillingen, men at tillægsbevillinger finansieres ved kompenserende besparelser. Hvis der alligevel ved opgørelsen af regnskab 2016 viser sig et merforbrug på serviceudgifterne, fanges det op af budgetreserven. Derfor regnes den heller ikke med i opgørelsen af den strukturelle driftsbalance. På anlæg er der en tilsvarende anlægsindtægt, som afbalancerer likviditeten i budgettet. Social- og Indenrigsministeriets regler tillader, at der kan budgetteres generelle reserver, som maksimalt kan udgøre 1% af kommunens øvrige nettodriftsudgifter til service. Der er ikke knyttet indsatser og resultatmål til budgetreserven.

8294 Kommunale ældreboligafdelinger

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Humlehusene	Udgifter	2.356	-	2.412	2.412	2.412	2.412
	Indtægter	-6.489.650	-	-6.725	-6.725	-6.725	-6.725
	Netto	-6.487.294	-	-4.313	-4.313	-4.313	-4.313
	Vækst i %		-100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Boliger i Plejecentret Albertshøj	Udgifter	-	-	3.813	3.813	3.813	3.813
	Indtægter	-	-	-11.477	-11.477	-11.477	-11.477
	Netto	-	-	-7.664	-7.664	-7.664	-7.664
	Vækst i %		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kommunale ældreboliger i alt	Udgifter	2.356	-	6.225	6.225	6.225	6.225
	Indtægter	-6.489.650	-	-18.202	-18.202	-18.202	-18.202
	Netto	-6.487.294	-	-11.977	-11.977	-11.977	-11.977
	Vækst i %		-100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Delområde 1 Humlehusene:

Der er tre kommunale ældreboligafdelinger i Humlehusene. De to er Humlehusene 1 og Humlehusene 7, der hver rummer 24 demensboliger. Desuden er der Humlehusene 5, som er et bofællesskab for udviklingshæmmede. De tre afdelinger administreres af OK Fonden. Budgetterne med 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. Økonomi & Stab varetager kommunens ejerrolle 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. By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse varetager desuden opgaven med tilsyn efter lovgivningen om almene boliger. Børn, Sundhed & Velfærd står for personalet i afdelingerne, og udgifterne hertil og til servicearealerne indregnes ikke i huslejen. 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. 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. De indgår i kommunens budget og regnskab som en forøgelse af kassebeholdningen, hhv. som forbrug af kassebeholdningen.

Tallene i kommunens budget 2016 bygger på afdelingernes budgetter for 2015, da budget 2016 først blev forelagt på beboermøder den 24. september 2015, hvilket var efter fristen for tekniske ændringer til budgetforslaget. Tabellen ovenfor indeholder ikke tal fra budget 2015, da afdelingernes budgetter først er lagt ind i kommunens budget fra 2016.

Der er ikke knyttet indsats og resultatmål til dette delområde under bevillingen.

Delområde 2 Boliger i Plejecentret Albertshøj:

Indflytning i de 108 kommunale boliger i Plejecentret Albertshøj påbegyndes den 1. januar 2016, og 2016 er afdelingens første driftsår. Budget og husleje for afdelingen vil i 2016 tage udgangspunkt i det foreløbige driftsbudget, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen sammen med skema B den 11. september 2012. 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. Dog er der forskelle, som skyldes, at boligerne og de tilhørende fællesarealer driftsmæssigt hænger snævert sammen med de øvrige arealer i ejendommen, dvs. servicearealer, Sundhedshuset Albertslund, mv.

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.

9870 Renteindtægter og –udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter	Udgifter	13	35	35	35	35	35
	Indtægter	-2.658	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
	Netto	-2.645	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	Vækst i %		10,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Renteindtægter og -udgifter vedr. Borger- og Ydelsescenter i alt	Udgifter	13	35	35	35	35	35
	Indtægter	-2.658	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965	-2.965
	Netto	-2.645	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
	Vækst i %		10,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

R. - Regnskab

B. Budget

O. Overslag

Området dækker over renteindtægter og -udgifter, Borger- og Ydelsescenter 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.

Hele bevillingen er mindre styrbar og det er ikke muligt at opsætte meningsfulde mål

9890 Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Renter	Udgifter	12.781	13.473	15.327	19.086	19.146	18.388
	Indtægter	51	-823	-190	-141	-133	-133
	Netto	12.832	12.650	15.137	18.945	19.013	18.255
	Vækst i %		-1,42%	19,66%	25,16%	0,36%	-3,99%
Tilskud og Udligning	Udgifter	6.179	8.164	26.440	6.510	6.221	6.043
	Indtægter	-812.469	-803.383	-848.976	-836.278	-841.133	-839.408
	Netto	-806.290	-795.219	-822.536	-829.768	-834.912	-833.365
	Vækst i %		-1,37%	3,44%	0,88%	0,62%	-0,19%
Skatter	Udgifter	-	702	21.706	2.319	2.377	2.437
	Indtægter	-1.262.408	-1.277.880	-1.351.423	-1.348.050	-1.379.207	-1.415.329
	Netto	-1.262.408	-1.277.178	-1.329.717	-1.345.731	-1.376.830	-1.412.892
	Vækst i %		1,17%	4,11%	1,20%	2,31%	2,62%
Renter, Tilskud og Udligning samt Skatter i alt	Udgifter	18.960	22.339	63.473	27.915	27.744	26.868
	Indtægter	-2.074.826	-2.082.086	-2.200.589	-2.184.469	-2.220.473	-2.254.870
	Netto	-2.055.866	-2.059.747	-2.137.116	-2.156.554	-2.192.729	-2.228.002
	Vækst i %		0,19%	3,76%	0,91%	1,68%	1,61%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

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

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.

Social- og Indenrigsministeriet udmelder hvert år inden den 1. juli den enkelte kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag sammen med de tilskuds- og udligningsbeløb, der følger heraf. Kommunalbestyrelsen kan vælge at sige ja-tak til garantien 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 vil så blive reguleret 3 år efter, når de faktisk indtægter er opgjort.

Albertslund Kommune har valgt selvbudgettering i 2007 og 2008 og opnåede i 2010 en gevinst ved efterreguleringen for 2007. Vedrørende 2008 har valget af selvbudgettering medført et tab for Albertslund Kommune på 7,3 mio. kr. Kommunen har siden 2009 valgt statsgaranti. På baggrund af skøn foretaget af KL over efterreguleringer af udligning, har kommunen truffet det rigtige valg ved at vælge statsgarantien siden 2009.

Administrationen har for budgetåret 2016 indstillet at statsgarantien vælges og Kommunalbestyrelsen har valgt at følge indstillingen.

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 på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

- Kommunens likvide beholdning er anbragt som indskud hos Danske Bank. Primært på hovedkontoen, men også beløb på en lang række konti til forskellige formål. Kontiene forrentes samlet, idet der modtages/betales renter afhængigt af det samlede indestående på kommunens konti. Rentesatsen for positivt indestående forrentes med en variabel rente opgjort som Nationalbankens indskudsbevisrente fratrukket en marginal. Overtræk forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente tillagt en marginal. Kommunens likvide beholdning svinger med op til 150 mio. kr. indenfor den enkelte måned. I 2015 med overtræk ultimo måneden.
- Albertslund Kommune har desuden en aftale om rådgivning af anbringelsen af likvide aktiver med Danske Bank. Kommunen har en beholdning på 23 mio. kr. variabelt forrentede obligationer.

Kommunens renteindtægter har været faldende i de senere år på grund af det faldende renteniveau.

Renteudgifter:

- Renter af langfristet gæld. Disse renter afhænger af gældsporteføljens sammensætning. Se beskrivelsen under hovedkonto 8.
- Kommunen har fortsat renteudgifter på vandforsyningen. Ved selskabsdannelsen af vandforsyningen havde kommunen gæld til forsyningsselskabet, som skal afdrages over 10 år, hvor sidste afdrag betales i 2019. I denne periode betales renter af gælden.
- 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 varmeforsyningen 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 indkomstgrundlag, der er et af de laveste i hovedstadsområdet (kun Bornholm og Ishøj har et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger) og mindre end landsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som er det 4. og 3. højeste i forhold til henholdsvis landet og hovedstaden. Samlet set har kommunen dermed en ugunstig strukturel balance. Udligningen er derfor afgørende for, om kommunen kan finansiere udgifterne. Udligningen består af nogle generelle ordninger, som suppleres med nogle særlige ordninger. Herudover er der mulighed for at søge om særtilskud fra en række særtilskudspuljer som fordeles af Social -og Indenrigsministeriet.

Albertslund Kommune ansøger om tilskud fra to puljer. Det drejer sig om puljen med tilskud efter § 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder og puljen med tilskud efter § 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har høj andel af borgere med sociale problemer.

Tilskud efter § 19 søges med henvisning til Albertslund Kommunes meget ugunstige strukturelle balance og kommunens vedvarende store behov for at renovere Albertslund Kommunes bygninger og anlæg. Puljen til tilskud efter § 19 udgør i alt 210,4 mio. kr. i 2016. Kommunerne i Hovedstadsområdet finansierer selv ordningen med bidrag på 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget. Albertslund Kommune modtager 21,996 mio. kr. i 2016 i tilskud efter § 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet.

Tilskud efter § 17-pulje skal bruges til kommuner, som i visse dele af kommunen har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer, herunder borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension eller lign. og/eller kriminalitetsproblemer. Puljen kan søges af alle landets kommuner, hvor der forekommer denne type problemer i større omfang. Puljen til tilskud efter § 17 udgør i alt 419,9 mio. kr. i 2016. Puljen finansieres dels af et bidrag fra hovedstadskommunerne, som udgør 0,03 pct. af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet og dels af bloktilskuddet. Albertslund Kommune modtager 9,696 mio. kr. i 2016 i tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer.

Kommunen betaler et udviklingsbidrag vedrørende sundhedsvæsenet til regionen.

Tallene i kommunens budget og regnskab er uden moms, undtagen på ældreboligområdet. Momsandelen fratrækkes udgifterne og godtgøres med et tilsvarende beløb dels af Skat for den momsregistrerede kommunale virksomhed (udgift og indtægt føres som balanceforskydninger på bevilling 9990), dels af en momsrefusionsordning på kommunens øvrige virksomhed (udgift og indtægt føres på funktion 7.65.87 på bevilling 9890). I visse tilfælde skal kommunen tilbagebetale refunderede beløb til momsrefusionsordningen, og udgiften hertil figurerer som nettoudgift på funktion 7.65.87. Det er de enkelte enheders kontering, der er afgørende for, om der hjemtages den korrekte godtgørelse. Økonomi & Stab fører tilsyn med, at det sker korrekt, og at kontoplanen sikrer en korrekt momsbogføring.

Indsatser:

Korrekt kontering og regnskabsafklæggelse.

Kontering og regnskabsafklæggelse inden for hele kontoplanen sikrer at kommunen får de tilskud og udligningsbeløb den er berettiget til.

<ul style="list-style-type: none"> • Resultatmål • Der er 100% overensstemmelse mellem berettigede beløb, modtagne beløb og kontering. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation • Regnskabsafklæggelsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning • Månedlig opfølgning
<ul style="list-style-type: none"> • Resultatmål • Alle bogførende enheder er i stand til at kontere hensigtsmæssigt så købsmoms og toldmoms hjemtages korrekt 	
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation • Ingen eller ubetydelige bemærkninger fra Revisionen til Købsmomsregnskabet ved regnskabsafslutningen. • Ingen eller ubetydelige bemærkninger ved SKAT's kontrolbesøg vedr. Toldmoms. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning • Økonomi og Stab's egenkontrol.

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 ud fra en vurdering af, at det samlet set giver en fordel for kommunens borgere. Begrundelsen er, at en del virksomheder også betaler grundskyld. Dækningsafgifterne er fastsat til lovgivningens maksimum.

Borgernes indkomstgrundlag forventes fortsat at være under landsgennemsnittet, og er steget væsentligt mindre pr. indbygger end i hele landet igennem en længere årrække som vist i nedenstående tabel.

Vækst i pct.	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2009-13
Albertslund	4,6	0,6	2,7	0,5	7,9
Hele landet	8,2	1,7	3,4	2,2	16,2

Grundværdierne forventes at stige, hvilket også medfører stigende indtægter fra grundskylden mens indtægter fra dækningsafgifterne forventes at falde fra 2015 til 2016.

Ejendomsskatterne budgetteres ud fra opgørelsen af de afgiftspligtige grundværdier i juni måned i året forud for budgetåret.

Nøgletal

Udvikling i udskrivningsprocenten (indkomstskatteprocenten)

(Tal i procent)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Albertslund	24,60	24,60	24,60	25,10	25,10	25,10	25,60
Gennemsnit hele landet ¹	24,82	24,90	24,92	24,92	24,91	24,90	24,90
Gennemsnit Hovedstadsområdet ¹	24,28	24,30	24,31	24,30	24,26	24,21	24,19

Note 1: Udskrivningsprocenten for lands- og hovedstadsudligningen er det beregnede gennemsnit fra Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelsen for det pågældende budgetår.

Udvikling i grundskyldspromille

(Tal i promille)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Albertslund	33,94	33,94	33,94	33,94	33,94	33,94	33,94
Gennemsnit hele landet ¹	24,00	24,19	24,32	26,08	26,25	26,24	26,17
Gennemsnit Hovedstadsområdet ¹	25,86	25,99	26,01	26,29	26,48	26,31	26,22

Note 1: Grundskyldspromille for lands- og hovedstadsudligningen er det beregnede gennemsnit fra Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelsen for det pågældende budgetår.

Udvikling i det faktiske beskatningsniveau

(Tal i procent)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Albertslund	25,66	25,68	25,61	25,88	25,92	25,95	26,41
Gennemsnit hele landet ¹	24,81	24,90	24,91	24,91	24,91	24,91	24,90
Gennemsnit Hovedstadsområdet ¹	24,54	24,58	24,56	24,38	24,37	24,31	24,32

Note 1: Det faktiske beskatningsgrundlag for lands- og hovedstadsudligningen er det beregnede gennemsnit fra Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelsen for det pågældende budgetår.

9990 Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld

Oversigt over områdebevillingens indhold

Delområde	1.000 kr.	R. 2014	B. 2015	B. 2016	O. 2017	O. 2018	O. 2019
Forskydninger i likvide aktiver	Udgifter	67.044	-	48.300	-	-	-
	Indtægter	-	-18.566		-6.529	-14.957	-27.458
	Netto	67.044	-18.566	48.300	-6.529	-14.957	-27.458
	Vækst i %		-127,69%	-360,15%	-113,52%	129,09%	83,58%
Finansforskydninger	Udgifter	-216.499	42.415	220.555	27.116	27.246	27.303
	Indtægter	-35.846	-33.487	-13.672	-13.672	-13.672	-13.672
	Netto	-252.345	8.928	206.883	13.444	13.574	13.631
	Vækst i %		-103,54%	2217,24%	-93,50%	0,97%	0,42%
Afdrag	Udgifter	27.727	28.967	32.780	36.330	36.925	37.707
	Indtægter	-	-	-	-	-	-
	Netto	27.727	28.967	32.780	36.330	36.925	37.707
	Vækst i %		4,47%	13,16%	10,83%	1,64%	2,12%
Lånoptagelse	Udgifter	-	-	-	-	-	-
	Indtægter	-21.500	-57.138	-274.928	-20.811	-21.812	-23.568
	Netto	-21.500	-57.138	-274.928	-20.811	-21.812	-23.568
	Vækst i %		165,76%	381,16%	-92,43%	4,81%	8,05%
Likvide aktiver, Finansforskydninger og Langfristet gæld i alt	Udgifter	-121.728	71.382	301.635	63.446	64.171	65.010
	Indtægter	-57.346	-109.191	-288.600	-41.012	-50.441	-64.698
	Netto	-179.074	-37.809	13.035	22.434	13.730	312
	Vækst i %		-78,89%	-134,48%	72,11%	-38,80%	-97,73%
R. - Regnskab		B. Budget		O. Overslag			

Delområde 1 Forskydninger i likvide aktiver:

Social- og Indenrigsministeriets krav til kommunernes gennemsnitlige likviditet går ud på, at kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort dagligt det sidste år, skal være positiv. Hvis denne gennemsnitlikviditet bliver negativ er der risiko for, at kommunen bliver sat under administration. Kommunalbestyrelsens målsætning på det lavest acceptable gennemsnitlige likviditetsniveau er sat til 40 mio. kr., hvilket er begrundet med to forhold. For det første vil et likviditetsniveau på under 40 mio. kr., give for mange dage med negativ kassebeholdning og dermed tilhørende renteudgifter. For det andet er det vanskeligt at vende udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, da gennemsnittet beregnes ud fra de foregående 365 dage.

Økonomiudvalget har på mødet i juni 2004 givet bemyndigelse til, at forvaltningen inden for en ramme på 40 mio. kr. kan købe obligationer med det formål at opnå en højere forrentning end ved at have pengene stående på den almindelige indskudskonto. For at kvalificere beslutninger om anbringelsen er der indgået aftale med Danske Bank om rådgivning. Albertslund har pt. en beholdning af variabelt forrentede obligationer på 23 mio. kr.

Deponeringsregler for forsyningsvirksomhederne medfører et deponeringskrav såfremt kommunen i et budgetår budgetterer med et overskud for forsyningsvirksomhederne under et. I så fald skal kommunen deponere et beløb svarende til overskuddet i 2 år fra den 1. januar i budgetåret. Deponeringen reguleres efter halvandet år, således at deponeringen herefter svarer til det faktiske realiserede overskud i budgetåret. Da der i 2016 ikke budgetteres med et overskud vedrørende forsyningsvirksomhederne, skal der i 2016 ikke foretages en deponering.

Mellemværender med forsyningsvirksomheder er primært afledt af deres drift, men der kan træffes særskilt beslutning om afviklingen. I forbindelse med selskabsdannelsen af vand- og kloakforsyningen skal

mellemværendet med vandforsyningen afvikles som en 10-årig annuitet inden udgangen 2019. Mellemværendet med kloakforsyningen er afviklet i 2010.

Kommunens politik m.h.t. betalingsfrister er, at betalingsfristerne overholdes, men at udgifterne først betales når det er nødvendigt. Indtægter opkræves snarest muligt. Dette sker også for at styrke kommunens likviditet. Kommunerne i hovedstadsregionen, KKR har om betalingen for pladser i institutioner på det specialiserede socialområde og pladser i specialundervisning aftalt, at kommunerne afregner månedsvi forud, hver den 10. i måneden.

Regler om forskudskasser findes i kommunen spilleregler for god økonomistyring i rammebilag "Kassefunktion i administrationen og andre selvstændige regnskabsførende enheder". Hovedreglen er, at summen af kontantkassens beholdning og enhedens indestående på bank højst må udgøre 10.000 kr. Der kan dog i konkrete tilfælde fastsættes højere beløbsgrænser.

Indsatser:

- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning

Kommunens dag-til-dag gennemsnit udarbejdet i henhold til Inden- og Økonomiministeriets regler , må ikke komme under 40. mio. kr.

Resultatmål	
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal dagligt være minimum 40 mio. kr. opgjort på daglig basis.	
Dokumentation	Opfølgning
Økonomirapporten	Månedlig opfølgning

Delområde 2 Finansforskydninger:

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

Refusionstilgodehavender fra staten og andre kommuner/regioner – her 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, HNG, VEKS og Vestforbrænding, boligindskudslån og ejendomsskattelån.

Der er indgået samarbejdsaftale mellem kommunerne i hovedstadsområdet, Region Danmark og Staten om Letbane i Ring 3. I henhold til denne har Albertslund Kommune, som en del af finansieringsgrundlaget, forpligtet sig til at betale 3,7 mio. kr. årligt fra 2014 – 2016 og derefter 3,4 mio. kr. årligt.

Der er budgetteret med udgifter til udlån til ejendomsskatter på 7 mio. kr. netto.

Mellemværender med forsyningsvirksomheder er primært afledt af deres drift, men der kan træffes særskilt beslutning om afviklingen. I forbindelse med selskabsgørelsen af vand- og kloakforsyningen skal mellemværendet med vandforsyningen afvikles som en 10-årig annuitet inden udgangen af 2019.

Byggeriet af plejecentret er i fuld gang og beboerne forventes at flytte ind den 1. januar 2016. Byggecreditten indfries primo 2016 med låneprovenu fra den endelige lånefinansiering, som hjemtages samtidigt.

Mellemværendet med kirken udlignes førstkomende ligningsår.

Mellemregnskonti og sammenhæng til driften – Det er meget vigtigt, at mellemregnskonti afstemmes løbende, og at overførsler til driften er på plads, dette for at få et retvisende billede til budgetopfølgning, regnskabsafslutning og overholdelse af Social- og Indenrigsministeriets regler.

Delområde 3 – Afdrag:

Det seneste lån kommunen har optaget var et lån på 19,2 mio. kr., som blev hjemtaget i april 2015 vedr. låneberettigende udgifter afholdt i 2014. Afdrag på dette lån er indarbejdet i budget 2016. Da det ikke er presserende at hjemtage lånoptagelsen for 2015 af hensyn til kommunens likviditet, gennemføres årets lånoptagelse primo 2016.

Der er indregnet udgifter til afdrag og forrentning af lån, som forventes optaget i 2016-2019, jf. nedenstående afsnit om lånoptagelse. Lånoptagelsen i 2016 til den endelige finansiering af ældreboligerne optages på særlige vilkår, og beboerne betaler størstedelen af renter og afdrag ved huslejeindbetalingerne. Der er indarbejdet renter og afdrag på ældreboliglånene i budgettet, men disse modsvares af budgetterede lejeindtægter fra beboerne.

Delområde 4 - Lånoptagelse:

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

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2004 "Politik for styring af Albertslund kommunes gældsportefølje".

Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen en automatisk låneramme til blandt andet energibesparende foranstaltninger og udlæg på lån til betaling af ejendomsskatter.

Kommunen søger desuden hvert år og Social- og Indenrigsministeriet - om dispensation til at optage lån uden for den automatiske låneramme. Dispensationer tildeles normalt inden for en eller flere (formålsopdelte) puljer for det enkelte regnskabsår. Vedrørende 2016 har kommunen ansøgt om lånedispensationer af Social- og Indenrigsministeriet på henholdsvis 2 mio. kr. fra puljen til investeringer målrettet små kommuner med store strukturelle investeringer (vedr. Albertslund Midtby), 2,25 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale (vedr. nedrivning af Nordlyset og Birkelunden) samt 3 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje (vedr. trafikikkerhedsforbedring af krydset Nordmarks Alle og Albertslundvej). Social og -Indenrigsministeriets tildeling af lånedispensationer sker ultimo august 2016.

Social- og Indenrigsministeriet har givet Albertslund dispensation på 1 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale samt 0,8 mio. kr. fra lånepuljen for 2016 på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde

Det i overslagsårene budgetterede er forventningerne til låntagning som følge af den automatiske låneadgang til udlån til ejendomsskatter og energibesparende foranstaltninger, investeringer i varmforsyningen samt endelig finansiering af ældreboliger.

I 2016 forventes den automatiske låneoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 7 mio. kr.

Hertil kommer låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 27,339 mio. kr. i henhold til den gældende anlægsplan:

Energibesparende anlægsinvestinger. (1.000 kr.)	B2016	B2017	B2018	B2019
Udskiftning af vej og stibelysning– LED-armaturer	18.419			
Stadion optimering FASE 2 – solfangere	4.500			
Stadion optimering FASE 2 – energibesparende del af tag	2.040			
Energirenovering af kommunale ejendomme	880	5.000	5.000	5.000
Forsøgsprojekter indendørs belysning – lærings og sund- hedslys	1.500			
Smart City teknologier		1.000	1.000	1.000
Sum	27.339	6.000	6.000	6.000

På forsyningsområdet er budgettet fordelt på følgende anlægs-projekter

Forsyningsområdet – varmforsyningen (i 1.000 kr.)	B2016	B2017	B2018	B2019
Albertslund Syd - ledningsarbejder	11.500	12.500	12.500	10.500
Albertslund. VEST - ledningsarbejder	7.000	6.500	6.000	3.500
Herstedvester	2.800			
Målerområdet	3.809	1.209	1.209	753
Øvrige anlæg	5.630	5.340	4.000	4.400
Sum	30.739	25.549	23.709	19.153

Lånebekendtgørelsen lægger visse begrænsninger på låneoptagelsen til varmforsyningens anlægsudgifter. Kommunen har derfor ikke mulighed for at lånefinansiere det fulde investeringsbeløb. Låneadgangen beregnet til 26,089 mio. kr. i 2016.

Plejecentret forventes at stå færdigt ultimo 2015. Byggekreditten på 212,7 mio. kr. blive herefter indfriet og erstattet af langfristet gæld.

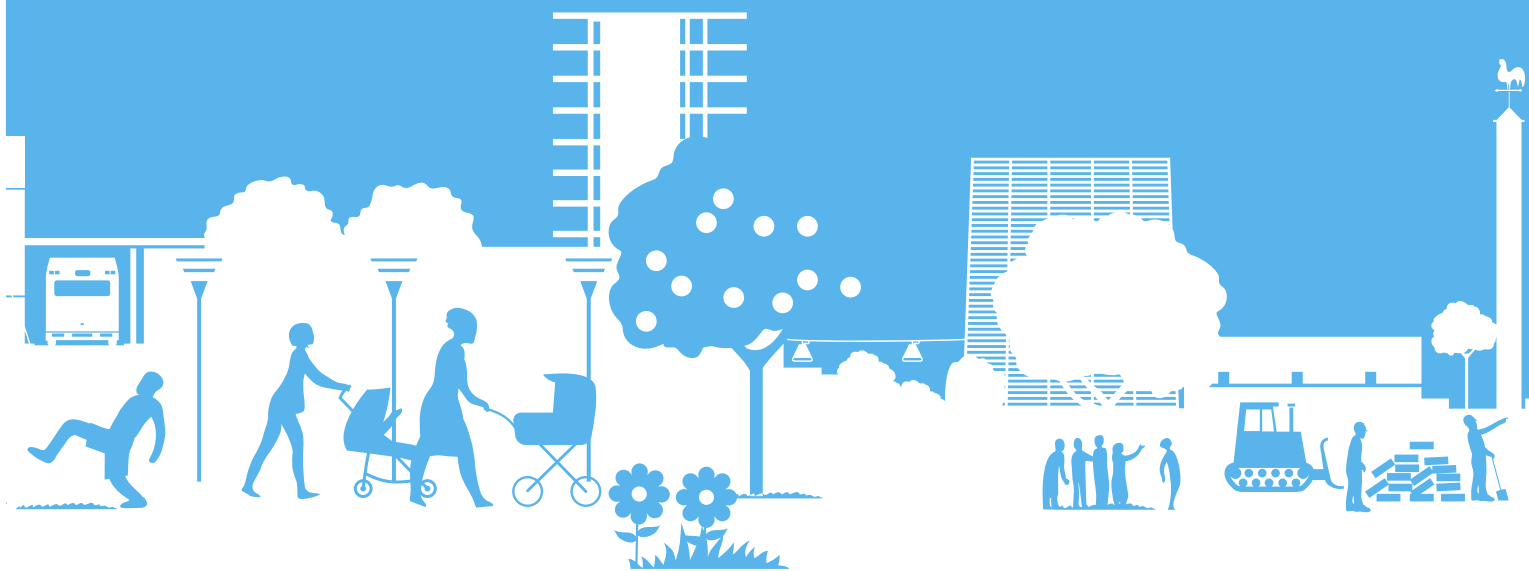
Kommunen indhenter lånetilbud fra flere låneudbydere i forbindelse med låneoptagelsen. Bankerne har vanskeligt ved at matche Kommunekredits lånetilbud, da Kommunekredit på grund af sin høje rating kan tilbyde lån med en meget lav forrentning. Kommunen låner derfor hovedsageligt hos Kommunekredit.

Indsatser:

Loft over kommunens låntagning.

Kommunens samlede gæld pr. indbygger, eksklusiv lån til ældreboliger, må ikke overstige 20.000 kr.

Resultatmål Kommunens anker vedrørende maksimal gæld på indbygger overholdes.	
Dokumentation Løbende opfølgning i økonomirapporten til ØU.	Opfølgning Vurdering af hvorvidt målsætningen overholdes forud for en eventuel lånoptagelse samt ved udarbejdelse af anlægsplaner og strategier.



Albertslund Kommune