



Albertslund Kommune

#### Økonicentret

---

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

[www.albertslund.dk](http://www.albertslund.dk)  
[albertslund@albertslund.dk](mailto:albertslund@albertslund.dk)

T 43 68 68 68  
F 43 68 69 28

## Budget 2011 – 2014

### Bog 1 – Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger

December 2010



## Indholdsfortegnelse

1.	Indledning .....	5
2.	Generelle bemærkninger til budget 2011-2014 .....	7
3.	1010 Sociale tilbud .....	37
4.	1020 Hjælpe midler m.m. ....	41
5.	1030 Socialpsykiatri .....	45
6.	1040 Ældrepleje .....	49
7.	1045 Visitationen (ny bevilling) .....	57
8.	1050 Voksne udviklingshæmmede .....	63
9.	1060 Beskæftigelsesområdet .....	69
10.	1065 Ydelsescenter (ny bevilling) .....	87
11.	1070 Sundhed .....	91
12.	1080 Socialt miljø og fællesudgifter .....	99
13.	2010 Miljø og plan .....	103
14.	2020 Brandvæsen og beredskab .....	113
15.	2025 Vallensbæk Mose grønt område .....	115
16.	2030 Forsyningsområder .....	117
17.	2035 Albertslund Centrum .....	123
18.	2040 Administration Teknisk Udvalg .....	125
19.	2050 Ejendomme .....	127
20.	2060 Vej, park og natur .....	131
21.	2070 Serviceområdet .....	137
22.	2080 Materialegården .....	143
23.	5005 Administration børn og unge .....	147
24.	5010 Pædagogisk Center Albertslund .....	151
25.	5020 Skoleområdet .....	155
26.	5030 Børne- og familieområdet .....	163
27.	5040 Institutionsområdet .....	171
28.	6010 Fritid og Fritidsoplysning .....	175

29.	6020 Kultur.....	185
30.	6030 Tilskud til kulturinstitutioner.....	197
31.	7010 Administration Borgerservice.....	201
32.	7020 Økonomisk Friplads.....	203
33.	7030 Ydelser under Sundheds- og Socialområdet.....	205
34.	9010 Demografi - budget.....	207
35.	9050 Administration.....	209
36.	9060 Kommunalbestyrelsen.....	215
37.	9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter.....	217
38.	9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld.....	225

## 1. 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 holde budgettet og forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret.

Budget 2011-2014 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.



## 2. Generelle bemærkninger til budget 2011-2014

Tabel 1 viser budget 2011 og overslagsår 2012 - 2014, som de fremstår efter kommunalbestyrelsens 2. behandling den 12. oktober 2010.

**Tabel 1. Budget 2011-2014. Løbende priser. Mio. kr.**

	2011	2012	2013	2014
Drift ekskl. forsyning mv.	-1.814	-1.824	-1.858	-1.902
Skat, tilskud/udligning, renter	1.883	1.920	1.953	1.991
Strukturel driftsbalance	69	96	95	88
Anlæg ekskl. forsyning	-65	-60	-41	-30
Resultat	4	36	54	58
Nettoafdrag	-11	-50	-45	-44
Forsyning og finansforskydninger	-23	-9	-11	-11
Likviditetspåvirkning	-31	-24	-2	3

Anm: I tabellen er udgifter angivet med minus, og indtægter med plus. I rækken

"likviditetspåvirkning" er et træk på kassebeholdningen angivet med minus.

I tabel 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 tabellens anden række er nettoindtægterne fra skat, tilskud, udligning og renter opgjort.

Indtægterne minus udgifterne giver den strukturelle driftsbalance svarende til en opgørelse, som KL anvender.

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

Den strukturelle driftsbalance i 2012-2014 er større end i 2011. Det skyldes navnlig, at kommunens driftsudgifter forventes at falde som følge af demografiske forskydninger. Udgifterne til børn falder mere, end udgifterne til ældre stiger. Det skyldes også, at anlægsniveauet er mindre i 2012 og især 2013 og 2014.

Det ses, at i 2013 er den strukturelle driftsbalance tilstrækkelig til at dække et niveau for anlægsudgifterne på 40 mio. kr. samt nettoafdrag og finansforskydninger mv. på 56 mio. kr. I 2014 er den strukturelle driftsbalance knap så stor, hvilket hænger sammen med en forudsat forringelse på finansieringsiden.

I 2011 er indregnet en lånoptagelse på 39 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. vedrører den automatiske låneadgang, mens 24 mio. kr. vedrører dispensationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I 2012-2014 er der ikke indregnet lånoptagelse.

Forsyning og finansforskydninger giver et kassetræk. I 2011 budgetteres med et underskud på forsyning på godt 12 mio. kr. til dækning af bl.a. overskud tidligere år på varmforsyningen. I 2012 budgetteres et underskud på ca. 5 mio. kr., fordi et overskud på renovation skal tilbagebetales. De følgende år balancerer udgifter og indtægter på forsyningsvirksomheder. Vand og kloak indgår ikke, fordi de er udskilt som selskaber fra 2010. Vandforsyningen har et tilgodehavende hos kommunen på ca. 17 mio. kr. Det skal kommunen betale til det ny selskab over 10 år.

Det samlede resultat er et kassetræk på 31 mio. kr. i 2011 og 24 mio. kr. i 2012, mens kassen er i balance de følgende år.

Hvis kommunen overskrider de budgetterede serviceudgifter i 2011, vil den i 2012 blive trukket individuelt i bloktilskud. Der er derfor budgetteret en reserve på 39 mio. kr., som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. De 39 mio. kr. indebærer, at budgettet samlet indeholder serviceudgifter ca. op til den ramme, som ifølge KL's beregninger var til rådighed for budgetlægningen. Det var oprindeligt forudsat, at det kun er de kommuner, som i regnskab 2011 overskrider den budgetterede serviceramme, der skulle omfattes af den sanktion i form af nedsættelse af bloktilskuddet i 2012, som kommer, hvis kommunerne under ét overskrider den budgetterede serviceramme. Det er imidlertid ændret ved aftalen om finanslov 2011, så en eventuel modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2011, foretages 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt. Selv om de afsatte 39 mio. kr. giver en betydelig sikkerhed for at undgå individuelle sanktioner, vil der være en risiko for den kollektive sanktion. For at de 39 mio. kr., der er afsat på udgiftssiden, ikke skulle påvirke kassetrækket i budgettet, er der budgetteret en tilsvarende anlægsindtægt. Den sigter ikke til noget bestemt projekt, men har en rent teknisk karakter. De 39 mio. kr. i udgift er ikke medregnet i "drift ekskl. forsyning mv." i tabellen ovenfor og dermed ikke i den strukturelle driftsbalance, og ligeledes er de 39 mio. kr. i anlægsindtægt ikke medregnet i "anlæg ekskl. forsyning" i tabellen ovenfor.

## **Pris- og lønskøn**

Der er regnet med en samlet lønstigning på 0,34 % fra 2010 til 2011. Den unormalt lave stigning skyldes, at der som følge af den i overenskomsterne aftalte reguleringsordning skal modregnes, fordi lønstigningerne i tidligere år har været lavere i den private sektor end i den offentlige sektor. Der er i 2011 ikke afsat en central pulje til senere fordeling.

Den generelle stigning i pris- og lønniveauet er 0,8 %, hvilket danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL's udmelding.



## Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2010

I forhold til budget 2010 er niveauet for budget 2011 for det første påvirket af, at budgetaftalen for 2011 indeholdt en række besparelser, som først ville slå fuldt igennem fra 2011.

For det andet er de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet inden behandlingen af budget 2011, indregnet. Disse beslutninger har i stor udstrækning været neutrale i forhold til kassen.

Principielt udarbejdes budgetforslaget svarende til det vedtagne serviceniveau. Dette princip er dog afvejet på visse mindre styrbare bevillinger af den art, der betegnes det specialiserede socialområde. Her er der alene foretaget en pris- og lønfremskrivning, og budgettet er ikke tilpasset den konstaterede udvikling i forbruget i 2010. Budgettet forudsætter derfor, at der træffes beslutning og udføres handlinger, som kan give de fornødne mindreudgifter. Til STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) er der afsat 2,9 mio. kr. ud over almindelig pris- og lønfremskrivning for at få et realistisk budget i forhold til dette nye udgiftsområde.

Der har tidligere været budgetteret en række rammebesparelser, hvor der i 2011 resterende udmøntning af godt 10 mio. kr. Under behandlingen af budgettet er disse rammebesparelser blevet slettet. Den indgåede budgetaftale indebærer i stedet konkrete driftsbesparelser for 52,5 mio. kr. netto i 2011 og 73,6 mio. kr. fra 2012.

### Institutions- og skoleområdet

Antal normerede pladser i daginstitutioner og klubber er påregnet således i budget 2010 og 2011:

**Tabel 2. Antal pladser i dagsinst. og klubber**

	Budget 2010	Budget 2011
0-2 år	554	577
3-5 år	1.029	997
6-10 år	1.317	1.278
10-17 år	1.530	1.550

I budget 2010 blev dagplejen normeret til 105 pladser, i budget 2011 er dagplejen nednormeret til 103 pladser.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2010 til 2011 således:

**Tabel 3. Antal elever og klasser i skoleåret 09/10 og 10/11**

	Skoleåret 09/10 pr. august 2009	Skoleåret 10/11 pr. august 2010
Elevtal 1)	3.320	3.223
Antal klasser 1)	165	172

1) Inkl. seniorklasse, modtageklasser, dysleksiklasser og taleklasse, men ekskl. gruppeordninger.

## Aftale med regeringen

Regeringen og KL indgik d. 12. juni 2010 en aftale om kommunernes økonomi for 2011.

Aftalen, som er stærkt præget af regeringens ønske om genopretning efter den økonomiske krise, indeholder bl.a.

- et fuldt finansieret anlægsniveau i 2011 på 15 mia. kr. uden loft for de kommunale anlægsinvesteringer. I finansieringen indgår lånepuljer på 0,8 mia. kr. og 2 mia. kr. som bidrag fra kvalitetsfonden.
- et niveau for nettoserviceudgifterne som i forhold til budget 2010 er udtryk for uændret serviceniveau, dog uden korrektion for den demografiske udvikling. Der er i modsætning til tidligere år ingen korrektion for stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Det forudsættes, at kommunerne styrer disse udgifter, og at mulighederne herfor understøttes med statslige initiativer.
- en skattepulje på 300 mio. kr. for at give enkelte kommuner mulighed for at forhøje skatten
- skærpede sanktioner, hvis kommunerne ikke overholder aftalen såvel i budget 2011 som i regnskab 2011.

Hele økonomiaftalen mellem KL og regeringen kan ses på:

[http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id\\_43727/ImageVaultHandler.aspx](http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_43727/ImageVaultHandler.aspx)

## Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kommunen har fået 27 mio. kr. i særtilskud fra en pulje vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Desuden har kommunen fået dispensation fra lånerammen for 2011, herunder 16,4 mio. kr. fra kvalitetsfondspuljen og 4,5 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Endelig har kommunen fået dispensation til at overføre 8,1 mio. kr. af en dispensation vedrørende ekstraordinære arbejder fra 2010 til 2011. Det giver tilsammen en lånemulighed på 29 mio. kr. Da budgettet for 2011 ikke rækker til at udføre alle de forudsatte arbejder, kan dispensationerne ikke udnyttes fuldt ud. Derfor er der kun budgetteret en låneoptagelse på 24 mio. kr. vedrørende dispensationer, hvortil kommer automatisk låneadgang for 15 mio. kr.

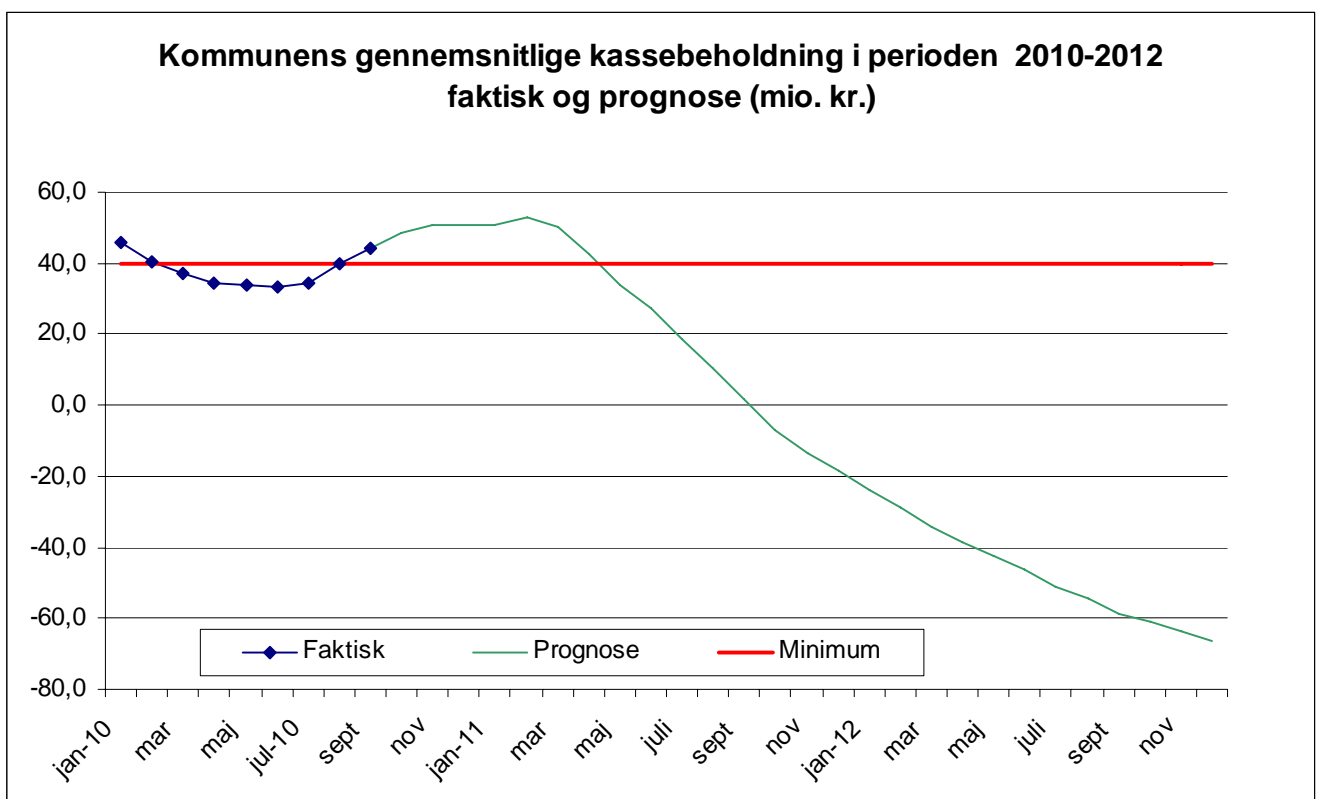
## Likviditetsudviklingen

Det samlede resultat af det vedtagne budget for 2011 medfører et kassetræk på 30,5 mio. kr. i 2011 samt et kassetræk på 23,8 mio. kr. i 2012. Kassebeholdningen pr. 1. januar 2011 forventes at være negativ med 109,5 mio. kr. Ud fra denne betragtning vil det løbende gennemsnit af dag til dag kassebeholdningen falde til -18,5 mio. kr. ultimo 2011. Under de givne budgetforudsætninger er forventningen er at den gennemsnitlige kassebeholdning vil falde til under 0 i løbet af oktober 2011, hvilket vil være ensbetydende med at kommunen kommer under Indenrigs- og Sundhedsministeriets administration.

Allerede ved en gennemsnitlig likviditet svarende til 1.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 27,5 mio. kr., vil kommunen komme under skærpet overvågning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. april 2010 en "Strategi for økonomi i varig balance med råd til at investere i fremtiden". Strategien indeholder fire forpligtende ankre, som økonomien fremadrettet styres effektivt efter. Det 2. anker forpligter kommunen til at have en gennemsnitskassebeholdning på mindst 40 mio. kr. Allerede i første halvår 2011 forventes kommunens gennemsnitlige kassebeholdning af komme under minimumsgrænsen.

Figuren viser udviklingen i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i 2010-2012.



## **Langfristet gæld**

Udgiften til afdrag på lån falder fra 2011 til 2014 fra 47,6 mio. kr. til 40,0 mio. kr. Faldet skyldes indfrielse af lån i årene 2012 til 2014.

## **Renter af langfristet gæld**

Renteudgiften falder i 2011-2014 fra 13,9 mio. kr. til 9,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at ydelsen på de seneste optagne lån omfatter faste afdrag, og at en stor del af kommunens nuværende lån er færdigbetalt i årene 2012 til 2014.

## **Renter af indestående i pengeinstitut**

Kommunens indestående i pengeinstitut forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente, som pr 27. maj 2010 kan opgøres til 0,5 %. I 2009 opnåede kommunen en forrentning på ca. 0,7 % af kommunens indestående i pengeinstitutter.

## **Fastsættelse af kommunens rente**

Renten fastsættes til budget 2011, med udgangspunkt i den rente kommunen opnår i kommunens pengeinstitut - Nationalbankens indskudsbevisrente - som pr. 27. maj 2010 er 0,5 %

## **Rente af obligationsbeholdning**

Kommunens obligationsbeholdning blev i 2009 forrentet med 4,7 %. Forventningen til 2010 og 2011 er 1,5 %.

## **Finansiering**

Tabel 4 opsummerer de forventede nettoindtægter på skatteområdet. I forbindelse med den kommunale finansieringsreform i 2007, blev ejendomsværdiskatter, skat af aktieindkomster og pensionsafgifter omfordelt således, at kommunernes andel af disse skatteindtægter overgik til staten med kompensation til kommunerne over bloktilskuddet. Desuden overtog staten også den ligningsmæssige styring af indkomstskatten, hvorved der ikke længere kan budgetteres med et forskudsbeløb af ligningsprovenu.

Det fremgår af tabellen, at de samlede skatteindtægter udgør 1.153,1 mio. kr. i 2011. Indkomstskatten er med 931,3 mio. kr., svarende til knap 81 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde i 2011. Med i alt 198,4 mio. kr., svarende til 17 pct. af de samlede skatteindtægter, udgør ejendomsskatterne - herunder grundskyld (154,2 mio. kr.) og dækningsafgifter (41,7 mio. kr.) - den næststørste skatteindtægt.

**Tabel 4. Skatter i løbende priser. 1.000 kr.**

	2010	2011	2012	2013	2014
Indkomstskat a)	896.010	931.347	974.191	993.522	1.013.737
Selskabsskat	26.259	23.336	23.802	24.278	24.764
Ejendomsskat	194.426	198.384	202.352	206.399	210.527
Ejendomsværdiskat	0	0	0	0	0
Andre skatter	0	0	0	0	0
I alt	1.116.695	1.153.067	1.200.345	1.224.200	1.249.028
Vækst i alt i pct.		3,3	4,1	2,0	2,0

Anm.: Kommunen har valgt statsgaranteret provenu fra indkomstskat i 2011. Dette statsgaranterede provenu er i juni måned 2010 af Indenrigs- og Socialministeriet beregnet som en fremskrivning af den enkelte kommunes provenu i 2008 med en procent, der er ens for alle landets kommuner. Overslagene 2012-2014 for indkomstskat er fremskrevet med befolkningsudviklingen samt den forventede pris- og lønudvikling udmeldt af KL, ligesom der er korrigeret for effekten på tilskud og udligning (som betyder, at vi kun modtager 15 pct. af en merindtægt).

- a. Indkomstskatten er beregnet ud fra en skattepct. på 24,6. Grundskylden er beregnet skattepct. på 33,94 o/oo (13 o/oo for landbruget). I forbindelse med valget af selvbudgettering i 2008, bliver kommunen i 2010 efterreguleret af indkomstskatteprovenuet svarende tilbagebetaling på 23.700 t. kr.

Det fremgår også af tabel 4, at skatteindtægterne ventes at stige fra 1.153,1 mio. kr. i 2011 til 1.249,0 mio. kr. i 2014, svarende til en samlet stigning på 8,3 pct. Den årlige vækst ligger mellem 2,0 pct. og 4,1 pct. og dermed tæt på budgettets forudsatte stigning i priser og lønninger (Stigningen på 3,3 pct. fra 2010 til 2011 skyldes som nævnt i tabellens anmærkning, at indkomstskatten bliver efterreguleret som følge af valget af selvbudgettering i 2008, og dermed er indkomstskatten 23,7 mio. kr. lavere end den af Indenrigs- og Socialministeriets fremskrevne).

Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 767,6 mio. kr. Den største indtægtskilde er landsudligningen, som med 400,7 mio. kr., udgør ca. 50 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. De næststørste indtægtskilder er bloktilskuddet og hovedstadsudligningen, som med 184,6 mio. kr. og 126 mio. kr. henholdsvis udgør 24 pct. og 16,5 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet.

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

	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Landsudligning	392.724	400.696	408.293	417.403	24.679
Hovedstadsudligning <sup>a)</sup>	123.516	126.023	128.412	131.278	7.762
Bloktilskud <sup>b)</sup>	181.116	184.569	187.879	191.848	10.732
Udligning af selskabsskat	-432	-441	-449	-459	-27
Udlændingetilskud (netto)	44.484	45.387	46.247	47.279	2.795
§ 19-særtilskud (netto) <sup>c)</sup>	23.424	11.351	6.282	1.199	-22.225
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms <sup>d)</sup>	0	0	0	0	0
Efterregulering vedr. tidl. år <sup>e)</sup>	16.416	0	0	0	-16.416
Generelle tilskud og udlign. i alt	781.248	767.585	776.664	788.548	7.300
Grund- og udviklingsbidrag	-37.133	-37.887	-38.605	-39.466	-2.333
Tilskud og udligning i alt	744.115	729.698	738.059	749.082	4.967
Vækst i alt i pct.		-1,9	1,1	1,5	0,7

Anm.: Kommunen forventes at vælge et statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i 2011. Overslagene 2012-2014 er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling samt befolkningsudviklingen.

Positive tal er tilskud (indtægter), mens negative er tilsvarende udgifter.

- Inklusive korrektioner for overudligning.
- Inklusive ældretilskud på 2.280 t.kr., kvalitet i ældreplejen på 3.048 t.kr., bidrag fra kvalitetsfond på 10.020 t.kr. samt beskæftigelsestilskud på 59.052 t.kr. som er fremskrevet i overslagsårene.
- § 19-særtilskuddet gives til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Tilskud/tilsvarende vedrørende §19-restpuljen svarer til det af kommunen budgetterede tilsvarende i budget 2011 og fremskrevet i overslagsårene.
- 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.
- I forbindelse med valget af selvbudgettering i 2008 modtager kommunen en efterregulering af tilskud og udligning på 16.416 t.kr.

Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 744,1 mio. kr. i 2011 til 749,1 mio. kr. i 2014, svarende til en stigning på 0,7 pct.

**Tabel 6 Generelle skatteoplysninger**

A Indkomstskat	2011	2012	2013	2014
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. a)	3.882.305	3.960.126	4.038.709	4.120.883
<i>Udskrivningsprocent</i>	24,6	24,6	24,6	24,6
Indkomstskat af selvangiven indkomst i 1.000 kr. (funktion 8.90, gr. 01)	955.047	974.191	993.522	1.013.737
Indkomstskat af ligningsprovenu i 1.000 kr. (fkt. 7.90, gr. 03)	0	0	0	0
Regulering af ligningsprovenu i 1.000 kr. (fkt. 7.90, gr. 01)	0	0	0	0
Efterregulering af skatteprovenu	-23.700	0	0	0
<i>Kirkeskatteprocent</i>				
Forskudsbeløb f. kirkeskat i 1.000 kr. (8.53, gr.01 og 03)				
Indkomstskat af aktieselskaber mv. i 1.000 kr. (netto) (7.92)	23.336	23.802	24.278	24.764
Anden skat pålignet visse indkomster i 1.000 kr. (7.93)	0	0	0	0
<b>B. Budgetteret afregning i 2004 af forskelsbeløb mv. vedr. 2001 og tidligere år</b>				
Andel af forskelsbeløb vedr. 2003 i 1.000 kr. (indkomstskat, 7.90, gr. 02)				
Andel af forskelsbeløb mv. vedr. tidligere år i 1.000 kr. (indkomstskat, 7.90, gr. 04-15) i 1.000 kr.	0	0	0	0
C Ejendomsskat	2011	2012	2013	2014
Afgiftspligtig grundværdi i 1.000 kr. a)	4.562.272	4.653.517	4.746.587	4.841.519
<i>Grundskyldspromille</i>	33,94	33,94	33,94	33,94
Grundskyld (funktion 7.94, gr. 01) i 1.000 kr., i alt	154.218	157.302	160.448	163.657
<i>Dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme</i>	10	10	10	10
Dækningsafgift af forretningsejendomme i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 03)	41.669	42.502	43.352	44.219
<i>Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommers grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 02)	1.474	1.503	1.533	1.564
<i>Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommers grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af andre off. ejendommers grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 03)	83	85	87	89
<i>Dækningsafgiftspromille af off. ejendommers forskelsværdi</i>	8,75	8,75	8,75	8,75
Dækningsafgift af off. ejendommers forskelsværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 02 01)	941	960	979	998
Ejendomsværdiskat (funktion 8.91) a)	0	0	0	0
Øvrige skatter og afgifter i 1.000 kr. (funktion 7.93 og 7.96)	0	0	0	0
<b>Dækningsafgifter i alt</b>	<b>44.167</b>	<b>45.050</b>	<b>45.951</b>	<b>46.870</b>

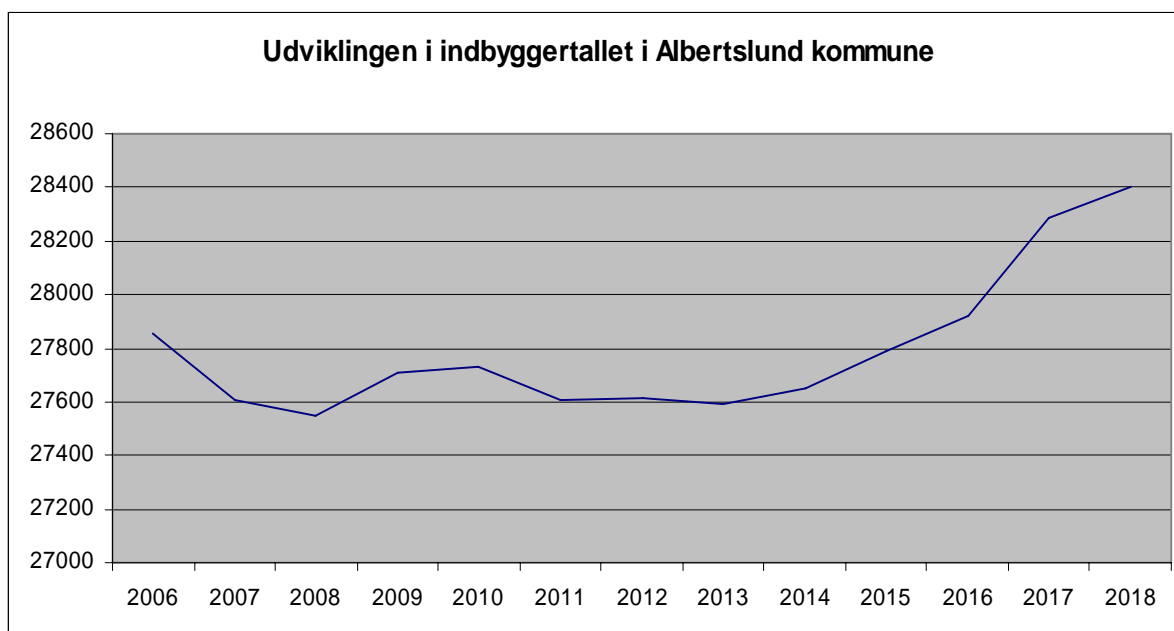
a. Beløbet bruges i beregningerne af tilskud og udligning

## Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. I perioden 2011 til 2013 forventes det samlede befolkningstal at være så godt som uændret. Dette skyldes, at det forventede fald i børnetallet samt i antallet af erhvervsaktive udlignes af et stigende antal ældre. Fra 2014 forventes befolkningsudviklingen at stige, hvilket skyldes en stigning i antallet af erhvervsaktive og antallet af ældre. Dette betyder, at hvor skatteindtægterne må forventes at forblive stort set uændret som følge af udviklingen af antallet af erhvervsaktive, vil udgifterne stige på ældreområdet.

Den 1. januar 2010 havde Albertslund kommune 27.730 indbyggere. Efter et fald fra 2006 til 2008 er antallet af indbyggere steget i 2009 og 2010. I 2011 til 2013 forventes udviklingen på befolkningen samlet at være status quo. I 2013 antages der at være omkring 27.600 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 28.400 i 2018.

**Figur 2 Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund kommune fra 2006 til 2018**



Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden 2010-2014. Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehaverområdet.



**Tabel 7. Befolkningens størrelse i perioden 2010 til 2014**

Aldersgruppe	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014
	----- Antal personer -----					Stigning i pct.
0-2	967	942	911	914	930	-3,9
3-5	1.050	1.055	1.043	1.013	1.005	-4,3
6-16	4.204	4.108	4.044	3.981	3.915	-6,9
17-64	17.725	17.492	17.394	17.301	17.266	-2,6
65-79	3.271	3.455	3.644	3.756	3.817	16,7
80-99+	513	557	582	624	720	40,3
I alt	27.730	27.609	27.617	27.589	27.651	-0,3

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

Befolkningstal er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2011-2014 er alle prognose.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2010-2025.

Tabel 7 viser også, at antallet af personer i de forskellige aldersklasser forventes at udvikle sig forskelligt. Aldersgrupperne 0-2 årige, 3-5 årige, 6-16 årige samt 17-64 årige forventes alle at falde i antal i perioden 2010 til 2014. Derimod ventes antallet af ældre over 64 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 og erhvervsaktive i de kommende år.

**Tabel 8. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.**

	2010	2014	2018
0-2 år	3,5	3,4	3,7
3-5 år	3,8	3,6	3,6
6-16 år	15,2	14,2	13,5
17-64 år	63,9	62,4	62,4
65-79 år	11,8	13,8	13,4
80-99 år	1,8	2,6	3,4
I alt	100,0	100,0	100,0

## Nøgletalssammenligning

### Indledning

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

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 advarselsslamper for om kommunen er inde i en uholdbar udvikling.

De fleste nøgletal er nettodriftsudgifter for budget 2010, 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 behovet for at holde udgifter 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.

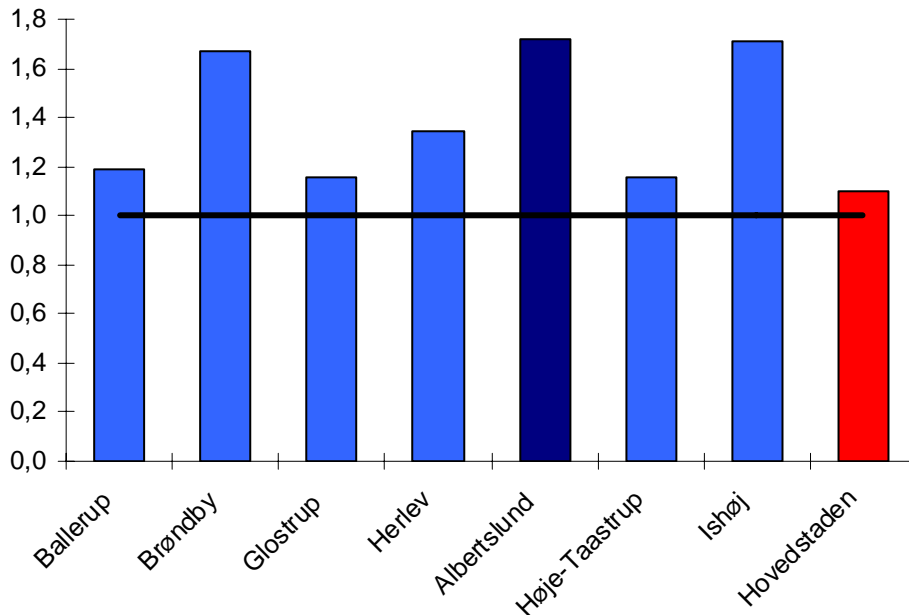
Endelig kan forskelle i konteringspraksis have betydning for udgiftsniveauet. Hvis en kommune på et område fx har valgt en decentral organisering, kan det få betydning for hvorledes administrative udgifter konteres, og dermed udgiftsniveauet på området.

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. 2009**

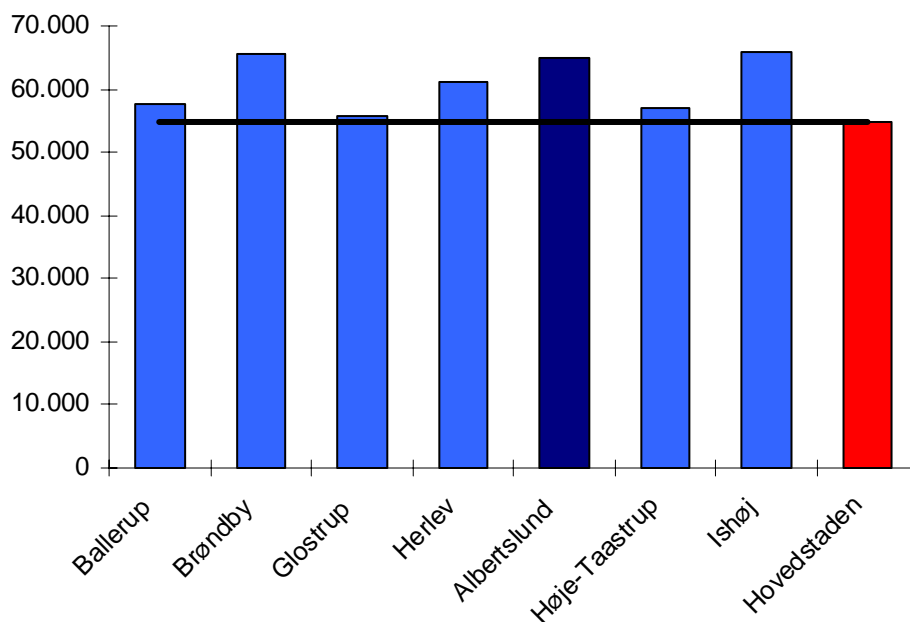


**Kilde:** Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

Figur 1 viser, at Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuners socioøkonomiske indeks ligger meget højt og ca. 70 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. 2010**



**Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).**

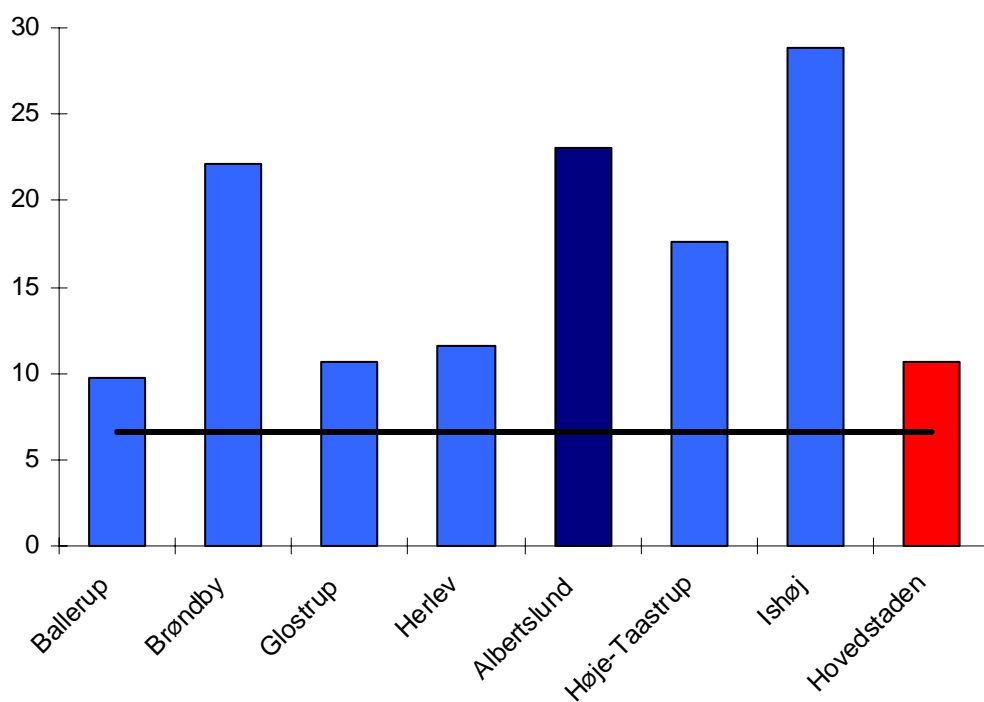
Figur 2 viser, at Albertslund Kommunes beregnede udgiftsbehov er godt 10.000 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på godt 280 mio. kr. om året.

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. Det fremgår af figuren, at indvandrere og efterkommere udgør ca. 23 pct. af befolkningen i Albertslund og Brøndby kommuner, hvilket er dobbelt så meget som i Region Hovedstaden og tre gange så meget som i hele landet.

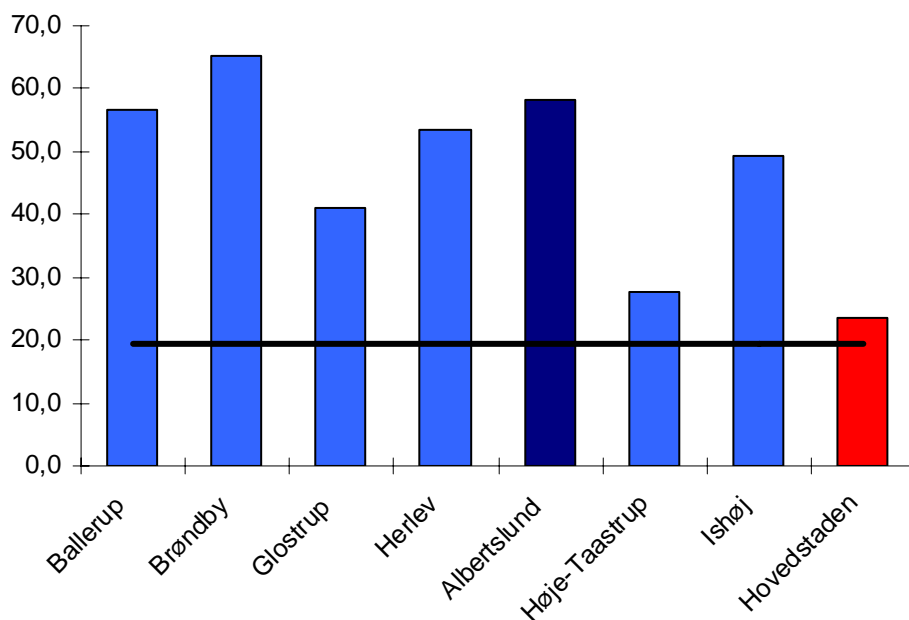
**Figur 3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. 2010.**



Kilde: Danmarks Statistik ([www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk), FOLK1).

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

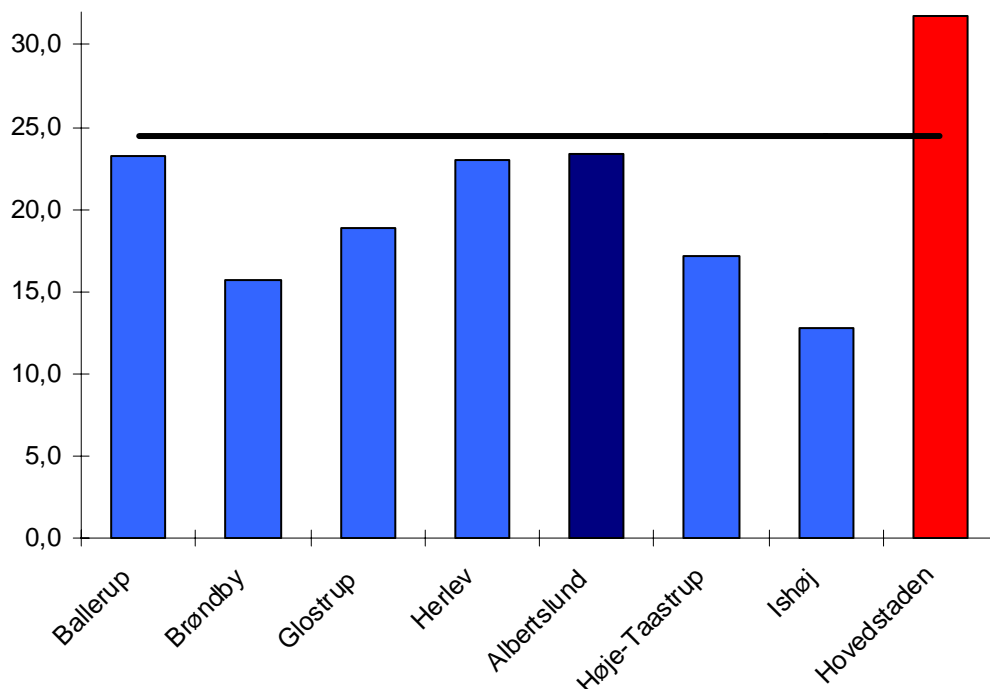
**Figur 4. Andel almene boliger. 2009**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

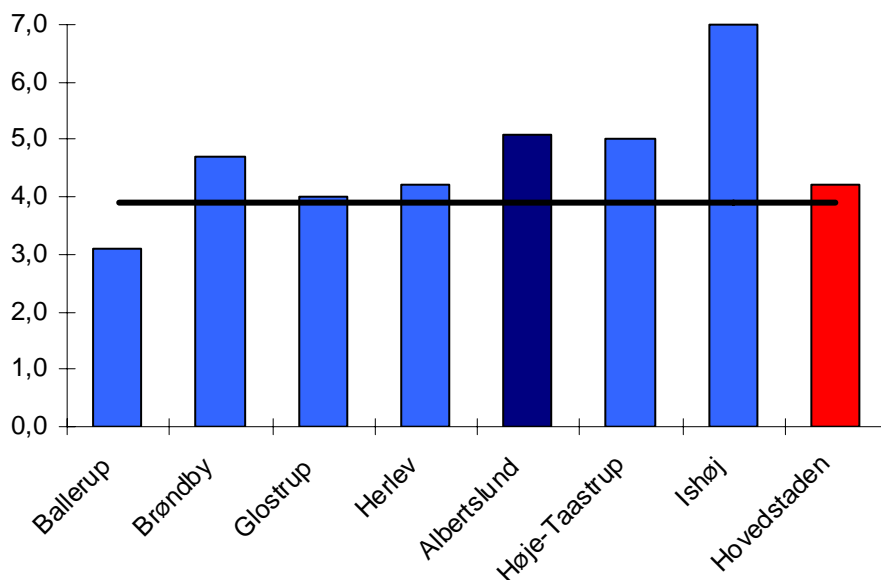
Beskæftigelsesmulighederne er oftest bedre jo højere uddannelsesniveaue er. Figur 5 og 6 viser henholdsvis andelen af borgere med en lang videregående uddannelse og fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken.

**Figur 5. Andel 25-64-årige med videregående uddannelse. 2008**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

**Figur 6. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. Maj 2010 (foreløbig opgørelse).**



Kilde: Danmarks Statistik ([www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk), AUP01).

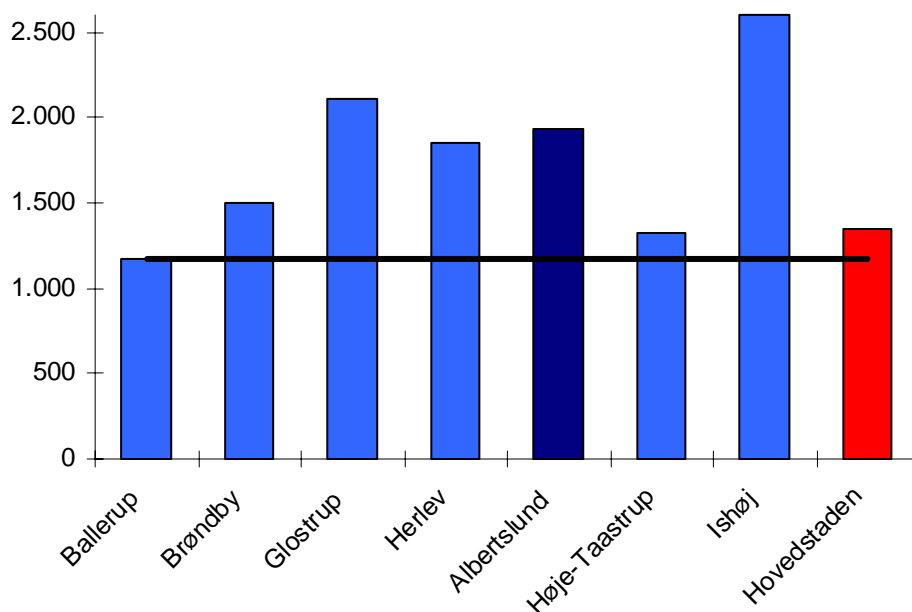
Det fremgår af figur 5, at andelen af borgere med en lang videregående uddannelse er lavere end landsgennemsnittet og noget lavere end i Region Hovedstaden. Ledigheden er derimod højere i Al-

bertslund og udgør 5,0 pct. af arbejdsstyrken, og er omkring 1 procentpoint højere end i regionen og i hele landet.

Borgernes sundhedstilstand siger også noget om kommunens strukturelle forhold, og har betydning for behovet for at holde udgifter. Sundhedstilstanden indgår dog ikke i det beregnede udgiftsbehov, som anvendes i det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Figur 7 viser andel indbygger med tre eller flere kroniske sygdomme.

**Figur 7. Andel indbygger med tre eller flere kroniske <sup>a)</sup> sygdomme. 2008**



- a. Det drejer sig om hjertesygdomme, apopleksi, diabetes, kroniske lungesygdomme (KOL og astma), kræft, knogleskørhed, gigt, ryggsygdomme, allergi og psykiske sygdomme.

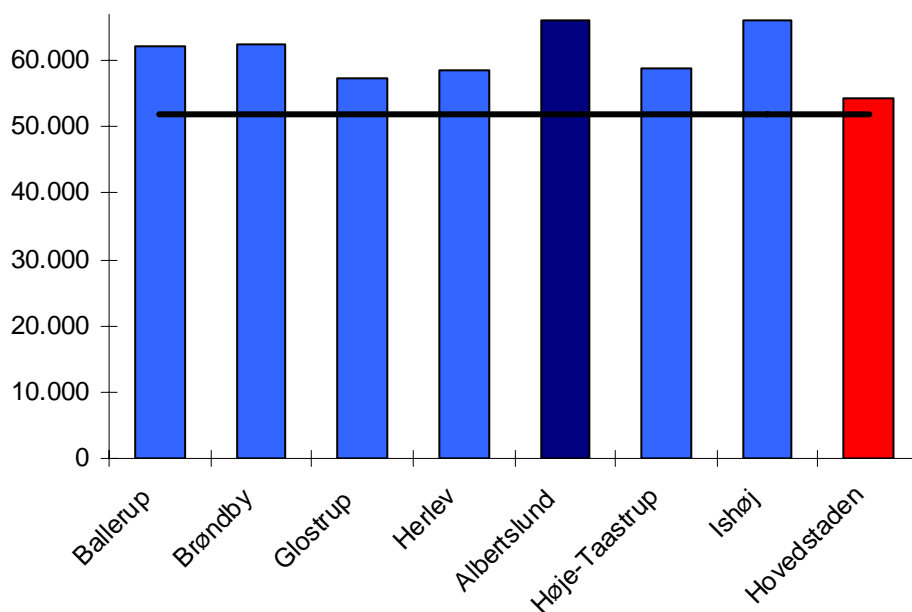
Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2008, side 207. Region Hovedstaden.

Det fremgår af figur 7, at andelen af indbygger i Albertslund Kommune med tre eller flere kroniske sygdomme er på niveau med Region Hovedstaden. Det kan umiddelbart virke overraskende, men hænger formentlig sammen med at befolkningen er relativ ung (alder er den faktor der har størst betydning for sundheden, så jo ældre man er jo større er risikoen for at man er syg).

## 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. 2010**



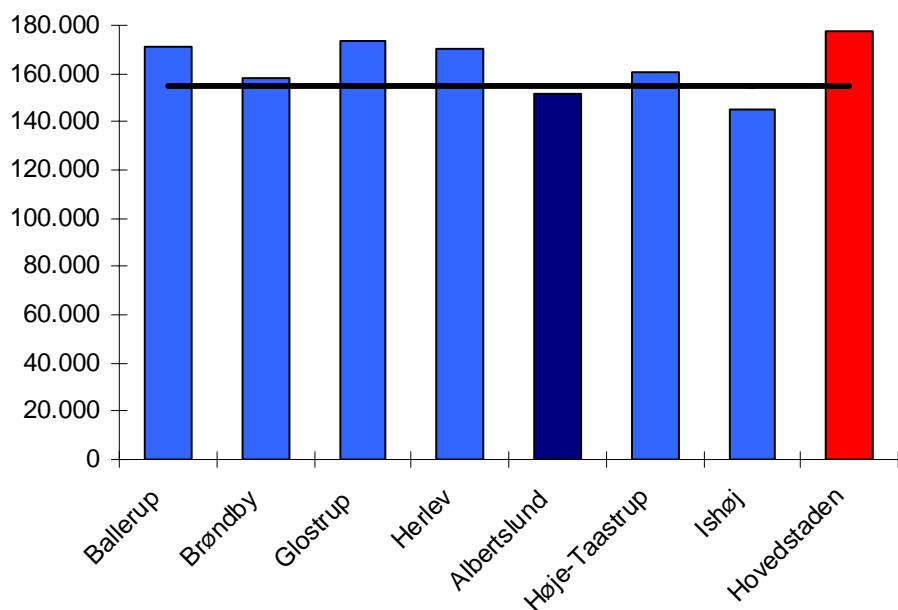
**Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).**

Nettodriftsudgifterne er således omkring 14.000 kr. større pr. indbygger end i hele landet og 12.000 kr. større end i Region Hovedstaden. Det svarer til en merudgift på 328 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en merudgift på 390 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 151.000 kr. i Albertslund Kommune. Det er det næstlaveste niveau blandt sammenligningskommunerne, og under både landsgennemsnit og gennemsnit i Region Hovedstaden.



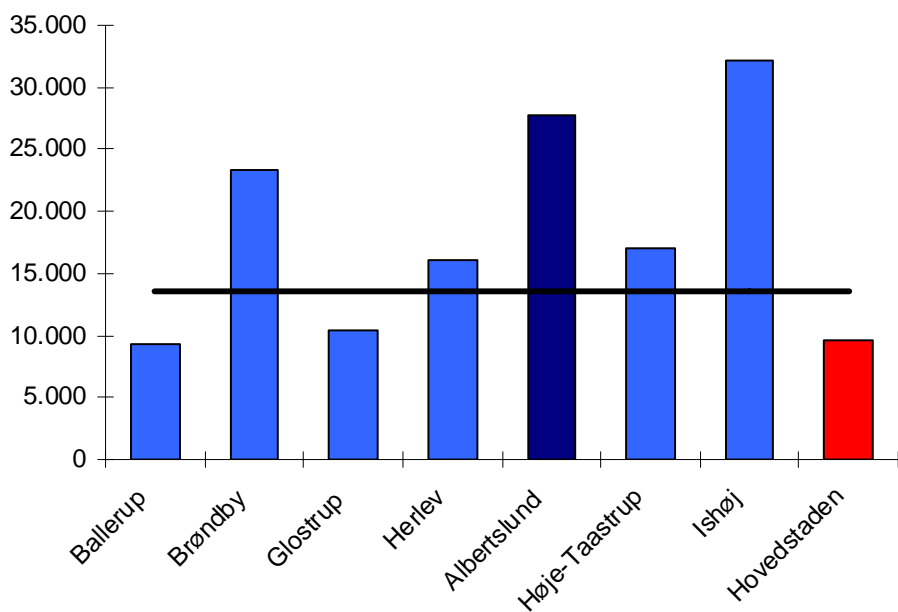
**Figur 9. Beskatningsgrundlag pr. indbygger. 2009**



**Kilde:** Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

Albertslund Kommunes beskatningsgrundlaget ville være ca. 730 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 således af figur 10, at Albertslund Kommunes indtægter fra tilskud og udligning udgør knap 28.000 kr. pr. indbygger, hvilket er 18.000 kr. mere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

**Figur 10. Indtægter fra tilskud og udligning pr. indbygger. Kr. pr. indbygger 2010.**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal  
([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

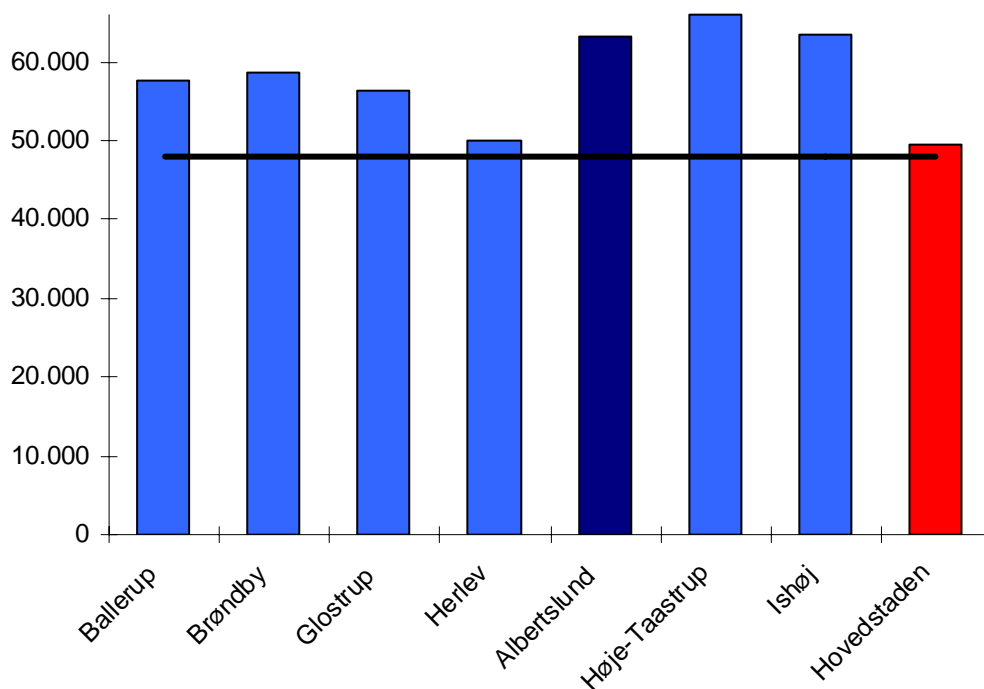
Albertslunds indtægter fra tilskud og udligning svarer til at kommunen modtager næsten 500 mio. kr. mere end kommunerne i gennemsnit modtager i Region Hovedstaden, og næsten 400 mio. kr. mere end kommuner i hele landet modtager.

## Børn og unge

### Undervisning

Albertslund og de nære sammenligningskommuner bruger mange penge på folkeskolen. Deres udgifter til folkeskolen er således ca. 14.000 kr. højere pr. 7-16-årig end udgifterne i kommunerne i Region Hovedstaden og i hele landet.

Figur 11. Udgifter til folkeskolen <sup>a)</sup> pr. 7-16-årig. 2010.



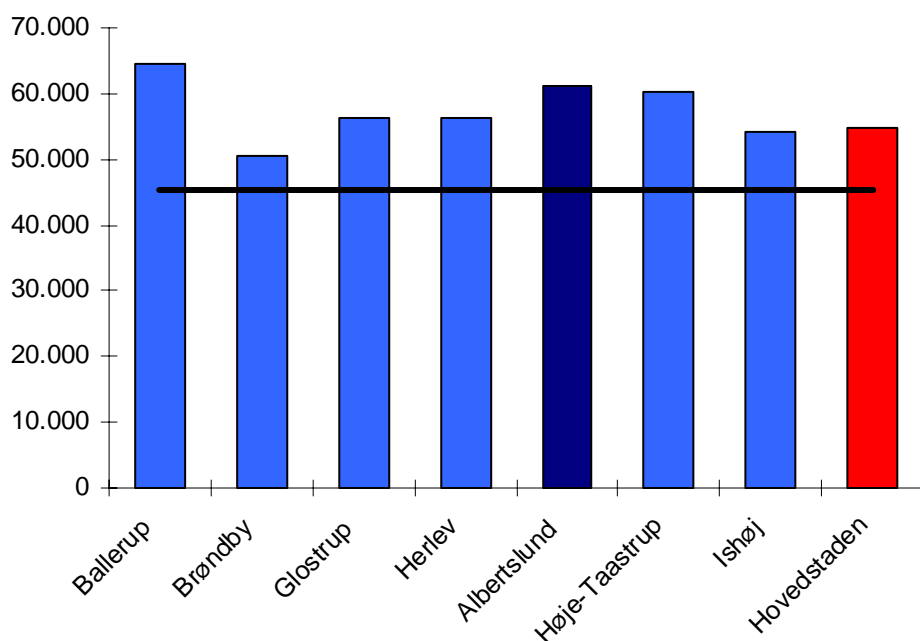
a. Udgiften er opgjort på funktion 3.22.01.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk))

### Dagtilbud

Figur 12 viser udgifterne til dagtilbud pr. 0-10-årig. Da vuggestuer er dyrere pr. barn end skolefritidsordninger vil kommuner med relativt mange børn under 3 år fremstå udgiftstunge i figuren. Albertslund Kommunes udgifter til dagtilbud ligger i den højere ende af de nære sammenligningskommuner, hvor Ballerup har det største udgiftsniveau.

**Figur 12. Nettodriftsudgifter til dagtilbud <sup>a)</sup> pr. 0-10 årig. 2010**



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

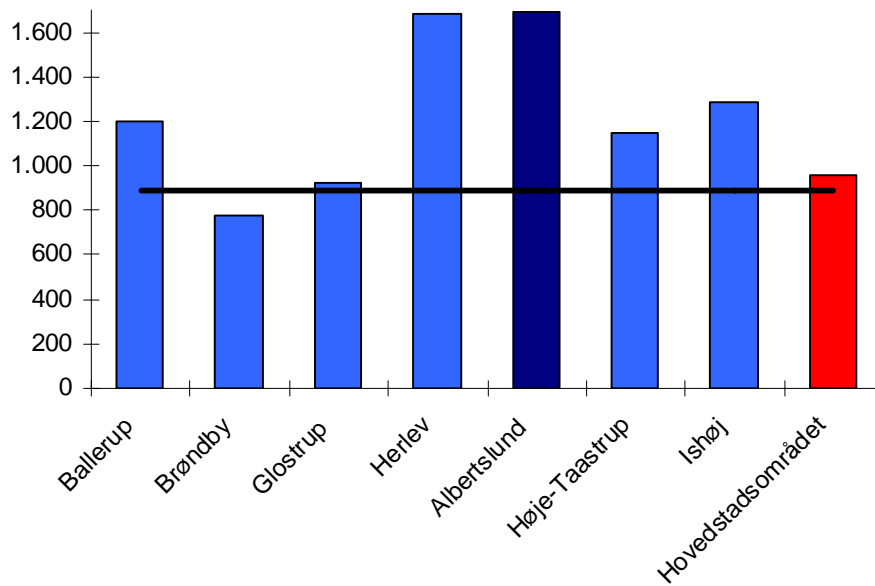
Kilde: Egne beregninger baseret på kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.10 og Danmarks Statistik ([www.statistikbanken.dk](http://www.statistikbanken.dk)).

Albertslunds udgifter til dagtilbud er små 6.500 kr. over gennemsnittet i Region Hovedstaden og små 16.000 kr. over gennemsnittet i hele landet. En analyse fra 2008 viste at de væsentligste årsager til at Albertslund Kommune har højere udgifter end andre kommuner på dagtilbudsområdet er, at kommunen har madordning for alle børn, at kommunen bruger relativt mange ressourcer på sprogstimulering og endelig at bygningsudgifterne er store i kommunen.

## Kultur

Det fremgår af figur 12, at udgifterne til kulturel virksomhed i Albertslund Kommune er godt 700 kr. større pr. indbygger end i Region Hovedstaden og 800 kr. større end i hele landet. Det svarer til at Albertslund anvender godt 20 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 kontret under Kulturområdet, i modsætning til Albertslund, hvorfor der kan være en mindre faktuel udgift pr. indbygger end tabellen udviser.

**Figur 13. Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed <sup>a)</sup>. Kr. pr. indbygger 2010.**

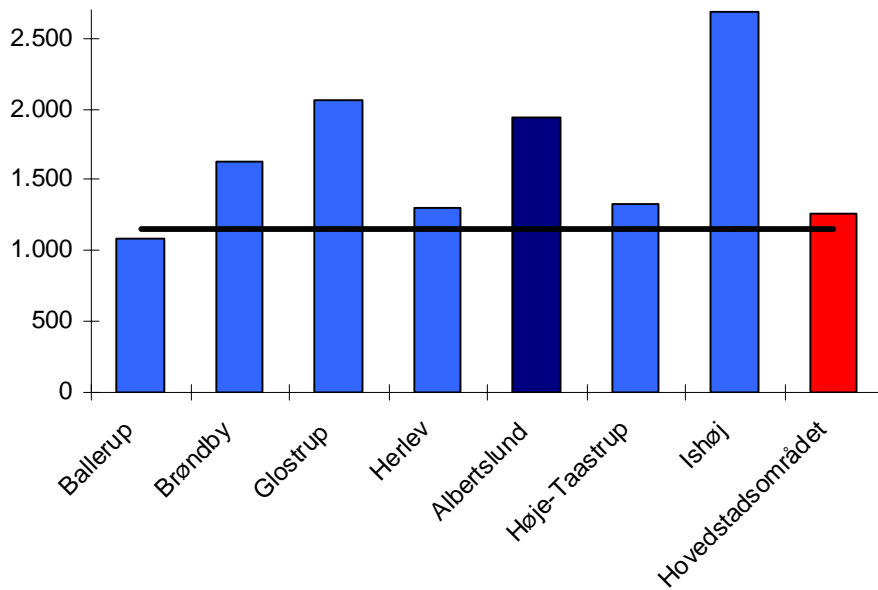


**a. Kulturel virksomhed er folkebiblioteker, museer, biografer og teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.**

**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 sammenligningskommunerne – og dog stadig små 700 kr. højere pr. indbygger end i Region Hovedstaden, hvilket primært skyldes meget store refusioner til pensionister og medlemstilskud.

**Figur 14. Nettodriftsudgifter til fritids- og folkeoplysning. Kr. pr. indbygger. 2010.**



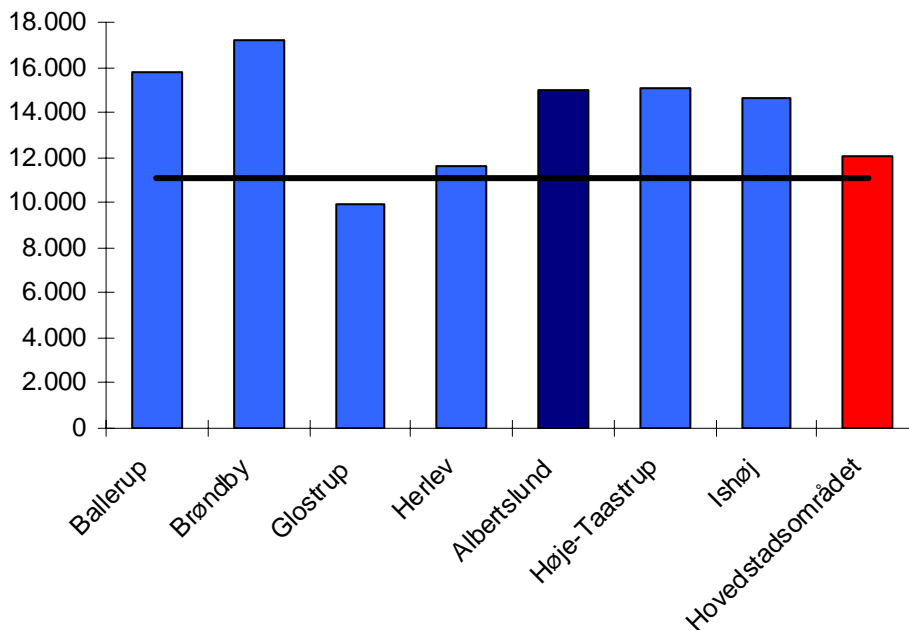
**Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.2.**

## 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 er på niveau med flere af sammenligningskommunerne, men noget højere end landsgennemsnittet og Region Hovedstaden.

**Figur 15. Nettodrifudsgifter til udsatte børn og unge pr. 0-17 årige. 2010**



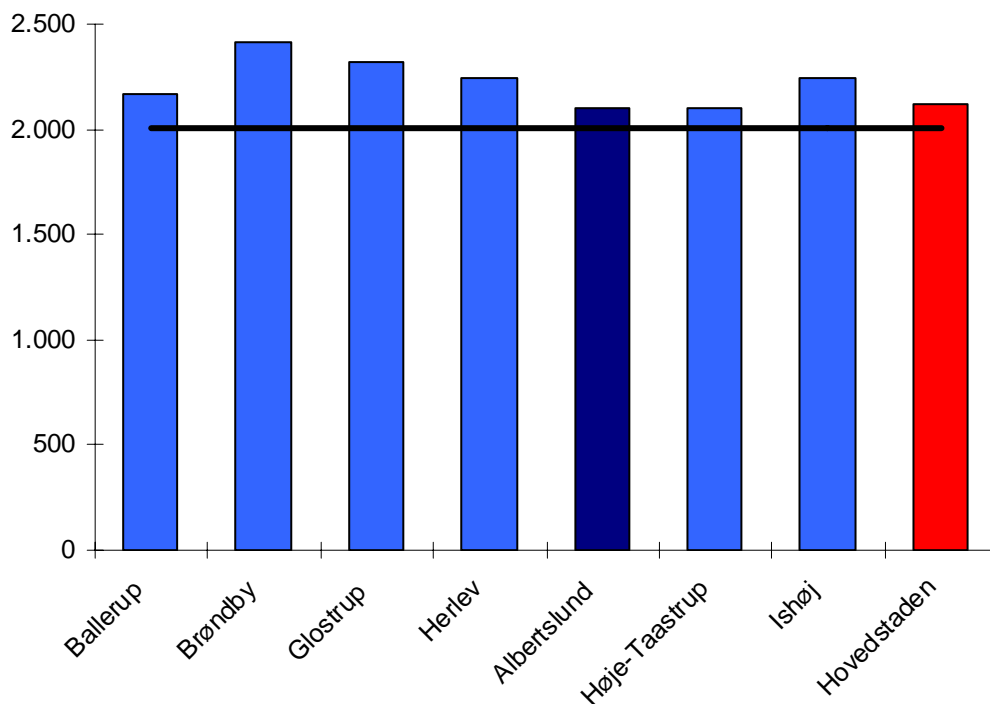
**Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.12.**

Albertslund Kommunes udgifter til forebyggelse er omtrent gennemsnitlige, og det er således udgifterne til anbringelse, som trækker de samlede udgifter til udsatte børn og unge op.

## 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 aktivitetsbestemt medfinansiering 2011 kr. pr. indbygger**



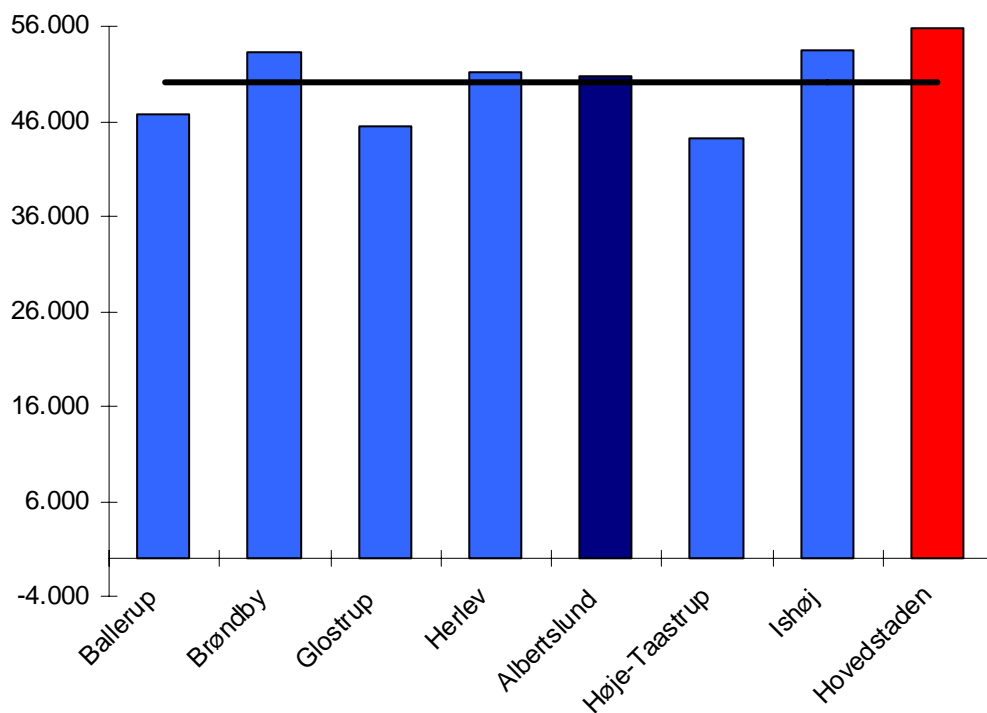
**Kilde: Aktuel Kommunaløkonomi, COK Hovedstaden, bilag, tabel 11.**

Det fremgår af figur 16, at Albertslund Kommune har lidt højere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering end landsgennemsnittet, men også at kommunen har de laveste udgifter blandt sammenligningskommunerne. De relativt lave udgifter hænger formentlig sammen med at befolkningen er relativt ung.

## 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). 2010**



**Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk))**

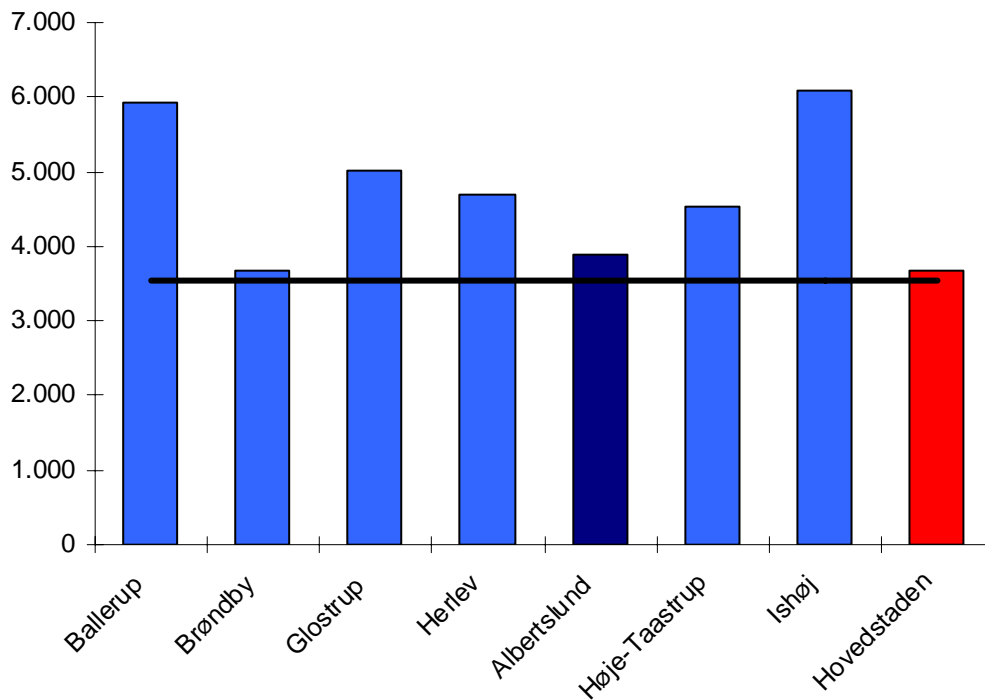
Figur 17 viser, at Albertslund Kommunes udgifter pr. ældre udgør små 51.000 kr., hvilket er på niveau med landsgennemsnittet, og godt 5.000 kr. mindre end i Region Hovedstaden



## Voksne med særlige behov

Figur 18 viser, at Albertslunds udgifter til voksne handicappede ligger i den lave ende blandt de nære sammenligningskommuner, men godt 200 kr. højere pr. indbygger end i Region Hovedstaden og små 400 kr. højere end i hele landet.

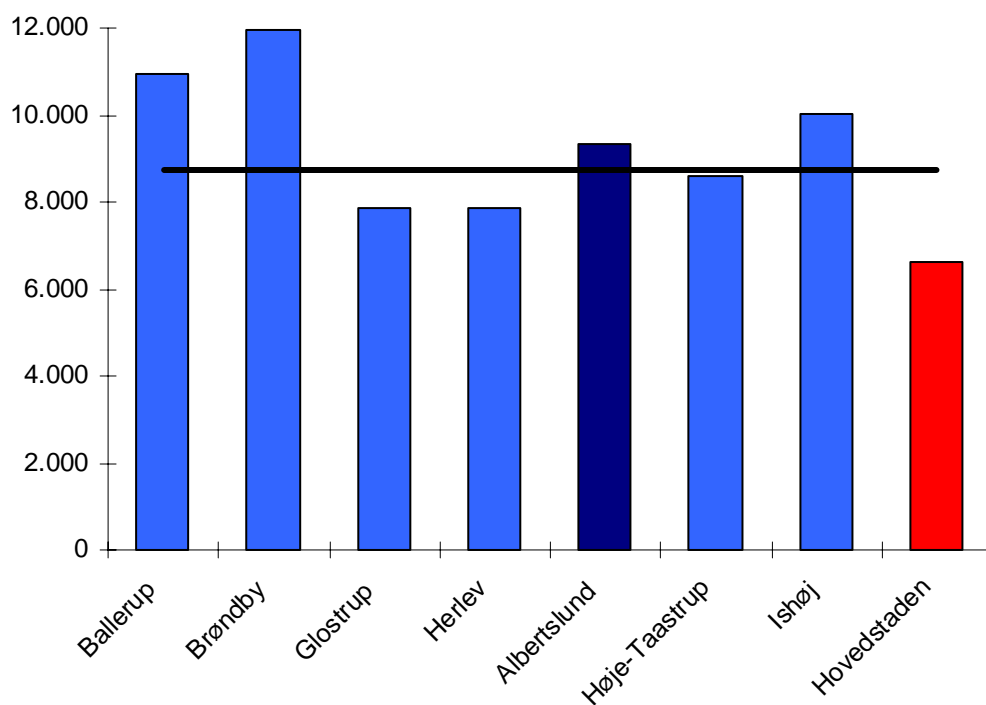
**Figur 18. Nettodriftsudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Kr. pr. indbygger. 2010**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk))

Figuren 19 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til førtidspension er omkring 500 kr. højere pr. 17-64-årig end landgennemsnittet, og små 3.000 kr. højere end i Region Hovedstaden.

**Figur 19. Udgifter til førtidspension. Kr. pr. 17-64-årig. 2010**



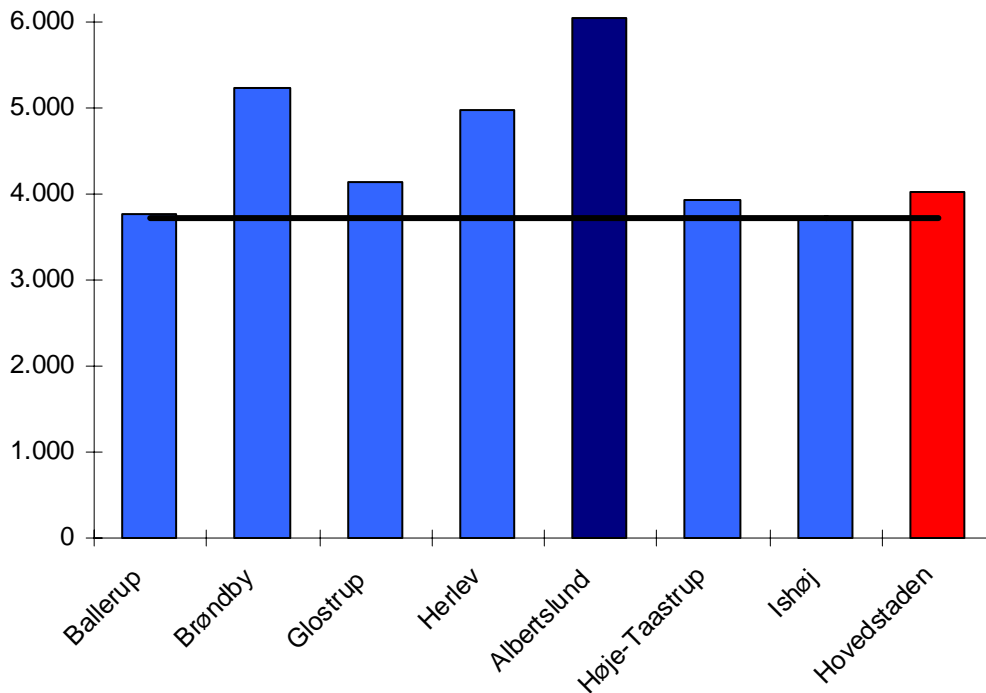
**Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).**

Når udgifterne varierer betragteligt mellem kommunerne hænger det sammen med at andelen af borgere der modtager førtidspension variere betragteligt mellem kommunerne.

### Øvrige overførsler

Figur 20 viser at Albertslund Kommunes udgifter til kontanthjælp og revalidering er høje, og udgør godt 2.000 kr. mere pr. 17-64-årig end kommunerne i Region Hovedstaden og i hele landet.

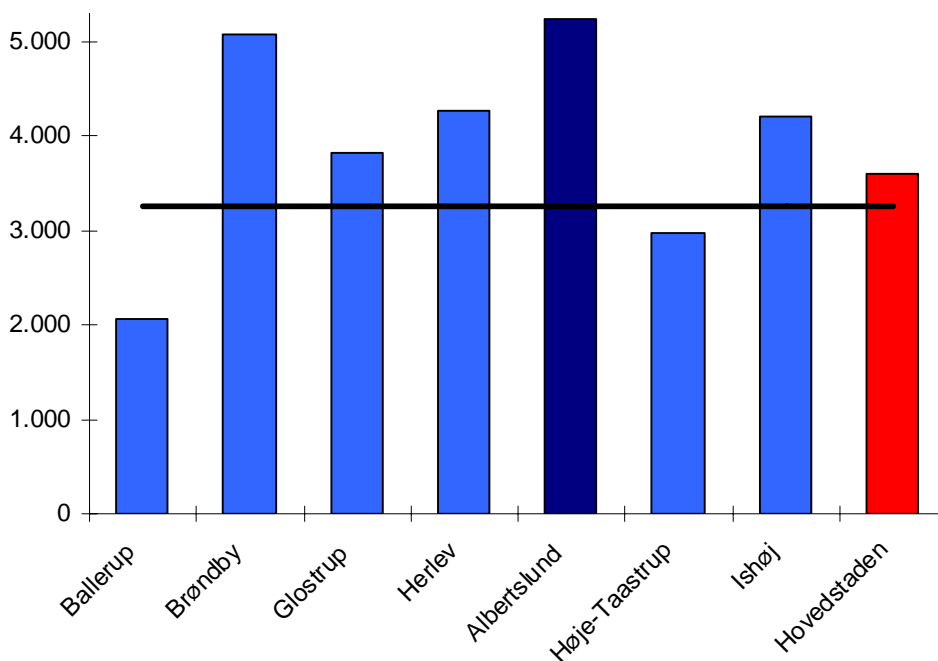
**Figur 20. Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64. 2010**



Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk))

Det fremgår af figur 21, at udgifterne til aktivering varierer meget, og varierer således mere end udgifterne til kontanthjælp. Albertslund Kommunes udgifter pr. 17-64-årig er de højeste blandt sammenligningskommunerne.

**Figur 21. Udgifter til aktivering pr. 17-64/66-årig. 2009**

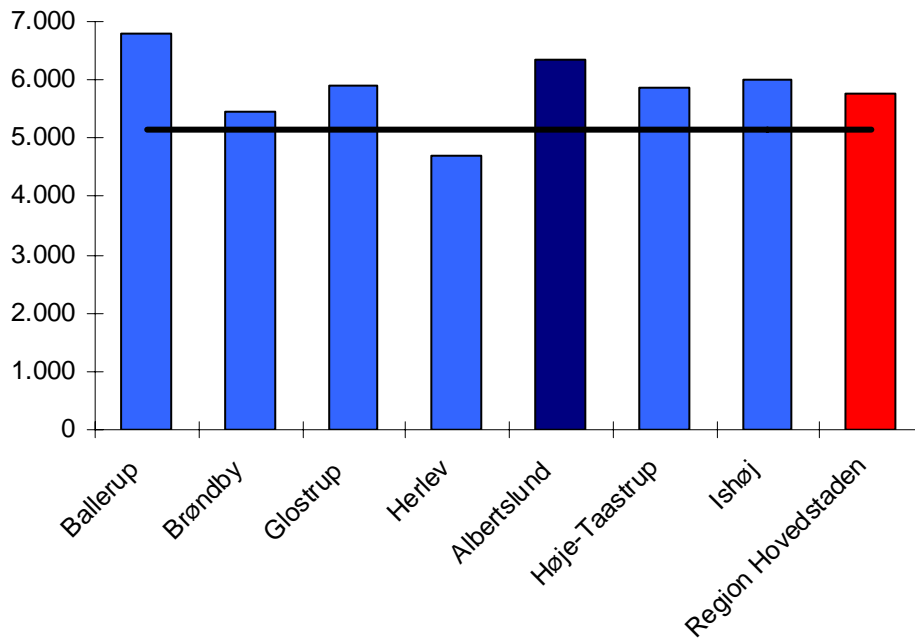


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)).

## 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 små 600 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og små 1.200 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til Region Hovedstaden og hele landet på henholdsvis 16 og 33 mio. kr. om året

**Figur 22. Nettodriftsudgifter til administration<sup>a)</sup> pr. indbygger. 2009**



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.

### 3. 1010 Sociale tilbud

Områdebevillingen dækker over områderne misbrug, Kvindekrisecentre, forsorgshjem og øvrige køb.

#### Oversigt over områdebevillingens indhold

1010 Sociale tilbud	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Egen drift						
- Støttekontaktpersoner (§ 85)						
- Kontakt og støttepersoner						
- Revisitering/opfølgning						
- § 100 Gennemgang				2.042		2.042
Delområde 2 – Køb af pladser i alt						
- Misbrug						
- Kvindekrisecentre/forsorgshjem	46.607	-4.547	42.060			
- Øvrige køb						
I alt områdebevilling	46.607	-4.547	42.060			

#### Delområde 1 – Egen drift

Området er kendetegnet ved, at en meget stor del af udgifterne på området sker ved køb af ydelser fra eksterne leverandører.

Kommunen har dog ansat en støttekontaktperson på misbrugsområdet, der ved opsøgende arbejde opbygger og skaber kontakt til de mest socialt udsatte misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at kontakte de etablerede tilbud.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
§ 99 Støttekontaktperson, misbrug			857	605	628			
Egne SKP <sup>a)</sup>			1.937	841	854			
Revisitering/opfølgning			0	0	500			
§ 100 Gen-nemgang			0	0	60			
I alt			2.794	1.446	2.042			
Vækst i pct.				-48,2	41,2			

a) Støttekontaktperson

## Delområde 2 – Køb af pladser

### Misbrug

Kommunen er forpligtiget til at yde hjælp til behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug. Der er behandlingsgaranti for at komme i misbrugsbehandling, hvilket betyder at borgere frit kan søge hjælp til behandling. Dette indebærer også, at borgerne har et retskrav på at modtage behandling senest 14 dage efter, at de har henvendt sig personligt og anmodet om hjælp.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b>	<b>Kvalitetskontrakt</b>	<b>Kvalitetskontrakt</b>
Dagbehandling skal fremmes frem for døgnbehandling	Udgifter til døgnbehandling skal højst udgøre 20 % af de samlede udgifter på området. Der skal dog samtidigt altid foretages et individuelt skøn.	Hvert halve år udarbejdes status på brugen af dag- og døgntilbud, heraf det økonomiske aspekt. Dokumentation i acadre.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			11.702	14.935	15.154			
Vækst i pct.				27,6	1,5			

### Kvindekrisecentre og Forsorgshjem

Voldsramte og voldstruede kvinder kan frit henvende sig til ethvert kvindekrisecenter. Henvendelse kan ske anonymt og personalet har tavshedspligt.

Optagelse på Forsorgshjem kan ske ved direkte personlig henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen af boformen, der beslutter, om optagelse kan finde sted. Det er generelt en forudsætning, at andre hjælpemuligheder skal være udtømt forud for et egentligt ophold på et Forsorgshjem.

Både Forsorgshjem og kvindekrisecentre er kendetegnet ved "selvmøder-princippet", der betyder, at borgeren ikke behøver at henvende sig hos sin kommune for komme på Kvindekrisecenter eller på et Forsorgshjem. Borgeren kan henvende sig direkte til stedet og blive optaget gennem direkte henvendelse.

Albertslund Kommune er en af 8 kommuner, der er omfattet af regeringens hjemløsestrategi. Albertslund Kommune har som et led i hjemløsestrategien ansat medarbejdere ("Case-Manager"), der gennem vejledning og støtte skal hjælpe borgere fra kommunen på Forsorgshjem med at blive reetableret i egen bolig.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b>	<b>Kvalitetskontrakt</b>	<b>Kvalitetskontrakt</b>
Hjemtagelse af borgere på Forsorgshjem	Antallet af borgere på Forsorgshjem halveres i 2011 i forhold til 2010	Hvert halve år udarbejdes status på hjemtagelserne, heraf det økonomiske aspekt. Dokumentation i acadre.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			4.974	6.629	3.393			
Vækst i pct.				33,3	-48,8*			

\* 50% refusion for kvindekrisecentre og forsorgshjem ikke korrekt budgetlagt i 2010, derfor fald i budget 2011.

## Øvrige køb

En stor del af bevillingen anvendes til støttekontaktordninger og til botilbud. Støttekontaktordninger er ordninger, hvor borgeren som en del af eksempelvis misbrugsproblematikker eller borgere med særlige adfærdsmæssige udfordringer (fx borgere med ADHD) har brug for en mentor/støttekontaktperson til at støtte sig til i en til tider forvirrende og kaotisk hverdag.

Botilbud er tilbud, hvor borgeren bor sammen med andre i en boform, hvor der er fast personale på det mest af dagen – ofte også etableret med nattevagt. Borgere, der modtager botilbud på områdebevilling 1010 er ikke sindslidende (bevilling 1030) eller udviklingshæmmede (bevilling 1050). Det er eksempelvis borgere med misbrug, med OCD, autisme, senhjerneskedede eller sent udviklede.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b>	<b>Kvalitetskontrakt</b>	<b>Kvalitetskontrakt</b>
Omlægning af Støttekontaktordninger fra eksterne leverandører til egne medarbejdere	Udgiften til støttekontaktordninger reduceres ved at der ansættes egne medarbejdere til at varetage opgaven	Intern opfølgning

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			26.915	23.645	23.513			
Vækst i pct.				-12,1	0,6*			

\* Der er flyttet 560.000 til Egen drift til hhv. Revisitering/opfølgning og § 100 gennemgang.

## Lovgivning

Serviceovens §§ 85, 86, 99, 101, 102, 103, 104, 107., 108, 109 og 110. Sundhedslovens § 141



## 4. 1020 Hjælpemidler m.m.

Området dækker over hjælpemiddelområdet, som omfatter både de kropsbårne og tekniske hjælpemidler, invalidebiler og forbrugsgoder. Derudover indeholder området Hjælpemiddelafdelingen, konto 5, Movia handicapkørsel og udgifter til aktivitetsdelen på Damgårdshave og ældreaktiviteter.

Bevillingen er delt i 4 områder: hjælpemidler/ boligændringer, omsorgsarbejde, Movia kørsel og Damgårdshave.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – hjælpemidler mm. *	20.936	-1.459	19.477			
Delområde 2 – Hjælpemiddel konto 5				2.578		2.578
Delområde 3 – Movia kørsel	848		848			
Delområde 4 – Damgårdshave mv.				1.293	-48	1.245
I alt områdebevilling	21.784	-1.459	20.325	3.871	-48	3.823

\*Budgettet vedrørende lagerbeholdning og indkøb af hjælpemidler på Formervangen var tidligere budgetteret på områdebevilling 1040. \*\*Efter budgettets vedtagelse er der flyttet 2,8 mio. kr. fra Hjælpemidler til Borgerservice vedr. høreapparater.

### Delområde 1 – Hjælpemidler mm.

Det første delområde omfatter bevilling af hjælpemidler, invalidebiler og boligændringer. Til området hører også selve depotbeholdningen på Hjælpemiddelcentret, Formervangen 11. Undtaget er dels høreapparater og batterier, hvor bevillingen ligger i Borgerservice sammen med genbevillinger af de fleste kropsbårne hjælpemidler, og dels diabetes præparater, hvor sagsbehandlingen foregår i hjælpemiddelafdelingen, men den videre håndtering foregår i Borgerservice. Bevilling af bleer hører ind under bevilling 1040.

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.

Der arbejdes fortsat på at begrænse udgifterne på området, hvor hjælpemidler ses i en sammenhæng og der prioriteres ud fra den bedst egnede og billigste løsning. Samtidig er der dog en del hjælpemidler, som bevilges af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø.

Hjælpemidler til kommunens plejeboliger er ligeledes omfattet af denne bevilling. I en del kommuner har plejehjemmene deres eget budget. Det giver en usikkerhedsfaktor, når man sammenligner med forbruget i andre kommuner.

Med virkning fra d. 1. oktober 2010 er borgerens ret til at benytte sig af et frit leverandørvalg udvidet til at omfatte alle hjælpemidler og boligændringer. Der er indgået tværkommunale indkøbsaftaler på de fleste både kropsbårne og tekniske hjælpemidler, men med de nye regler har borgeren ret til at vælge en anden leverandør, end den aftalen omfatter.

Borgeren kan ligeledes mod betaling af prisdifferencen vælge et dyrere hjælpemiddel end det, der er omfattet af kommunens bevilling. Hjælpemidlet vil tilhøre kommunen, men der er en afskrivning af egenandelen på 4 år. Det frie valg omfatter ikke hjælpemidler, som bevilges til brug for hjælpernes arbejdsmiljø. Ej heller, hvis borgeren vælger et hjælpemiddel, som er identisk med det, kommunen ville udlåne.

### Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b> At få opdateret kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet	<b>Kvalitetskontrakt</b> At kvalitetsstandarder er opdateret inden d. 1.9. 2011.	<b>Kvalitetskontrakt</b> Der er en politisk godkendelse, som fremgår af KB referat fra augustmødet
At få udarbejdet retningslinjer og borgerinformation for reglerne om frit valg på hjælpemiddel- og boligændringsområdet	At materialet er udarbejdet d. 1.2. 2011	At materialet kan findes på kommunens hjemmeside.
<b>Kvalitetskontrakt</b> At der udarbejdes og offentliggøres borgerinformation og vejledninger	<b>Kvalitetskontrakt</b> At der er skriftlige vejledninger tilgængelige for borgerne	<b>Kvalitetskontrakt</b> At informationen er tilgængelig på hjemmesiden d. 1.10. 2011

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			21.842	21.706	19.477			
Vækst i pct.				-0,6	-10,3			

### Delområde 2 – Hjælpemiddel konto 5

Hjælpemiddel konto 5 omfatter omsorgspersonale i hjælpemiddelafdelingen. Omsorgspersonalet varetager sagsbehandlingen af tekniske hjælpemidler samt boligændringer, hvor ca. 90 % af sagerne håndteres inden for 14 dage. De resterende 10 % sættes på venteliste og håndteres inden for 3 måneder. Det drejer sig om store og komplicerede sager samt sager, hvor der skal indhentes lægeoplysninger o. lign., og hvor sagsbehandlingen er omfattende og tidskrævende.

Der bevilges også mindre hjælpemidler og boligændringer i visitationen, når foranstaltningerne er en naturlig del af den samlede indsats i hjemmet.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At fastholde sagsbehandlingstiden	At sagsbehandlingstiden for hastesager og almindelige sager fastholdes på 2 uger – og for de komplicerede sager på 3 mdr.	Ledelsesopfølgning hvert kvartal. Dokumentation i acadre.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			2.414	2.470	2.578			
Vækst i pct.				2,3	4,4			

## Delområde 3 – Movia (Flekstrafiks handicapkørsel).

Trafikselskabet Movia, som har ansvaret for den kollektive trafik i Østdanmark, skal sørge for, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte busser og tog.

Det er kommunen, som indstiller til ordningen, og der er pr. 15. juni 2010 152 borgere, som har fået bevilget handicapkørsel.

Der er et medlemsgebyr på 300 kr. og borgeren har ret til 104 ture pr. kalenderår. Der er en egenbetaling pr. tur på min. 35 kr. og op til 550 kr. afhængig af turens længde og om, der er ledsagere med. Den kommunale udgift afregnes på den faktiske kørsel samt et administrationsgebyr på 15.000 kr./mdr.

Udgiften pr måned varierer efter årstid og antallet af helligdage, og den kommunale udgift var i 2009 på 965.000 kr. 1 borger er bevilget kørsel ud over de 104 ture ud fra en konkret vurdering og grundet særlige behov.

## Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Gennemgang af alle brugere	Afklaring af, hvorvidt andre kørselsordninger vil nedsætte udgifterne for nogle borgere.  Afklaring af, om nogle borgere ikke mere opfylder betingelserne for ydelsen	Gennemgangen er færdig d. 1.5. 2011 og der udarbejdes et notat herom.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			965	831	848			
Vækst i pct.				-13,9	2,0			

## Delområde 4 – Damgårdshave mv.

Damgårdshave er et brugerstyret ældrecenter og der er ca. 250 brugere og omkring 35 aktivitetsgrupper.

Delområdet omfatter udgifter til aktiviteterne på stedet samt til rengøring, som varetages af kommunens rengøringsafdeling.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At udgifterne nedbringes yderligere	At der til stadighed udvikles tiltag til nedsættelse af udgifterne	Budgetopfølgning

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			1.456	1.471	1.245			
Vækst i pct.				1,0	-15,4			

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Lov om Social Service § 112, 113, 114, 116

### Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Kommunens ældrepolitik

Kommunens kvalitetskontrakt 2010

## 5. 1030 Socialpsykiatri

Området dækker over tilbud til borgere med sindslidelser. Tilbud til borgere med sindslidelser består overordnet af støttekontaktordninger, botilbud og dagtilbud til borgere i målgruppen. Området kan med fordel deles op i egen drift og køb af pladser/tilbud. Køb af pladser og tilbud udgør en meget stor del af samlede udgifter på området. Der skal derfor arbejdes på, at flere opgaver løses af kommunen og ikke købes af eksterne leverandører.

Området arbejder efter Recovery-strategien, der er politisk vedtaget i 2003 og efterfølgende evalueret i 2007. Recovery-strategien bygger på, at sindslidelser ikke er en permanent tilstand. Ikke alle kan blive helt raske, men alle kan udvikle sig og få det bedre. Et vedligeholdende perspektiv er derfor ikke tilfredsstillende. En anden væsentlig grundtanke i Recovery-tilgangen er at bibeholde borgeren i eget lokalmiljø, så borgeren har mulighed for at fastholde sit netværk af venner og familie.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1030 Socialpsykiatri	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Delområde 1 – Egen drift</b>						
- Støttekontaktpersoner						
- Klub Albert						
- Værestedet Apollo				7.885	-71	7.814
<b>Delområde 2 – Køb af pladser i alt</b>						
- Støttekontaktpersonordn. (§ 85)						
- Botilbud (§ 108 & 107)						
- Dagtilbud (§ 103 & 104)	40.058	-740	39.318			
- Øvrige						
<b>I alt områdebevilling</b>	40.058	-740	39.318	7.885	-71	7.814

\* Tidligere var psykiatri én pengepose – nu er den opdelt i Egen drift og Køb.

### Delområde 1 – Egen drift

Der er ikke etableret botilbud for sindslidende i Albertslund Kommune.

Kommunen har et team af støttekontakt-personer, der giver hjælp, vejledning og støtte til borgere, der bor rundt om i kommunen. Støtten gives som udgangspunkt i borgerens egen bolig.

## Støttekontaktpersoner/Egne SKP - Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			3.927	4.937	6.747			
Vækst i pct.				25,7	37,4*			

\* I 2010 er der flyttet midler svarende til 2 skp-stillinger jf. mødesag på KB 13/4-2010. I bduget 2011 flyttes yderligere midler til 2 skp – derfor den markante stigning.

Kommunen har to væresteder. Der er tilknyttet to medarbejdere til det ene værested, Klub Albert. Det andet værested, Apollo, er helt brugerstyret.

## Klub Albert - Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			509	938	899			
Vækst i pct.				84,3	-4,2*			

\* I 2010 har salgsindtægter for aktiviteter ikke været budgetlagt, hvilket rettes i 2011, derfor et fald i budgettet.

## Værestedet Apollo - Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			39	72	74			
Vækst i pct.				84,6	2,8			

## Delområde 2 – Køb af pladser

### Støttekontaktordninger

En stor del af områdebevillingen anvendes til køb af eksterne leverandører af støttekontaktordninger. Området har udviklet sig af forskellige årsager, eksempelvis mangel på ressourcer i eget team, og i visse tilfælde har opgaverne været lidt mere specialiserede, end at eget team har vurderet de kunne varetage opgaven, fx hvis borgeren har haft dobbeltdiagnoser eller har haft snitflader til de nyere diagnoseområder, som fx ADHD, OCD og autisme. Borgere med nævnte diagnoser visiteres i øvrigt ofte efter område bevilling 1010, hvorfor det organisatoriske samarbejde i kommunen er intensiveret mellem bevillingsområderne 1010 og 1030.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b>  Omlægning af Støttekontaktordninger fra eksterne leverandører til egne medarbejdere	<b>Kvalitetskontrakt</b>  Udgiften til støttekontaktordninger reduceres ved at der ansættes egne medarbejdere til at varetage opgaven	<b>Kvalitetskontrakt</b>  Hvert halve år udarbejdes status på omlægning af støttekontaktordninger heraf det økonomiske aspekt. Dokumentation i acadre.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			8.706	7.855	6.583			
Vækst i pct.				-9,8	-16,2 *			

\* Der flyttes yderligere midler fra Køb til Egen drift til 2 støttekontaktpersoner i 2011 for at reducere udgifter til eksterne konsulenter.

### Botilbud

Kommunen har ingen egne botilbud og køber derfor hos eksterne, hvis der er behov, fx hos regionen, andre kommuner og hos private udbydere. Der er et særligt fokus på udgifterne til botilbud. Strategien vil altid være det mindst muligt indgribende tilbud. Der visiteres derfor kun til botilbud, hvis alle andre muligheder er udtømte. Der arbejdes med at tilbyde borgere i botilbud en lejlighed i Albertslund, hvis borgeren selv ønsker det og området vurderer, at borgeren vil kunne profitere af en omlægning af støtten fra botilbud til (massiv) støtte i egen lejlighed.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b>  Hjemtagelse af borgere i botilbud	<b>Kvalitetskontrakt</b>  Udgiften til botilbud reduceres ved at der ansættes egne medarbejdere til at varetage opgaven	<b>Kvalitetskontrakt</b>  Hvert halve år udarbejdes status på hjemtagelserne heraf det økonomiske aspekt. Dokumentation i acadre.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			32.453	30.241	30.539			
Vækst i pct.				-6,82	1,0*			

Rammebesparelsen fra 2009 på 5 mio. er delvist lagt her, hvorfor budgettet samlet set falder.

### Dagtilbud

I særlige tilfælde modtager sindslidende dagtilbud. Dagtilbud kan for nogle borgere være med til at støtte op om en meningsfuld hverdag og være med til aflaste kommunen på andre ydelser, fx støttekontakt, hjemmehjælp, psykologtimer mv. Dagtilbud anvendes kun i et begrænset omfang på psykiatriområdet.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			1.857	2.354	2.396			
Vækst i pct.				26,8	1,8			

## Lovgivning

Serviceovens §§ 85, 99, 103, 104, 107 og 108



## 6. 1040 Ældrepleje

Borgere kan igennem livet have behov for hjælp, fordi de af en eller anden årsag har været ude for tab af egne funktioner, som f. eks hvad en hjerneblødning kan være årsag til. Hovedopgaven på ældreplejeområdet er så at hjælpe borgeren til at genvinde de tabte funktioner ved at yde hjælp til selvhjælp i borgerens eget hjem eller hjælpe mere varigt hvis funktionerne ikke kan genvindes. Endvidere er det ældreplejens område at pleje borgere, som flytter ind i en plejebolig med døgnpleje fordi de ikke længere kan klare sig alene med hjælp i eget hjem.

Områdebevillingen indeholder budget til en række områder indenfor ældrepleje. Det drejer sig om Hjemmepleje, plejehjem, aflastningspladser, beskyttede boliger og et daghjem for demente. Områdebevillingen indeholder tillige budget til en række specialtområder der varetages af demenskonsulent, forebyggende hjemmebesøg, uddannelsesfunktion, hjælpemiddelcenter m.m. Områdebevillingen er inddelt i 3 delområder: Hjemmeplejen - Plejeboligområdet og et delområde benævnt Ældreplejen - tværgående.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Hjemmeplejen	0	0	0	10.910	0	10.910
Plejeboligerne	3.672	-12.361	-8.689	64.030	-774	63.256
Ældreplejen - tværgående	0	0	0	19.268	-7.519	11.749
I alt områdebevilling	3.672	-12.361	-8.689	94.208	-8.293	85.915

Følgende pengeposser/profitcentre/psp-elementer er i 2011 udtaget af bevilling 1040 og overført til områdebevilling 1045  
Visitationen: 104010 Sundhedsudgifter, 104070 Køb af pladser i andre kommuner, 1040158000 Plejevederlag, 1040251500  
Madudbringning, XG1040400000-00003 Selvvalgt hjælpere, XG1040221000-00002/XG1040221100-  
00002/XG1040251000-00002 Salg af plejeboligpladser til andre kommuner.

### Overordnede målsætninger for området

Ældrepleje er at yde den bedste service overfor borgerne, så de bevarer deres integritet og opretholder deres funktionsniveau længst muligt. Høj faglighed og det at indgå i dialog med borgere samt pårørende er fundamentale kvaliteter hos plejepersonalet.

Endvidere er det centralt at sikre en omkostningsbevidst organisation, hvor både økonomistyringsværktøjer og medarbejdertrivsel er i fokus, og det er især fortsat for at sikre rekruttering og fastholdelse af personale samt sænkning af sygefraværet. Dette vil øge stabiliteten for både personale og borgere.

## Målsætninger for 2011:

- At skabe den bedste service i samspil med borgerne, gennem tæt og målrettet dialog med borgerne og pårørende
- At sikre borgerne fagligt kvalificerede tilbud om hjælp
- At sikre en effektiv og omkostningsbevidst organisation

Områdebevilling for ældreplejeområdet har 3 fælles målsætninger og resultatmål som det fremgår af nedenstående tabel.

Områdebevillingen har tillige kvalitetsstandarder for både Hjemmepleje, Ældreboliger samt Hjælpe-middelcenteret der alle kan læses på kommunens hjemmeside.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At vi gennem strategisk ledelseskommunikation sikrer optimal kommunikation i og om ældreplejen	At der ved 90 % af ledermøderne besluttes hvad der skal kommunikeres ud til hvem, hvornår og hvordan, og at dette fremgår af referatet ledergruppemøderne.	Systematisk dialog i lederkredsen, samt ensartet kommunikation til medarbejderne hvilket vil medføre at borgerne oplever ensartet information.
At vi arbejder med at ledelsesbeslutningerne kvalificeres yderligere	Ledergruppen sikrer at alle relevante parter inddrages før der træffes beslutning, hvilket også vil fremgå af referatet fra ledergruppemøderne.	Systematisk dialog i lederkredsen så borgeren oplever forståelige beslutninger.
At vi gennem en kvalificeret styring sikrer en faglig og økonomisk ansvarlig drift i ældreplejen	At ledergruppen gennem en fordeling af budget på relevante konti sikres gennemsigtighed i budget og forbrug.	At der er systematisk dialog mellem lederkredsen og økonomicentret og at borgeren oplever budgetoverholdelse.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			141.206	134.252	77.226	76.306	76.306	76.306
Vækst i pct.				-4,9	-42,5	-1,2	0,0	0,0

Regnskabstallene for 2007 og 2008 var omfattet af en anden bevillingsstruktur der ikke giver mulighed for at opgøre tallene. Bevillingsstrukturen er ændret dels som følge af en ændret organisation i Sundheds- og socialforvaltningen og dels i forbindelse med indførelsen af nyt økonomisystem.

Budget 2009/10 er udarbejdet efter den gamle bevillingsstruktur og omfattede bl.a. bestiller/myndighedsfunktion, køb af pladser i andre kommuner, salg af plejeboligpladser til andre kommuner, betaling for færdigbehandlede somatiske patienter, hospice, plejevederlag og selvvalgt hjælpere. Disse områder er overført til områdebevilling 1045 Visitationen.

## Delområde 1 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen og herunder hjemmesygeplejen i Albertslund kommune, yder hjælp til borgere i deres eget hjem. Hjemmeplejen består dels af hjælp til personlig pleje herunder personlig hygiejne og hjælp i forbindelse med indtagelse af mad, drikke dels hjælp til de praktiske opgaver i hjemmet herunder rengøring. De sygeplejerelaterede opgaver så som medicingivning, sårpleje o. lign ydes af sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter.

Det overordnede formål med hjemmeplejen er at bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og gøre det muligt for borgeren at mestre eget liv længst muligt.

En væsentlig indsats er, at der løbende tilbydes faglige kurser til plejepersonalet, at der systematisk udarbejdes plejeplaner hos borgerne og at der organiseres faglige fora med mulighed for viden deling.

Tidligere brugertilfredshedsundersøgelser peger blandt andet på ønsket om, at borgeren i kontakt med hjemmeplejen, møder færrest mulige plejepersonaler. En målsætning for hjemmeplejen er således at der skabes en oplevelse af ensartethed for borgerne igennem en driftsstabil hjemmepleje og synliggørelse af kontaktpersonordning og samarbejde på tværs i organisationen.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Sikre en høj faglig kvalitet i den hjælp der leveres hos borgerne.	At der skabes en proces, hvor borgerne, deres ønsker og ressourcer sættes i fokus og hvor medarbejdernes faglighed og professionelle råderum styrkes	Kontinuerlig faglig sparring der sikrer at borgeren får et fagligt kvalificeret tilbud.
Arbejde med at skabe en sammenhæng mellem hjemmeplejen og plejeboligerne når borgeren har fået anvist en plejebolig, så borger og pårørende oplever skiftet fra eget hjem til en plejebolig som en sammenhængende proces.	At der i fællesskab mellem visitationen, hjemmeplejen og plejeboligområdet er udarbejdet et sagsforløbsnotat "Fra borgeren søger om en plejebolig til borgeren er beboer i en plejebolig" der beskriver de involveredes handlinger – herunder informationsudveksling.	Følge at de forskellige materialer er udarbejdet og udleveres til borgeren og at borgeren oplever sammenhæng når borgeren flytter fra tidligere bolig til plejebolig.
At borgeren oplever ensartet hjælp fra hjemmeplejen.	At skabe en stabil hjemmepleje, hvori der indgår flere elementer som stiler mod ensartethed for borgerne såsom plejeplan for hver enkelt borger.	At borgeren oplever et ensartet tilbud.

At være effektiv og omkostningsbevidst	At der i hjemmeplejen er en sygefraværsprocent på under 6,5 % At vi sikrer et godt samarbejde med MEDHELP.	At borgeren oplever kendte ansigter når de har behov for hjælp.
Kvalitetskontrakt At borgerne får tilbud om at modtage sygepleje i en centralt beliggende sygeplejeklinik.	At 95 % af de for målgruppen relevante sygeplejebesøg sker i en sygeplejeklinik.	At borgeren oplever mindre ventetid og at den økonomiske ramme holdes.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			23.427	21.990	10.910	10.910	10.910	10.910
Vækst i pct.				-6,1	-50,4	0,0	0,0	0,0

Regnskabstal for 2007 og 2008 er ikke opgjort grundet ændret organisation og bevillingsstruktur.

## Delområde 2 – Plejeboligområdet

Borgere, som ikke længere kan klare sig i eget hjem, har mulighed for at bo i plejebolig.

Kommunen har 2 plejecentre. Albo med 48 + 3 plejeboliger, 21 beskyttede boliger samt 3 aflastnings- og 4 midlertidige opholdpladser. Desuden huser Albo et produktionskøkken for plejeboligområdet samt cafe. I Humlehuse 1 og 7 er der 48 plejeboliger målrettet borgere der lider af demenssygdomme fordelt på 6 grupper med 8 beboere i hver. Hertil er knyttet daghjemmet Humleblen der er et dagtilbud til hjemmeboende der lider af demens.

Beboerne i plejeboligerne modtager hjælp efter den besluttede kvalitetsstandard, og det sker i kontinuerlig dialog med personalet om hvilke opgaver personalet skal hjælpe med.

Plejeboligområdets primære opgave er, at alle beboere skal have et så værdigt liv på egne præmisser som muligt uanset de begrænsninger som handicap eller sygdom har medført. Det indebærer personaleaktiviteter der er rettet mod beboerens behov for hjælp til både praktisk og personlig bistand, herunder bl.a. også at skabe sociale relationer og strukturere hverdagen. Dette udføres med respekt for den enkelte borgers livshistorie og ønsker – og med inddragelse af alle de ressourcer beboeren selv er i stand til at bidrage med.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<p>Kvalitetskontrakt</p> <p>Der skabes sammenhængende forløb mellem hjemmeplejen og plejeboligområdet.</p>	<p>At der i fællesskab mellem visitationen, hjemmeplejen og plejeboligområdet er udarbejdet et sagsforløbsnotat "Fra borgeren søger om en plejebolig til borgeren er beboer i en plejebolig" der beskriver de involveredes handlinger – herunder informationsudveksling</p>	<p>Tjekke at de forskellige materialer er udarbejdet og udleveret til borgeren og at borgeren oplever sammenhæng når flytning fra tidligere bolig til plejebolig sker.</p>
<p>Etablere fælles og tilgængelig viden om plejeboligområdet, så den samme historie fortælles til borgerne, uanset hvilken medarbejder der udtaler sig.</p>	<p>Der er udarbejdet nyt og det eksisterende skriftlige oplysningsmateriale om plejeboligområdet: er forbedret indenfor følgende emner:</p> <p>Generel information Indflytning Fraflytning / død Servicepakkerne Hverdagen</p>	<p>At borgeren kan konstatere at de forskellige materialer er udarbejdet og har fået dem udleveret når der er behov for det.</p>
<p>Den relevante og aktuelle viden om borgeren der er indsamlet fra visitationen og hjemmeplejen inden borgeren flytter ind i en plejebolig er tilgængelig for personalet i plejeboligområdet</p>	<p>At relevante data vedrørende borgeren er dokumenteret i CSC omsorg (det elektronisk omsorgssystem).</p>	<p>At borgeren oplever at personalet kender deres historie og at de undgår at skulle gentage sig overfor personalet.</p>
<p>At udvikle et ensartede tilbud til borgere (servicepakker) uanset hvilken bolig borgeren flytter ind i.</p>	<p>Servicepakkerne er beskrevet</p>	<p>At borgeren kan konstatere at de forskellige materialer er lavet og kan få dem udleveret når der er behov.</p>
<p>At være effektiv og omkostningsbevidst</p>	<p>At der i plejeboligområdet er en personaleomsætning under 15 %</p> <p>At der i plejeboligområdet er en sygefraværspå procent på under 6,0 %</p>	<p>At borgeren oplever kendte ansigter når de har behov for hjælp. At borgeren oplever mindre ventetid og at den økonomiske ramme holdes.</p>

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			53.960	48.817	54.567	53.647	53.647	53.647
Vækst i pct.				-9,5	11,8	-1,7	0,0	0,0

Regnskabstal for 2007 og 2008 er ikke opgjort grundet ændret organisation og bevillingsstruktur. Salg af pladser er i budget 2011 overført til områdebevilling 1045 Visitationen.

### Delområde 3 – Ældreplejen - tværgående

Del område 3 omfatter alt overvejende personalebudget og ganske få drift kroner til en række specialtområder der varetages af bl.a. Demenskonsulent, Forebyggende medarbejder der udfører hjemmebesøg til + 75årige, Uddannelsesfunktion, Hjælpemiddelcenter Formervangen 11 m.m.

Demenskonsulenten tilbyder vejledning og hjælp til borgere der lider af en demens sygdom. Borgeren kan f.eks. få hjælp så dagliglivet hænger bedre sammen eller hjælp til at få overblik over de mange kontakter og instanser der er i spil når borgeren lider af en demens sygdom.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle borgere over 75 år. Besøgene har til formål at belyse borgerens aktuelle livssituation og motivere til at bevare funktionsevnerne.

Uddannelseskonsulenten plus elevinstruktør, har ansvaret for uddannelse af Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter i de kommunale praktikforløb. Dertil er uddannelsesmedarbejderne inddraget i eller ansvarlige for afholdelse af kurser med kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor ældreområdet. De to medarbejdere varetager endvidere planlægning af praktikforløb for sygeplejestuderende og de kortere praktikforløb for socialrådgiverstuderende.

Hjælpemiddelcenteret sørger for udlevering af de bevilligede hjælpemidler. Tillige står de for klargøring, rengøring mm efter fælles "kvalitetsstandard". Hjælpemiddelcenteret drives i samarbejde med Glostrup Kommune.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kvalitetskontrakt At borgere der lider af demens får tilbud om hjælp og støtte	At borgerne i Albertslund kender demenskonsulent funktionen	Borgerne oplever et kompetent og ensartet tilbud om hjælp med fokus på undervisning, oplysning og personlig rådgivning
Kvalitetskontrakt At alle borgere i målgruppen får tilbud hjemmebesøg	At flest mulige borgere bliver motiveret og støttet til at bevare funktionens evner	Registreringer gennem statistik om at borgerne sikres tilbuddet
At udbyde kurser der modsvarer behovet inden for ældreområdet	Til stadighed at sørge for tilbud om kompetenceudvikling af personalet på ældreområdet	Opfølgning igennem handleplaner samt kompetenceplaner for ansatte
At få udarbejdet og videreudviklet ledelsesinformationer på hjælpemiddelområdet	At der er indarbejdet fælles forståelse for data registrering de to kommuner imellem	Møder for ansatte fra begge kommuner der sikrer at borgerne oplever et fagligt kompetent og ensartet tilbud

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			63.820	63.445	11.749	11.749	11.749	11.749
Vækst i pct.				-0,6	-81,5	0,0	0,0	0,0

Budget 2009/10 er udarbejdet efter den gamle bevillingsstruktur og omfattede bl.a. bestiller/myndighedsfunktion, køb af pladser i andre kommuner, salg af plejeboligpladser til andre kommuner, betaling for færdigbehandlede somatiske patienter, hospice, plejevederlag og selvvalgt hjælpere. Disse områder er overført til områdebevilling 1045 Visitationen.

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

#### Hjemmeplejen:

- **Lov om social service**  
§ 81, 83, 93: personlig hjælp, pleje og omsorg  
§ 124 – 128 : magtanvendelse
- **Sundhedsloven**  
kap 5: informeret samtykke;  
kap 8: aktindsigt;  
kap 9 tavshedspligt;  
kap 38 hjemmesygepleje
- **Værgemålsloven**  
kap. 2

#### Plejeboligområdet:

- **Lov om social service**  
§ 81, 83, 93: personlig hjælp, pleje og omsorg  
§ 108: botilbud  
§ 124 – 128 : magtanvendelse  
§ 141 : handleplaner  
§ 151: plejetilsyn
- **Sundhedsloven**  
kap 5: informeret samtykke;  
kap 8: aktindsigt;  
kap 9 tavshedspligt;  
kap 38 hjemmesygepleje
- **Værgemålsloven**  
kap. 2
- **Lov om almennyttig bolig**

#### Ældreplejen - tværgående:

- **Lov om social service**

### Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategi

Personalepolitikker

Områdets virksomhedsplan

Sundheds- og socialforvaltningens virksomhedsplan

Den overordnede virksomhedsplan



## 7. 1045 Visitationen (ny bevilling).

Områdebevillingen omfatter visitation til hjemmehjælpsydelser, herunder visitation til indkøbsordning og madlevering samt tøjvask hos eksterne leverandører. Bevillingen indeholder desuden visitation til plejeboliger/beskyttede boliger for ældre- og handicappede, herunder køb af pladser i andre kommuner, samt ansættelse af personer, der ønsker at passe en svært handicappet person i en afgrænset periode og pasning af døende (terminalpleje).

Bevillingen er delt i 4 områder: hjemmehjælp, madservice og indkøbsordning, køb af service i andre kommuner samt pasning af nærtstående svært handicappede og af uhelbredeligt syge.

Områderne er mindre styrbare og både reguleres af lovgivningen samt af et kommunalt vedtaget serviceniveau, som er formuleret i kvalitetsstandarder på de forskellige områder.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Hjemmehjælp	41.936	-1.910	40.026			
Delområde 2 – madservice* og indkøbsordning	2.074	-1.230	844			
Delområde 3 – køb af pladser i andre kommuner*	9.068	-6.403	2.665			
Delområde 4 – pasning af nærtstående handicappede og af uhelbredeligt syge*	873		873			
I alt områdebevilling	53.951	-9.543	44.408			

\*Budgettet vedrørende pengepose køb af pladser, levering af mad, pasning af nærtstående samt pasning af døende var tidligere budgetteret på områdebevilling 1040.

### Delområde 1 – hjemmehjælp

Området omfatter myndighedsdelen for tildeling af hjemmehjælp, og indeholder desuden en dyr enkeltsag.

Tildeling af hjemmehjælp følger servicelovens § 83. Det er kommunens visitation, som vurderer ansøgninger om hjemmehjælp og afgør, om borgeren er i målgruppen for tildeling af hjemmehjælp, samt træffer afgørelse om omfanget af hjælpen.

Det er servicelovens bestemmelser som afgør, om borgeren er i målgruppen for hjemmehjælp, men det er kvalitetsstandarderne, som beskriver serviceniveaet og omfanget af hjælpen. Det er således muligt delvis at styre udgifterne gennem regulering af kvalitetsstandarderne.

Inden tildeling af hjemmehjælpsyderser vurderes, hvorvidt der er mulighed for træne borgeren til at generhverve færdigheder, eller om hjælpemidler vil kunne afhjælpe problemet.

Hjemmehjælpsområdet er omfattet af "Frit-valgsreglerne", og der er aktuelt 10 leverandører af hjemmepleje, hvoraf hjemmeplejen er den ene. 8 leverer både praktisk bistand og personlig pleje og 2 kun praktisk bistand.

Pr. d. 15. juni 2010 modtog 607 borgere praktisk hjælp. Heraf modtog 246 også personlig pleje. Antallet må forventes at stige i takt med et stigende ældretal.

Der var på samme tidspunkt omkring 200 borgere, som havde valgt en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje. 11 havde peget på en person, som blev ansat til at udføre opgaven.

Der vil fortsat være behov for at vurdere serviceniveauet på området for at dæmpe udgifterne i de kommende år. Det sker bl.a. gennem implementeringen af projekt "Hverdagsrehabilitering", hvor hensigten er, at borgeren gennem målrettet træning generhverver tabte færdigheder og dermed udsætter eller begrænser behovet for hjemmehjælp.

Området indeholder også en dyr enkeltsag, som følges nøje i forhold til kvalitet, alternativer, udgiftsniveau og leverandørvalg.

## Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At kommende ændringer i serviceniveau implementeres løbende	At sagerne bliver revisiteret inden for 3 måneder fra en ny KB beslutning om ændring af serviceniveau	At udgiftsændringen kan aflæses i økonomirapport At der udarbejdes en status efter de 3 måneder.
At kontrollen på området intensiveres og skærpes	At der inden d. 1.2.2011 er udarbejdet en model til kontrol og opfølgning af sagerne.	At der hver måned udtages 10 sager til kontrol og at resultaterne af kontrollen registreres i acadre. Sundheds- & Socialudvalget orienteres kvartalsvis.
At videreudvikle og kvalificere samarbejdet med leverandørerne på hjemmehjælpsområdet	At få fastsat 2 mødedatoer med leverandørerne i 2011	At datoerne foreligger senest d. 1.2. 11
At der implementeres en afregningsmodel på hjemmehjælpsområdet, hvor der genereres regninger på leveret tid på den enkelte borger	Modellen er fuldt implementeret i løbet af 1. kvartal i 2011	At der foretages intern stikprøvekontrol af en medarbejder i det administrative fællesskab.
At der d. 1.3. 2011 påbegyndes projekt "Hverdagsrehabilitering" (Fredericiamodellen) i et samarbejde mellem visitation, træning og hjemmepleje er implementeret, hvor træning og generhvervelse af færdigheder er i fokus	At der inden for de første 6 måneder i 2011 er udarbejdet en beregning over det økonomiske aspekt i at implementere modellen "Hverdagsrehabilitering"	At der inden for det første halve år foreligger en redegørelse omkring økonomi, aktører, tidsforbrug i f.t. oplæring, vurdering mm., samt et forslag til implementeringsmodel med tidsforbrug.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt					40.026			
Vækst i pct.								

## Delområde 2 – madservice og indkøbsordning

Borgere, som ikke selv kan tilberede den varme mad, kan få bevilget levering fra ekstern leverandør. Der er pr. d. 15.6. 2010 100 borgere, som får leveret mad, og der har hidtil kun været én leverandør på området. Borgeren betaler for maden og må maksimalt betale 46 kr. for et hovedmåltid. Borgerne indgår en aftale om at få trukket udgiften i pensionen.

Området er underlagt reglerne om frit valg, og målet er, at borgerne skal kunne vælge mellem flere leverandører af den varme mad. Området kommer i udbud og ny aftale skal være indgået d. 1.2. 2011.

Indkøbsordningen er målrettet borgere, som ikke er istand til at få købt ind uden hjælp fra en anden person. Det er den lokale SuperBrugsen, som er eneste leverandør på området, og som bringer varerne ud til borgerne.

Der er pr. 15. juni 2010 139 borgere tilknyttet ordningen, og ordningen varierer fra indkøb hver uge til hver 4. uge.

Det kommunale tilskud er på ca. 75 kr., som dækker betalingen til SuperBrugsen for at få varerne bragt ud til borgerne. Borgerne betaler ikke for udbringningen, men afregner selv direkte med Brugsen for varerne.

Også indkøbsområdet er underlagt reglerne om frit valg, dvs. der er mulighed for at flere/andre leverandører bliver godkendt til at levere varer til hjemmeboende borgere i kommunen. Hidtil har dette ikke været interessant for andre leverandører grundet kommunes størrelse og det kriterie, at leverandøren er i stand til at udføre ydelsen til den pris, som kommunen har fastlagt og som på nuværende tidspunkt afregnes med SuperBrugsen.

Der har dog været henvendelser fra andre leverandører, der ønsker at komme i dialog med kommunen. Umiddelbart synes de dog at tilbyde en dyrere løsning, men området skal i udbud i begyndelsen af 2011, således at nye aftaler kan indgås.

Det er visitationen som vurderer, om borgeren er berettiget til at være med begge ordninger.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At borgerne kan vælge mellem mere end én leverandør af varm mad	At området har været i udbud og at der er nye leverandør(er) med virkning fra d. 1.2. 2011.	At leverandøren udarbejder brugerundersøgelser hvert år, og at denne undersøgelse sendes til kommunens visitation.
At borgerne kan vælge mellem mere end én indkøbsordning	At området har været i udbud og at der er nye leverandør(er) med virkning fra d. 1.5. 2011.	At leverandøren udarbejder brugerundersøgelser hvert år, og at denne undersøgelse sendes til kommunens visitation.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt					844			
Vækst i pct.								

### Delområde 3 – køb af pladser i andre kommuner

Området omfatter ældre og handicappedes ret til at ansøge om en plejebolig/beskyttet bolig i en anden kommune.

Hvis borgeren søger en bolig i en anden kommune, skal borgeren både opfylde kriterierne for bevilling i egen kommune og tilflytningskommunen. Det er visitationen som afgør, om borgeren opfylder kommunes kriterier samt giver betalingstilsagn til tilflytningskommunen.

Borgere, som ikke ønsker et bestemt plejehjem, er omfattet af plejeboligarantien på 2 måneder. Denne garanti gælder også for borgere fra andre kommuner.

Der er pr. d. 15. juni 2010 udgifter til 8 borgere i andre kommuner. For hver af disse borgere modtager kommunen et statstilskud på ca. 30.000 kr. pr. år. Dertil vil kommunen have en mindredgift til de ofte omfattende plejeforanstaltninger i form af hjemmehjælp/-sygepleje, dagcenter, træning mm., som borgeren havde tidligere.

Plejeboligområdet er ikke omfattet af ændrede regler for handle- og opholdskommune, hvorfor opholdskommuner fortsætter med at være handlekommune.

Området indeholder også betaling for ydelser til borgere, som bor i ældreboliger i andre kommuner, og hvor der er givet betalingstilsagn inden flytningen.

Der betales pr. d. 15.6. 2010 for 11 borgere.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b> I fællesskab mellem visitationen, hjemmeplejen og plejeboligområder er der udarbejdet et sagsforløbsnotat "Fra borgeren søger om en plejebolig til borgeren er beboer i en plejebolig"	<b>Kvalitetskontrakt</b> At der for borgeren er et sammenhængende forløb fra egen bolig til plejebolig	<b>Kvalitetskontrakt</b> At materialet er udarbejdet d. 1.6. 2011.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt					2.665			
Vækst i pct.								

### Delområde 4 – pasning af nærtstående svært handicappet og pasning af uheldeligt syge

Området omfatter dels reglerne i servicelovens § 118 som giver en person med tilknytning til arbejdsmarkedet ret til at passe en nærtstående med betydeligt nedsat funktionsevne og hvor alternativet er døgnophold eller plejehjælp svarer til et fuldtidsarbejde.

Aflønningstaksten er fastsat i lovgivningen, og er pr. 15.6. 2010 på 19.247 kr./mdr. + 12 % i pension. Plejeforholdet kan opdeles i tidsperioder og mellem flere personer. Det er som udgangspunkt samlet på 6 måneder, men kan forlænges. Kun en borger fik ydelsen i 2009.

Dertil reglerne om terminalpleje, hvor personer, som ønsker at passe en nærtstående uheldeligt syg der ønsker at dø i eget hjem, kan få udbetalt plejevederlag efter reglerne i servicelovens § 119 -

121. Kommunen kan desuden yde hjælp til sygeplejeartikler o. lign., som ikke kan ydes efter andre bestemmelser efter § 122.

I 2009 havde 8 borgere plejeorlov over et tidsrum fra mellem 2 uger til 1 år.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At kvalitetsstandard på området indarbejdes i reviderede kvalitetsstandarder på ældreområdet	At standarderne er godkendt senest d. 1.8. 2011	Der er sket en politisk godkendelse, som fremgår af KB referat fra augustmødet

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt					873			
Vækst i pct.								

### Styringsdokumenter

#### Lovgrundlag

Lov om Social Service:

§ 83, 84, 88 – 94 omkring hjemmehjælp,

§ 108 og 192 omkring ældre i plejeboliger,

§ 118 og 119 - 122 omkring pasning af nærtstående handicappede og pasning af døende

#### Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien

Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp

Kommunens ældrepolitik

## 8. 1050 Voksne udviklingshæmmede

Området dækker over tilbud til borgere med udviklingshæmning. Tilbud til udviklingshæmmede består overordnet af hjemmevejledning til borgere i egen bolig, botilbud og dagtilbud til borgere i målgruppen.

Området kan med fordel deles op i egen drift og køb af pladser/tilbud. Køb af pladser og tilbud udgør en stor del af de samlede udgifter på området.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1050 Udviklingshæmmede	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Delområde 1 – Egen drift</b>						
- Herstedøster Sidevej						
- Bofællesskaber og Stationstovet						
- Hjemmevejledning						
- Klub Stoppestedet						
- Salg af pladser	0	-12.853	-12.853	19.014	0	19.014
<b>Delområde 2 – Køb af pladser i alt</b>						
- Botilbud (§ 108 & 107)						
- Dagtilbud (§ 103 & 104)	60.844	-4.310	56.534			
- Øvrige	7.761		7.761			
<b>Delområde 3 - STU</b>						
<b>Delområde 4 - Objektiv finansiering og rådgivningsinstitutioner</b>						
	1.077		1.077			
<b>I alt områdebevilling</b>	69.682	-17.163	52.519	19.014		19.014

## Delområde 1 – egen drift

### BOLIGER

#### Herstedøster Sidevej

Boligerne Herstedøster Sidevej blev overdraget fra Københavns Amt i forbindelse med strukturreformen 1. januar 2007. Stedet har 24 beboere, hvoraf p.t. de 19 kommer fra andre kommuner end Albertslund. Stedet er etableret med nattevagt, da beboerne på stedet har behov for døgndækning.

#### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			8.072	8.251	8.326			
Vækst i pct.				2,2	0,9			

#### Bofællesskaber

Kommunen har 3 bofællesskaber og et opgangsfællesskab. Der er medarbejdere til stede i alle dagtimerne men ikke om natten i bofællesskaberne. Opgangsfællesskabet er etableret med mindre personaledekning end bofællesskaberne. Der er 17 beboere i bofællesskaberne hvoraf p.t. 6 kommer fra andre kommuner. Der bor 5 borgere i opgangsfællesskabet, hvoraf 1 kommer fra en anden kommune.

#### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			4.513	4.631	4.656			
Vækst i pct.				2,6	0,5			

#### Stationstorvet

#### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt				911	932			
Vækst i pct.					2,3			



## Hjemmevejledning til borgere i egen lejlighed – Egne § 85

Der gives hjemmevejledning til de bedst fungerende udviklingshæmmede, der bor i selvstændige lejligheder. Borgere, der bor selvstændigt modtager som udgangspunkt mellem ½ og 5 timers støtte i løbet af en uge.

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			600	468	732			
Vækst i pct.				-22,0	56,4			

### KLUBTILBUD

Albertslund Kommune driver en Klub for voksne udviklingshæmmede, Klub Stoppestedet. Halvdelen af klubbens 40 medlemmer kommer fra de andre vestegnskommuner. Halvdelen af lørdagsklubbens 20 medlemmer kommer ligeledes fra de andre vestegnskommuner.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			2.034	2.091	2.056			
Vækst i pct.				2,8	-1,7			

## Delområde 2 – køb af pladser

### Botilbud

Kommunen køber hos eksterne, når der er behov, fx hos regionen, andre kommuner og hos private udbydere. Der er et særligt fokus på udgifterne til botilbud. Strategien vil altid være det mindst muligt indgribende tilbud. Der visiteres kun til botilbud, hvis alle andre muligheder er udtømte.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			45.356	42.497	42.835			
Vækst i pct.				-6,3	1,0			

## Dagtilbud

Dagtilbudsområdet er et stort område på området for voksne udviklingshæmmede. Der er et særligt fokus på dagtilbudsområdet.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b>  Køb af pladser	<b>Kvalitetskontrakt</b>  Udgiften til dagtilbud skal reduceres ved at der gennemføres en undersøgelse af borgernes behov i forhold til den plads borgeren er visiteret.	<b>Kvalitetskontrakt</b>  Hvert halve år udarbejdes status på køb af pladser, heraf det økonomiske aspekt. Dokumentation i acadre.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			16.959	18.577	17.673			
Vækst i pct.				9,5	-4,9			

## Øvrige køb

Udgifter til udviklingshæmmedes transport § 105 følger af, at mange udviklingshæmmede er afhængige af kørsel for at komme mellem botilbud og dagtilbud eller til et fritidstilbud.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			2.881	0	2.133			

## Delområde 3 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Unge med særlige behov har, hvis de opfylder kriterierne, ret til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen tilrettelægges individuelt af Ungdommens Uddannelsesvejledningen (UU-Vestegnen), der indstiller en uddannelse til kommunen. Det er herefter kommunen (sagsbehandlers) opgave at tage stilling til UU-vejlederens indstilling og herefter sende sagen videre til det særlige STU visitationsudvalg, der træffer den endelige afgørelse.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			6.655	4.500	7.761			
Vækst i pct.				-32,4	72,5			

## **Lovgivning**

Serviceovens §§ 85, 103, 104, 105, 107 og 108



## 9. 1060 Beskæftigelsesområdet

Hovedopgaven på beskæftigelsesområdet er at hjælpe borgere i arbejde eller tilbage i arbejde og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til borgere og virksomheder, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdskraftfastholdelse, etablering af afklarings- og aktiveringsforløb mv. Ligeledes varetages opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Endelig varetager Jobcentret, i samarbejde med blandt andet Ydelsescentret, sagsbehandling, som konsekvens af at nogle borgere er uden arbejde, i form af en række forsørgelsesydelse og særlige jobordninger.

Mål og resultater på beskæftigelsesområdet fastlægges årligt i en beskæftigelsesplan, som vedtages af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplanen beskriver de kommende udfordringer og prioriterer Jobcentrets indsats. Heri indgår desuden de mål, som hvert år udmeldes af Beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesplanen bliver til i dialog med Beskæftigelsesregionen og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Områdebevilling og beskæftigelsesplan skal således supplere hinanden, og der vil derfor også i stort omfang være enslydende målsætninger, resultatmål mv.

Bevillingen indeholder kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, sygedagpenge, løntilskud til ledige, løntilskud til fleksjob, revalidering, støtte til handicappede, ledighedsydelse, sprogundervisning og integrationsområdet.

Generelt er forsørgelsesudgifterne lovbestemte og derfor mindre styrbare, mens udgifterne til aktivering generelt er defineret som styrbare.

Områdebevillingen er opdelt i 10 delområder, som det fremgår af nedenstående tabel.

## Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Mindre styrbare udgifter, netto	Styrbare udgifter, netto	I alt, netto
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	-14.237	42.130	27.893
LBR	0	0	0
Sprogundervisning /integration	2.259	0	2.259
Kontanthjælp	69.733	0	69.733
Arbejdsløshedsdagpenge	49.574	0	49.574
Sygedagpenge	38.033	0	38.033
Revalidering	5.330	0	5.330
Fleksjob og ledighedsydelse	23.831	0	23.831
Løntilskud mv. til ledige dagpengemodtagere ansat i Albertslund Kommune	2.816	0	2.816
Lægeerklæringer	2.196	0	2.196
I alt områdebevilling	179.535	42.130	221.665

### Overordnede målsætninger for området

Visionen for beskæftigelsesområdet er, at borgere og virksomheder oplever en samlet aktiv beskæftigelsesindsats med én fælles indgang. Jobcentret skal matche udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft, så virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for samtidig med, at borgere på forsørgelsesydelse – sygedagpenge, dagpenge, kontanthjælp o.l. – hurtigst muligt kommer i arbejde.

Udfordringerne bliver både at begrænse tilgangen af borgere og reducere langtidsledigheden samt sikre arbejdskraft til virksomheder.

### Målsætninger for 2011

at finde den korteste mulige vej til beskæftigelse gennem tæt og målrettet dialog med borgeren  
at bruge de afklarings- og aktiveringsredskaber, der er mest effektive i forhold til at få den enkelte tilbage på arbejdsmarkedet

at sikre en tæt og målrettet kontakt til virksomheder og styrket fokus på brancher med flaskehalse og gode beskæftigelsesmuligheder

### Resultatmål og nøgletal

Tabellerne viser de seneste tal for befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse m.v. i Albertslund og Øst-danmark, samt antal fuldtidspersoner i forskellige ydelsesgrupper.

**Tabel 1: Befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse m.v.**

2008	Albertslund	Albertslund	Østdan-	Østdan-	Albertslund	Østdan-
	Antal	%	mark	mark	Ændring	mark
			Antal	%	2007-2008	Ændring
					%	2007-2008
						%
Antal indbyggere 16-66 år	18.353		1.612.159		-0,5	0,4
Arbejdsstyrken	14.041		1.280.635		0,8	2,9
- Beskæftigede	13.564	96,6	1.249.988	97,6	1,5	3,6
- Ledige	477	3,4	30.647	2,4	-18,3	-36,1
Uden for arbejdsstyrken	4.312		331.524		-4,3	-5,6
Erhvervsfrekvens 1)		76,5		79,4		

1) Beskæftigede + arbejdsløse i % af befolkningen, 16-66 år

Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland: Statistik om arbejdsmarkedet i Albertslund

**Tabel 2: Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Albertslund 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal 2009.**

	Antal 1. kvartal 2010	Ændring i pct. ift. 1. kvartal 2009
A-dagpenge	709	66,4%
Kontant- og starthjælp	943	11,2%
Introduktionsydelse	5	25,0%
Revalidering	71	-11,3%
Forrevalidering	8	0,0%
Sygedagpenge	443	-8,5%
Ledighedsydelse	67	21,8%
Fleksjob	215	0,0%
Førtidspension	1241	-0,3%
<b>Ydelsesgrupper i alt</b>	<b>3702</b>	<b>10,0%</b>

Kilde: Jobindsats.dk

Ledighedsudviklingen viser sig ved store stigninger i antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge og stigning af kontanthjælpsmodtagere. Derudover har der været stigning i gruppen af modtagere af ledighedsydelse, som er personer, der venter på at få et fleksjob. Omvendt er der sket fald i antallet af sygedagpengemodtagere og revalidender, mens antallet af førtidspensionsmodtagere er næsten uændret. Samlet set er antallet af ydelsesmodtagere steget fra 2009 til 2010 med 10%.

Sammenlignet med udviklingen på landsplan er ledigheden steget lidt mindre i Albertslund end på landsplan, når der sammenlignes 1. kvartal 2009 med 1. kvartal 2010. Faldet i sygedagpengemodtagere og revalidender er noget større i Albertslund, stigningen i ledighedsydelse er større, mens der i forholdt til førtidspension er en lille stigning på landsplan.

Konjunkturudviklingen er en væsentlig faktor for, hvordan udgifter og aktiviteter på beskæftigelsesområdet udvikler sig. Igennem nogle år har der været stigende beskæftigelse og faldende ledighed, men i 2008 vendte ledighedsudviklingen, således at der indtil 2010 har været et stigende antal arbejdsløse. Ledigheden er i Albertslund steget fra 1,7 % i juli 2008 til 5,5 % i januar 2010. Derefter er ledigheden faldet til 5,0 % i juni 2010.

Det er vanskeligt at vurdere, hvordan udviklingen vil blive i 2010 og 2011. Det er dog forventningen, at de dårlige konjunkturer fortsætter i 2010. Ledigheden skønnes i 2011 til gennemsnitligt at ligge på niveau med ledigheden i 2010.

Beskæftigelsesregionen har i deres prognoser vurderet, at ledigheden fortsat vil stige markant i 2010 mens den forventes at falde lidt i 2011. I Albertslund forventer Beskæftigelsesregionen at ledigheden vil stige med 8,9 % fra december 2009 til december 2011. Det er Jobcentrets vurdering, at set i lyset af udviklingen i første halvår af 2010 kan denne prognose virke forholdsvis pessimistisk. Afgørende er imidlertid, om faldet i ledigheden i begyndelsen af 2010 er udtryk for konjunkturændringer eller blot fald som følge af sæson. Det vil først reelt kunne vurderes sidst på året 2010.

Hvordan konjunkturudviklingen konkret vil påvirke beskæftigelsen i Albertslund er meget vanskeligt at vurdere, idet arbejdsmarkedet er i en brudsituation, hvor det er meget vanskeligt at vurdere om ledigheden vil stige eller falde på det lokale arbejdsmarked.

## **Delområde 1 - beskæftigelsesfremmende foranstaltninger**

Delområde 1 indeholder udgifterne til de aktive tilbud, som Jobcentret giver alle målgrupper. Det drejer sig om kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, revalidender samt personer visiteret til fleksjob.

### **Aktivisering af ledige kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløshedsdagpengemodtagere**

Jobcentret giver tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Både ledige kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløshedsdagpengemodtagere 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. Disse tilbud kan være i private eller offentlige virksomheder, hos eksterne leverandører, uddannelsesinstitutioner og kommunale projekter.

Jobcentret laver løbende aftaler med uddannelsesinstitutioner, private leverandører, andre aktører m.v. Derudover benytter Jobcentret egne projekter, som i 2011 forventes at bestå af: Jobklubben, Jobklar, Kantinen på Vridsløselilleskole, Projekthuset med Pakke & Montage projektet, Kickstart, Aktivitet for forsikrede ledige m.fl.



Refusion på dette område udgør 50 % og er maksimeret indenfor det såkaldte rådighedsbeløb, som er fastsat af beskæftigelsesministeriet. For visse kommunale udgifter til forsikrede ledige ydes dog en højere refusion:

- Staten refunderer 75 pct. af kommunens udgifter til løntilskud, herunder til forsikrede nyuddannede handicappede, der er omfattet af isbryderordningen
- Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til løntilskud til voksenlærlinge
- Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobrotationsydelse

Udgifter til hjælpemidler bortset fra undervisningsmateriale, mentorordning, løntilskud inklusiv isbryderordningen for nyuddannede handicappede, voksenlærlinge samt jobrotationsydelse refunderes dog uden for rådighedsbeløbet.

Albertslund er forpligtet til at give dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere tilbud om aktivering indenfor de lovfastede frister for de forskellige målgrupper.

I 2011 skal der gennemføres en særlig intensiv aktivering af længerevarende ledige på dagpenge med 40 helårspersoner. Det forudsættes at størstedelen aktiveres i virksomhedsrettet aktivering.

For at få del i de statslige midler til "ny chance til unge" forøges antallet i løntilskud og virksomhedspraktik fra 30 til 50 helårspersoner for længerevarende kontanthjælpsmodtagere (over 12 måneder).

### **Aktivering af sygedagpengemodtagere**

Jobcentret skal vurdere muligheden for at sygedagpengemodtagere kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet efter 8 ugers sygdom. Jobcentret skal i forbindelse med den første opfølgingsamtale senest i 8. sygeuge tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at tage den sygemeldte helt eller gradvist tilbage.

Jobcentret skal vejlede virksomheden og den sygemeldte om mulighederne for støtte til arbejdsfastholdelse efter beskæftigelseslovgivningen.

Jobcentret har mulighed for at give tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til alle sygemeldte uanset hvilken ydelse de modtager. Under tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik bevarer den sygemeldte den ydelse, som personen allerede modtager efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om sygedagpenge. Også personer på ledighedsydelse og særlig ydelse kan modtage tilbud. Syge, der er i beskæftigelse, vil ikke kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud. De har i stedet mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding.

Jobcentret kan give et tilbud, når det kan fremme, at den sygemeldte eller fleksjobvisiterede hurtigt kan vende tilbage til arbejdspladsen eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Den sygemeldte

eller fleksjobvisiterede har pligt til at tage imod et rimeligt tilbud, der kan være med til at bringe vedkommende tilbage til arbejdsmarkedet.

## Målsætning og resultatmål

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år mål for jobcentrene. Resultatmålene fastsættes i beskæftigelsesplanen af Kommunalbestyrelsen i den årlige beskæftigelsesplan, som vedtages i forbindelse med budgettet. I forhold til 2011 har ministeren udmeldt fire mål. Disse adskiller sig fra tidligere ved, at tre af dem omhandler alle ydelsesmodtagere og ved at målene måles over to år.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Ministermål: Stigningen i arbejdskraftreserven skal begrænses	Stigningen begrænses til 2,5% fra december 2009 til december 2011	Jobindsats.dk
Ministermål: Antallet af personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse skal begrænses	Stigningen begrænses til 16 personer svarende til 1% fra december 2009 til december 2011	Jobindsats.dk
Ministermål: Antallet af unge ydelsesmodtagere skal begrænses	Stigningen begrænses til 2,9% fra december 2009 til december 2011	Jobindsats.dk
Ministermål: Antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse skal begrænses	Stigningen begrænses til 2,9% fra december 2009 til december 2011	Jobindsats.dk

## Nøgletal aktivering

### Oversigt over udgifter på udvalgte områder (1.000 kr.)

Løbende priser	R2007	R2008	B2009	B2010	B2011
Udg. t/aktivering—egne projekter	4.571	5.685	5.957	6.920	6.432
Udg. t/aktivering—eksterne	10.876	9.561	8.801	14.945	15.048
Rådighedsbeløb max. ref.	-9.635	-8.909	-9.157	-10.499	-12.023
	5.812	6.337	5.601	11.366	9.457

## Budget- og regnskabstal for den samlede aktiveringsindsats

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	5.812	6.337	13.010	22.717	27.893*	27.893	27.893	27.893
Vækst i pct.		9,0	105,3	74,6	22,8	0	0	0

\*) Bemærk at væksten fra B2010 og B2011 skyldes, at driftsudgifterne ifbm. revalidering er flyttet til pengepose 106010 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

## Delområde 2 – LBR

### Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd får hvert år et beløb fra staten til iværksættelse af aktiviteter efter rådets prioritering. Midlerne kan bruges til at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i tilbud, til at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, til opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere og til evaluering og formidling. Rådet fastsætter selv mål for aktiviteterne.

### Nøgletal

#### Udgifter/tilskud til 2007-2010

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011
Projekter i LBR	632	1.144	930	982	994
Tilskud fra AMS	-857	-927	-997	-982	-994

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-225	217	-67	75	0	0	0	0

## Delområde 3 – sprogundervisning/integration

### Integration

Integrationsloven trådte i kraft i januar 1999 og formålet med loven er, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere. Herudover er formålet også, at fremme muligheden for, at samfundets borgere, virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til integrationsindsatsen.

Kommunerne får følgende refusioner på integrationsområdet:

50 % statsrefusion for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde.

50 % statsrefusion af udgifter til introduktionsprogrammet inden for et rådighedsbeløb på 70.000 kr. pr. borger.

Kommunerne får følgende tilskud på integrationsområdet:

Grundtilskud på alle borgere omfattet af Integrationsloven.

Resultattilskud ved overgang til ordinært arbejde.

Resultattilskud hvis udlændingen påbegynder kompetencegivende uddannelse.

Resultattilskud ved bestået danskprøve.

Alle udlændinge over 18 år som er omfattet af Integrationsloven skal tilbydes et 3-årigt introduktionsprogram, som kan indeholde danskundervisning, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, vej-

ledning og opkvalificering. Der er i 2009 budgetteret med 12 resultattilskud for overgang til ordinær beskæftigelse, 2 resultattilskud for kompetencegivende uddannelse og 12 resultattilskud for bestået danskprøve.

#### Danskundervisning til voksne udlændinge

Loven om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. indeholder tre danskuddannelser som hver er opdelt i seks moduler. Undervisningen på de tre uddannelser har som mål, at kursisterne opnår en 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 danskundervisningen.

Kommunerne får 50 % refusion for udgifterne til danskundervisning for de kursister, der ikke er omfattet af Integrationsloven.

#### Målsætning og resultatmål

Det er et krav i lovgivningen, at alle borgere i kommunen, som ikke har et dansk statsborgerskab, får et tilbud om dansk-undervisning. I Albertslund Kommune får alle udenlandske statsborgere et brev når de indrejser / flytter til kommunen.

#### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	4.614	3.360	2.176	2.387	2.259	2.259	2.259	2.259
Vækst i pct.		-27,2	-35,2	9,7	-5,4	0	0	0

#### **Delområde 4 – kontanthjælp**

##### **Passive kontanthjælpsmodtagere**

I henhold til lov om aktiv socialpolitik skal kommunen yde hjælp gennem kontanthjælp til borgere, som har været ude for ændringer i sine forhold – typisk arbejdsløshed – og som derefter ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie. Berettigelse til kontanthjælp afklares i Socialforvaltningens Ydelsescenter, mens Jobcentret skal hjælpe borgeren til at blive selvforsørgende.

Gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere udgør pt. (april 2010) 968 helårspersoner, heraf er 414 jobklare, 460 indsatsklare og 95 midlertidig passive

Navnlig er gruppen af unge, indvandrere og kvinder overrepræsenteret blandt kontanthjælpsmodtagere og der er derfor en særlig udfordring i at få disse grupper ud på arbejdsmarkedet.

55% af kontanthjælpsmodtagerne har været på kontanthjælp i mere end 12 måneder. Dette er en mindre andel end de kommuner, som har samme rammevilkår som Albertslund og mindre end landsgennemsnittet, som er på 60%. Der er omvendt forholdsvis mange kortvarigt på kontanthjælp i Albertslund.

Indtil august 2008 har der været et meget stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Siden er konjunkturerne vendt og antallet på kontanthjælp er indtil april 2010 vokset med 261 helårspersoner.

Kommunen modtager 35 % refusion fra staten til kontanthjælpsmodtagere, der ikke er aktiverede, og ingen refusion for kontanthjælpsmodtagere fra det tidspunkt, hvor de skulle være startet i et aktiveringsforløb til det tidspunkt, hvor forløbet starter. Jobcentret vil i 2011 fortsat have stor fokus på rettidigheden med det mål at undgå udgifter med ingen refusion.

### **Aktiverede kontanthjælpsmodtagere**

I forbindelse med aktiveringsforløb eller for-revalideringsforløb ydes kontanthjælp og evt. godtgørelse med mindre vedkommende aktiveres med løntilskud.

Gruppen af aktive kontanthjælpsmodtagere udgør pt. 373 borgere, svarende til 198 fuldtidspersoner. Siden sommeren 2008 er antallet af personer i aktivering steget, mens antallet af fuldtidspersoner er mere konstant. Dette skyldes at flere aktiveres i kortere forløb. Dette skyldes bestræbelserne på dels at give tilbud rettidigt og dels at holde aktiveringsbudgettet med et stigende antal på kontanthjælp.

I 2011 vil der være fokus på at aktivere yderligere gennem virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik og løntilskud)

### **Målsætning og resultatmål**

Jobcentret er forpligtet til at holde jobsamtale med de ledige mindst hver 3. måned – for nogle grupper hyppigere. Herigennem sætter Jobcentret fokus på de lediges jobsøgning, ligesom der foretages rådgivningsvurdering med henblik på konstant at fastholde de ledige i aktiv jobsøgning.

Dele af "unge godt i gang" fortsættes i 2011 som kommunal prioritering. De arbejdsmarkedsparete unge skal have hyppige samtaler hver 14 dag i de første 6 måneder af ledighedsperioden.

I forhold til arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere vil et væsentligt element i indsatsen være tilbud om beskæftigelse, straksaktivering og virksomhedsrettet aktivering med henblik på at få personerne hurtigst muligt i arbejde. For de ikke-arbejdsmarkedsparete er der fokus på afklarings- og vejledningsforløb med henblik på at bringe denne gruppe tættere på arbejdsmarkedet, men i 2011 vil der også være fokus på virksomhedspraktik til denne gruppe. Jobcentret vil deltage i Arbejdsmarkedsstyrelsens kampagne om styrkelse af virksomhedsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparete (måles i juni 2011).

Generelt gælder det, at aktiveringsindsatsen så vidt muligt skal målrettes de redskaber, der erfaringsmæssigt giver den største effekt, det vil sige løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeforløb eventuelt kombineret med mentorordningen.

Kommunen modtager 65% refusion fra staten til kontanthjælpsmodtagere, der er aktiverede, og ingen refusion på kontanthjælpsmodtagere fra det tidspunkt, hvor de skulle være startet i et aktiveringsforløb til de tidspunkt, hvor forløbet starter. Jobcentret vil i 2010 have stor fokus på rettidigheden med det mål at undgå udgifter med ingen refusion.

Målsætninger	Resultatmål	Opfølgning
Begrænsning af unge på passiv kontanthjælp	Alle unge under 30 år straksaktiveres	KMD-Opera
Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate i virksomhedspraktik skal øges	Antallet i virksomhedspraktik skal stige fra 32 i juni 2009 til 67 i juni 2011	Jobindsats.dk
Rettidigheden skal være høj	For de målgrupper, hvor der er krav om aktivering, skal rettidigheden være minimum 90 %	Jobindsats.dk

## Nøgletal

### Nøgletal kontanthjælp til passive 2007-2011

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011
Passive kontanthj.modt.					
- helårspersoner	679	609	638	660	660
- udgift netto 1.000 kr.	47.802	44.188	49.900	52.783	55.136
- enhedsudgift 1.000 kr.	70	73	78	80	83

Kilde: Kontanthjælpsstatistik (grp. 13, 18, 19 og 20)

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	47.197	41.060	49.914	52.587	55.136	55.136	55.136	55.136
Vækst i pct.		-13,0	21,6	5,4	4,8	0	0	0

## Nøgletal

### Kontanthjælp til aktiverede 2007-2011

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011
Aktiverede kontanthj.modt.					
- helårspersoner	173	223	214	325	325
- udgift netto 1.000 kr.	7.426	8.286	8.132	14.443	14.597
- enhedsudgift 1.000 kr.	42	37	38	44	44

Kilde: Kontanthjælpsstatistik (grp. 10)

## Budget- og regnskab

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	8.237	9.103	12.130	14.443	14.597	14.597	14.597	14.597
Vækst i pct.		10,5	33,3	19,1	1,1	0	0	0

### Delområde 5 – arbejdsløshedsdagpenge

Kommunen har siden 1. januar 2010 været medfinansierende af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og ydelserne til aktiverede arbejdsløshedsdagpengemodtagere. Medfinansieringsmodellen indebærer, at staten fuldt ud afholder udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge i de første 4 uger efter hver indplacering i en ny ledighedsperiode. I 2011 udgør perioden sammenlagt 12 uger og i 2012 udgør perioden sammenlagt 8 uger. Herefter udgør perioden sammenlagt 4 uger. Efter udløb af perioden på 4 uger (henholdsvis 18, 12 og 8 uger i en overgangsperiode i årene 2010-2012) medfinansierer kommunerne med 25 pct. af udgifterne til dagpenge, som udbetales i forbindelse med deltagelse i tilbud om aktivering, og med 50 pct. medfinansiering af udgifter til dagpenge, som udbetales i »passive« perioder, dvs. hvor den enkelte ikke deltager i aktivering. Kommunen finansierer den fulde udgift til dagpenge i de perioder, hvor de ledige ikke aktiveres rettidigt.

Dele af "unge godt i gang" fortsættes i 2011 som kommunal prioritering. De arbejdsmarkedsparete unge skal have hyppige samtaler hver 14 dag i de første 6 måneder af ledighedsperioden.

For forsikrede ledige over 30 år gennemføres tidlig og intensiv kontaktførelse i 2011 og 2012. Efter 5 ledighedsuge afholdes samtaler hver 14 dag med alle nyledige dagpengemodtagere i de første 13 uger af ledighedsperioden.

Beslutningen om at halvere dagpengeperioden forventes ikke at få betydning for antallet på dagpenge i 2011.

## Målsætning og resultatmål

Målsætninger	Resultatmål	Opfølgning
Rettidigheden skal være høj	For de målgrupper, hvor der er krav om aktivering, skal rettidigheden være minimum 90 %	KMD Opera
Tidlige samtaler og aktivering	Alle dagpengemodtagere indkaldes til samtale senest efter 3 ugers ledighed mhp at vurdere, om der skal iværksættes tidlig indsats	KMD Opera
Reduktion af langtidsledigheden	Alle dagpengemodtagere med mere end 12 måneders ledighed skal have tilbud om hyppigere samtaler og aktiveringsindsats	KMD Opera
Anden aktør bruges hvor disse har særlig viden og effektivitet	Mindst 25 % af dagpengemodtagere henvises til anden aktør	Jobindsats.dk

## Budget- og regnskab

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	0	0	0	52.266	49.574	49.574	49.574	49.574
Vækst i pct.	-	-	-	-	-5,2	0	0	0

### Delområde 6 - sygedagpenge

Kommunen er forpligtet til at yde sygedagpenge til beskæftigede og selvstændige, som på grund af sygdom er fraværende fra arbejdet, såfremt de opfylder en række betingelser, jf. lov om sygedagpenge. Området indeholder udgifter til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende fra og med 5. uge. Herudover indeholder området indtægter i form af regresindtægter vedrørende ydelsesmodtagere der modtager sygedagpenge som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder.

Antallet af sygedagpengemodtagere under 52 uger er faldet en lille smule hvert år siden 2008. I 2010 er antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger faldet markant sammenlignet med de foregående år, således at der i de første 21 uger af 2010 gennemsnitligt var 45 personer mod 57 personer i 2009 på sygedagpenge over 52 uger.

I 2010 blev vedtaget ny lov om forlængelsesmuligheder ud over 52 uger. De hidtidig 26 ugers forlængelsesmuligheder, når det er nødvendigt at afklare den sygemeldtes arbejdsevne eller den sygemeldtes helbredsmæssige situation er uafklaret, forlænges til 39 uger. Dette må forventes at øge antallet af borgere på mere end 52 ugers sygedagpenge.

Jobcentret er forpligtet til at afholde opfølgningssamtaler med de sygemeldte hver 4. eller hver 13. uge alt efter målgruppe.



Fra 1. januar 2010 er refusionsreglerne ændret således, at kommunen modtager 65 % på de sygedagpengemodtagere der er i aktivering og 35 % på de der ikke er. Dog er der ikke refusion af forløb med varighed over 52 uger.

I maj 2010 var der 351 personer på sygedagpenge, hvoraf er 105 i aktivering og 39 delvist raskmeldte, svarende til en aktiveringsgrad på 41 %. Denne andel forudsættes at fortsætte i 2011.

## Målsætning og resultatmål

Målsætningen er generelt at nedbringe antallet af personer på sygedagpenge, ved gennem rådgivning og aktivering at nedsætte varigheden og derved bidrage til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Målsætninger	Resultatmål	Opfølgning
Antallet af sygedagpengemodtagere skal falde	Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal falde med mindst 23 personer fra december 2009 til december 2011	Jobindsats.dk
Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal falde	Antallet af helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger skal falde med mindst 6 personer fra december 2009 til december 2011	Jobindsats.dk

## Nøgletal

### Sygedagpenge 2007-2010

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	B2010	B 2011
<u>Sygedagpenge 5-52 uger</u>					
- udgift netto, 1.000 kr.	25.302	25.253	24.450	34.641	28.669
- antal, helårspersoner	326	317	283	310	276
<u>Sygedagpenge over 52 uger</u>					
- udgift netto, 1.000 kr.	9.046	11.462	10.466	8.047	9.364
- antal, helårspersoner	56	60	57	47	47
Udgift netto, i alt	34.348	35.715	37.985*	42.689	38.033
Antal i alt	382	377	383	357	323

\*) incl. berigtigelse, hvorfor udgift total afviger fra delsummer

## Budget- og regnskab

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	34.349	36.692	37.985	42.688	38.033	38.033	38.033	38.033
Vækst i pct.		6,8	3,5	12,4	-10,9	0	0	0

## Delområde 7 - revalidering

Jobcentret giver 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.

Der gives generelt 65 % refusion af udgifter til revalidering dog ekskl. tillægssydelse under revalidering, hvor der gives 50 % og driftsudgifter i forbindelse med revalidering, som er omfattet af 50 % refusion indenfor rådighedsbeløbet (omtalt under delområde 1).

Jobcentret skal lave en jobplan i samarbejde med revalidenden, der kan bestå af vejledning og opkvalificering, 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. Forinden kan der gennemføres forrevalidering med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte.

Antallet af revalidender er faldet markant siden 2007, således at antallet nu er på niveau med de Jobcentre, som Albertslund normalt sammenlignes med.

### Målsætning og resultatmål

Der er aktuelt ingen konkrete mål på område

### Nøgletal

#### Revalideringsydelse 2007-2010

Løbende priser	R2007	R2008	B2009	B2010	B2011
<u>Revalideringsydelse</u>					
- helårspersoner	101	79	79	79	70
- nettoudgift 1.000 kr.	5.429	4.649	5.174	5.457	4.712
- enhedsudgift 1.000 kr.	54	59	66	69	67
<u>Tillægssydelse under revalid.</u>					
- helårspersoner	27	15	16	7	4
- nettoudgift 1.000 kr.	469	551	657	277	155
- enhedsudgift 1.000 kr.	17	37	41	40	39
<u>Driftsudgifter under revalid.</u>					
- helårspersoner	35	40	44	40	36
- nettoudgift 1.000 kr.	4.106	6.346	7.048	6.290	5.657
- enhedsudgift 1.000 kr.	117	159	160	157	157

## Budget- og regnskab

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	15.416	12.316	11.724	12.775	5.330	5.330	5.330	5.330
Vækst i pct.		-20,1	-4,8	9,0	-58,3	0	0	0

\*) Bemærk at den negative vækst fra B2010 og B2011 delvis skyldes, at driftsudgifterne ifbm. revalidering er flyttet til pengepost 106010 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Derudover forventes en reduktion i antallet af revalidenter.

### Delområde 8 – 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 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. Jobcentret udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren, der svarer til halvdelen eller totredjedele af lønnen, afhængig af graden af personens nedsatte arbejdsevne.

Der gives generelt 65 % statsrefusion af udgifterne til fleksjob og 35 % statsrefusion af udgifterne til ledighedsydelse.

Antallet af personer i fleksjob er steget markant gennem flere år. Især har det på det seneste være personer med 2/3 løntilskud, der har været i stigning. Dette hænger sammen med at arbejdsevnen bliver ringere for de personer, der bliver berettiget til fleksjob. Fra 2009 til 2010 har antallet på fleksjob været konstant. Til gengæld er antallet på ledighedsydelse stegt markant. Dette skyldes stigende vanskeligheder med at finde relevante fleksjob til personer på ledighedsydelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at reducere antallet af personer på ledighedsydelse gennem dels midlertidigt at give mulighed for at ansætte 10 personer i fleksjob i kommunen og dels gennem en særlig indsats med kampagne og jobsøgning. Antallet på ledighedsydelse forventes derfor at falde og antallet af fleksjob at stige i 2011.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Antallet af borgere på ledighedsydelse skal falde i 2011 i forhold til 2010	Fald i antal	Jobindsats.dk

## Nøgletal

### Løntilskud og ledighedsydelse 2007-2010

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011
<u>Løntilskud på ½ af løn</u>					
- udgift netto, 1.000 kr.	3.223	3.964	4.895	4.870	4.458
<u>Løntilskud på 2/3 af løn</u>					
- udgift netto, 1.000 kr.	4.114	6.219	7.522	6.045	8.082
<u>Ledighedsydelse</u>					
- udgift netto, 1.000 kr.	2.551	6.096	4.747	7.740	8.382

## Budget- og regnskab

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	14.946	18.216	22.030	21.403	23.831	23.831	23.831	23.831
Vækst i pct.		21,9	20,9	-2,8	11,3	0	0	0

## Delområde 9 – løntilskud mv. til ledige dagpengemodtagere ansat i Albertslund kommune

Området omfatter ansættelser i Albertslund Kommune vedrørende løntilskudsjob, servicejob og seniorjob.

### Løntilskudsjob

Albertslund Kommune har pligt til at stille et antal job til rådighed. Antallet heraf fastsættes af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet. Kvoten er i 2011 på 122 og omfatter løntilskud til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret henviser ledige, som opfylder kravene i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om at kunne få tilbud om ansættelse med løntilskud i kommunen.

### Servicejob

I en forsøgsperiode har kommunen kunnet søge om tilskud til ansættelse af langtidsledige personer, der er fyldt 48 år og som ansættes på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Ordningen er ophørt pr. 1. marts 2002 og der er i 2010 budgetteret med 1 ansat i ordningen.

### Seniorjob

Efter lov om seniorjob af 20. december 2006 kan ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode. Når dette sker, skal kommunen rette henvendelse til a-kassen, der i givet fald bekræfter at personen opfylder betingelserne. Kommunen giver a-kassen besked om ansættelse og a-kassen har herefter ansvaret for at meddele kommunen, hvis betingelserne ikke længere opfyldes. Ansættelse sker på fuld tid og på

samme vilkår som andre med tilsvarende arbejde. Der har endnu ikke været henvendelser om ansættelse i ordningen i Albertslund. Staten refunderer 65 % af udgifterne.

Der er i 2011 budgetteret med 0 personer i ordningen.

### Målsætning og resultatmål

Der er aktuelt ingen konkrete mål på området

### Nøgletal

År	2007	2008	2009	2010	2011
Kvote, antal stillinger	48	66	65	120	122
Udnyttelsesgrad %, forudsat	38	75	75	67	66

### Budget- og regnskab

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-21	932	171	3.063	2.816	2.816	2.816	2.816
Vækst i pct.		-	-81,7	1.691,2	-8,1	0	0	0

### Delområde 10 – lægeerklæringer

Bevillingen indeholder lægeerklæringer vedrørende diverse sociale ydelser.

Ved begæring om sygedagpenge, afklaring af kontanthjælpssager, ansøgning om førtidspension mm. indhentes helbredsoplysninger.

### Målsætning og resultatmål

Der er ingen målsætning på området

### Budget- og regnskab

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	1.311	1.630	2.728	2.153	2.196	2.196	2.196	2.196
Vækst i pct.		24,3	67,4	-21,1	2,0	0	0	0

## Styringsdokumenter

Beskæftigelsesplan 2011.

### Lovgrundlag

- lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
- Lov om en aktiv socialpolitik
- Lov om integration
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om social service
- Lov om sygedagpenge
- Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om seniorjob

### Rådighedsbeløb til aktivering 2011

Dette fremkommer ved et af beskæftigelsesministeriet fastsat rådighedsbeløb pr. heltidsperson.

Det samlede rådighedsbeløb er baseret på antallet af helårspersoner på følgende grupperinger:

Kontanthjælp til passive (5.57.73.1.001+002+013+016+018+019+020+96)

Kontanthjælp til flygtninge (5.57.74.1.004)

Kontanthjælp til aktiverede (5.57.75.1.004+010+011+014+96)

Revalidering (5.58.80.1.002+008+011+96)

Følgende driftsudgifter er pr. 1. januar 2009 omfattet af rådighedsbeløbet:

Daghøjskoler (3.38.77.1.001)

Kontanthjælp til aktiverede (5.57.75.1.007)

Revalidering (5.58.80.1.007)

Beskæftigelsesordninger

(5.68.98.1.004+005+006+007+008+011+012+013+014+016+018+019+020+092+093+096)

Beskæftigelsesordninger (5.68.98.2.003+016+020)

## 10. 1065 Ydelsescenter (ny bevilling)

Områdebevillingen dækker over områderne for pension herunder førtidspension efter gamle og nye regler, udgifter vedr. helbrestillæg m.v. til folke- og førtidspensionister, hjælp i særlige tilfælde og ydelser efter serviceloven. Bevillingen er delt op i 4 områder; førtidspension, helbrestillæg, personlige tillæg, hjælp i særlige tilfælde og ydelser efter serviceloven.

Områderne har fokus på udbetalinger til borgeren og repræsenterer derved borgerens levegrundlag eller tilskud til samme.

Områderne er alle mindre styrbare.

### Øversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – førtidspension	167.983	-60.514	107.468			
Delområde 2 – helbrestillæg, personlige tillæg	9.530	-4.120	5.410			
Delområde 3 – hjælp i særlige tilfælde	2.228	-1.314	914			
Delområde 4 – Ydelser efter serviceloven	8.098		8.078			
I alt områdebevilling			121.870			

### Delområde 1 – Førtidspension

Borgeren tildeles førtidspension, hvis borgeren ikke er i stand til at forsørge sig selv, fordi borgerens arbejdsevne er nedsat og denne nedsættelse er permanent. Det er ikke muligt at få førtidspension, hvis det vurderes, at borgeren kan forbedre sin arbejdsevne gennem aktivering, behandling, revalidering eller borgeren kan opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet, fx via fleksjob. Det betyder således, at alle alternative løsninger skal være afprøvet, før førtidspension tilkendes. Ansøgninger om førtidspension rejses som hovedregel af borgerens sagsbehandler i Jobcentret. Borgeren kan også på egen foranledning søge om førtidspension. Det er pensionsafdelingen, der har myndighedsfunktionen. Sagsbehandler i pensionsafdelingen indstiller til pensionsteamet, hvor områdelederen træffer den endelige afgørelse.

Førtidspensionsområdet omfatter ydelser til førtidspensionister efter nye og gamle regler. Pension efter nye regler trådte i kraft 1. januar 2003. Det vil sige førtidspension efter gamle regler ikke længere tilkendes. De sager, der er tilkendt før 1. januar 2003, kører videre efter de på det tidspunkt gældende regler.

Der opleves en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension. Der er en del ansøgere af anden etnisk baggrund mellem 45 og 60 år, som tilkendes pension af sociale årsager. Her udover ses en stigning i antallet af unge, der søger førtidspension grundet psykiske lidelser.

Pensionslovens bestemmelser er lovbestemte og ydelserne kalkulatoriske og derfor mindre styrbare. Førtidspensionister efter gamle regler modtager ydelser efter pensionslovens bestemmelser.

Efter aktivlovens bestemmelser § 81-85 kan der efter en individuel og konkret vurdering ydes hjælp til enkeltudgifter. Målgruppen er alle der ikke modtager pension samt førtidspensionister efter nye regler.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Sagsbehandlingstiden på førtidspensionsager fastholdes på den nedbragte behandlingstid på 1 måned	At 100% af førtidspensionssagerne har en behandlingstid på max. 1 måned.	Løbende fagmøder

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	85.517	91.159	103.299	105.894	107.468	107.468	107.468	107.468
Vækst i pct.		6,6	13,3	2,5	1,5	0	0	0

### Delområde 2 – Hjælp til helbredstillæg og personlige tillæg

Området omfatter hjælp i henhold til pensionsloven. Hjælp til helbredstillæg er en lovbestemt ydelse. Hjælp til personlige tillæg ydes med baggrund i en individuel vurdering, hvor der skal foreligge budgetskema.

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	3.874	4.160	3.993	4.941	5.410	5.410	5.410	5.410
Vækst i pct.		7,4	-4,0	23,7	9,5	0	0	0

\*Budgettet for personlige tillæg pengepose 703060, var tidligere under borgerservice områdebevilling 7030.

### Delområde 3 – Hjælp i særlige tilfælde

Området omfatter hjælp i henhold til aktivloven, hjælp til enkeltudgifter herunder flyttehjælp og huslejerestancer, hjælp til syge- og tandbehandling og hjælp i forbindelse med samværsret med børn og efterlevelseshjælp. Som en effekt af hjemløsestrategien forventes en stigning i udgiften til huslejerestancer.



## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	9.864	10.797	15.328	12.224	914*	914	914	914
Vækst i pct.		9,5	42,0	-20,3	-92,5	0	0	0

\* Bemærk at ændringen fra B2010 til 2011 skyldes, at det kun er dele af pengepose 101010 der er flyttet til denne nye bevilling. Bl.a. er udgifterne til køb af pladser som i B2010 udgør kr. 9.805 ikke flyttet til områdebevilling 1065. For de områder som i 2011 hører under 1065 – Hjælp i særlige tilfælde er der fra 2010 til 2010 en vækst på -8%.

## Delområde 4 – Ydelser efter serviceloven

Området omfatter hjælp i henhold til serviceloven. BPA-ordning (Brugerstyret personlig assistance) §96 og §95,3, Ledsagerordning §97 og §45, kontaktpersonordning for døvblinde §98 og støtte til individuel befording §117. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for ydelserne.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	2.880	3.953	6.311	5.635	8.078	8.078	8.078	8.078
Vækst i pct.		37,3	59,7	-10,7	43,4	0	0	0

\* Bemærk at data for B2011 ikke er direkte sammenlignelige med tidligere år da B2011 inkluderer støtte til individuel befording og ydelser efter §95.

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Aktivloven, pensionsloven, serviceloven

Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien

Socialafdelingens virksomhedsplan

Hjemløsestrategien



## 11. 1070 Sundhed

Hovedopgaven på sundhedsområdet er gennem forebyggelse og sundhedsfremme samt om nødvendigt behandling at bevare eller genskabe borgernes ressourcer, som gør det muligt for dem i videst mulig udstrækning at leve et godt liv og klare dagligdagen på egen hånd eller med så lidt hjælp og indgriben som muligt.

På sundhedsområdet varetages tandpleje, genoptræning, dagcenterfunktion udmøntning af kommunens sundhedspolitik samt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Områdebevillingen er opdelt i 4 delområder, som det fremgår af nedenstående tabel.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Sundhedsfremme og forebyggelse	0	0	0	1.254	297	539
Sundhedsfremme og forebyggelse						
Betinget bevilling	0	0	0	715	0	715
Træning inkl. senhjerneskedede	8.216	433	7.783	5.320	0	5.320
Betinget bevilling til træning	0	0	0	210	0	210
Albo Dagcenter	0	0	0	2.877	0	2.877
Tandpleje	222	16	206	12.989	1.600	11.389
Aktivitetsbestemt medfinansiering	58.129	0	58.129	0	0	0
I alt områdebevilling	<b>66.567</b>	<b>449</b>	<b>66.118</b>	<b>23.365</b>	<b>1.897</b>	<b>21.468</b>

Det samlede nettobudget i 2011 udgør 87.586.000 kr.

### Overordnede målsætninger for området

Visionen for sundhedsområdet er at bedre sundheden og reducere sygeligheden i befolkningen gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser samt i fornødent omfang behandling med henblik på at genoprette bedst mulig funktion og forhindre eller reducere sygdomsudvikling.

I Albertslund er befolkningens sundhed på mange områder dårligere end lands- og regionsgennemsnittet. Tilsvarende ses, at livsstilen i forhold til kost, rygning, alkohol og motion generelt er mere uhensigtsmæssig. Det betyder blandt andet, at andelen af borgere med kronisk sygdom er højere i kommunen. Sundheden er endvidere ulige fordelt, hvilket ses ved, at der er en tydelig sammenhæng mellem sundhed og livsstil på den ene side og uddannelse og social status på den anden. Indsatsen skal derfor medvirke til at skabe mere lighed i sundhed.

Befolkningens sundhed er væsentlig for borgernes velbefindende og for deres evne til at tage vare på eget liv og dermed uafhængighed af hjælp og støtte. En god sundhedstilstand er også væsentlig for at

reducere det kommunale udgiftspres til hjælpeforanstaltninger, boligområdet, overførselsindkomster og de kommunale udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

### Målsætninger for 2011:

At gennemføre systematisk forebyggende indsats for borgere med type 2 diabetes og KOL i bedst mulig samarbejde med hospital og praktiserende læger i kommunen.

At gennemføre en analyse af sammenhæng mellem på den ene side omkostningstunge områder som hjemmepleje, plejebolig og overførselsindkomster og på den anden side borgernes sundhed og brug af sundhedsvæsenet med henblik på at etablere et grundlag for valg af forebyggelsesindsatser for at udskyde eller forhindre, at borgerne får brug for de dyre kommunale ydelser.

At flytte fokus fra kompenserende indsatser til aktiverende indsatser med sigte på at gøre den enkelte borger mest muligt selvhjulpne.

### Delområde 1 – Sundhedsfremme og forebyggelse

De overordnede opgaver er udmøntning af kommunens sundhedspolitik og udfyldelse af kommunens opgaver som en del af sundhedsvæsenet i samarbejde med hospitaler og praktiserende læger. Dette samarbejde er specielt vigtigt på kronikerområdet, hvor borgere med kroniske sygdomme skal behandles i alle dele af sundhedsvæsenet. Dette er mere detaljeret beskrevet i forløbsprogrammer for kronisk sygdom.

På dette delområde er det største udgiftsområde den aktivitetsbestemte medfinansiering, som indeholder den medfinansiering af ydelser leveret i andre dele af sundhedsvæsenet: Hospitaler, læger, tandlæger m.v. Medfinansieringen udløses på baggrund af hospitalers og lægers m.v. indberetning af ydelser til sundhedsstyrelsen, som derefter sender regning til kommunen.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Kvalitetskontrakt</b> Rygere Reducere antal rygere i kommunen	<b>Kvalitetskontrakt</b> At mindst 100 borgere deltager i rygestoptilbud årligt, og at mindst 25 % er røgfri efter ½ år	<b>Kvalitetskontrakt</b> Rygestoptilbud annonceres overfor borgerne og praktiserende læger henviser. Følges via Rygestopbasen.
<b>Kronisk sygdom</b> At borgere deltager i forebyggende tiltag i forløbsprogrammerne.	100 borgere årligt	Der laves årlig opgørelse over antal henviste fra lægerne og over, hvor mange der gennemfører.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	47.426	46.994	55.960	54.961	58.129	58.129	58.129	58.129
Vækst i pct.		-0,9	19,1	-1,8	5,8	0,0	0,0	0,0

Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i ovenstående tabel. I regnskab 2009 indgår en berigtigelse på ca. 1,8 mio. kr. vedr. 2008. I 2011 overgår udgifterne for mammografiscreeningen til kommunerne.

## Delområde 2 - Træning

### Træning efter sundhedsloven

Området omfatter træning af borgere der henvises via Genoptræningsplan efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens § 140). Det drejer sig om mange og meget forskellige behandlinger, som går forud for den kommunale genoptræning. Der er ofte tale om borgere som er sygemeldt fra arbejde og som efter sygehusbehandling har brug for genoptræning for at kunne genoptage arbejde og øvrige daglige funktioner.

Der er tale om et bredt felt af træningsopgaver, som kræver forskellige kompetencer at udføre. For at sikre en høj kvalitet i træningen er der etableret et samarbejde med Glostrup og Brøndby kommune om løsningen af denne opgave. Det indebærer, at Albertslund borgere med bestemte diagnoser trænes i Glostrup eller Brøndby, mens borgere fra disse kommuner med andre diagnoser trænes i Albertslund.

En væsentlig forudsætning for, at dette samarbejde kan fungere optimalt er, at kommunikationen mellem hospital og kommune samt mellem kommunerne indbyrdes fungerer hurtigt og sikkert, således at genoptræningsplaner kan modtages og videreformidles i samarbejdet.

### Træning efter serviceloven

Det drejer sig mest om ældre borgere, som har brug for genoptræning efter længere tids sengeleje (sygdom) eller som har brug for træning for at vedligeholde deres funktionsniveau.

Genoptræningscentrets mål er at sikre høj faglig kvalitet i træningsindsatsen for borgerne.

Desuden er det målet at støtte og medinddrage borgeren i at opnå/fastholde så høj grad af selvhjælp og tilfredshed med deres aktivitetsformåen i dagligdagen som muligt.

## Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med en række forskellige fremadskridende lidelser kan efter henvisning fra egen læge modtage vederlagsfri fysioterapi. Borgeren har valgfrihed mellem privat og kommunal fysioterapi.

## Senhjerneskadede

Der gives gennem hjemmevejledning tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som følge af hjerneskade jvf. servicelovens § 85.

Målet er at forbedre eller opretholde borgerens funktionsniveau gennem høj faglig kvalitet. Forvaltningen har i 2011 fokus på delmålet ventetid.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Overholde kvalitetsstandard med hensyn til ventetid på træning	95 % starter træning indenfor tidsfristen	Der laves månedlig opgørelse over ventetid baseret på tidspunkt for modtagelse af henvisning/genoptræningsplan

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	6.070	7.320	11.978	11.615	13.303	13.303	13.303	13.303
Vækst i pct.		20,6	63,6	-3,0	14,6	0,0	0,0	0,0

Fra 2008 til 2009 har kommunen overtaget betalingsforpligtigheden for den vederlagsfri fysioterapi fra regionen. Budget 2011 er inkl. senhjerneskadede.

## Delområde 3 – Albo dagcenter

Det visiterede dagcenter Albo er beliggende på Albo Omsorgscenter og målgruppen er Albertslund kommunes førtidspensionister og folkepensionister. I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev det åbne dagcenter nedlagt

Borgerne i det visiterede dagcenter har stort behov for pleje og omsorg. Det visiterede dagcenter er en del af den plejehjemsforebyggende indsats og tjener bl.a. også som aflastning for ægtefælle.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	3.427	3.668	3.516	3.322	2.877	2.877	2.877	2.877
Vækst i pct.		7,0	-4,1	-5,5	-13,4	0,0	0,0	0,0

De faldende udgifter over tid, skyldes primært lønreduktioner

## Delområde 4 – Tandpleje

### Tandpleje for 0-18 årige

Den overordnede opgave at tilrettelægge og give et tandplejetilbud, der bedst muligt opfylder Sundhedslovens intentioner på området. Målgruppen er de 0-17 årige.

Tandplejens vigtigste kerneydelse er at arbejde for at sikre en stadig forbedring af tandsundheden generelt i børne-unge populationen. Det er desuden målet at arbejde for større lighed i tandsundhed. Dette gøres ved at give et tandplejetilbud tilpasset det enkelte barns behov. Gennem oplysende virksomhed og forebyggelse medvirkes til, at børn og unge, med ingen eller kun lidt tandsygdom, forbliver sunde. Samtidig koncentrerer mange kræfter på at minimere sygdoms-udviklingen hos det mindretal, der har eller er i risiko for at pådrage sig megen tandsygdom. Det betyder, at både behandling og forebyggende indsats er bestemt af det enkelte barns tandsundhed. Tandplejen har her en speciel udfordring i forhold til børn af anden etnisk herkomst end dansk, da en del af disse har en dårligere tandstatus.

For tandregulering gælder centralt fastsatte og bindende retningslinjer for hvilke tandstillingsfejl, der skal tilbydes behandling. Retningslinjerne bør i gennemsnit resultere i en behandlingsprocent på ca. 25 pr. årgang. Der er i 2004 etableret en fælleskommunal tandreguleringsordning sammen med Valensbæk kommune.

Det er mellem 6 kommuner besluttet at etablere en fælles tandregulering i form af et §60 selskab. Selskabet skal have klinik i Hvidovre og Albertslund. I 2011 vil der være fokus på det forberedende arbejde med at etablere selskabet og klinikfaciliteterne samt sikre, at processen med overdragelse af personale forløber hensigtsmæssigt.

### Særlige tandplejeordninger

Området omfatter omsorgstandpleje, specialtandpleje og ulykkesbetingede tandskader.

Omsorgstandpleje tilbydes borgere, som på grund af nedsat førlighed eller handicaps ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Formålet med omsorgstandplejen er at sikre brugerne en god tyggefunktion og forebygge tandsygdomme og andre lidelser i munden. Der gennemføres regelmæssige undersøgelser af tænder og proteser og nødvendige behandlinger udføres. Desuden tilbydes forebyg-

gende behandlinger efter behov for at undgå smerter og fremme sundhed og trivsel. Der bliver opkrævet en egenbetaling af brugerne. For 2010 kan der opkræves 445 kr.

Specialtandpleje tilbydes 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. Det er et mindre styrbart område, der omfatter ca. 40 borgere.

Støtte til ulykkesbetingede tandskader kan ydes til voksne, der ikke er omfattet af særlige tandplejeordninger, i tilfælde af funktionelt ødelæggende eller vansirende skader på tænder, mund og kæber. Støtten gives uafhængigt af den pågældende persons økonomiske forhold.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Undersøgelse foretages med standardinterval på 18 måneder, men med kortere interval efter individuelt behov. Målgruppen er alle 1½-17 årige.	Der forventes ca. 5.175 undersøgelser for hele året (afhængig af udviklingen i børnetallet).	Opgøres i tandplejens virksomhedsplan
Antallet af fyldninger skal gennem forebyggelse holdes så lavt som muligt	0,8 i gennemsnit pr. barn eller 5.295 i alt	Opgøres i tandplejens virksomhedsplan
Tandreguleringsbehandling tilbydes ifølge retningslinjerne	Ca. 25 % af hver årgang	Opgøres i tandplejens virksomhedsplan
Det er målet, at give et kommunalt omsorgstandplejetilbud, som borgerne er tilfredse med	Mindst 95 % af deltagerne i omsorgstandplejen vælger den kommunale tandpleje.	Opgøres i tandplejens virksomhedsplan
Brugere med reststandsæt undersøges hvert ½ år, øvrige en gang om året		Opgøres i tandplejens virksomhedsplan

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	<b>2011</b>	2012	2013
Antal undersøgelser 1½-17 år	5.671	5.102	5.140	5.118	5.033	4.984	4.915
Gennemsnitlige antal fyldninger	4.574	4.141	4.500	4.475	4.420	4.390	4.350
Tandreguleringsbehandling, %	26,3	23,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Vælger kommunal omsorgstandpleje, %	100	100	97	95	95	95	95



## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	9.993	10.399	11.126	11.519	11.595	11.595	11.595	11.595
Vækst i pct.		4,1	7,0	3,5	0,7	0,0	0,0	0,0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Sundhedsloven af d. 24.6.2006

Lov om social service

Lov om tandpleje?

Lov om regionernes finansiering

### Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategien

Sundhedspolitikken

Miljøpolitikken



## 12. 1080 Socialt miljø og fællesudgifter

### Beskrivelse af bevillingsområdet

Områdebevillingen Socialmiljø/fællesudgifter ligger organisatorisk i Sekretariat og Administration i Sundheds- og Socialforvaltningen. Bevillingen består af én pengepose – Øvrige sociale formål. Området dækker en bred vifte af udgiftsposter i forhold til ældreråd, tolkebistand, husly, boligsociale indsatsområder, støtte til frivilligt socialt arbejde mv. Poster der dækker flere afdelingsområder og derfor er placeret her. Nedenfor er udvalgt to delområder med henblik på at sætte fokus og følge op.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Boligsociale helhedsplan	0	0	0	753	0	753
Frivilligt socialt arbejde og Frivilligcenter	0	0	0	795	0	795
Diverse	569	0	569	1.847	0	1.847
Specialundervisning	1.410	0	1.410	0	0	0
I alt områdebevilling	1.979	0	1.979	3.395	0	3.395

Det samlede budget på området udgør netto 5.374.000 kr. i 2011.

### Overordnede målsætninger for området

Den overordnede målsætning for området er at være understøttende, koordinerende og opsamlende funktion ift. forvaltningsområdet som helhed – sundhed, social og arbejdsmarked såvel udviklings- som driftsmæssigt.

### Delområde 1 – Medfinansiering af den boligsociale helhedsplan

Det langsigtede perspektiv for området er, at den boligsociale indsats skaber selv bærende og bæredygtige boligområder. I Albertslundstrategien hedder det, at Albertslund Kommune vil modvirke de generelle tendenser til at ressourcestærke beboere flytter væk fra områderne i takt med at renoveringsbehov og huslejestigninger. At kommunen vil sikre socialt velfungerende boligområder, der afspejler mangfoldigheden i Albertslund – et Albertslund, der rummer både familier, enlige, unge og ældre, handicappede mv. At kommunen gennem attraktive boligudbud vil tiltrække nye borgere – ikke mindst ressourcestærke børnefamilier. At kommunen 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 Syd. Finansieringen foregår i samarbejde med landsbyggerfonden og boligorganisationerne udmøntet i en partnerskabsaftale og Albertslund Boligsociale Center (ABC).

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At sikre socialt velfungerende boligområder ved at understøtte den vedtagne helhedsplan for udvalgte boligområder (Albertslund Nord, Blokland, Kanalens kvarter, Albertslund Syd)	De afsatte midler bruges i henhold til formål i bevillingerne	Halvårlig opfølgning via forvaltningens repræsentant i styregrupper, arbejdsgrupper mv.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	372	463	681	765	753	753	753	753
Vækst i pct.		24,5	47,1	12,3	-1,6	0,0	0,0	0,0

## Delområde 2 – Frivilligt socialt arbejde og frivilligcenter

Delområdet dækker dels finansiering af Frivilligcentret beliggende på Byggen 25, 1. sal, dels støtte til det frivillige arbejde via økonomisk tilskud og rådgivning.

Albertslund Frivilligcenters primære formål er at skabe de bedst mulige betingelser for det frivillige sociale arbejde i Albertslund Kommune. Frivilligcentrets arbejde med at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde omhandler blandt andet:

Støtte og rådgivning af lokale foreninger

Formidling og synliggørelse af det frivillige sociale arbejde

At styrke samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunen

At skabe overblik over tilbud og muligheder for de borgere, der ønsker at få hjælp eller at udføre frivilligt arbejde

Albertslund Frivilligcenter fungerer som samlingssted for det frivillige sociale arbejde i kommunen, og forsøger at skabe gode betingelser for samarbejde og netværk, som kan bidrage til at kvalificere den frivillige sociale indsats. Samarbejdet mellem Frivilligcentret og Albertslund Kommune er beskrevet i separat samarbejdsaftale.

For at opnå økonomisk tilskud til frivilligt sociale aktiviteter skal aktiviteten løse eller forebygge sociale eller sundhedsmæssige problemer. Særlig fokus er på udsatte grupper som vi samtidig ved er på overførselsindkomst, ramt af særlige sygdom eller har mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Foreningsservice</b> - Relevant og brugbar rådgivning af det frivillige sociale foreningsliv	Min. 6 foreninger/projekter bruger foreningsservice og har modtaget relevant vejledning.	En gang årligt udarbejdes oversigt over antal foreninger, der benytter sig af foreningsservice.
<b>Borgerrettede aktiviteter</b> - Formidling af frivillige jobs.	Min. 20 personer henvender sig pr. år og får information om frivilligt arbejde og min. 50 % starter på frivillig aktivitet.	En gang årligt udarbejdes oversigt over antal henvendelser.
<b>Borgerrettede aktiviteter</b> - Aktiviteter for udsatte borgere.	Frivilligcentrets egne projekter (Cafe ovenpå, bisidderkorps og selvhjælpsgrupper) bruges af min. 27 borgere.	En gang årligt udarbejdes oversigt over antal henvendelser.
<b>Borgerrettede aktiviteter</b> - Igangsættelse af selvhjælpsprojekt	Minimum 4 frivillige igangsættere er rekrutteret og uddannet til selvhjælpsprojektet.	En gang årligt udarbejdes overblik over antal frivillige i selvhjælpsprojektet.
<b>Borgerrettede aktiviteter</b> - Kurser for frivillige	Der afholdes 2 kurser der er relevante for frivillige.	En gang årligt udarbejdes overblik over afholdte kurser.

## Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal foreninger	13	21*				

\* pr. 1/7 2009

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	36	612	1.484	1.089	795	795	795	795
Vækst i pct.		1.600,0	142,5	-26,6	-27,0	0,0	0,0	0,0

## Delområde 3 - Diverse

Området dækker alt fra tolkebistand, lægeerklæringer, grundtilskud til produktionsskoler, huslymidler, driftsmidler til ældrerådet, formidling af viden på integrationsområdet mv. Og fungerer som en slags opsamling på de udgifter, der ikke passer ind andre steder i forvaltningen.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	<b>B2011</b>	B2012	B2013	B2014
I alt	2.690	3.557	4.793	4.040	2.416	2.416	2.416	2.416
Vækst i pct.		32,2	34,7	-15,7	-40,2	0,0	0,0	0,0

Området for særlig ungdomsuddannelse er fra budget 2011 overført til områdebevilling 1050 Voksne udviklingshæmmede, hvorfor der vil være et fald i nettoudgifterne mellem budget 2010 og budget 2011.

## Delområde 4 - Specialundervisning

Området dækker undervisning af voksne efter lov om specialundervisning. Området er til budget 2011 overført fra områdebevilling 1050 Voksne udviklingshæmmede. Tekstbeskrivelsen og nøgletal vil blive uddybet i forbindelse med færdiggørelsen af budgettet i oktober.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt		4.917	4.109	5.301	1.410	1.410	1.410	1.410
Vækst i pct.			-16,4	29,0	-73,4	0,0	0,0	0,0

En del af faldet fra budget 2010 til budget 2011 skyldes, at der indeholdt i grundlaget for budget 2010 har været udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, som nu er budgetlagt på områdebevilling 1050.

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Lov om social service

Sundhedsloven

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Lov om specialundervisning for voksne

### Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien

Sundhedspolitik

Ældrepolitik

Integrationspolitik

Hjemløsestrategi

Miljøpolitik

## 13. 2010 Miljø og plan

### Beskrivelse af bevillingsområdet

Miljø og Plan er relateret til myndighedsopgaverne inden for miljøområdet, fysisk planlægning og byggeri. Endvidere indgår en række frivillige indsatser i bevillingsområdet, fx CO<sub>2</sub> reducerende initiativer, frivillige miljøtiltag på byens virksomheder, butikker og kontorer og forankring af miljø- og klimaindsatsen hos borgerne.

I bevillingsområdet indgår en række samarbejder mellem kommunen og eksterne aktører, fortrinsvis andre kommuner men også boligselskaber og lokale virksomheder. De væsentligste samarbejder er: Green Cities - som er et forpligtende miljøsamarbejde mellem 6 kommuner og to observatorkommuner, Miljø-Forum og Plan-Forum, som er tværregionale samarbejder mellem Vestegnskommunerne på henholdsvis miljø- og planområdet, Albertslund Agendacenter, Ringby projektet, hvor 9 kommuner er gået sammen med Realdania om at skabe en byvision langs Ring 3 og Masterplan Syd-samarbejdet.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Rådgivning på MPU's område.				607		607
Delområde 2 – Miljøtilsyn virksomheder	34	-60	-26	1.127		1.127
Delområde 3 – Miljøpolitiske tiltag				975		975
Delområde 4 – Administrationsvederlag		-1.604	-1.604			
Delområde 5 – Syd2020					0	0
Delområde 6 – Skadedyrsbekæmpelse	153	-252	-99			
I alt områdebevilling	187	-1.916	-1.729	2.709	0	2.709

### Overordnede målsætninger for området

Miljø- og Teknikforvaltningen arbejder overordnet for en bæredygtig udvikling i Albertslund. Albertslund Kommune er og skal fortsat være en foregangskommune på miljø- energi- og klimaområdet. Samtidig skal byen udvikles og moderniseres med nye attraktive boliger, der modsvare tidens behov.

Befolkningens sammensætningen har ændret sig således at børnetallet er faldende mens antallet af ældre er stigende, hvilket medfører løbende behov for strukturelle tilpasninger af den kommunale service og i boligsammensætningen, herunder behov for etablering af flere ældre- og plejeboliger og nye større attraktive familieboliger.

Bolig- og -erhvervsområderne har over en bred kam behov for renovering og fornyelse. Byen skal udvikles og moderniseres ud fra en helhedsorienteret tilgang med vægt på såvel social som miljømæssig bæredygtighed. Der skal formuleres en ny planstrategi der beskriver en altomfattende byomdannelse med en arkitektonisk , miljø- og energimæssig høj profil, hvor der eksperimenteres med nye og moderne livs -, bo - og arbejdsformer .

Albertslund Kommune vedkender sig et ansvar for at bidrage til at forebygge de klimændringer, som stigende temperaturer, med baggrund i det menneskeskabte CO<sub>2</sub> udslip, giver anledning til. Kommunen arbejder derfor med en Klimaplan, der er en helhedsorienteret plan for begrænsning af byens CO<sub>2</sub> udslip. Klimaplanens temaer og aktiviteter når en bred målgruppe og skal gøre hele kommunen i stand til at handle effektivt og målrettet på klimaudfordringen. Klimaplanen giver et bud på, hvordan udfordringen kan gribes an her og nu og hvordan der kan arbejdes med de langsigtede mål for CO<sub>2</sub> reduktion. Kommunen har forpligtet sig til at reducere CO<sub>2</sub> udslippet i hele kommunen med 25 % i 2015 sammenlignet med 2006 samt med 80 % i 2050 i forhold til 1986.

"Miljø med medansvar" er et centralt tema i Albertslund Strategien. Miljømæssig bæredygtighed forudsætter at alle tager et medansvar for at bidrage til at løse miljøproblemerne, og det er vigtigt med et tæt samarbejde med erhvervslivet og borgerne. Miljø, Plan og Byg arbejder for:

- At der arbejdes med påvirkning af den fremtidige befolkningssammensætning
- At fremme det lokale engagement og opfordrer alle borgere i Albertslund til at deltage i miljøarbejdet gennem konkrete projekter om ressourcebesparelser gennem dialog og rådgivning
- At påvirke virksomheder og lokale bygherre til at være mere miljøambitøse end lovgivningen kræver
- At kommunens miljøledelse fastholdes, udvikles og medvirker til at holde fokus på miljøarbejdet som en integreret del af arbejdsdagen.

### Målsætninger for 2010/2011:

- At fremme energirigtige og bæredygtige løsninger i balance med arkitektur ved nybyggeri, omdannelse og renovering
- At borgerne oplever god service, får kvalificeret sagsbehandling og oplever kommunen som nærværende og involverende.
- At forankring af det tværgående miljøarbejde fastholdes og udvikles

### Resultatmål og nøgletal:

Der gennemføres 100 samlet miljøtilsyn

Sagsbehandlingstiden for byggesager er mindre end 2 mdr.

Alle institutioner er fortsat miljøcertificeret



Ny planstrategi er udarbejdet og godkendt i 2011

Ny lokalplan for centret er udfærdiget

## **Delområde 1 – Rådgivning på MPU's område (Fysisk planlægning)**

Undersøgelser og rådgivning på planområdet omfatter udarbejdelse af kommuneplanstrategi, kommuneplan, lokalplaner, og bykvalitetsprojekter. De lovbestemte opgaver omfatter primært planlægning og sagsbehandling i relation til planloven. Der arbejdes også med borgerbetjening, områdefornyelse, arkitekturpolitik, fastlæggelse af design for byinventar og projektering af nyanlæg og ny styringsdialog for samarbejde med boligselskaberne.

Beliggenhedskommunerne langs med Ring 3 samarbejder om en vision for en sammenhængende Ringby, som kan betjenes af letbanen og samtidig udvikle banens passagergrundlag. Ringbyen, der strækker sig fra Lundtofte i nord til Avedøre og Ishøj i syd, indeholder et stort udviklings- og fortætningspotentiale til både nye arbejdspladser og boliger.

En mindre del af Albertslund Centrum er under udvikling med mulighed for yderligere butikker og serviceydelser, herunder et ældrecenter og uddannelsesinstitutioner. Der arbejdes således for en fortætning med øgede bebyggelsesprocenter og højere bygninger. Planer om at etablere vejadgang vest og nord om centret samt opnå pladسدannelse og visuel forbindelse mellem Byggen og Musikteatret er dog fortsat udskudt som følge af regeringens begrænsninger af kommunale anlægsarbejder.

Der afholdes endvidere udgifter til tinglysning, og lignende. Herunder annoncering i forbindelse med plansager.

Der arbejdes videre med en Masterplan for renovering i hele Albertslund Syd ud fra følgende grundideer:

- Renoveringsindsatsen skal hænge sammen med de øvrige indsatser i området
- De mange forestående renoveringsprojekter bør planlægges, vurderes og beslattes i en fornuftig rækkefølge ud fra både fysiske og sociale forhold – på tværs af boligorganisationer og boligafdelingers ejerforhold.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
En bæredygtig by	En helhedsorienteret kommuneplanstrategi med fokus på bæredygtig byudvikling	Miljøvurdering
En bæredygtig by	Reduktion af antallet af støjbela-stede boliger	Udpegede indsatsområder
Sammenhængende boligpolitik	Boligforum er etableret Indgået partnerskabsaftale og aftaler med de enkelte boligselskaber. Udarbejdet boligpolitik	Min 1 årligt møde i boligforum Hyppigere møder op til hvert kvar-tal med de enkelte boligorganisati-oner.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	0	0	802	595	607	607	607	607
Vækst i pct.				-25,8	2,0	0,0	0,0	0,0

## Delområde 2 – Miljøtilsyn virksomheder

Hovedopgaven omfatter miljøtilsyn på virksomheder i kommunen, sagsbehandling på miljøområdet, jordforurening og grundvandsbeskyttelse, herunder opfølgning på de lovpligtige indsatsplaner, samt forebyggende miljøarbejde rettet mod virksomheder beliggende i kommunen.

Det forebyggende miljøarbejde indbefatter bl.a. kampagner om reduktion af ressourceforbruget og tilbud til virksomheder om frivillige miljøtiltag. Formålet er at påvirke virksomhederne til at gøre en miljøindsats, der ligger ud over lovgivningens krav. Grøn Butik er et eksempel på en frivillig miljøindsats, hvor detailhandlen forpligter sig til miljørigtig drift af butikken.

For at holde virksomhederne informeret om diverse miljøtiltag og -regler udgives en miljøavis, og der udarbejdes information til virksomhederne om affald, ressourcebesparelser, ny lovgivning o.l. Derudover afholdes temadage om forebyggende miljøarbejde for virksomhederne.

Sagsbehandlingen på miljøområdet omfatter bl.a.:

- miljøgodkendelser og spildevandstilladelser
- diverse tilladelser til etablering af boringer, jordvarmeanlæg mv.
- anmeldelser af (foruren) jord
- sløjfning af olietanke
- anmeldelser og dispensationer til farligt affald

For at fremme energibesparelser og støtte det frivillige, forebyggende og strategiske miljøarbejde arbejdes der med indsatsområder og aktiviteter overfor virksomhedernes energiforbrug. Grøn Kontor er et eksempel på dette, hvor virksomheder og kontorer tilbydes energigennemgang og mulighed for at opnå et diplom for CO2 rigtig produktion.

I 2010 blev der foretaget ekstern auditering af kvalitetsstyringssystemet på miljø- og naturområdet, og kommunen fik certificeringen i hus. Der er vedtaget kvalitetsmål og kvalitetspolitik, og alle sagsbehandlingsopgaver på miljø- og naturområdet er nu implementeret. Der forestår nu løbende et dagligt arbejde med ajourføring af sagsbehandlingsbeskrivelserne i kvalitetsstyringssystemet. Indførelsen af kvalitetsstyring indebærer blandt andet, at kommunen laver regelmæssige tilfredshedsundersøgelser, arbejder kontinuerligt efter fastsatte kvalitetsmål samt årligt offentliggør planer og opnåede resultater på kvalitetsområdet.

#### Målsætning og resultatmål 2011

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At virksomhederne i byen frivilligt arbejder forebyggende med energi og miljø	50 virksomheder og kontorer er Grøn Kontor 30 butikker er Grøn Butik	Klimaplanen Grønt Regnskab
Virksomhederne overholder miljølovgivningen	100 "samlet miljøtilsyn" med gennemgang af alle miljøforhold	Tilsynsberetning
God og effektiv miljøsagsbehandling	Fastholde certificeringen af kvalitetsstyringssystemet	Godkendt auditrapport

#### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
Udgifter i alt	382	590	1.066	1.156	1.161	1.161	1.161	1.161
Vækst i pct.		54,5	80,7	8,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-133	-60	-74	-60	-60	-60	-60	-60
Vækst i pct.		-54,9	23,3	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Delområde 3 – Miljøpolitiske tiltag

Delområdet 'Miljøpolitiske tiltag' dækker over den frivillige og langsigtede miljøindsats i kommunen, herunder følgende aktiviteter:

- Facilitering af den tværgående miljøgruppe, intern auditundervisning samt udgifter til den årlige miljøcertificering
- Fælles-sekretariatet for Green Cities samarbejdet samt udvikling og revision af kommunens eget Green Cities-arbejde
- Erhvervsudviklingsstrategier og koordinering af erhvervsudvikling med de øvrige vestegnskommuner

- Koordinering af kommunens økologiarbejde
- Medfinansiering af Albertslund Agendacenter samt deltagelse i bestyrelsen.
- Deltagelse i regionale tværkommunale udviklingsaktiviteter i Gate21

Alle kommunens aktiviteter er miljøcertificeret i henhold til EU's EMAS forordning. Der er i alt fem EMAS systemer, eet for hvert forvaltningsområde, men Miljø- og Teknikforvaltningen er tovholder for den tværgående miljøgruppe, som koordinerer arbejdet for alle forvaltningerne, herunder certificeringsprocessen.

Green Cities er et forpligtende miljø samarbejde mellem 6 danske kommuner og 2 observatørkommuner. Samarbejdet har opstillet 10 visioner og 16 konkrete miljømål som de i fællesskab forsøger at realisere inden for nærmere angivne tidsfrister. Der gennemføres en årlig ekstern revision af kommunens indsats for at realisere målene.

Gate21 er en forening, hjemmehørende i Albertslund og etableret efter et initiativ fra Albertslund Kommune, som samler offentlige, private virksomheder og videninstitutioner der går sammen om at skabe grøn vækst, innovation indenfor "cleantech" med udgangspunkt i hovedstadens udviklingsbehov og fortrinsvis større fælleskommunale udviklingsprojekter.

Erhvervsservicestrategien indeholder i alt 24 målsætninger for Albertslund Kommunes arbejde med erhvervsservice i de kommende år. Målsætningerne har flere niveauer og udgør således en blanding af overordnede strategiske mål og mere konkrete og handlingsrettede mål.

Agenda Center Albertslund (ACA) støttes via de miljøpolitiske tiltag. (ACA) er et lokalt miljøcenter i Albertslund Kommune med 3-4 ansatte. Centerets opgave er på den ene side at støtte, opmuntre og rådgive især boligområderne, men også foreninger, grupper og borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side gennem egen information, initiativer og projekter at inspirere og drive omstillingen til en bæredygtig udvikling fremad i Albertslund. Agenda Center Albertslund får tilskud fra Albertslund Kommune – dels fra Miljø- og Planforvaltningen og dels fra skatteområdet.

I 2009 blev kommunens klimaplan politisk godkendt og offentliggjort. Klimaplanen sætter overordnede mål for klimaindsatsen i Albertslund Kommune, herunder mål om at reducere CO2 udslippet med 25 % inden 2015. Klimaplanen beskriver at dette skal gøre med indsatser indenfor områderne transport, erhverv, boliger og kommunens egen virksomhed, og klimaplanen fastsætter også hvor stor del af reduktionen de respektive områder skal stå for. Status for klimaarbejdet blev afrapporteret i 2010 og arbejdet med at realisere planen fortsættes i 2011.

Årligt udarbejdes der en Agenda redegørelse, som er en mosaik over lokale miljøtiltag i kommunen, og som binder de enkelte tiltag ude i institutionerne sammen med kommunens langsigtede miljøstrategi og bæredygtighed.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Albertslund er front runner-kommune på miljøområdet	Fuld opfyldelse af syv Green Cities mål, jf. Samarbejdsaftale	Green Cities revisionsrapport
Opfyldelse af Green Cities mål	Mindst 50 % opfyldelse ved revision af alle Green Cities mål 75 % opfyldelse af mindst 10 mål	Green Cities revisionsrapport
Miljøarbejdet er bredt forankret i kommunen	Der foreligger beskrivelser fra alle områder af miljøtiltag	Årlig Agenda 21 redegørelse
Udvikling af kommunens miljøarbejde	Fuld certificering af EMAS	Certificeringsrapport
Implementering af Klimaplanen	CO <sub>2</sub> emissionen er reduceret til 150.000 ton i 2015	Grønt regnskab
Løbende miljøforbedringer i kommunens egne institutioner	Fuld certificering med løbende revidering af miljømål	Forvaltningernes godkendte miljøredegørelser.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	833	1.543	1.404	913	975	975	975	975
Vækst i pct.		85,2	-9,0	-35,0	6,8	0,0	0,0	0,0

## Delområde 4 – Administrationsvederlag

På byggemyndighedsområdet er hovedopgaverne myndighedsudøvelse og byggetilladelser i forbindelse med ansøgninger og dispensationssager. Dette sker med baggrund i gældende lovgivning og Kommunalbestyrelsens beslutninger. Endvidere ydes rådgivning overfor kommunens borgere, tekniske rådgivere og virksomheder samt den interne bygherrefunktion i kommunen. Området har desuden ansvaret for opdatering af kommunens Bygge- og Boligregister (BBR).

Der opkræves et gebyr for byggesagsbehandlingen i Albertslund kommune. Fastsættelsen af gebyret vedtages af kommunalbestyrelsen. Indtægterne følger konjunktursvingningerne i byggebranchen og er derfor ikke mulige at beregne. Gebyrerne sammensættes på baggrund af opgørelser af medgået tid til byggesagsbehandlingen m.m. Byggeloven pålægger kommuner, der opkræver gebyr for byggesagsbehandling, at opdele indtægterne i 5 af staten fastsatte grupper, som hver især maksimalt må svare til de faktiske omkostninger, som er ca. kr. 1.500.000.

Forvaltningen har i 2009 og 2010 fået indscannet alle gamle byggesager med henblik på at digitalisere kommunens byggesagsarkiv. Borgerne har ved en digitalisering af byggesagsarkivet fået en nemmere og hurtigere adgang til kommunens byggesager.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Hurtig og effektiv sagsbehandling	Max. 2 mdr. sagsbehandlingstid for byggesager	Udtræk fra Acadre og BBR

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-1.293	-587	-376	-1.591	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
Vækst i pct.		-54,6	-35,9	323,1	0,8	0,0	0,0	0,0

## Delområde 5 – Syd2020

Syd2020 er en helhedsorienterede byfornyelsesindsats, som geografisk er afgrænset til Albertslund Syd, og planlagt til at løbe frem til år 2020.

Målet med indsatsen er både gennemførelse af konkrete fysiske forbedringer i området og at øge de ca. 5.500 beboeres deltagelse og medansvar for området. Herunder at styrke samarbejdet mellem den administrerende boligorganisation, de seks selvstændige boligafdelinger, Albertslund Kommune, og institutioner og organisationer i bydelen.

I årene 2008-2011 gennemfører Albertslund Kommune områdefornyelse nord for kanalen. Der arbejdes med følgende indsatser i den igangværende områdefornyelse

- Forskønnelse af Tåstrupstien
- Etablering af en aktivitetsplads
- Forskønnelse af beton
- Styrkelse af image og lokalidentitet
- Ungeprojekt: "Mit Syd"
- Indretning af fælles mødested i Kanalens Kvarter
- Forenings- og idrætsliv, projekt: "Aktiv Fritid i Syd"

Syd2020 puljens formål er at give beboere og brugere i hele Albertslund Syd mulighed for at få tilskud til projekter, som vil være med til at styrke fysisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt.

Tilskuddet kan udgøre op til 50 % af de dokumenterede udgifter. Procentsatsen afhænger af, hvor mange af puljens kriterier ansøgningen opfylder.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Visionær områdefornyelse	Gennemførelse af delprojekter	Afrapportering
Inddragelse af beboere	Beboer besluttede aktiviteter	Afrapportering

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
Udgifter i alt	2.314	771	1.754	2.439	0	0	0	0
Vækst i pct.		-66,7	127,5	39,1	-100,0			
Indtægter i alt	-397	-2.485	-277	-1.000	0	0	0	0
Vækst i pct.		525,9	-88,9	261,0	-100,0			





## 14. 2020 Brandvæsen og beredskab

Beredskab opdaterer den 4-årig beredskabsplan, og afholder øvelser. De to indsatsledere varetages den daglige indsatsledervagt i kommunen og deltager i vagtturnusordning sammen med de fem samarbejds-kommuner i Vestegnens Brandvæsen I/S.

Der gennemføres lovpligtige brandsyn på ca. 190 objekter, hvoraf de fleste er årlige. Beredskabet bistår med brandteknisk byggesagsbehandling og giver midlertidige tilladelser til større arrangementer, etablering af faste, fyrværkerioplæg og lignende.

Beredskabet skal, sammen med de øvrige kommuner i Vestegnens Brandvæsen I/S, påbegynde revision af den Risikobaserede dimensionering for Albertslund Kommune.

Beredskabet skal færdiggøre implementeringen af det nye digitale radiosystem SINE

Beredskabet administrerer aftalen med skorstensfejer og brandsyn på skorstene. Vi er repræsentanter for Albertslund Kommune i Beredskabsforum Storkøbenhavn.

Beredskabet er fast repræsenteret i KSN-staben der indkaldes ved større ulykker hvor Københavns Vestegns politidelen har ledelsen. Dette samarbejde som er en del af den nye politireform og nedlæggelsen af amterne og betyder at beredskabschefen deltager i faste månedlige møder og arbejdsgrupper hos Politiet.

Beredskabet er fast repræsentant i Krisestyingsstaben og står for drift og vedligehold af Krisestyingscentret på Herstedøster skole og beredskabsdepotet på Birkelundgård.

Beredskabet administrerer vagtplanen for indsatsledervagten i de 5 vestegnskommuner.

Beredskabet rådgiver ved udarbejdelse af Brand- og evakueringsplaner på alle institutioner i forhold til Miljø arbejdet, vi deltager også i flere evakueringsøvelser hvert år.

Beredskabet deltager i faste møder og sager i Beredskabsforum Vestegnen., hvor det fælles beredskabsarbejde mellem de 5 vestegns kommuner og Vestegnens Brandvæsen I/S foregår.

Beredskabet samarbejder tæt med Albertslundvagten og kommunens risikokoordinator, og deltager i uddannelse af medarbejdere, skoleelever og frivillige i Albertslund Kommune.

Beredskabet forsøger sammen med Beredskabsstyrelsen at oprette en frivilligheds enhed i Albertslund til støtte for beredskabsstaben.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Brandvæsen og beredskab	5.078		5.078	550		550
I alt områdebevilling	5.078		5.078	550		550

### Målsætninger for 2011:

At beredskabsplanen forsat vedligeholdes og bliver kendt af alle medarbejdere.

At borgerne bliver rådgivet i forebyggelse og brandspørgsmål, så det højner sikkerheden i Albertslund Kommune.

At, rådgive koordinationsgruppen for Vestegnens Brandvæsen I/S.

At, deltage aktivt i Beredskabsforum Vestegnen.

### Resultatmål og nøgletal:

At, alle lovpligtige brandsyn gennemføres og registreres i Beredskab 2000.

At, Den brandtekniske byggesagsbehandling ikke giver forsinkelse i byggesagsbehandlingen og i et vist omfang rådgiver virksomheder i forbindelse med brandforhold.

At, Beredskabsplanens PIXI medarbejderversion bliver uddelt til alle nye medarbejdere.

At, Beredskabsplanen og krisestaben opdateres og SINE radioer afprøves.

At, Brand deltager aktivt i forebyggelsen sammen med risiko og vagt.

At, 90 % af indsatsledervagten i Albertslund Kommune passes af de 2 indsatsledere i Albertslund.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
Udgifter i alt	5.293	5.402	5.766	5.551	5.628	5.628	5.628	5.628
Vækst i pct.		2,1	6,7	-3,7	1,4	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-129	0	-39	0	0	0	0	0
Vækst i pct.		-100,0		-100,0				

## 15. 2025 Vallensbæk Mose grønt område

I/S Vallensbæk Mose er et interessentselskab mellem de 4 kommuner; Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund – med Albertslund som forretningsfører. Samarbejdet vedligeholder og udvikler området omkring søerne, Tueholmsøen og Vallensbæksøen, som er en del af det spildevandstekniske system for oplandet.

Der er nedsat en bestyrelse for samarbejdet som består af politiske repræsentanter for de fire interessentkommuner samt en brugergruppe.

Foruden det spildevandstekniske formål indgår området i de rekreative arealer for interessentkommunerne, og der afholdes årligt en række aktiviteter med et rekreativt formål, fx fiskeri, kanosejlads, fælles grill mv. I området er en restaurant "Spisestedet Mosen", som er forpagtet af samarbejdet.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Vallensbæk Mose				1.820	-1.074	746
I alt områdebevilling				1.820	-1.074	746

### Overordnede målsætninger for området

- At søerne kan opsamle og tilbageholde regnvand i forbindelse med ekstraordinære nedbørsforhold.
- At området indgår som et attraktivt rekreativt område for interessentkommunernes beboere.
- At området som en del af St. Vejleå dalen understøtter og bidrager til en fastholdelse og udvikling af områdets flora og fauna.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fortsat udbygning af faciliteter til støtte for friluftslivet.	Forbedring af publikumsfaciliteter ved shelter m.m.	Formidling af faciliteter

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	745	677	603	746	746	746	746	746
Vækst i pct.		-9,1	-10,9	23,7	0	0	0	0



## 16. 2030 Forsyningsområder

Forsyningsområder omfatter varmforsyning og renovation. Kloakforsyning og vandforsyning er fra den 1. januar 2010 udskilt i selvstændige aktieselskaber og indgår dermed ikke længere i den kommunale forsyning.

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.

Varmeforsyning omfatter; Distribution af fjernvarme til tilsluttede fjernvarmebrugere, reparation, vedligeholdelse og udvidelse af fjernvarmenettet, fastsættelse og opkrævning af fjernvarmetakster, aflæsning og løbende udskiftning af målere m.v.

Renovation omfatter; Indsamling af affald fra husholdninger, drift af genbrugsstation, anvisning af erhvervsaffald, fastsættelse af takster, opkrævning af gebyrer m.v.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – varmforsyning	130.798	-160.427	-29.629	40.571	-666	39.905
<u>Varmeforsyning betinget</u>				343		343
Delområde 2 – renovation	29.291	-30.368	-1.077	2.944	-400	2.544
<u>Renovation betinget</u>				345		345
I alt områdebevilling	160.089	-192.684	-32.595	44.197	-1.066	43.131

### Overordnede målsætninger for området

Det er en overordnet politisk målsætning for forsyningsområderne at der er et tydeligt fokus på miljø og bæredygtig udvikling. Miljøhensyn skal integreres i opgaveløsningerne, uden at der gås på kompromis med kerneydelserne, og det skal ske på en kosteffektiv måde.

## Delområde 1 – Varmeforsyning

97 % af kommunens byområder ligger i fjernvarmeområder med forsyningspligt. Fjernvarmen leveres af VEKS I/S og er fortrinsvis baseret på overskudsvarme fra henholdsvis affaldsforbrænding på Vestforbrænding samt elproduktion på Avedøre Værket. Varmeforsyningen omfatter endvidere Albertslund Varmeværk med eget kedelanlæg, der indgår i VEKS' produktion som spidslastværk via en lejeaftale mellem Albertslund Varmeværk og VEKS. Kedelanlægget er ca. i drift 3 % af tiden. 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 varmemforsyningsloven.

Det forventes, at fjernvarme også vil være fremtidens foretrukne energiform til opvarmningsformål ikke mindst på grund af fleksibilitet i forhold til energiproduktionen. Varmeforsyningen spiller derfor en central rolle i kommunens langsigtede visioner om at reducere den samlede udledning af CO<sub>2</sub> med 80% frem mod år 2050 sammenlignet med 1986 og 25 % fra 2006 til 2015. Dels ved at CO<sub>2</sub> indholdet pr. leveret Mwh er så lavt som muligt, dels ved at varmemforsyningen ved at vedligeholde og udvikle ledningsnettet varmemforsyningen sikrer et lavt varmetab, og dels ved at rådgive forbrugere om hvordan deres varmeanlæg udnyttes bedst muligt. Albertslunds klimamålsætning understøttes af de lovmæssige krav om årlige reduktioner i energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen hos brugerne og på Værket.

I de kommende år vil der derfor være fokus på at optimere og trimme varmemleverancen på en intelligent måde med indpasning af lavtemperaturfjernvarme og lokal produceret CO<sub>2</sub>-neutral energi.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Forbedre udnyttelsen i fjernvarmen	2 % pr. år	Årlig opgørelse
Mindske ledningstab (vand)	5 % i 2011 sammenlignet med 2010	Årlig opgørelse
Reducere fjernvarmeforbrug	2 % pr. år	Årlig opgørelse

### Varmeforsyningens mellemværende med kommunen 2011 (forventet status):

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Driftsover/underskud	-8.806.000	8.806.000	0

Negativt beløb viser tilgodehavende hos kommunen.

**Takster 2011 (idet taksterne for 2010 og 2009 anføres til sammenligning):**

	2011	2010	2009
Kr. pr. MWh (Variabel afgift) *	321,59	300,82	482,98
Kr. pr. m3 (Variabel afgift) *	5,34	12,14	
Kr. pr. MWh, Prisloft (+15 %) *	503,09	587,54	+15 %
Kr. pr. MWh, prisgulv (-15 %) *	371,85	434,26	-15 %
Kr. pr. måler pr. år (Målerafgift)	540,00	576,00	486,00
Kr. pr. m2 pr. år (M2-afgift)	17,33	15,13	15,44

Taksterne er ekskl. moms.

\* Fra 2010 er beregningsmetoden for incitamentstaksten ændret. Incitamentstaksten beregnes som et forhold mellem forbrug af energi (MWh) og den vandmængde der gennemstrømmer varmemåleren (m3). Den gennemsnitlige variable afgift pr. MWh vil herefter ligge mellem prisloft og prisgulv. Forbrugerne vil fortsat have en individuel korrektion grundet den varierende fremløbs-temperatur de modtager, men den udgøres med en m3-faktor (mindre end 1) pr. 2011, som ganges med m3-forbruget, hvis udgift herved reduceres afhængig af den afstand man bor fra værket.

**Forventede købte og solgte varmemængder 2011 - 2014:**

	køb MWh	salg MWh
2011	327.000	268.000
2012	322.000	263.000
2013	316.000	257.000
2014	310.000	252.000

Forventede antal MWh er beregnet ud fra et normalårs køb og salg.

**Budget- og regnskabstal**

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
Udgifter i alt	140.602	146.852	164.435	173.478	171.712	171.712	171.712	171.712
Vækst i pct.		4,4	12,0	5,5	-1,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-162.229	-168.415	-164.039	-178.146	-161.093	-161.093	-161.093	-161.093
Vækst i pct.		3,8	-2,6	8,6	-9,6	0,0	0,0	0,0

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Når taksterne korrigeres for over- og underskud vedrørende tidligere år kan vækstprocenten variere noget fra år til år.

## Delområde 2 - Renovation

Renovationen varetager overordnet ansvaret for indsamling og bortskaffelse af affald i kommunen. Indsamling af affald fra husholdninger udbydes til eksterne renovatører, som efterfølgende bortskaffer affaldet til genanvendelse, forbrænding og deponi, hvorimod bortskaffelse af erhvervsaffald sker på baggrund af kommunens anvisning eller regler fastsat i statslig regi. Albertslund Kommune er med i Vestforbrænding I/S (VF), som er Danmarks største affaldsselskab med 19 interessent-kommuner. Udover at modtage og forbrænde affald støtter VF kommunen med at udarbejde regulativer, affaldsplaner og andet administrativt arbejde. Endvidere står VF for indsamling af farligt affald fra husholdninger, samt al håndtering af affald på genbrugsstationen.

Den overordnede målsætning for renovationsområdet er at sikre størst mulig ressourceudnyttelse og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet. Mere konkret er målet bl.a. at borgere og virksomheder i Albertslund skal blive bedre til at sortere ved kilden, så endnu mere affald kan genanvendes.

Håndtering af affald er et område med stor opmærksomhed fra statslige myndigheder og EU – kommissionen, som betyder at der opstilles en række mål for genanvendelsesprocenter inden for de forskellige affaldsfraktioner, som Albertslund Kommune skal overfylde.

Albertslund Kommune har tidligere i mange år været i front på affaldsområdet, med højere genanvendelsesprocenter end gennemsnittet. Mange har taget ved lære af kommunens erfaringer, hvorfor kommunen med et nyt indsamlingssystem i 2009 har taget initiativ til at udvikle og forbedre systemet endnu mere.

### Målsætning og resultatmål

Albertslund Kommunes målsætninger jf. Affaldsplan 2009-2012 for de kommende fire år er:

- Affaldsforebyggelse
- Øget genanvendelse
- Højere serviceniveau og lettere adgang til viden

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Lav andel af affald til deponi	Max 5 % pr. år	Årlig kortlægning i Grønt regnskab
Høj genanvendelse af husholdningsaffald	Min. 40 %	Årlig statistik fra VF



**Renovationens mellemværende med kommunen 2011 (forventet status):**

	<b>Primosaldo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimosaldo</b>
Driftsover/underskud	-6.088.000	2.011.000	-4.077.000

Negativt beløb viser tilgodehavende hos kommunen.

**Boligtakster og miljøafgifter 2011 (idet taksterne for 2010 og 2009 anføres til sammenligning):**

		<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Parcelhusordning	kr. pr. år	3.150,00	3.645,60	3.241,60
Stativordning, kommunal indsamling	kr. pr. år	2.485,00	2.725,60	2.478,40
Containerordning, kommunal indsamling *)	kr. pr. år	1.691,00	1.858,40	1.832,00
Containerordning, terminalpunkt *)	kr. pr. år	1.288,00	1.396,00	1.358,40
Stativordning, terminalpunkt *)	kr. pr. år	1.312,00	1.602,40	1.549,60
Energiafgift forbrænding	kr. pr. ton	460,00	330,00	330,00
Miljøafgift deponering	kr. pr. ton	475,00	375,00	375,00

Taksterne er ekskl. moms.

\*) Fra 2011 opkræves og afregnes boligområder individuelt efter forventet forbrug. Taksterne for 2011 er derfor vist som gennemsnitstakster pr. ordning.

**Budget- og regnskabstal**

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
Udgifter i alt	31.572	28.919	38.153	34.120	32.580	32.580	32.580	32.580
Vækst i pct.		-8,4	31,9	-10,6	-4,5	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-31.611	-33.152	-38.956	-34.493	-30.768	-30.768	-30.768	-30.768
Vækst i pct.		4,9	17,5	-11,5	-10,8	0,0	0,0	0,0

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Når taksterne korrigeres for over- og underskud vedrørende tidligere år kan vækstprocenten variere noget fra år til år.



## 17. 2035 Albertslund Centrum

Bevillingen, der kun omfatter ét delområde, indeholder huslejeindtægter og driftsudgifter for Albertslund Centrum.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Albertslund Centrum				12.378	-20.375	-7.997
I alt områdebevilling				12.378	-20.375	-7.997

### Overordnede målsætninger for området

Albertslund Centrum udgør Albertslund Kommunes "bykerne", og er som sådan vigtig i defineringen af Albertslund som by. Albertslund Centrum er derfor igennem en årrække blevet renoveret, og der ligger konkrete projekter til den fortsatte udvikling af centeret, herunder en styrket integration med kulturinstitutionerne i området. Der skal således ske en fortsat udvikling af de fysiske rammer, som giver Albertslund Centrum et nutidigt og indbydende præg. Herved bidrages der til at give både byens borgere, kunder og erhvervsdrivende en positiv oplevelse i Albertslund Kommunes bymidte. Samtidig er det ambitionen, at selve butikssammensætningen giver et attraktivt og varieret vareudbud, der tiltrækker kunder primært fra nærområdet og dermed sikrer liv i Albertslunds bymidte.

Albertslund Centrum udgør en aktivmasse på [175 mio. kr.] Driften af centeret har igennem en årrække givet et driftmæssigt overskud på 6-7 mio. kr. Pengene reinvesteres i den fortsatte udvikling af centeret, der på den måde hviler i sig selv.

### Målsætninger for 2011

I 2010 blev driften af Albertslund Centrum hjemtaget, så den nu varetages af kommunen selv. Tidligere års regnskaber har vist betydelige overskridelser på den del af driftsbudgettet som vedrører daglig drift i centret. Med hjemtagelsen af centerdriften er der en forventning om, at budgettet til daglig drift kan overholdes.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Generere et driftsmæssigt overskud	8 mio. kr.	Kvartalsvis og ved regnskabsårets afslutning
Tæt økonomistyring på budget til daglig drift	Budget og regnskab afviger mindre end 10 %	Kvartalsvis og ved regnskabsårets afslutning.

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Omsætning, samlet	-18.316	-18.441	-18.635	-18.614	-20.375		
Driftsudgifter i alt	11.295	12.433	11.015	11.090	12.378		
Driftsresultat	-7.021	-6.007	-6.007	-7.524	-7.997		

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-7.021	-6.007	-6.066	-7.524	-7.997	-7.997	-7.997	-7.997
Vækst i pct.		-14,4	1,0	24,0	6,3	0	0	0

## 18. 2040 Administration Teknisk Udvalg

Bevillingsområdet består af syv delområder: Administrationsvederlag, Humlehusene (mellemregning), lejeindtægter, Falck-abonnement, diverse - mindre kommunale forsikringer, og som den store bevilling 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)

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Administrationsvederlag		-76	-76			
Delområde 2 – Humlehusene mellemrg.	0		0			
Delområde 3 – lejeindtægter		-15.819	-15.819			
Delområde 4 – Falck-abonnement	180		180			
Delområde 5 – Diverse forsikringer	773		773			
Delområde 7 – Skatter, afgifter og forsikr.	48.427		48.427			
I alt områdebevilling	49.380	-15.895	33.485			

### Overordnede målsætninger for området

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

Lejeindtægterne omfatter lejekontrakter, der i udgangspunktet skal afspejle markedsniveau. Administrationsvederlag vedrører et administrationsbidrag i forbindelse med arbejder, der udføres af Materialgården i fremmed regning. Og endelig bruges Humlehusene (mellemregning) til at ompostere og afregne én gang årligt over for Sundheds- og Socialforvaltningen.

SKAF-budgettet omfatter udgifterne for driften af kommunens bygninger til skat, varme, el, vand, renovation, forsikringer og husleje. Udviklingen i udgiftsniveauet på forbrugssiden bliver afrapporteret i det årlige Grønt Regnskab for kommunale bygninger. Udgiftsniveauet bliver kun i ringe grad påvirket af foranstaltninger i Miljø- og Teknikforvaltningen.

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- og Teknikforvaltningen til at påvirke eller styre de tilgrundliggende aktiviteter og dermed i sidste ende udgifter og indtægter. På den baggrund er der *ikke* opstillet målsætninger, resultatmål eller nøgletal.

## Udfordringer for området i 2011

Kommunens forsikringselskab opsagde i forsommeren 2010 alle sine forsikringer til udgangen af november 2010. Forvaltningen er gået i gang med nyt forsikringsudbud, hvor ny forsikringsaftale forventes at træde i kraft pr. 1. juni 2011. I den mellemliggende periode tegnes midlertidige forsikringer på alle de opsagte forsikringsområder. Et generelt forværret skadesbillede forventes at medføre generelle præmiestigninger fra 2011 også for Albertslund Kommune.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			37.021	36.510	33.485	31.985	31.985	31.985
Vækst i pct.				-1,4	-8,3	-4,5	0	0

## 19.2050 Ejendomme

Ejendomsområdet er ansvarlig for indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygningsdele samt tekniske installationer i de kommunale ejendomme. Desuden varetages energistyring på de kommunale bygninger. Der foretages opfølgning på klimaplanen for de kommunale bygninger samt en række aftaler om CO<sub>2</sub> besparelser indgået med Green Cities, Danmarks Naturfredningsforening og Elsparefonden.

Området omfatter tillige risikostyring på de kommunale bygninger samt på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af arbejdsskader.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse				40.073		40.073
Delområde 2 – Risikostyring	1.940		1.940	1.048		1.048
Delområde 2 – Arbejdsskadeforsikring, rammebeløb				698		698
Delområde 3 - Inventar				1.731		1.731
I alt områdebevilling	1.940		1.940	43.550		43.550

### Overordnede målsætninger for området

De overordnede målsætninger for bevillingsområdet er at medvirke til at skabe og udvikle en attraktiv by med høj arkitektonisk og vedligeholdelsesmæssig kvalitet af de kommunale bygninger. Der skal skabes gode fysiske rammer og et godt, sundt og trygt arbejdsmiljø i de kommunale bygninger til glæde for borgerne og kommunens ansatte i fx daginstitutioner og skoler. Endvidere skal kommunens miljøprofil understøttes ved bl.a. at begrænse CO<sub>2</sub> udslippet fra de kommunale bygninger

### Målsætninger for 2011

- At leve op til indgåede aftaler med forskellige samarbejdspartnere om reduktion af CO<sub>2</sub> udslippet
- At undersøge omfanget af PCB (byggemateriale med mulige negative indvirkninger på sundheden) i de kommunale bygninger i henhold til udarbejdet handlingsplan.

### Delområde 1 - Bygningsvedligeholdelse

Ejendomsområdet er ansvarlig for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme både på selve bygningen samt på de tekniske installationer. Vedligeholdelsen udføres i tæt samarbejde med bygningsbrugere, eksterne rådgivere og entreprenører samt Materialegården.

Herudover er der tætte samarbejdsrelationer til bl.a. de øvrige kommunale forvaltninger, Arbejdstilsynet og Levnedsmiddelkontrollen. Det tilstræbes, at der foretages så meget planlagt og forebyggende vedligeholdelse som muligt for på den måde at forlænge bygningernes levetid, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne.

Delområdet omfatter også løn- og driftsudgifter for det personale, som tidligere var placeret på Slette-land.

Albertslund Kommune har som en del af den overordnede Klimaplan udarbejdet en ambitiøs klimaplan for de kommunale bygninger. I denne forbindelse er der indgået følgende mål om energibesparelser på de kommunale bygninger:

- Aftale med Green Cities kommuner - CO<sub>2</sub> reduktion på 25 % i perioden 2006-2015.
- Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening - CO<sub>2</sub> reduktion på 2 % årligt frem til 2015
- Kurveknækeraftale med Elsparefonden – reduktion af elforbruget med 6 % inden 2011 i forhold til 2007

Disse mål søges gennemført ved bl.a. øget fokus på energistyring og –optimering af de kommunale bygninger. Desuden iværksættes på baggrund af udarbejdede energimærker en række energibesparende foranstaltninger med tilhørende CO<sub>2</sub> reduktion til følge.

Det er mulighed for at finansiere en række af de energibesparende foranstaltninger via låneoptagning.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
CO <sub>2</sub> reduktion i kommunale bygninger	Overholde de indgåede aftaler om reduktion af CO <sub>2</sub> udledning og elforbrug	Grønt regnskab
Undersøge omfanget af PCB i de kommunale bygninger	Omfanget af PCB er kortlagt	Rapport. Orientering til TU.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	40.512	31.322	44.044	42.429	40.073	41.073	43.573	43.573
Vækst i pct.		-22,7	40,6	-3,7	-5,6	2,5	6,1	0



## Delområde 2 - Risikostyring

Risikoledelse og risikostyring er i og for sig to sider af samme sag. Begge aktiviteter handler om at optimere kommunens resultater i relation til dens mål. Hvor risikostyring traditionelt dækker over den konkrete styringsaktivitet indenfor en række specifikke fagområder (jura, arbejdsmiljø, forsikring, it mv.) med henblik på at reducere risici, sigter risikoledelse mere mod et helhedsorienteret, dialogbaseret og offensivt perspektiv på organisationens samlede risici i forhold til dens mål.

Delområdet Risikostyring kan opdeles i 2 områder: person- og tingområdet. Personområdet omhandler optimering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt forebyggelse af arbejdsskader på alle forvaltningsområder. Tingområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværkssikring, autoskader mv.

Decentralt har ledelsen det overordnede ansvar for risikostyringen på ting- og personområdet. Den enkelte leder er ansvarlig for eget område, både hvad angår personsikkerhed, arbejdsmiljø, legepladssikkerhed og sikring.

Den centrale risikostyringsfunktionens opgave er at understøtte risikostyringsarbejdet på det strategiske niveau, dels i forhold til den nedsatte styregruppe, dels på personområdet i samarbejde med MED-organisationen og sikkerhedsgrupperne.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At knække stigningen i antal autoskader på/af kommunale køretøjer	At antal og udgifter til autoskader ikke er steget i forhold til 2009 niveau	Årsrapport for risikostyringsområdet 2011.
At knække stigningen i antal arbejdsskader hos kommunale medarbejdere.	At antal arbejdsskader ikke er steget i forhold til 2009 niveau	Årsrapport for risikostyringsområdet 2011.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			6.537	4.127	3.686	3.686	3.686	3.686
Vækst i pct.				-36,9	-10,7	0	0	0



## 20. 2060 Vej, park og natur

### Beskrivelse af bevillingsområdet

Bevillingsområdet vej, park og natur omfatter myndighedsopgave 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.

Bevillingsområdet er delt i mindre styrbare udgifter omfattende vintertjeneste, signalanlæg, belysning samt skrotbiler og styrbare udgifter som dækker den øvrige vedligeholdelse og drift samt mindre anlægsarbejder.

De styrbare udgifter er omfattet af interne driftskontrakter for vej- og parkområdet, indgået med Materialegården, og naturplejekontrakter indgået med "Dyregården" under Kulturforvaltningen. I kontrakterne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder. Driftskontrakterne har en løbetid på 4 år og fornyes ved starten af 2011. De gældende driftskontraktens udformning og indhold er i overensstemmelse med reglerne for offentligt udbud.

Bevillingsområdet omfatter tillige udgifter til ekstern rådgivning på Teknisk Udvalgs område, naturgenopretningsprojekter, drift af kommunens geografiske informationssystem (GIS) samt kollektiv trafik.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbare			Styrbare		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Vej, park og vandløb	12.230	-82	12.148	29.453	-2.201	27.252
Delområde 2 – Rådgivning TU's område				464		464
Delområde 3 – Naturforvaltningsprojekter				313		313
Delområde 4 – GIS		-85	-85	913		913
Delområde 5 – Kollektiv trafik	11.768		11.768	226		226
I alt områdebevilling	23.998	-167	23.831	31.369	-2.201	29.168

### Overordnede målsætninger for området

De overordnede målsætninger for bevillingsområdet er at vedligeholde og drive kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne, samt fastholde og videreudvikle kommunens naturområder og vandløb som gode levestæder for flora og fauna.

Inden for bevillingsområdet gennemføres i mindre grad bykvalitetsprojekter samt fornyelse og videreudvikling af nedslidte fysiske anlæg for at sikre en attraktiv kommune med høj arkitektonisk kvalitet. Gode fysiske og funktionelle rammer og miljørigtige løsninger er nøgleord i opgaveløsningen.

### Målsætninger for 2011:

At medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold heraf.

At fornyelsesopgaver gennemføres med høj arkitektonisk kvalitet og gode fysiske, funktionelle og miljørigtige løsninger til glæde for borgere og brugerne

At anvende optimale energirigtige løsninger i det fremtidige arbejde.

At leve op til indgåede aftaler med forskellige samarbejdspartnere om reduktion af CO<sub>2</sub> udslippet

### Delområde 1 - Vej, park og vandløb

Trafik- og Naturområdet er ansvarlig for vedligeholdelse af den kommunale infrastruktur, byrum og grundvedligeholdelse omkring de kommunale ejendomme samt vandløb, parker og grønne områder. Vedligeholdelsen samt fornyelser af selve anlæggene omfatter også de hertil knyttede tekniske installationer.

Drift, anlæg og vedligeholdelsen udføres i samarbejde med Materialegården, eksterne rådgivere og entreprenører samt i tæt dialog med brugere og borgere. Herudover er der tætte samarbejdsrelationer til bl.a. de øvrige kommunale forvaltninger, politi, nabokommuner, Vejdirektoratet samt Skov- og Naturstyrelsen. Det tilstræbes, at drift og vedligeholdelse gennemføres efter princippet "bedst / billigst / miljørigtigt". Vedligeholdelsen og fornyelsen af anlæggene gennemføres så vidt muligt som planlagt og forebyggende vedligeholdelse for på den måde at forlænge anlæggenes levetid, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for borgere og brugere.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Sikre ny og forbedret belysnings-teknologi med lav CO2 belastning ved udskiftning af kommunens vej- og stibelysning i forbindelse med DONG` s kabellægning	Udbud af vej- og stibelysningen, inkl. en udskiftning af belysnings-anlæggene med lavenergiarmaturer	Indgåelse af nye abonnementsaftaler der inkluderer en fornyelse af vej- og stibelysningen baseret på LED teknologi.
Forbedret vedligeholdelse af broer og bygværker samt brolægninger	Udarbejdelse af trangfølgeplan	Optimering af driftsindsatsen
Øge biodiversitet i kommunen og større oplevelsesmuligheder i parker og grønne områder	Plan for reduceret græsklipning samt øget anvendelse af sommerblomster der reducerer driftsudgiften til plejen af græsarealer.	Implementering af ændringer i driften ultimo marts 2011.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	31.489	32.347	41.714	37.543	39.400	39.400	39.400	39.400
Vækst i pct.		2,7	29,0	-10,0	5,0	0	0	0

## Delområde 2 – Rådgivning på TU's område

Delområdet omfatter udgifter til nødvendig rådgiverbistand hvor bevillingsområdet ikke har de nødvendige personaleressourcer eller ekspertviden til rådighed

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At styrke TU områdets kapacitet og viden på juridiske og teknisk "tunge" opgaver som der ikke er ressourcer til løsning af internt i organisationen	Inddragelse af rådgiver ved juridiske og teknisk komplicerede opgaveløsninger.	Kvalitetssikring af opgaveløsninger.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			486	455	464	464	464	464
Vækst i pct.				-6,4	2,0	0	0	0

## Delområde 3 - Naturforvaltningsprojekter

Der er udarbejdet Naturplan for kommunen som styringsdokument for delområdet. Naturplanen revideres hver 4. år på basis af et naturovervågningsprogram. Naturplanen er grundlagt for udarbejdelsen af landskabs- og plejeplaner samt egentlige naturplejekontrakter.

Naturforvaltningsprojekter omfatter herudover nødvendige mindre anlægsopgaver som fx førstegangsindgreb i beskyttede naturtyper (§3 områder) og vedligeholdelse af fortidsminder (Naturbeskyttelseslovens §18), samt etablering af rekreative støtteanlæg i kommunens naturområder fx naturstier, shelters, informationstavler og bænke m.m.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Endelig vedtagelse af Naturplanens handleplan	Mangfoldiggørelse af Naturplanens handledel.	Udarbejdelse af landskabs- og plejeplan for mindst en lokalitet årligt med tilhørende naturplejekontrakt
Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder)	Opdatering af den Nationale naturdatabase	Revision af drifts- og naturplejeaftaler.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			23	255	313	313	313	313
Vækst i pct.					22,8	0	0	0

## Delområde 4 – Geografisk informationssystem (GIS)

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

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

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Vi vil sikre sagsbehandlere og borgere bekvem adgang til opdateret relevant geografisk information.	Flere sagsbehandlere benytter Kortservice i den daglige sagsbehandling.	Formidling af muligheder for lettere og bedre sagsbehandling ved anvendelse af kommunens geografiske informationssystem

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	804	1.556	954	752	828	828	828	828
Vækst i pct.		93,5	-38,7	-21,2	10,1	0	0	0

## Delområde 5 – Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafikskabet Movia. Albertslund samarbejder med de 7 øvrige kommuner på Vestegnen om at tilrettelægge busdriften i området. Kommunerne har udarbejdet et fælles forslag til busstrategi og handlingsplan for den fremtidige busbetjening og koncentrerer indsatsen om en langsigtet plan for bustrafikken i Albertslund og på Vestegnen.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Etablering af gratis buslinjer mellem stationen og udvalgte rekreative mål i kommunen i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen inden for rammeaftalen med trafikskabet Movia	Gratis buslinjer indgår i busstrategi og handleplan for den fremtidige busbetjening i Albertslund	Gennemførelse af forsøg med gratis bus mellem stationen, badesøen og Naturcenteret Herstedhøje.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	9.583	10.604	12.958	11.322	11.994	12.183	12.493	12.709
Vækst i pct.		10,7	22,2	-12,6	5,9	1,6	2,5	1,7

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Vejlov, Lov om trafikskaber, Planlov, Naturbeskyttelseslov, Vandløbslov, Landbrugslov, Hegnslov, Udbudslov.

### Visioner, strategier og politikker

Kommuneplan

Naturplan

Belysningsplan

Cykelstrategi

Lokalplaner

GIS - strategi

Trangfølgeplan, asfalt

Vinterregulativ (snerydning og glatførebekæmpelse)

BUM (driftskontrakter)



## 21. 2070 Serviceområdet

Serviceafdelingen består af 6 forskellige serviceenheder, der hver især leverer interne serviceydelser til de øvrige forvaltninger. Ydelserne er fortrinsvist understøttende i forhold til den øvrige kommunale virksomhed, men er også meget borgerrettet eks. via vagtens serviceopgaver og ved rengøringsafdelingens ydelser til skoler, institutioner.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Rengøringsafdelingen				33.283	-463	32.820
Delområde 2 – Vagt, Kantine, Intern service	2.097		2.097	13.405	-3.214	10.191
I alt områdebevilling	2.097		2.097	46.688	-3.677	43.011

### Overordnede målsætninger for området

Serviceafdelingens ønsker at virke som en fleksibel og effektiv samarbejdspartner 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 2011:

- Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse.
- Iværksætte fortsatte effektiviseringer.
- Anvendelse af nyeste teknologi indenfor alle delområder.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultat mål	Opfølgning
Indhente effektiviseringsgevinster for 1.250.000 kr. via ny teknologi og effektiv opgaveløsning	Bespareserne realiseres i 2011	Månedlig budgetopfølgning.
Optimering af økonomi- og ressourcestyring via fuld udnyttelse af interne og globale økonomisystemer	Økonomisystemerne giver den nødvendige styrings- og ledelses-information	Der evalueres på månedlige driftsmøder og serviceledermøder

Øvrige målsætninger og resultatmål er defineret under hvert delområde og i årsplaner som bilag til virksomhedsplan 2010-11.

## Delområde 1 - Rengøringsafdelingen

Rengøringsafdelingen udfører rengørings- og vinduespoleringsydelser i kommunens skoler og institutioner, til rådhuset, hovedbiblioteket, Albo, Humlehusene og andre udvalgte adresser. Ydelserne omfatter daglig rengøring, vinduespolering, hovedrengøring, specialrengøring, gardinrens og måtteservice. Ligeledes giver afdelingen på lige fod med rengøringselskaber tilbud om rengøringsopgaver på andre offentlige institutioner med selvstændigt budgetansvar.

Udviklingen for Rengøringsafdelingen har de seneste 6 år været en tilførsel af opgaver til afdelingen svarende til ca. 40 % af den samlede opgaveportefølje.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Gennemføre effektiviseringer i henhold til overordnede besparelseskra v indenfor serviceområdet.	Fastholde fokus på arbejdsmiljø, nyeste teknologi og effektiv opgaveløsning.	Der følges op gennem 2011. Månedlig statusopfølgning.
Nedbringe sygefraværet yderligere ved fortsat fokus på indsatsområder og årsagssammenhænge.	Sygefravær = maks. 6 %	Kvartalsvis opfølgning. Status primo 2012.

### Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rengøringsareal i alt, m <sup>2</sup>	108.330	112.472	123.590	121.151	123.000	123.000	123.000
Antal lokaliteter	94	98	102	102	100	100	100
Personaleomsætning, i %	23	23	10	8	8	8	8
Sygefravær i alt, %	11,3	9,4	7	7	6	6	6

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	30.643	33.427	33.109	34.954	32.820	32.820	32.820	32.820
Vækst i pct.		9,1	-1,0	5,6	-6,1	0	0	0

## Delområde 2 – Vagt, kantine, intern service

### Vagten

Vagtcentralen modtager alarmsignaler fra kommunale bygninger, billeder fra Kommunens tv-overvågning, elevatoralarmer fra alle kommunens elevatorer, overfaldstryk fra kontomedarbejdere på 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.

Der er etableret ca. 200 nødkaldsanlæg hos borgere i Albertslund. Der er elektronisk adgangskontrol på ca. 70 døre i kommunen, fortrinsvis i haller og gymnastiksale, stadion og badesøen. Der er p.t. etableret tv-overvågning i ca. 30 Kommunale bygninger. Vagten modtager alarmer fra ca. 130 Kommunale bygninger.

### Nøgletal Årligt

Tilsyn med Kommunale bygninger	Ca. 7000 stk.
Tilkobling af alarmer (Glemt af personale)	Ca. 800 stk.
Henvendelser fra borgere i eget hjem til hjemmeplejen	Ca. 8000 stk.
Serviceopgaver ift. borgere og kommunale bygninger	Ca. 1700 stk.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Sikre et effektivt og fremtidssikret tv-overvågningssystem	Ny softwareplatform og ny teknologi er i fuld drift ved alle tv-overvågningsinstallationer	Løbende. Status ultimo 2011.
Nedbringe omfanget af indbrud og hærværk.	Fortsat opsætning af tv-overvågning ud fra prioriteret liste og aktuelle hændelser	Undersøge / vurdere effekten af tv-overvågning ift. målsætning. Status ultimo 2011
Digitalisering af alarmsignaler	Ændre alarmoverførsel fra analog til digital i alle bygninger.	Projektet gennemføres og afsluttes.. Status ultimo 2011

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal døre med ADK	0	25	65	70	90	90	90
Personer med tildelt ADK	0	750	850	950	1000	1000	1000
TV overvågning, installationer	12	23	30	40	45	50	55
Antal kameraer i alt	80	140	200	240	300	320	340
Bygninger med digital overførsel af alarmsignal	0	0	50	100	130	130	130

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	3.521	4.202	4.114	4.164	4.237	4.237	4.237	4.237
Vækst i pct.		19,3	-2,1	1,2	1,8	0	0	0

## Rådhuskantinen

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

Kantine anvender overvejende økologiske råvarer og tilbereder selv al maden.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Sikre en effektiv drift og økonomistyring.	Overholde budgetgrundlag og eksisterende serviceydelser.	Månedligt.

## Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kasseomsætning, 1000 kr.	585	558	662	676	700	700	750
Frokostpris – alm. tallerken, kr.	25	25	25	25	30	30	32
Rekvissionssalg, 1000 kr.	1.232	1.173	1.072	1215	1215	1215	1215
Antal rekvisitioner	2.171	1.956	1.807	1774	1800	1800	1800
Økologiprocent	-	-	94	94	90	90	90

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	1.032	1.157	1.359	753	633	633	633	633
Vækst i pct.		12,1	17,5	-44,6	-15,9	0	0	0

## Intern Service

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, og bøger mellem bibliotekerne, opsætning af inventar og av-udstyr, vagt ved KB-møder, bistand ved kommunale arrangementer etc. Indkøbsfunktionen varetager indkøb for forvaltninger og afdelinger på og uden for rådhuset og til lageret på rådhuset.

Trykkeriet servicerer rådhusets brugere med tryk af dagsordner, virksomhedsplaner, plakater, limning af bøger, false mm. Endvidere leveres trykkeopgaver mod opkrævning til eksterne kunder.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Effektivisere og modernisere trykkeriets funktioner	Udnytte nye produktionsmaskiner kvantitativt og kvalitativt	Ultimo 2011

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Frankering af breve, 1000 stk.	308	294	221	250	250	250	250
Porto, forbrug, 1000 stk.	1.725	1.894	1824	2000	2000	2000	2000
Ekstra kørsler, antal	287	312	333	350	350	350	350
Kørsel til KB medlemmer, antal	67	75	68	80	80	80	80
Tryk af papir, sort / hvid, 1000stk.	2.054	2.029	2173	2500	2500	2500	2500
Tryk af papir, farve, 1000 stk.	333	384	402	500	500	500	500
Tryk i alt, 1000 stk.	2.387	2.411	2575	3000	3000	3000	3000

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			7.651	7.361	7.418	7.418	7.418	7.418
Vækst i pct.				-3,8	0,8	0	0	0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Forvaltningsloven, Funktionærloven, Relevante overenskomstområder

## Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategien, Chefgruppens virksomhedsplan, Miljø- og Teknikforvaltningens virksomhedsplan

## 22. 2080 Materialegården

Bevillingsområdet Materialegården omfatter drift af offentlige veje, stier, parkeringspladser, grunde, parker og grønne anlæg. Driften indeholder også de til områderne tilknyttede installationer, eksempelvis skilte og by- og parkudstyr; broer og tunneller m.m. Desuden serviceres de kommunale daginstitutioner af Materialegårdens gårdmandsordning, der varetager renholdelse af udearealerne og lettere vedligehold på legepladser og i bygninger.

Materialegården er en del af Ejendom, Vej og Park og refererer organisatorisk til afdelingschefen for Ejendom, Vej og Park. Hensigten er at styrke samarbejdet mellem Ejendom, Vej og Park som bestiller og Materialegården som udfører. Vægten i dagligdagen lægges på opfyldelse af de kontraktmæssige forpligtelser, der er med bestilleren. Bevillingsområdet er derfor en del af Ejendom, Vej og Parks bevillingsområde, men overgår via kontrakterne til Materialegården. Som følge heraf er en del af målsætningen for området sammenfaldende med målsætningerne for bevillingsområdet vej, park, natur og vandløb

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 - Materialegården (Vej og Park)				29.712	-30.445	-733
Delområde 2 – Gårdmandsordningen				5.067	-600	4.467
I alt områdebevilling				34.779	-31.045	3.734

### Overordnede målsætninger for området

De overordnede målsætninger for bevillingsområdet er at vedligeholde og drive kommunens byrum, infrastruktur, parker og grønne anlæg m.m. til glæde for borgere og brugere af områderne, samt fastholde og videreudvikle kommunens naturområder og vandløb som gode levesteder for flora og fauna. For Materialegården sker dette gennem opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser.

### Målsætninger for 2011:

- At medvirke til at højne kvaliteten af kommunens infrastruktur, byrum, parker og grønne områder gennem løbende optimering af drift og vedligehold heraf.
- At fornyelsesopgaver gennemføres med høj arkitektonisk kvalitet og gode fysiske, funktionelle og miljørigtige løsninger til glæde for borgere og brugerne
- At anvende optimale energirigtige løsninger i det fremtidige arbejde.
- At leve op til indgåede aftaler med forskellige samarbejdspartnere om reduktion af CO<sub>2</sub> udslippet

- At nedslidte maskiner udskiftes for at sikre vintertjenesten samt optimere driften, jf. godkendt udskiftningsplan for materiel.

## Delområde 1 - Materialegården (Vej og Park)

Bevillingsområdet er delt i mindre styrbare udgifter omfattende vintertjeneste og styrbare udgifter, som omfatter de interne driftskontrakter for vej- og parkområdet. I kontrakterne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder. Driftskontrakterne har en løbetid på 4 år og skal fornyes primo 2011.

Medio 2010 blev driften af Albertslund Centrums torve og pladser m.m. hjemtaget efter i en årrække at have været udliciteret. Baggrunden for hjemtagelsen er flere års betydelige budgetoverskridelser inden for den daglige drift af centeret. Med hjemtagelsen forventes det at budgettet for den daglige drift kan overholdes fra 2011.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Undersøge og afdække mulige optimeringer af driften. Via samarbejde på tværs af forvaltningerne og nabokommuner.	Analyse af drift af sportsanlæg, samt landbrug og naturpleje.	Indgåelse af samarbejdsaftaler og politiske godkendelse af organisatoriske ændringer
Optimering af drift af broer og bygværker samt brolægninger	Udarbejdelse af årshjul for vedligeholdelsesarbejderne	Implementering af årshjul for vedligehold af broer og bygværker samt brolægninger
Reduceret græsklipning samt øget anvendelse af sommerblomster der mindsker driftsudgiften til plejen af græsarealer.	Implementering af ændringer i driften ultimo marts 2011.	Indarbejdes i årshjul for den grønne drift

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-703	-773	-905	-707	-733	-733	-733	-733
Vækst i pct.		10,0	17,1	-21,8	3,7	0	0	0

## Delområde 2 - Gårdmandsordningen

Bevillingsområdet omfatter viceværftfunktion i daginstitutionerne og udføres efter "Beskrivelse af gårdmandsordningen i daginstitutioner". Opgaven er primært udendørs, hvor udearealer vedligeholdes,



Desuden foretages lettere vedligehold på legepladser og i bygninger. Gårdmanden skal planlægge og gennemføre det daglige arbejde i samarbejde med institutionens leder.

Målsætningen er, at institutionen fremtræder i pæn, ryddelig og velplejet stand, samt at kommunikationen sikres gennem den gårdmandsbog, som hver institution har.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Optimering af gårdmandsordningens arbejdsgange	Udarbejdelse af årshjul for gårdmandsordningens faste arbejdsopgaver	Dialog med de enkelte institutioner om opgavevaretagelsen.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	4.287	4.592	4.550	4.584	4.467	4.467	4.467	4.467
Vækst i pct.		7,1	-0,9	0,8	-2,6	0	0	0



## 23. 5005 Administration børn og unge

Bevillingen består af tre pengeposer, "Råd og Nævn" , "Administration under Børneudvalget", samt "tolkebistand". Desuden er der i bevillingen en række tværgående "projekter", PAU-pulje, Integrations- og Partnerskabsprojektet og Handicappolitik.

Inden for Råd og Nævn budgetteres udgifter vedrørende børnebyrådsdag, ungdomsrådet, skolerådet, skolebestyrelser og forældreråd. Budgettet beregnes i to puljer, én til skolerådet og én til skolebestyrelserne. Udgifter til skolebestyrelserne bevilges efter ansøgning ud fra retningslinjer udarbejdet af forvaltningen.

Udgifternes niveau er afhængig af, om der afholdes skolebestyrelsesvalg (hvert 4. år, 2010, 2014....) eller om det er mellemliggende år, hvor der kun afholdes suppleringsvalg.

Herudover er der afsat beløb til afholdelse af børnebyrådsdag og ungdomsråd.

Under Administration under børneudvalget budgetteres et administrationsvederlag vedr. Handbjerg- hus Ungdomskostskole.

Når andre kommuner har elever på Handbjerg- hus Ungdomskostskole, tillægges der disse et administrationsgebyr på 15% (dog ikke for elever fra Hjørring Kommune, jf. samarbejdsaftale med denne). Indtægten skal ses i sammenhæng med den budgetterede indtægt for elevbetalingen, som føres på områdebevilling 5020, Skoleområdet.

Tolkebistand dækker anvendelsen af tolke i folkeskolen i forbindelse med skole-/hjem samtaler, forældre konsultationer og lignende.

De tværgående projekter indeholder PAU-pulje, Integrations- og Partnerskabsprojektet og Handicappolitik.. PAU-eleverne (Pædagogisk assistent-uddannelse) vil stige i antal indtil vi ultimo 2011 har i alt 17 elever. Handicappolitikken er sandsynligvis færdig i 2010, mens Integrationsprojekterne kører i et partnerskabssamarbejde med Integrationsministeriet indtil 2013.

## Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Råd og Nævn				396		396
Delområde 2 – Administration under BU		-131	-131			
Delområde 3 – Tolkebistand				262		262
Delområde 4 - Projekter						
- PAU-pulje						
- Integrationsprojekt						
- Partnerskabsprojekt						
- Handicappolitik						
Betingede bevillinger					-1.803	-1.803
Delområde 2 – Administration under BU		-131	-131	0	-1.803	
I alt områdebevilling	0	-131	-131	658	-1.803	-1.145

### Overordnede målsætninger for området

Den overordnede målsætning for området er:

- At indtægter opkræves korrekt og til tiden.

### Delområde 1 – Råd og nævn

Aktiviteterne under "råd og nævn" er i alt overvejende grad lokaldemokratiske foranstaltninger. Som sådan er det intentionen, at der skal bruges de midler, der er afsat til formålet. Med andre ord, et mindreforbrug er ikke i sig selv ønskværdigt.

Udgiften til Børnebyrådsdag og ungdomsråd er således foranstaltninger iværksat i de senere år af KB i håb om at involvere de unge i højere grad i det lokale demokratiske arbejde.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Demokratisk interesse blandt unge	At der er afholdt Børnebyrådsdag, og at eleverne angiver at have lært noget om demokratiske processer.	Der uddeles spørgeskemaer til de deltagende på dagen, og Børneudvalget orienteres om resultatet medio 2011.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			750	116	396			
Vækst i pct.				-85	241			

## Delområde 2 – Administration under Børneudvalget – Handbjerghus

Med hensyn til "administration under Børneudvalget" - indtægten vedr. Handbjerghus – er der tale om en budgettering, som kun er kendt på budgetteringstidspunktet for så vidt angår første halvår af budgetåret.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Opkrævning sker korrekt og til tiden.	Alle regninger vedr. regnskabsåret er sendt inden udgangen af januar måned 2012.	Månedlig kontrol af udsendelse af regninger.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			0	-196	-1.934			
Vækst i pct.					887			

## Delområde 3 – Tolkebistand

Dækker tolkeudgifter til folkeskolen.

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			100	257	262			
Vækst i pct.				158	2			

## Delområde 4 - projekter

Pau-puljen:

PAU-eleverne er under uddannelse i 2 år og 3 mdr. De optages i januar og august. I januar 2011 vil vi have 10 elever, hvortil kommer optaget pr. august 2011. Budgetbeløbet dækker løn til eleverne.

Partnerskabsprojekt:

Albertslund Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Integrationsministeriet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013.

Aftalen indeholder i alt 16 aktiviteter målrettet tosprogede børn og unge. Aktiviteterne skal medvirke til, at flere børn og unge får gode skoleresultater og får en ungdomsuddannelse, ligesom aktiviteterne skal forebygge kriminalitet og skabe bedre samarbejde og koordinering i kommunen.

Budgettet for partnerskabsaftalen er over hele projektperioden på i alt 9.065.000 kr. Heraf vil Integrationsministeriet finansiere de 6 mio. kr. De øvrige 3.065.000 kr. skal Børne- og Undervisningsforvaltningen selv finansiere.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt								
Vækst i pct.								

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt vedr. Albertslund Kommunes skolevæsen

Lov om Ungdomskostskoler.

Samarbejdsaftalen med Hjørring Kommune vedr. Handbjerghus Ungdomskostskole.

Partnerskabsaftale mellem Albertslund Kommune og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om indsatsen for nydanske børn og unge 2010 – 2013

### Visioner, strategier og politikker

Børn og Ungepolitikken

## 24. 5010 Pædagogisk Center Albertslund

Pædagogisk Center støtter op om skolers og institutioners arbejde med de nationale krav, de kommunale indsatsområder og skolers og institutioners virksomhedsplaner og udviklingsprojekter.

Pædagogisk Center søger at skabe et levende og fagligt udfordrende kompetenceudviklingsmiljø, hvor alle medarbejderne på BUFs område til stadighed kvalificeres i forhold til arbejdet med børns liv og læring.

Det sker blandt andet gennem:

- Faglig konsulentbistand/udviklingsprojektstøtte
- Kompetenceudvikling
- Faglige og tværfaglige projekter
- Evaluering og dokumentation
- Faglig og metodisk opkvalificering af medarbejdere
- Rådgivning og vejledning om Skolebiblioteksvirksomhed samt undervisnings- og læringsmidler
- Samarbejde med interne og eksterne parter
- Deltagelse i og inddragelse af skoler og institutioner i nationale og internationale udviklingsprojekter

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
PCA				9.827	-300	9.827
Sprogstimulering				262		262
I alt områdebevilling				10.089	-300	9.789

### Overordnede målsætninger for området

Pædagogisk Center understøtter Børne- og ungeforvaltningens arbejde med at skabe rammer for en tryk tilværelse og en hverdag, der fremmer børn og unges alsidige personlige, sociale og faglige udvikling.

Pædagogisk Center søger at skabe et levende og fagligt udfordrende kompetenceudviklingsmiljø, hvor alle medarbejderne på BUFs område til stadighed kvalificeres i forhold til arbejdet med børns liv og læring

Pædagogisk Center rådgiver, koordinerer og understøtter skolerne i indkøb af undervisningsmidler og udfører en række administrative og biblioteksfaglige opgaver for skolerne.

PCA har etableret en aktuel og fleksibel samling af undervisningsmidler og apparatur, der udlånes til skoler og institutioner

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
PCA og BUF sammenlægges til én enhed med udgangen af 2011.	Der foreligger en plan for sammenlægning til politisk beslutning inden sommerferien 2011.	Sammenlægningen vurderes og evalueres på et dialogmøde i BUFs chefgruppe i december 2012
Pædagogiske Center tilrettelægger og udbyder kurser og temadage, der understøtter skolernes, daginstitutionernes og BFAs pædagogiske og organisatoriske kompetence udvikling	Der udgives et kursus-katalog i januar måned med et varieret kursusudbud, der er udviklet i dialog	Kursusprogrammet evalueres på et møde mellem PCAs kursusudvalg, fagcheferne og henholdsvis skoleledere og områdeleder. Der foreligger skriftlig evaluering af alle længerevarende kurser (>12 timer).
Pædagogisk Center understøtter skolernes arbejde med at implementere kvalitetsrapportens handlinger samt skolernes interne indsatsområder.	Pædagogisk Centers konsulenter er aktivt involveret i skolernes udviklingsaktiviteter med udgangspunkt i Kvalitetsrapporten. Konsulenterne er tilknyttet skolernes udviklingsgrupper.	Evaluering og opsamling sker på dialogmøde i efteråret 2011 mellem skoleledergruppen, skolechefen og Pædagogiske Centers ledelse.
Pædagogisk Center understøtter institutionernes arbejde implementering af og udviklings- og Strategiplanen på daginstitutionsområdet..	Pædagogisk Centers konsulenter er aktivt involveret i institutionernes udviklingsaktiviteter med udgangspunkt i udviklings- og strategiplanen.	Evaluering og opsamling sker på dialogmøde i efteråret 2011 mellem områdeledergruppen, daginstitutionschefen og Pædagogiske Centers ledelse.
Pædagogisk Center er projektleder for arbejdet med udarbejdelse af en strategiplan for folkeskolen i Albertslund.	Der er udarbejdet en plan til beslutning inden udgangen af 2011	Arbejdet med implementering af planen starter januar 2012

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			11.039	10.100	9.789			
Vækst i pct.				-8,5	-3,1			

Anm.: R07 og R08 indeholder ikke 'Tosprogskontoen' og 'Aktiviteter for børn'.

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven



## Visioner, strategier og politikker

Vision for Albertslund

Albertslundstrategien 2008-2012

Børn – og ungepolitik i Albertslund Kommune

Sparekatalog 2011



## 25. 5020 Skoleområdet

Skoleområdet består per november 2010 af fem skoler med tilhørende SFOer hvis kommunalbestyrelsen vedtager den indstillede sammenlægning – vil det betyde at der pr. 1. august 2011 kun er 4, en 10. klasseskole, en heldagsskole, 9 klubber/væresteder, SSP-samarbejdet, ungdomsskolen, en ungdomskostskole, en naturskole samt en specialskole for autistiske børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Delområde 1 – Skolerne incl. Adm.</b>	32.069	-69.270	-37.201	238.232	-8.888	229.344
Delområde – SFO	3.084	-22.938	-19.854	42.764		42.764
Delområde – Fritidshjem & Klubber	207	-4.260	-4.053	36.491	-181	36.310
<b>Delområde 2 – Fritidsområdet</b>	<b>3.291</b>	<b>-27.198</b>	<b>-23.907</b>	<b>79.255</b>	<b>-181</b>	<b>79.074</b>
<b>Delområde 3 – SSP</b>				<b>1.542</b>		<b>1.542</b>
Betingede bevillinger				2.842		2.842
<b>Delområde 1 – Skolerne</b>	<b>32.069</b>	<b>-69.270</b>	<b>-37.201</b>	<b>241.074</b>	<b>-8.888</b>	<b>232.186</b>
<b>I alt områdebevilling</b>	<b>35.360</b>	<b>-96.468</b>	<b>-61.108</b>	321.871	-9.069	<b>312.802</b>

### Overordnede målsætninger for området

Børne- og ungeområdet er et højt prioriteret område i Albertslund Kommune – herunder skoleområdet. Det betyder, at kommunen har fokus på flere områder, der skal udvikle og optimere de pædagogiske tilbud, der gives til børn og unge i Albertslund Kommune.

Der arbejdes ud fra forskellige metastrategier og politikker som:

- **Albertslundstrategien**
- **En sammenhængende børnepolitik**
- **En Børn- og ungepolitik**
- **Ungestrategien**

### Målsætninger for 2011:

I foråret 2011 færdiggør Skoleafdelingen i et tæt samarbejde med skolerne en fælles kommunal strategi for de næste 5 års indsatsområder på skoleområdet. Strategien skal implementeres og anvendes i den pædagogiske praksis i 2011-2016. Flere af denne områdebevillingsbeskrivelses målsætninger og fokusområder ligger i forlængelse af allerede igangsatte initiativer og de overordnede politikker i kommunen og skal iagttages som en videreførelse af eller et supplement til det arbejde, der allerede er i gang på skolerne og i institutionerne. Andre indsatser er nye og skal implementeres fra bunden af.

## **Strategi for skoleområdet**

De indsatser, dette dokument fremhæver, er alle udsprunget af enten: 1. Handleplanen - udarbejdet i forbindelse med kvalitetsrapport 2008/2009 eller 2. De indsatsområder, der skal udgøre det primære strategiarbejde i de kommende fem år.

Processen omkring udarbejdelsen af den 5-årige strategiplan for skoleområdet igangsættes i efteråret 2010. Hensigten er, at strategien kan blive et værktøj, der har relevans for den pædagogiske praksis. Der er følgende temaer i spil i strategiarbejdet i det fælles kommunale skolevæsen 2011-2016:

- Inklusion
- Samarbejdet mellem skole og SFO
- Ungestrategien
- Evalueringskultur

I det følgende vil det tydeliggøres, hvordan Skoleafdelingen vil sammentænke den nuværende handleplan og den kommende strategi i de forskellige målsætninger.

## **Inklusion**

### **Udvikling af specialområdet**

Der igangsættes i løbet af efteråret 2010 og de næste år frem et stort fælles kommunalt projekt, der har fokus på specialområdet i kommunens skolevæsen.

Albertslund Kommune har en målsætning om at inkludere flere børn i det almene miljø. En målsætning om øget inklusion har afsæt i generel forskning, der tydeliggør at eksklusion har en negativ effekt og stigmatiserende konsekvens for et menneskes livskvalitet. Samtidig er det vanskeligt at påvise at ekskluderede specialtilbud har den ønskede faglige effekt.

Der arbejdes med forskellige indsatser i projektet:

- Udbredelse og implementering af en inkluderende pædagogik og tilknyttet kompetenceudvikling
- Visitationsprocedurer – centrale og lokale
- Bestiller – udførerroller
- PPR - ny organisationsstruktur

### **Helhed i barnets hverdag – fokus på samarbejdet mellem skole og SFO**

Skoleafdelingen ønsker at kommunens børn oplever en tydelig pædagogisk sammenhæng i deres institutionelle hverdag. Det fordrer et velfungerende samarbejde mellem skole og SFO/fritidstilbud. Samarbejdet er kommet godt i gang flere steder, men der er stadig en del udviklingspotentiale. Især indskolingsstrukturen og det tværfaglige samarbejde mellem skole og fritid i barnets første skoleår er på dagsordenen i 2011. I foråret 2011 arbejder en projektgruppe på højtryk med inddragelse af de decentrale enheder på idéudviklingen af en ny indskolingsstruktur, der kan gælde for hele kommunens

skolevæsen. I arbejdet er der især fokus på, hvordan man bedst udnytter de forskellige pædagogiske kompetencer i et tværfagligt samarbejde, der kan danne afsæt for et helhedssyn på barnet og både gavne det enkelte barns sociale udvikling og faglige læring.

## **Ungestrategien**

Ungestrategiens overordnede målsætning er at sikre at den enkelte elev forlader folkeskolen med kompetencer, der giver eleverne mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Regeringen opererer i sin globaliseringsstrategi med en national målsætning om at mindst 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

Ungestrategien er en dynamisk strategi, hvor målgruppen og aktiviteterne for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse kan ændres og tilpasses over tid. I første omgang kører ungestrategien frem til 2014.

## **Læsning**

For at de unge kan få en ungdomsskoleuddannelse er det nødvendigt, at de mestrer de helt basale færdigheder som matematik og læsning. Derfor vil læseindsatsen være en kontinuerlig indsats i skolevæsenet. Dette for at opretholde de gode resultater, vi allerede har opnået med en stor læseindsats, men også for at styrke den faglige læsning, der er nødvendig for at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2004 besluttede Børne- og ungeforvaltningen og Kommunalbestyrelsen, at læseindsatsen videreføres til 2012. Kommunens læsepolitik og de årlige læserapporter danner baggrunden for det videre arbejde med læseindsatsen i kommunen.

## **Ulovligt elevfravær skal reduceres**

Der er blevet arbejdet med og opstillet fælles retningslinjer for registrering af fraværet, men det har ikke påvirket fraværet som intenderet. Kvalitetsrapport 08/09 fremhæver flere udfordringer, der har betydning for det ulovlige elevfravær i kommunen: Tunge sociale problemer i hjemmene, lange udenlandsrejser, mobning og skolens manglende status blandt kriminalitetstruede unge er alle vigtige faktorer i elevfraværet.

Nye indsatser skal reducere et vedvarende højt ulovligt elevfravær, men også det lovlige fravær skal reduceres.

## **SSP- Forebyggelse af kriminalitet med et særligt fokus på vold blandt børn og unge**

Det er vigtigt, at alle børn i Albertslund Kommune føler sig trygge og at der eksisterer fritidstilbud, der harmonerer med de unges behov og motiverer dem til at deltage i aktiviteter, der udvikler dem individuelt og socialt. SSP-samarbejdet og Gadeteamet, der laver opsøgende arbejde på gadeplan, er vigtige værktøjer for opfyldelsen af denne målsætning. Det er ligeledes vigtigt, at den stigende indbrudskriminalitet imødekommes med passende initiativer fra en forebyggende side.

## Evalueringsskulturr

Evalueringsskulturen i kommunens skolevæsen skal styrkes og systematiseres yderligere. Evaluering skal ses i en bred forstand, og begrebet inkluderer evaluering på alle de niveauer, der har en interesse i skolernes og elevernes udvikling. Følgende initiativer er allerede på nuværende tidspunkt på tegnebrættet:

### Udfordringsretten

Den 17. februar 2010 godkendte KB, at Børne- og Ungeforvaltningen udarbejdede to ansøgninger til Indenrigs- og Socialministeriet om dispensationer fra statslige regler om:

- Elevplaner
- Kvalitetsrapporter

Begge ansøgninger er godkendt i juni 2010.

Der kommer derfor et fokus på, hvordan vi kvalificerer de forskellige arbejdsopgaver og processer omkring udarbejdelsen og anvendelsen af disse to evalueringssværktøjer.

### Elevplaner

Dispensationsansøgningen havde fokus på, at elevplanen *ikke* skal beskrive alle fag, som loven foreskriver. Således at elevplanen i stedet tager afsæt i en fælles kommunal fagkadence og en helhedsorienteret tænkning omkring elevplanens opbygning og indhold. Intentionen er en vurdering af hele elevens udvikling og udviklingspotentiale og ikke kun et særskilt fokus på de mange enkelte fag. Det betyder i praksis, at alle fag og fagblokke beskrives nuanceret og med et særligt fokus over en treårig periode. Dansk og matematik beskrives hvert år. Ligeledes ønskes der en sammentænkning af elevplansmodellen med både uddannelsesplaner og klassens årsplaner.

### Sammentænkning af styrings- og udviklingsdokumenter til brug i den løbende evaluering

Det er blevet tydeligt, at der i en skolepolitisk kontekst er en række styringsdokumenter, som skolerne skal forholde sig til, udarbejde og handle ud fra.

Der opleves i øjeblikket *ikke* en tydelig og meningsgivende sammenhæng mellem disse dokumenter. Derfor vil forvaltningen arbejde med at sammentænke og styrke overblikket over denne række styringsdokumenter i den kommende periode.

Det drejer sig særligt om en sammentænkning af:

- Kvalitetsrapporten
- Virksomhedsplanen
- Områdebevillingsbeskrivelserne
- Handleplanen for skoleområdet

## Delområde 1 – Folkeskolen – herunder specialområdet

Målsætning og resultatmål for de fire indsatsområder

### Inklusion

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Mindske antallet af børn, der ekskluderes fra skolens almene tilbud, blandt andet gennem igangsættelse af et omfattende kompetenceudviklingsprogram, der understøtter den inkluderende pædagogik.	Der ekskluderes 10% færre børn til specielle skoletilbud uden for den almindelige folkeskoleklasse i skoleåret 10/11 forhold til skoleåret 09/10.	Undersøgelse gennemføres i samarbejde med PPR i slutningen af efteråret 2011.
Antallet af børn, der modtager specialpædagogisk bistand både i og udenfor folkeskolen skal reduceres.	Antallet af børn, der modtager specialpædagogisk bistand i folkeskolens normaltilbud er faldet med 10 %  Der indføres en ensartet visitationsproces til specialpædagogisk bistand.	Der laves månedlige opfølgninger for at følge udviklingen.  Der udarbejdes en samlet opgørelse i kvantitative termer i slutningen af 2011.

### Samarbejde mellem skole og SFO/fritidstilbud

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Styrke barnets oplevelse af helhed i sin institutionelle hverdag gennem et styrket samarbejdet mellem skole og SFO/fritidsdel	Kommunens børn oplever en øget helhed i deres institutionelle hverdag.  20% af pædagogernes tid anvendes i undervisningen.	Brugerundersøgelse. Intern opfølgning gennemføres i Skoleafdelingen.

## Ungestrategien

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
<b>Ungestrategien</b> Flere elever i Albertslund Kommune påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.	10% flere børn i årgang 1999, dvs. de børn, der bør gå i 4. klasse i skoleåret 2009/10, gennemfører en ungdomsuddannelse sammenlignet med de børn, der gik ud af folkeskolen i 2007.	Udgangspunktet for at vurdere dette er Undervisningsministeriets profilanalyse.
<b>Læseindsatsen</b> <b>Skolernes gennemsnitlige læseresultater skal som minimum, ligge på landsnormen.</b>  <b>De tosprogede elever opnår samme resultater som de et-sprogede elever på 3. klassetrin.</b>	Alle skolers gennemsnitlige læseresultat ligger som minimum på landsnormen for alle tre test-årgange. (3. 6. og 8. klassetrin) .  Alle tosprogedes læsefærdigheder ligger på samme niveau som de et-sprogede på 3. klassetrin.	De årlige læsetestresultater danner baggrund for det fremadrettede arbejde og giver mulighed for komparation med forrige års resultater og med andre kommuners læseresultater.
<b>Ulovligt fravær</b> <b>Det ulovlige elevfravær ønskes fjernet og det generelle fravær skal reduceres.</b>	Det ulovlige elevfravær er reduceret med 80 %	Løbende dataindsamling, der sendes til Skoleafdelingen. På den baggrund udarbejdes en kortlægning af det ulovlige elevfravær i 2011.
<b>SSP</b> <b>Kriminaliteten herunder især den oplevede vold skal reduceres i Albertslund Kommune.</b>  <b>Identificere unge med behov for voksenstøtte i forhold til at blive indsluset i de eksisterende fritids- og klubtilbud, og eller blive hjulpet videre i uddannelses tilbud eller arbejde. Dette kan ske gennem SSP netværket.</b>	Andelen af unge, hvor mindst en af forældrene ikke er født i DK, der angiver at have udøvet vold i 2011 er reduceret med 5 %.	Ungemæglerne skal notere antallet af sager, samt et vurderet udfald af sagerne de er involveret i.  Det statistiske materiale der eksisterer fra livsstilsundersøgelse anvendes løbende som pejlemærker for det igangværende arbejde.  I efteråret 2010 udarbejdes en evaluering på implementeringsprocessen vedrørende SSP strukturen og værestederne. Resultaterne heraf vil danne et naturligt afsæt for det fremadrettede arbejde med målsætningsopfyldelse på området.

## Nøgletal for områderne

Inklusion	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal ekskluderede elever uden for folkeskolens normaltilbud			273				
Antal elever der modtager specialpædagogisk bistand i folkeskolens normaltilbud			409				

Tallene er taget fra kvalitetsrapport 2008/2009

Samarbejdet mellem skole og SFO/fritidsdel	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gennemsnitlig antal pædagogtimer/lektioner anvendt i undervisningen om året				217/167			

Fra budget 2010



<b>Ungestrategi</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal unge, der efter folkeskolen påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse							
Kommunens gennemsnitlige læseresultat ift. landsnormen (sikre læsere – 3. kl.)			Lands. 78,8 Kom. 81,9	Lands. 78,8 Kom. 73,9			
To-sprogedes læsefærdigheder ift. landsnormen på 3. klassetrin			Lands. 78,8 Kom. 63,5	Lands. 78,8 Kom. 68,9			
Frekvens ulovligt fravær i procent	82,3	24,9	25,5				
Andelen af unge, hvor mindst en af forældrene ikke er født i DK, der angiver at have udføret vold i %		27					

#### Budget- og regnskabstal – Skolerne incl. Adm.

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			206.213	207.325	194.985			
Vækst i pct.				0,5	-6,0			

#### Budget- og regnskabstal - Fritidsområdet

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			63.168	58.418	55.167			
Vækst i pct.				-7,5	-5,6			

#### Budget- og regnskabstal - SSP

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			1.383	1.349	1.542			
Vækst i pct.				-2,5	14,3			

### Styringsdokumenter

#### Lovgrundlag

Lov om folkeskolen

#### Visioner, strategier og politikker

Regeringens globaliseringsstrategi

Børne- og Undervisningsforvaltningens virksomhedsplan 2008-09  
Kvalitetsrapport for skoleåret 2008-2009, Albertslund Kommune  
Albertslundstrategien – en strategi for kommunens udvikling (2008)  
Sammenhængende Børnepolitik, Albertslund Kommune (2007)  
Børn- og ungepolitik i Albertslund Kommune (2006)  
Skolepolitiske mål for skoleområdet samt mål for indretning af udearealer, bygninger, struktur og kapacitet.  
Elevens alsidige personlige udvikling  
Handleplan for SSP samarbejdet i Albertslund kommune 08-09  
KL-analysen på skoleområdet jan. 2009  
Læse- og sprog politik for Albertslund Kommune 0-18 år (2009)  
Midtvejsevaluering af sprog- og læseindsatsen 2004-2008

## 26. 5030 Børne- og familieområdet

Børne- og Familieområdet er en del af Børne- og Undervisningsforvaltningen med politisk reference til Børneudvalget.

Området er opdelt i 5 delområder med reference til Børne- og Familieafdelingen, som er en del af Børne- og Undervisningsforvaltningens rådhusadministration.

Delområderne er;

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Familieafsnittet

Støttepædagogkorpset

Sundhedsplejen

Familiehuset

Børne- og Familieområdets funktioner henvender sig bredt til kommunens børn i alderen 0-18 år og disse børns forældre med støtte, særlige foranstaltninger og specialtilbud, der alle tager udgangspunkt i den 'Sammenhængende Børnepolitik'.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde1 – Pæd.Psyk.Rådgivning	18.771		18.771	70.901	-3.022	67.879
Delområde 2 – Familieafsnittet	47.748	-20.105	27.643	58.433	-926	57.507
Delområde3 –Støttepædagogkorpset	805		805	8.821		8.821
Delområde 4 - Sundhedsplejen				6.057	-68	5.989
Delområde 5 - Familiehuset				7.094		7.094
I alt områdebevilling	67.324	-20.105	47.219	151.306	-4.016	147.290

### Overordnede målsætninger for området

Børn og unge er en af Albertslund Kommunes mærkesager. De vilkår og muligheder, vi giver vores børn og børnefamilier, sætter rammerne for fremtidens fællesskab.

I Børn og Ungepolitikken er der formuleret målsætninger for den social indsats;

Barnets behov er udgangspunktet i samarbejdet mellem forældre, pædagoger, lærere, sagsbehandlere, sundhedspleje, frivillige foreninger og forvaltning.

Foreninger og klubber deltager i det opsøgende arbejde i lokalområdet over for de børn og unge, som ikke er en del af et fællesskab.

Aktiviteterne i kommunes fritidstilbud understøtter det socialpædagogiske arbejde og indgår i både det generelle og det specifikke forebyggende arbejde.

Børn og unge fra udsatte familier kan finde kompensation i de tilbud og den kontakt, kommunen tilbyder.

Udvikle samarbejdet mellem institutioner, forvaltning og politi (ssp) med henblik på at forebygge omsorgssvigt, kriminalitet og misbrug.

Udvikle en fælles og tværfaglig indsats imellem de kommunale enheder omkring socialt udsatte børn og unge, så kommunen bedst muligt sikrer, at børn kan forblive i forældrenes hjem.

Kommunen i sin bestræbelse på at hjælpe familier i vanskeligheder bruger mindsteindgrebsprincippet. Udgangspunktet er, at familien selv er den bedste til at løse problemstillingerne – indimellem dog med hjælp fra professionelle.

I den sammenhængende børnepolitik er der formuleret, at Børne- og Familieafdelingen har til formål at tage vare på den samlede socialpædagogiske og sociale indsats i forhold til børn med særlige behov. Formålet er, at der skal sikres sammenhæng i kommunens indsats på området med sikring på kvalitet og sikre en bedst mulig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer.

Børne- og Familieafdelingens vision for arbejdet med børn med særlige behov:

- Helhedssyn med barnet i centrum
- Tværfaglig og koordineret indsats, med fokus på udvikling af barnets og dets netværks egne ressourcer.
- Respekt og anerkendelse i mødet med borgere og samarbejdspartnere.

## **Delområde 1 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning**

PPR's opgaver i Albertslund ydes med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Den sammenhængende børnepolitik i Albertslund Kommune samt Albertslund værdierne.

PPR's lovmæssige opgaver er ifølge Folkeskoleloven at yde specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0-18 år. PPR har en generel rådgivnings og undersøgelsesforpligtelse med henblik på en vurdering af barnets/ den unges behov for specialpædagogisk bistand i daginstitution eller i skoleregi. Undersøgelsesforpligtelse ses i sammenhæng med lovens påpejning af, at der skal tilstræbes mindste indgreb i barnets liv samt tilstræbe inklusion i det almene miljø. PPR har således fokus på barnets ressourcer og vanskeligheder samt omgivelsernes betydning for barnets trivsel. Endvidere indeholder PPRs pengepose mildere til interne betaling for ophold på Brøndagerskolen, Klub Vest samt særlige dag- og særlige klubtilbud generelt.

PPR yder konsultativ bistand, rådgivning og vejledning, vurderer og stiller forslag til intervention, hvis lærer, pædagoger og forældre er bekymret for et barns indlæringsmæssige og sociale forudsætninger, som påvirker barnets trivsel og udvikling i skole eller daginstitution.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
PPR vil – i samarbejde med Skoleafdelingen - arbejde på at skabe en større sammenhæng mellem værdierne om inklusion og mindste indgreb, og iværksættelse af specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand til skoleelever	Der skal i vurderingen af børn være fokus på ressourcer hos og omkring barnet, og samtidig skal alle inkluderende tiltag være afprøvet, før det overvejes at visitere til specialpædagogisk bistand.  Der indføres en ensartet visitationsproces til specialpædagogisk bistand	Antallet af børn, der modtager specialpædagogisk bistand er faldet med...???  Der laves månedlige opfølgninger for at følge udviklingen
Flere elever i vanskeligheder skal blive i deres almene miljø, således at der i stedet for at flytte barnet, arbejdes med at skabe en kontekst, som tilpasses barnets udvikling og behov	PPR skal yde mere forebyggende indsats via konsultativ metode i almenområdet frem for individuelle undersøgelser. PPR vil være mere synlige på skoler og daginstitutioner	Der er ingen ventetid, ud over almindelig sagsbehandlingstid på max 6 uger, inden der ydes konsultativ bistand til forældre og professionelle. Ligeledes fastholdes faldet i individuelle indstillinger svarende til 65 % ifht. 2009. Der er ca. 80-100 konsultative forløb i gang

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			69.484	68.757	86.650			
Vækst i pct.				-1,0	26,0			

## Delområde 2 - Familieafsnittet

Lovgrundlaget for det arbejde der udføres i Familieafsnittet står i beskrevet i Serviceloven. Familieafsnittet yder rådgivning, undersøgelse og iværksætter foranstaltninger til børn med særlige behov og deres familier, enten i form af forebyggende foranstaltninger eller anbringelser.

Endvidere ydes der hjælp i form af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Familieafsnittet etablerer og fører tilsyn med pleje- og aflastningsfamilier. Endvidere administrerer Familieafsnittet socialpædagogiske fripladser.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Familieafsnittet vil sikre en ensartet kvalitet i vurderingen af barnets / den unges behov	Der er udarbejdet nye skemaer til § 50 - undersøgelse, handleplan og revision af handleplan	Skemaerne bruges af alle sagsbehandlere i 1. kvartal 2011
Familieafsnittet vil i højere grad arbejde på løsninger, der understøtter inklusion og barnets / den unges forbliven i eller tilbagevenden til dets nære miljø	Der er udviklet og beskrevet formelle samarbejdsstrukturer med lokale aktører på ungeområdet	Antallet af anbragte unge over 15 år er ved udgangen af 2011 nedbragt med 5 set i forhold til antallet af anbragte unge pr. 31.12.2010

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			84.129	89.887	85.150			
Vækst i pct.				6,8	-5,3			

## Delområde 3 - Støttepædagogkorpset

Støttepædagogkorpset opgaver henvender sig bredt til kommunens børn og kan kategoriseres således;

Støttepædagog til normal institution eller skole. Det tilstræbes at barnet inkluderes på trods af sine vanskeligheder.

Særlige forholdstimer kan ansøges på baggrund af sociale kriterier.

Støttepilotteam, der kan rekvireres af institutioner og SFO'er med henblik på hurtig intervention.

Legeteket, en samling af pædagogiske materialer, til udlån til børn med særlige behov. Forældre og fagfolk kan låne materialet og få kyndig vejledning.

Handicapmedhjælpstimer til fysik handicappede børn i skolen.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Støttepædagogkorpset vil via de udarbejdede visitationskriterier for tildeling af støttepædagog skabe klarhed om anvendelsen af Støttepædagogkorpsets ressourcer	Visitationskriterierne er kendt og implementeret i relation til ansøgning om støttepædagog	Antallet af afslag på støttepædagog er faldet med 25 % i forhold til 2010
Støttepædagogkorpset vil udvikle kvaliteten i den konsultative støtte til institutioner og SFO'er	Der anvendes flere timer på den konsultative støtte, som ydes af de pædagogiske vejledere	Der evalueres på samarbejdspartneres tilfredshed og oplevelse af kvalitet af den konsultative støtte

## Nøgletal

	2007	2008	2009
Antal børn der er søgt støtte	82	102	106
Antal børn der har haft støtte i førskole tilbuddene	35	33	46
Antal børn der har haft støtte i sfoerne	42	60	52
Antal børn hvor de pædagogiske vejledere har ydet støtte	21	33	52

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			11.960	11.985	9.626			
Vækst i pct.				0,2	-19,7			

## Delområde 4 - Sundhedsplejen

Ud fra lovgivningen er der er fastsat kommunalt vedtagne servicemål for Sundhedsplejen i Albertslund. På baggrund af disse reguleres normeringen årligt i forhold til børnetallet på de 0-16 årige.

Sundhedsplejens målsætning er at medvirke til en sund adfærd og udvikling hos børn og unge.

Formålet med sundhedsplejerskeordningen er, at sundhedsplejersker og kommunallæge i et tværfagligt samarbejde skal medvirke til fremme af sundhed og trivsel for børnene og deres forældre, såvel i form af generelle sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag, samt gennem en indsats der tager udgangspunkt i den enkelte persons sundhedstilstand, ressourcer og muligheder

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Med udgangspunkt i, at sundhedsplejerskerne i 2010 er uddannet til at kunne lave ind- og udskolingsundersøgelser, vil Sundhedsplejen udvikle organiseringen af arbejdet på skoleområdet, herunder en mere hensigtsmæssig arbejdsfordeling mellem sundhedsplejen og kommunallægen.	Indsatsen er tilpasset, så både sundhedsplejerske og lægetimer udnyttes bedst muligt	Der er ved udgangen af 2011 udarbejdet nye servicemål for området med beskrivelser af formål, mål og metoder
Sundhedsplejen ønsker at sikre den tidlige forebyggende indsats via barselsbesøg	Der er udviklet, beskrevet og implementeret et koncept for barselsbesøg	Inklæggelseslængde og antal af lagte barselsbesøg registreres
Sundhedsplejen vil effektivisere journalsystemet i Sundhedsplejen	Ved udgangen af 2011 er den elektroniske sundhedsplejelog implementeret	Alle journaler på 0 årige og på 0. klasse elever er elektroniske, og der er leveret data til Børns sundhedsdatabasen og Sundhedsstyrelsen

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			5.845	5.927	5.989			
Vækst i pct.				1,4	1,0			

## Delområde 5 - Familiehuset

Familiehuset er en central aktør i Albertslund Kommunes indsats i forhold til børnefamilier og unge med særlige behov.

Familiehusets ydelser retter sig både mod støttende, rådgivende og vejledende indsats og mod egentligt terapeutisk arbejde. Endvidere deltager Familiehuset i den generelle udviklingsaktivitet på børne- og familieområdet – og helt konkret i diverse forebyggende og støttende projekter i relation til den tidlige indsats.



## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Familiehuset vil tilpasse ydelser og aktiviteter til de behov, der er til at yde indsats overfor børn og familier med særlige behov; herunder udvikling og drift af relevante, afhjælpende og behandlende indsats på ungeområdet	Der er udviklet tilbud/indsats, der kan bistå Familieafsnittet i forhold til at etablere foranstaltninger, der kan modvirke en anbringelse af den unge.	Der udarbejdes en beskrivelse af udviklingen af sager i Familiehuset, som involverer børn/unge over 15 år og hvor der sammenlignes med tidligere praksis. Endvidere beskrives andre aktiviteter/tilbud, som retter sig mod målgruppen.
Familiehuset vil skærpe opmærksomheden på sagernes varighed mhp. effektivisering af indsatsen	Der er skabt et overblik over omfanget af sager, der hhv. forlænges eller stopper før aftalt tid – og kriterier for begge er klarlagt	Der er udarbejdet statistik på antal sager, der hhv. forlænges eller standses før tid. Statistikken drøftes i Familiehuset og Familieafsnittet mhp. at effektivisere sagsflowet.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			6.346	7.022	7.094			
Vækst i pct.				10,7	1,0			

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

#### Støttepædagogkorpset:

Dagtilbudsloven §1 stk. 3

Formålet med denne lov er at forebygge negativ arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

§4 stk. 2

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.

#### Sundhedsplejen:

Sundhedsloven Kapitel 36



## 27. 5040 Institutionsområdet

Dagtilbud til børn omfatter kommunale daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år samt den kommunale dagpleje. Der er 25 integrerede institutioner, 1 børnehave og 1 vuggestue. Der er etableret en specialgruppe for børn med fysiske eller psykiske handicap i børnehaven og en specialgruppe for børn med hørehandicap og svære kommunikationsproblemer i en af de integrerede institutioner. Dagplejen er normeret til 32 dagplejere og 103 børn.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype								
	*Betinget			Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
	-288			18.828	-44.220	-25.392	133.645		133.645
I alt områdebevilling	-288			18.828	-44.220	-25.392	133.645		133.645

\*Besparselse vedrørende kommende strukturændring er placeret på "Kapacitetspuljen" (betinget bev.). Beløbet vil blive søgt frigivet og indgå i den reelle sammenlægning.

### Overordnede målsætninger for området

Børn og unge er en af Albertslund Kommunes mærkesager. De vilkår og muligheder, vi giver vores børn og børnefamilier, sætter rammerne for fremtidens fællesskab.

Albertslund Kommune er kendt for en høj standard på børneområdet og for arbejdet med miljøpædagogik. Børne- og ungeområdet er båret af nærværende, engagerede og kompetente voksne. Det giver et godt udgangspunkt for at skabe rammer, der fremmer børn og unges alsidige personlige, sociale og faglige udvikling som bidrag til, at de får et godt fundament for videre uddannelse, arbejdsliv og demokratisk deltagelse i samfundet.

I foråret 2010 blev Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 politisk vedtaget.

Udviklingsstrategien omfatter den pædagogiske udvikling, ledelse og medarbejdere, de fysiske rammer, dagplejen og de administrative styrings- og udviklingsværktøjer. Strategien beskriver udviklingsmål og tiltag i perioden 2010-14, som skal være gældende for arbejdet i dagtilbuddene. Dette års og de kommende års resultatmål vil tage afsæt i udviklingsstrategiens mål.

Praksis- og læringsdokumentet vil fremover danne afsæt for det årlige pædagogiske tilsyn samt formidlingen af arbejdet og udviklingen på området til det politiske niveau.

Alle dagtilbud skal ifølge udviklingsstrategien udarbejde første version af arbejdsredskabet Praksis- og læringsdokumentet i 2011. Praksis- og læringsdokumentet er en ramme, hvori dagtilbuddet udtrykker sine pædagogiske overvejelser, valg af pædagogiske strategier og mål for den pædagogiske udvikling og praksis. Desuden er det et redskab til at arbejde med dokumentation, læring, evaluering og perspektivering af den pædagogiske praksis. Dagtilbuddene skal desuden i 2011 arbejde målrettet med

temaerne sprog, inklusion og overgange i børns liv indenfor denne ramme. For at understøtte dagtilbuddene i dette arbejde har forvaltningen og PCA i 2010 iværksat en række fælles tiltag, herunder fælles kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i dagtilbuddene.

## Målsætninger for 2011

Målsætning for 2011 er:

- At styrke 0-5 årige børns udvikling og læring ved målrettet udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene gennem arbejdsredskabet: Praksis- og læringsdokumentet.
- At understøtte børnene i overgange mellem institution og skole med fokus på barnets perspektiv og barnets sproglige udvikling
- At sikre at børnene udvikler et alderssvarende og velfungerende talesprog samt viser interesse for at eksperimentere med skriftsproget gennem et målrettet arbejde i dagtilbuddene med sprog- og læsehandleplanen

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At styrke 0-5 årige børns udvikling og læring ved målrettet udvikling af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene gennem arbejdsredskabet: Praksis- og læringsdokumentet	Alle dagtilbud har udarbejdet første version af Praksis- og læringsdokumentet i juni 2011	Der følges op ved spørgsmål i forbindelse med det årlige pædagogiske tilsyn Afrapporteres specifikt til BU/KB i forbindelse med tilsynsrapport/kommende kvalitetsrapport
At understøtte børnene i overgange mellem institution og skole med fokus på barnets perspektiv og barnets sproglige udvikling	Der er udarbejdet et nyt koncept for overgangen, der indeholder "Barnets bog for overgangen", og som kan introduceres i forbindelse med skoleåret 2011/2012.	Forvaltningen gør i samarbejde med PCA status i efteråret 2011, herunder evaluerer konceptet ved spørgeskemaundersøgelse hos aktørerne i dagtilbud og på skoler
At sikre at børnene udvikler et alderssvarende og velfungerende talesprog samt viser interesse for at eksperimentere med skriftsproget gennem et målrettet arbejde i dagtilbuddene med sprog- og læsehandleplanen	Andelen af børn som ifølge sprogvurderingen i forbindelse med skolestart skal have en særlig sprogindsats er faldende	Der følges op på testresultaterne i forbindelse med den løbende ledelsesinformation om sprogtestresultater og kommende kvalitetsrapport

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bruttodriftsudgifter pr. plads pr mdr:							
Dagpleje			10188	10352	10472		
0 – 2 årige (vg.børn)			12176	12426	12924		
3 – 5 årige (bha.børn)			6703	7038	7094		
Forældrebetaling pr. md.:							
Dagpleje			2547	2588	2618		
0 – 2 årige (vg.børn)			3044	3170	3231		
3 – 5 årige (bha.børn)			1944	2100	1771		
Forældrebetaling i pct. af samlede udg.,:							
Dagpleje			25	25	25		
0 – 2 årige (vgbørn)			25	26	25		
3 – 5 årige (bha.børn)			29	30	25		
Antal indskrevne børn i dag- institutioner: (pr. 1.1.)							
Dagpleje	88	91	89	93	83		
0 – 2 årige (vg.børn)	432	432	448	467	458		
3 – 5 årige (bha.børn)	1093	1081	1110	1095	1007		
Dækningsgrad 0 – 5 år (pr. 1.1.)							
0 – 2 år	59	59	61	61	62		
3 – 5 år	105	103	101	99	95		
0 – 5 år	84	83	83	82	80		
Andel af 3-årige, der får ud- arbejdet handleplan	*	135	**	**	154		
Antal 3-årige, som skal sprogvurderes	*	351	**	**	350		
Andel pædago- ger/medhjælpere	32%	32%	32%	32%			

\* Sprogvurdering af 3-årige blev påbegyndt i 2008

\*\* Tallene foreligger ikke.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt				153.000	107.965			
Vækst i pct.					-30			

Anm.: Budgettet i 2011 er reduceret i forhold til Budget 2010, da socialpædagogiske fripladser og udgifter til gruppeordninger og særlige dag- og klubtilbud er flyttet til Børne- og Familieområdet bev. 5030.

Indtægter vedr. gruppeordninger er flyttet til Skoleområdet bev. 5020.

Væksten fra B2010 til B2011 er -0,45 %, hvis man i B2010 ser bort fra de poster, der er flyttet.

## **Styringsdokumenter**

### Lovgrundlag

Lov om dagtilbud

### Visioner, strategier og politikker

Vision for Albertslund Kommune

Albertslundstrategien 2008-2012

Børn- og ungepolitik i Albertslund Kommune

Sammenhængende børnepolitik

## 28. 6010 Fritid og Fritidsoplysning

Områdebevillingen dækker folkeoplysningsområdet, Albertslund Idrætsanlæg, traktørstedet Bakkehuset, Toftegården (Dyregården), Albertslund Ridecenter samt tilskud til lokaler, særlig støtte til integrationsindsats inden for kultur- og fritidsområdet og diverse idrætsformål. Folkeoplysningsområdet omfatter den folkeoplysende voksenundervisning, idræts-, spejder- friluftsforeninger samt de hobbybetonede, de kulturelle og etniske foreninger.

Foreningsidrætten er organiseret under Folkeoplysningsloven så vidt angår breddeidræt og i begrænset udstrækning eliteidræt. Albertslund Kommunes Elitetilskud har dog hjemmel i Lov om eliteidræt. Foruden foreningsidrætten forsøger Kulturforvaltningen at fremme den selvorganiserede idræt, som ofte er motionsbetonet og finder sted på tidspunkter, hvor det passer ind i de aktives hverdag, gennem aktiviteter hos Albertslund Idrætsanlæg og gennem tværgående koordinationsarbejde internt i Kulturforvaltningen og kommunens forvaltninger i mellem.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Folkeoplysning	1.645	-10	1.635	1.653		1.653
Delområde 2 – Bakkehuset				75		75
Delområde 3 – Integration				88		88
Delområde 4 - Lokaler	22	-582	-560	8		8
Delområde 5 – Tilskud til idrætsformål	30		30	329		329
Delområde 8 – Albertslund Idrætsanlæg				20.347	-5.595	14.752
Delområde 9 – Albertslund Ridecenter				4.174	-3.122	1.052
Delområde 10 - Toftegården				2.416	-555	1.861
<u>Betingede bevillinger</u>						
Delområde 6 – Anlægspulje				2		2
Delområde 7 – Elitetilskud				159		159
I alt områdebevilling	1.697	-592	1.105	29.251	-9.272	19.979

### Overordnede målsætninger for området

I den fælles vision for Albertslund beskrives kultur som en motor for fællesskabet. Denne bevilling har sammen med områdebevillingerne "Kulturområdet" og "Tilskud til kulturelle formål" til opgave at virkeliggøre den vision.

Kultur som motor for fællesskabet betyder, at kultur tillægges evnen til at bevæge og dermed forandre samfundet (fællesskabet). Indeholdt i den vision ligger en opfattelse af, at kultur kan udvikle os menne-

sker både individuelt og fællesskaberne mellem mennesker. Ved at styrke livskvaliteten, livsglæden og det mangfoldige fællesskab skabes en stærk kommune med stærke og stolte borgere.

For området Idræt og Folkeoplysning gælder at visionen skal nås ved at understøtte borgernes mulighed for at få et aktivt og indholdsrigt fritidsliv af høj kvalitet. Dette mål skal nås gennem 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 anspore foreningerne til at tage aktivt del i at løse de særlige udfordringer, som findes i kommunen, derfor kan alle godkendte foreninger søge puljer til projekter om foreningsudvikling, integration og udvikling af nye aktiviteter.

#### Idrætsområdet

I Albertslund Kommune skal der være et bredt udbud af idrætsaktiviteter i tidssvarende og velpassede anlæg. Disse tilbud skal suppleres af særlige aktiviteter for idrætsuvante børn. Med nedsættelse af et Idrætsråd og beslutningen om at iværksætte udarbejdelsen af en idrætsstrategi sættes der fokus på idræt som aktivitet, bevægelse og sundhedsdisciplin.

#### Den folkeoplysende voksenundervisning

Formålet er at øge den enkeltes borgers almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt i samfundslivet.

#### Målsætninger for 2011:

- Initiativer, der kan mindske frafaldet blandt de 13-16 årige i idrætsforeningerne skal sættes i gang i samarbejde med Idrætsrådet.
- Udarbejdelsen af en Idrætsstrategi, samt revision af en foreningsstrategi.
- Forsat afholdelse af Foreningsdagen mm. på trods af besparelser.

### **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 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/ledervedtagelse og tilskud til voksenskolenes undervisning. Disse fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter gældende regler. Temapuljen og Administrationstilskudspuljen fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter konkret vurdering af ansøgninger fra godkendte foreninger eller voksensko-



ler. Derudover indeholder området bevillinger til mellemkommunale betalinger vedrørende voksensko-  
ler og et dispositionsbeløb til undervisningsmidler til fritidsbrug. Dette område er foreslået besparet til  
budget 2011.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Borgerne i Albertslund skal have en aktiv fritid	At beløbene til henholdsvis medlemstilskud og PEA-tilskud anvendes til formålet, men bespares ref. Budgetaftalen 2011-12.	Årsregnskabet og opflg. via implementering i praksis.
Foreningerne i Albertslund skal være i stadig udvikling	At der hvert år igangsættes et antal større eller mindre projekter efter Temapuljens hovedformål.	Evaluering af Temapuljens anvendelse på Folkeoplysningsudvalgs-mødet i december
Idrætsstrategi for Albertslund Kommune bliver retningsgivende for idræt og sundhed ved bevægelse og motion	Idrætsstrategien vedtages	Handleplan kan udarbejdes i 2011-12

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal ungdoms-medlemmer i foreningerne	3.519	3.188	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
Antal udbetalte PEA-tilskud	349.000 534	381.000 572	302.400 578	340.000 565	340.000 565	340.000 565	340.000 565
Antal forenings-projekter igangsat efter årets formål	6	5	6	6	6	6	6

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			3.864	4.130	3.288			
Vækst i pct.				6,9	-20,4			

## Delområde 2 – Bakkehuset

Forpagtningsaftalen mellem Albertslund Kommune og forpagter indebærer:

Krav til åbningstider. Bakkehuset skal som minimum holde åbent mellem kl. 15.00 – 20.00 tirsdag til søndag fra 1. maj – 30. september, samt i alle øvrige lørdage og søndage fra kl. 11.00 – 15.00.

Krav til sortiment. Sortimentet skal som minimum indeholde sandwiches, kage, kaffe og sodavand, men må gerne udvides indenfor Levnedsmiddelkontrollens angivne rammer.

Det forpagtede skal drives på fuldt forsvarlig måde, som en pæn og gedigen forretning og under nøje iagttagelse af lov om restaurationsvirksomhed samt af politivedtægtens forskrifter.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Traktørstedet i Kongsholmparken skal aktivt forsøge at arbejde med sin profil og åbningen ud mod parken.	Åbningsdage, omsætning og profilering tydeliggøres	Annoncering i Albertslund-Posten, samtaler og rapporteringer i samarbejde med forvaltningen

### Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Åbningsdage	-	-	-	219	219	219	219

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			64	74	75			
Vækst i pct.				15,6	1,4			

## Delområde 3 – Integration

Delområde 3 er Kulturudvalgets integrationspulje, som er en åben pulje til integrationsprojekter eller – arrangementer, der tager udgangspunkt i kulturen i bredest mulige forstand. Kulturudvalget vil støtte en integrationsindsats, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes lyst og muligheder. Alle mennesker skal mødes ligeværdigt og med respekt og skal føle sig velkommen til at benytte sig af kommunens kulturtilbud og deltage aktivt i fritidslivet. Ansøgninger op til 20.000 kr. behandles administrativt af Kulturforvaltningen, mens bevillinger der over forelægges Kulturudvalget til godkendelse i ØU/KB. Af Integrationspuljen er 40.000 kr. reserveret til motionsfremmende projekter målrettet børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk, der dyrker lidt eller ingen motion.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Integrationspuljen benyttes aktivt til at fremme integration via sport	FC Albertslund støttes	Foreningens årsrapport og medlemstal viser den rette fremgang

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			98	87	88			
Vækst i pct.				-11,2	1,1			

### Delområde 4 – Lokaler

Delområdet lokaler dækker over mindre udgifter til vedligeholdelse og udskiftning af inventar på Roskilde Kro samt indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning af lokaler (Kongsholmscentrets Festsal, Roskilde Kro og Det 10. Elements café) til kommercielle formål og til ikke godkendte foreninger, herunder også ekstrarengøring, vagter samt køb af og depositum for nøgler til foreningslokaler. Området foreslås reduceret ifm. sparekataloget 2011 samtidig med at også Roskilde Kro måske afhændes. Derfor er der ingen nye mål til b2011.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			-538	-548	-552			
Vækst i pct.				1,9	0,7			

### Delområde 5 – Tilskud til idrætsformål

Dette område dækker over en idræts og ungdomslederfest, Mesterskabsnåle og ungdomslederpris 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. Området er foreslået reduceret i b2011, hvorfor der ikke er nogle nye mål for b2011, da de samme mål forsøges fastholdt mest muligt.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Synliggøre foreningerne i Albertslund	Fastholde eller øge antallet af medlemmer i foreningerne	Omtale i Albertslundposten
Mindske unges frafald i idrætsforeningerne.	At der er 3.310 ungdomsmedlemmer i foreningerne.	Særlige initiativer i samarbejde med idrætsforeningerne.

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Arrangementer	2	2	2	2	2	2	2
Foreningernes dag	1	1	1	1	1	1	1

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			559	575	359			
Vækst i pct.				2,9	-37,6			

## Delområde 6 – Anlægspulje

Idrætsforeninger, idrætsområdet og idrættens paraplyorganisationer (SIA og AIF Hovedafdeling) kan indstille at der foretages renoveringer og etableres mindre nyanlæg på kommunens idrætsfaciliteter. Puljen foreslås sparet væk, hvorfor der ikke er nye mål til b2011.

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			0	207	2			
Vækst i pct.					-99,0			

## Delområde 7 – Elitetilskud

Foreninger godkendt under folkeoplysningsloven eller enkeltpersoner kan søge om tilskud til idrætsaktiviteter på eliteniveau. Fra 2008 er der nye kriterier for at modtage elitetilskuddet, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne 2007 og 2008.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At støtte foreninger eller enkeltpersoner på eliteniveau	At uddele tilskuddene efter retningslinjerne	Omtale i Albertslund Posten for dem der modtager støtte. Modtage regnskab for anvendelse af støtten.

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilskud til individuelle udøvere	10	5	3	3	3	3	3
Tilskud til foreninger	10	4	4	4	4	4	4

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			158	158	159			
Vækst i pct.				0,0	0,6			

## Delområde 8 – Albertslund Idrætsanlæg

Albertslund Idrætsanlæg bidrager til realiseringen af Albertslundstrategien ved i videst mulige omfang at gøre Albertslunds idrætsliv til en "idrætslegeplads", hvor alle borgere har mulighed for at deltage. Der arbejdes dagligt for, at de faciliteter, der er til rådighed i Albertslund, udnyttes bedst muligt for bl.a. at understøtte foreningerne så meget som muligt i deres arbejde til glæde for både udøvere og frivillige.

Friluftsbadet Badesøen er et sommerligt mekka for borgere i alle aldre. Om morgenen bruges friluftsbadet fortrinsvis af vore ældre borgere, der benytter bassinet til morgensvømning, senere på dagen strømmer skolebørnene til og i løbet af eftermiddagen kommer flere voksne kunder. I weekender og i skolesommerferien står badet i familiernes tegn. Der vil være større fokus på at udbrede kendskabet til Friluftsbadet Badesøen – især i omegnskommunerne.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Albertslunds bedste arbejdsplads	2011: Fortsat Arbejdsmiljøcertificering samt Sundhedscertificering.	Trivselsundersøgelser uden rødmarkerede områder
Fokus på sundhed og idræt	Øget brug af fitnesscentrene for kommunens ansatte og skoler	Årlige opgørelser
Tværgående samarbejder	Der er meget tværgående samarbejde allerede. Der skal etableres en sporbar effekt på sundhedsområdet blandt byens borgere.	Følges i første omgang op via handleplan til den kommende Idrætsstrategi i Idrætsrådet.

## Nøgletal

Lokalitet	Parameter	Enhed	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alb. Svøm & Fitness	Omsætning	1000 kr.	4.151	3.670	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
	Besøgstal	Stk.	165.101	173.767	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Friluftsbadet Badesøen	Omsætning	1000 kr.	1.234	1.912	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	Besøgstal	Stk.	26.814	44.381	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Stadion Café	Omsætning	1000 kr.	824	966	942	942	942	942	942

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			14.698	14.717	14.752			
Vækst i pct.				0,1	0,2			

## Delområde 9 – Albertslund Ridecenter

Albertslund Ridecenter er en kommunal institution, der drives af Albertslund kommune under Kulturforvaltningen. Albertslund Ridecenter er på nettobevilling, og drives som en indtægtsdækkende virksomhed. Albertslund Ridecenter drives som et moderne center med rideskole, handicapridning og hestepension. Her bliver børn, unge og voksne introduceret til ridesporten. Vi forestår sammen med rideklubben bla. for klubsociale og sportslige aktiviteter, såsom ridestævner, klubmesterskaber, orienteringsridt, ridelejr for både børn og voksne, o.s.v.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
10 elever på alle hold. Handicapridning	Holdene bliver fyldt op. Flere Handicapelever.	Der udarbejdes hvert år et skema for at se om elevtallet er steget. Der udarbejdes en årsberetning til politisk beretning.
Max belægning af hestebokse	Alle bokse er udlejet	Der udarbejdes en årsberetning til politisk orientering

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal elever	200	254	260	260	260	260	260
Antal udlejet bokse	48	50	42	52	52	52	52
Ridelejr børn	-	2	2	2	2	2	2
Voksen ridelejr	-	1	1	1	2	2	2

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			1.298	1.032	1.052			
Vækst i pct.				-20,5	1,9			

## Delområde 10 – Toftegården

Toftegården er kommunal institution som hører under kulturforvaltningen.

Børn som har deres faste gang på Toftegården er registreret som medlemmer. 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 besøgs gård for skoler og institutioner, med oplevelsesmuligheder på et økologisk drevet landbrug. Toftegården udøver naturpleje og økologisk drift på den del af kommunens arealer der benyttes som park og naturområde

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At give børn læring i Husdyrhold	Flere kurser, som giver Diplom og kæledyrskørekort	Det følger af årsberetning hvor mange kursister der har gennemført
Fokus på bedre Information til borgerne	Flere oplevelsesmuligheder til besøgende	Evalueringskemaer fra besøgende udfyldes og registreres

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal medlemsregistrerede børn	60	45	60	75	75	75	75
Arrangerede besøg af institutioner	50	58	70	100	120	120	120
Arrangementer, kursustilbud og udstillinger	10	15	20	20	20	20	20

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			1.700	1.625	1.861			
Vækst i pct.				-4,4	14,5			

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven LBK 535 af 16.6.2004.

Lov om eliteidræt LBK 288 af 26. april 2004.

Bekendtgørelse om fremme af dopingfri idræt LBK 1275 af 17. december 2008.

Bekendtgørelse af lov om eliteidræt LBK 1332 af 30. november 2007.

Bekendtgørelse nr. 288 af 14/04/2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet.

### Visioner, strategier og politikker

Vision for Albertslund

Albertslundstrategien

Politik for idræts- og folkeoplysningsområdet



## 29. 6020 Kultur

Albertslund Kommune prioriterer kultur højt og har defineret kultur som en mærkesag. Albertslunds position på dette område medvirker til at berige og styrke borgerne og dermed kommunen.

Områdebevillingen indeholder Tilskud til kulturelle formål, Udstillinger og udsmykning, kulturudvalgets frie midler samt de tidligere Nettobevillingsområder Musikskole, Billedskole, MusikTeater samt Bibliotek og er inddelt i 7 delområder, som det fremgår af nedenstående tabel.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – tilskud til kulturelle formål				886		886
Delområde 2 – Musikskole		-882	-882	8.137	-1.072	7.065
Delområde 3 – Billedskole				772	-146	626
Delområde 4 – udstillinger & udsmykning				96		96
Delområde 5 – MusikTeatret				9.018	-4.909	4.109
Delområde 6 - Vikingelandsbyen				1.642		1.642
Delområde 7 – Albertslund Bibliotek				23.379	-576	22.803
Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler				248		248
I alt områdebevilling		-882	-882	44.178	-6.703	37.475

### Overordnede målsætninger for området

I den fælles vision for Albertslund beskrives kultur som en motor for fællesskabet. Denne bevilling har sammen med områdebevillingerne "Tilskud til kulturelle formål" og "Fritid og Folkeoplysning" til opgave at virkeliggøre den vision.

Kultur som motor for fællesskabet betyder, at kultur tillægges evnen til at bevæge og dermed forandre samfundet (fællesskabet). Indeholdt i den vision ligger en opfattelse af, at kultur kan udvikle os mennesker både individuelt og fællesskaberne mellem mennesker. Ved at styrke livskvaliteten, livsglæden og det mangfoldige fællesskab skabes en stærk kommune med stærke og stolte borgere.

Albertslundstrategien beskriver en række mål for arbejdet på kulturområdet i kapitel 2: "Kultur – kraft og kreativitet". Det beskrives, at vi fortsat vil være kendt for en høj kvalitet på kulturområdet med plads til nytænkning og kreativitet, at vi vil fastholde de professionelle kulturtilbud og at vi vil sprede kunst og kultur i byen, så borgerne møder den i deres hverdag. En anden målsætning handler om at fremme mangfoldigheden i kulturlivet, og så er der to målsætninger, der dels handler om at afprøve nye metoder til at inddrage borgere og dels at afprøve ny samarbejdsformer og – parter. Endelig er der nogle

målsætninger, som beskæftiger sig med udbygningen af området ved Rådhusløben som et kulturelt centrum. Alle disse målsætninger relaterer sig direkte til denne områdebevilling.

Kulturpolitik Albertslund beskriver vision og mål for kulturområdet. Visionen siger, at kultur er en ressource for menneskelig udvikling, der skaber livsglæde og livskvalitet. Desuden lægger den vægt på mangfoldigheden som en styrke og muligheden for meningsfulde oplevelser for alle borgere. Det sidste element i visionen er, at kommunen skal være kendt for sin satsning på kultur. Målene uddyber visionen.

### Målsætninger for 2011:

- At tilbyde en bred vifte af kulturelle oplevelser på et højt kvalitativt niveau med særligt fokus på musik, litteratur og billedkunst.
- At tilbyde mulighed for egen udfoldelse indenfor musik og billedkunst, særligt for kommunens børn.
- At bidrage til sundhed, livskvalitet og livsglæde samt identitetsdannelse gennem tilbud om meningsfulde kulturelle oplevelser for borgerne i kommunen.

### **Delområde 1 - tilskud til kulturelle formål**

Tilskud til kulturelle formål indeholder fire forskellige underområder.

Det første underområde omfatter bl.a. udveksling af borgere, projekter samt arbejdskraft mellem Albertslund Kommune og dennes venskabsbyer samt øvrige internationale parter. Dette område er foreslået besparet i sparekataloget for b2011 og har derfor ingen nye målsætninger.

Det andet underområde er kulturforvaltningens arrangementer og puljen for tilskud til kulturelle formål. Området dækker både arrangementer, som kulturforvaltningen selv står som arrangør af og arrangementer, som andre parter arrangerer, og forvaltningen giver tilskud til. Endelig dækker den en årlig tilskudspulje, der gives til kulturelle foreninger, som ikke får tilskud under folkeoplysningsloven. Dette område er foreslået besparet i sparekataloget for b2011 og har derfor ingen nye målsætninger.

Det tredje underområde er et årligt nytårsarrangement for de frivillige ledere udenfor idrætsområdet. Formålet med arrangementet er at takke lederne og derved påskønne den indsats, de leverer for at fremme fællesskabet. Dette område er foreslået sparet væk i sparekataloget for b2011 og har derfor ingen nye målsætninger.

Det sidste delområde er en egentlig annoncering om kulturelle aktiviteter i Albertslund Posten. Formålet er at skabe synlighed om de tilbud, som byens borgere kan benytte sig af. Det understøtter flere af målene ved at gøre det muligt at indgå i fællesskaber, få mangfoldige kulturelle oplevelser m.m. Dette område er foreslået besparet i sparekataloget for b2011 og har derfor ingen nye målsætninger.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At bevare næsten samme niveau som tidligere år	20 % færre	regnskabet

## Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal tilskudsmodtagere	32	26	30	30	30	24	24
Antal finansierede og medfinansierede arrangementer	48	56	56	56	56	45	45
Antal annonceringer i AP	52	52	52	52	52	42	42
Afholdte nytårsarrangementer	1	1	1	1	1	0	0

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			1.209	1.030	886			
Vækst i pct.				-14,8	-14,0			

## Delområde 2 - Musikskolen

Det er påbudt ved lov, at der skal være musikskole tilbud i danske kommuner jf Musikloven.

Albertslund Musikskole har til formål gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere, samt at udvikle elevernes musiske evner og dermed skabe grundlag for at børn, unge og voksne kan indgå i orkestre, kor og sammenspilsgrupper.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udvikling, samt etablere musikalske oplevelser, koncerter mv.	Alle elever skal have mulighed for at spille til koncert i løbet af et undervisningsår	Den årlige aktivitetsliste suppleret med highlights og den gode historie fra det enkelte år
At tilbyde undervisning i fag/emner, der er målrettet mod sammenspil, og styrke dannelsen af orkestre og sammenspil	En vifte af tilbud til alle aldre i alle genre	Opgørelse over elev og undervisningstilbud

## Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal forskole/BH hold	32	41	42	42	42	42	42
Antal begynderhold	3	3	3	3	3	3	3
Antal elever, der modtager individuelle lektioner i alt	410	405	410	410	410	410	410
Antal orkestre, kor og sammenspil	30	30	30	30	30	30	30

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			6.920	6.454	6.183			
Vækst i pct.				-6,7	-4,2			

## Delområde 3 - Billedskolen

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.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Give borgerne mulighed for selv at skabe billedkunst – udvikle lokale talenter	Få produceret værker, som kan udstilles	Ferniseringer
Give borgerne mulighed for at opleve billedkunst	Få produceret værker, som kan udstilles	Ferniseringer

## Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal børnehold	5	4	4	4	4	4	4
Antal elever børn	85	60	60	60	60	60	60
Antal voksenhold	-	2	2	2	2	2	2
Antal elever - voksne	-	30	30	30	30	30	30

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			635	654	626			
Vækst i pct.				3,0	-4,3			

## Delområde 4 - udstillinger og udsmykning

Albertslund Kommune havde ansat en kunstkonsulent, hvis opgave var at sørge for kunstnerisk udsmykning i Albertslund kommune – både i byrummet og på rådhuset, hvor der henover året er skiftende kunstudstillinger i forhallen. Kunstkonsulentstillingen er nedlagt ifm. besparelser, og opgaven løses i noget mindre omfang ved et samarbejde mellem forvaltning og institutioner.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Give borgerne kunstoplevelser ved besøg på rådhuset	4 udstillinger af forskellige kunstnere pr. år	HP samt arkiv

## Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal kunstnere, som har udstillet på Rådhuset	-	-	8	8	8	4	4

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt					96			
Vækst i pct.								

## Delområde 5 - MusikTeatret

Musikteatret Albertslund skal være kommunens kulturelle fyrtårn, og jf. Kommuneplanstrategien "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 afholdelse af egne og fremmede arrangementer.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At have et synligt bredt kulturelt tilbud til borgerne	Et bredt udbud af forskellige kultur-nicher	Repertoireliste, annonceringer mm.
At have et synligt tilbud til regionen	Et bredt udbud af forskellige nicher med internationale tilsnit	Repertoireliste med specifikation & anmeldelse
At styrke biograf miljøet	Bibeholde vores premierestatus på biografområdet og fremvise film i 3D	Antal premierefilm og besøgende

## Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Biograferne – offentlige og særforestillinger	-	1.523	1.300	2.000	2.500	2.500	2.500
Biograferne – besøgstal	-	87.741	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000
Egne arrangementer	-	36	43	40	40	40	40
Fremmede arrangementer/udlejning – antal gange	-	176	76	95	100	100	100

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			4.539	4.278	4.109			
Vækst i pct.				-5,8	-4,0			

## 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.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At udvikle den historiske værkstedsundervisning og formidling	De enkelte tilbud udvikles, nye forsøges. Hjemmesiden udvikles som supplement	Årligt nyhedsbrev, virksomhedsplaner med opfølgning
At udvikle rekonstruktionsarbejdet	Bygge en vikingestald, etablere systue. Mindre rekonstruktioner efter behov	Logbog, hjemmeside og øvrigt dokumentationsmateriale.
At etablere en kulturhistorisk forbindelse til Kroppedal	Etablere marker med en trampesti som etapevis erstattes af en vikingevej med brofag. Master nedlægges	Logbog, hjemmeside og øvrigt dokumentationsmateriale

### Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kulturarrangementer med billet salg	-	-	2	2	2	2	2
Arrangementer for interessegrupper/turister efter aftale	-	-	4	4	4	4	4
Rundvisninger/oplæg af to timers varighed for interessegrupper/turister efter aftale	-	-	10	10	10	10	10
Besøg af skoleklasser/børnegrupper fra andre kommuner efter aftale	-	-	5	5	5	5	5
Skoleklasser/børnegrupper fra Albertslund kommune	-	-	-	100	100	100	100

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			1.650	1.644	1.642			
Vækst i pct.				-0,4	-0,1			

## **Delområde 7 – Albertslund Bibliotek**

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

Fra Albertslund Biblioteks vision:

Albertslund Bibliotek er mulighedernes og overraskelsernes sted. Biblioteket formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde til kommunens borgere og institutioner. Albertslund Bibliotek placerer sig centralt i det lokale kulturlandskab. Med god tilgængelighed, åbenhed, entusiasme samt kompetent og brugerorienteret service understøtter biblioteket demokrati, personlig udvikling og engagement i samfundslivet. Albertslund Bibliotek lægger vægt på, at miljøbevidsthed og fokus på bæredygtighed er naturlige elementer på alle niveauer i virksomhedens drift og kontakt med brugerne. Albertslund Bibliotek ønsker at være en arbejdsplads, hvor samarbejde, fleksibilitet og nye færdigheder sammen skaber et bibliotek i udvikling.

Bibliotekets samlede profil karakteriseres ved følgende facetter:

- Oplevelsesarenaen – Vi tror på biblioteket som arena for inspirerende kulturoplevelser
- Centrum for læring, viden og it – Vi tror på, at viden og information skaber menneskelig udvikling. Og vi tror, at biblioteket med afsæt i udviklingstendenser og brugerbehov har en hovedrolle i kvalificerede læringstiltag og formidling af viden og information
- Den samlede institution – Vi tror på biblioteket som en institution, der forener og støtter myndigheder, videns- og kulturproducenter og andre institutioners stræben efter at skabe menneskelig udvikling og kulturel aktivitet
- Brugerperspektivet – Vi tror på biblioteket som en institution, der møder brugerne med respekt og åben dialog. En institution med et kvalitativt og decentralt tilbud, der fremstår attraktivt og let at navigere i. Et bibliotekstilbud, hvor service, ydelser og kompetencer afspejler udviklingstendenser og brugernes behov.



## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fokus på øget formidling	Flere besøg på bibliotekets hjemmeside samt flere udstillinger	Der udarbejdes årsberetning til orientering for det politiske niveau
Fokus på læring	Flere undervisningstilbud og en bredere vifte af tilbud til brugerne	Der udarbejdes årsberetning til orientering for det politiske niveau
Fokus på borgerservice	Undervisningstilbud i borger.dk, selvbetjeningsløsninger samt etablering af borgerservicefunktioner på Biblioteket	Der udarbejdes årsberetning til orientering for det politiske niveau
Medborgerskab	Undervisning i Bibliotek og Medborgerscenter Hedemarken samt etablering af frivillighedsaktiviteter	Evaluering til Biblioteksstyrelsen 2012

## Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fysiske besøg	284.892	277.492	296.828	249.394	260.000	260.000	260.000
Virtuelle besøg	113.458	172.091	124.467	140.077	240.000	260.000	280.000
Udlån	510.629	478.236	434.141	437.549	470.000	470.000	470.000
Arrangementer, udstillinger og undervisning	168	248	391	279	250	250	250
Åbningstimer i alt	6.344	6.340	6.318	3.850	3.850	3.850	3.850

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			23.938	23.182	22.803			
Vækst i pct.				-3,2	-1,6			

## Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler

Kulturudvalget råder over to puljer med frie midler: dispositionsbeløbet og rådighedsbeløbet. Udvalget disponerer selvstændigt over dispositionsbeløbet, mens rådighedsbeløbet skal frigives af Kommunalbestyrelsen. Rådighedsbeløbet er med b2011 foreslået sparet væk, og dispositionsbeløbet foreslås reduceret.

Kulturudvalgets dispositionsbeløb skal understøtte kulturpolitikens vision og målsætninger. Der kan gives tilskud til arrangementer, aktiviteter og projekter, herunder også årligt tilbagevendende aktiviteter. Med puljen ønsker udvalget særligt at støtte:

1. arrangementer der bidrager til at synliggøre og udnytte de ressourcer, der ligger i den kulturelle mangfoldighed
2. arrangementer og aktiviteter, der giver anledning til, at mennesker mødes på tværs af forskelle
3. lokale arrangementer og traditioner, der udfolder sig i byens rum og i de grønne områder
4. initiativer, der synliggør og udbreder Vestegnens kulturarv

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Mere liv i byen	Flere arrangementer i byens rum og grønne områder	Acadre sager og Albertslund Posten

## Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilskudsmodtagere dispositionsbeløb							
Tilskudsmodtagere rådighedsbeløb							

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			0	0	248			
Vækst i pct.								

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

#### Musikloven

Lovbekendtgørelse nr. 826 af 31. august 2000 med senere ændringer og tilføjelser (nr. 1001 af 29.11.2003, nr. 1212 af 27.12.2003, nr. 561 af 24.06.2005).

#### Lov om folkebiblioteksvirksomhed

Folkebibliotekernes formål er beskrevet i § 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed.

- Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000
- Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005
- Lov om ophavsret, lov nr. 164 af 12. marts 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003
- Lov om biblioteksafgift, lov nr. 1175 af 17. december 2002
- Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003

- Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer

## Visioner, strategier og politikker

Vision for Albertslund

Albertslundstrategien

Kulturpolitik Albertslund

Politik for internationalt samarbejde

Musikpolitik

Retningslinjer 2009 – 2010 for Albertslund Bibliotek

Virksomhedsplaner 2010 – 2011 for Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner og sekretariat



## 30. 6030 Tilskud til kulturinstitutioner

Albertslund Kommune prioriterer kultur højt og har defineret kultur som en mærkesag. Albertslunds position på dette område medvirker til at berige og styrke borgerne og dermed kommunen.

Områdebevillingen indeholder tilskud til 2 selvejende kulturinstitutioner, hvoraf den ene er organiseret som en forening, nemlig spillestedet Foreningen Bag Forbrændingen, og den anden er organiseret som en selvejende institution, nemlig museet Kroppedal. Derudover indeholder områdebevillingen et tværkommunalt samarbejde, Danmarkshistorien i Vestskoven og et tidligere amtsprojekt, der arbejder for at øge den kulturelle mangfoldighed i kulturlivet: Brændstof. Dette sidste står med i oversigten for historikkens skyld. Projektet er ikke forankret i Albertslund Kommune mere fra udgangen af 2010 og er taget ud af beskrivelsen.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Kroppedal				75		75
Delområde 2 – Danmarkshistorien i Vestskoven				177	-140	37
Delområde 3 – Forbrændingen				1.488	-502	986
Delområde 4 – Brændstof				1.176	-1.176	0
I alt områdebevilling				2.916	-1.818	1.098

### Overordnede målsætninger for området

I den fælles vision for Albertslund beskrives kultur som en motor for fællesskabet. Denne bevilling har sammen med områdebevillingerne "Tilskud til kulturområdet" og "Fritid og Folkeoplysning" til opgave at virkeliggøre den vision.

Kultur som motor for fællesskabet betyder, at kultur tillægges evnen til at bevæge og dermed forandre samfundet (fællesskabet). Indeholdt i den vision ligger en opfattelse af, at kultur kan udvikle os mennesker både individuelt og fællesskaberne mellem mennesker. Ved at styrke livskvaliteten, livsglæden og det mangfoldige fællesskab skabes en stærk kommune med stærke og stolte borgere.

### Målsætninger for 2011:

- At bidrage til livskvalitet og livsglæde samt identitetsdannelse gennem tilbud om meningsfulde kulturelle oplevelser for borgerne i kommunen.
- At afprøve nye samarbejds- og inddragelsesformer i forhold til borgere og erhvervsliv samt andre planer.
- At medvirke til at øge mangfoldigheden i kulturlivet.

## Delområde 1 - Kroppedal

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, Amt-sarkæologien, Byhistorisk Arkiv, Høje Taastrup, Lokalhistorisk Samling, Albertslund. Høje Taastrup og Albertslund Kommuner indgår i en samdriftsaftale hvor de dækker de løbende driftsudgifter, som fordeles i forhold til indbyggertal.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			2.035	1.498	75			
Vækst i pct.				-26,4	-95,0			

## Delområde 2 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Der er etableret et samarbejde mellem Albertslund Kommune, Københavns Amtsmuseumsråd, Københavns Statsskovdistrikt, Høje-Taastrup Kommune og Egedal Kommune (tidligere Ledøje-Smørum Kommune) om etablering af projekt om Danmarkshistorien i Vestskoven. Projektet har til formål at gøre området endnu mere attraktivt for den omkringboende befolkning, ved på forskellige måde at fremhæve de særlige kulturhistoriske elementer i landskabet.

Da Albertslund Kommune ikke har direkte indflydelse på den daglige ledelse af samarbejdet er det ikke muligt at lave nøgletal for denne pengepose.

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven er at drive og formidle et historisk landskab i Vestskoven i det område, hvor de 3 kommuners grænser mødes.

Formål søges bl.a. opfyldt ved:

- afvikling af årsarrangementer og andre arrangementer
- udgivelse af bøger, pjecer mv.
- opsætning af oplysningstavler
- formidling af *Danmarkshistorien i Vestskoven*

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Formidle et historisk landskab i Vestskoven	Afholdelse af et årsarrangement	Evaluering af arrangementet

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			39	37	37			
Vækst i pct.				-5,1	0,0			

### Delområde 3 - Forbrændingen

Foreningen bag Forbrændingens vedtægter § 2.1 definerer Forbrændingens formål:

*Foreningen Bag Forbrændingen har som formål at præsentere, stimulere og fusionere den unge danske livescene med hovedvægt på dansk rytmisk musik på et højt kvalitetsniveau samt at udvikle og drive "Forbrændingen," som et kulturhus for unge i alderen fra 15 til 35 år.*

Målene for Forbrændingen er:

- at sikre præsentation af rytmisk musik af højeste kunstneriske kvalitet,
- at sikre mulighed for udvikling og nytænkning,
- at sikre at dansk musik indgår i et internationalt kredsløb.
- at sikre ungdomskulturen gode vilkår i lokalområdet

Forbrændingen skal arrangere koncerter kontinuerligt, og drives professionelt.

Bevillingen omfatter finansiering af Forbrændingen som spillested i perioden 2009-2010 i henhold til resultatkontrakt indgået mellem Albertslund Kommune og Foreningen bag Forbrændingen. Albertslund Kommune har i overgangsordningen i perioden 2007-2010 overtaget Københavns Amts tilskud til Forbrændingen. Efter overgangsordningens ophør viderefører staten det tidligere amtstilskud til Forbrændingen.

Der udarbejdes en årlig virksomhedsplan, som kommunen godkender. I den beskrives Forbrændingens formål og aktiviteter for det kommende år.

Da Albertslund Kommune ikke har direkte indflydelse på den daglige ledelse af spillestedet, er det ikke muligt at lave nøgletal for denne pengepose.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Præsentere rytmisk musik af højeste kvalitet	Gennemføre 70 koncerter	Repertoirelister
Sikre mulighed for nytænkning og udvikling	Bredde i udbuddet samt præsentation af eksperimenterende og upcomming bands	Repertoirelister
Sikre ungdomskulturen gode vilkår	10 ungdomskulturelle arrangementer samt 100 klatrearrangementer	Invitationer til arrangementer

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			960	978	986			
Vækst i pct.				1,9	0,8			

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

#### **Kroppedal Museum**

Musset er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle og tilhørende ministerielle bekendtgørelser, og museet er statsanerkendt som tilskudsberettiget i henhold til museumslovens § 15.

### Visioner, strategier og politikker

Vision for Albertslund

Albertslundstrategien

Politik for internationalt samarbejde

Kulturpolitik



## 31. 7010 Administration Borgerservice

Områdebevillingen dækker over indtægter og udgifter, Borgerservice har i forbindelse med sagsbehandling på Borgerserviceområdet.

På indtægtssiden dækker bevillingen især over gebyrer i forbindelse med folkeregisteroplysninger, gebyrer ved udstedelse af nye sygesikringskort og gebyrer i forbindelse med opkrævningen af restancer til kommunen.

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

Budgettet er for 2011 flyttet fra områdebevilling 9050.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
I alt områdebevilling	660	-300	360			



## 32. 7020 Økonomisk Friplads

Kommunen yder økonomisk hjælp til udgifter til dagtilbud for familier med flere børn.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
I alt områdebevilling	15.822		15.822			

### Målsætninger for 2011:

- At nedbringe fejludbetalinger
- At indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt

### Resultatmål og nøgletal:

- Nedbringe antallet af efterreguleringer så kommunens udestående minimeres.



### **33. 7030 Ydelser under Sundheds- og Socialområdet**

Området indeholder en række udgifter på området for (personlige tillæg, hvilket er sagsbehandling under SOF) samt boligområdet, så som boligsikring, boligydelse og lejetab ifm. kommunal anvisning af boliger, (hvilket er sagsbehandling under Borgerservice).

Boligområdet omfatter:

Udgifter til (indvendig vedligehold – istandsættelse ved fraflytning), for de lejemaal, hvor kommunen står for anvisningen med boligselskabet. Boligsikringen gives på baggrund af oplysninger om husstandens indkomst, antal af børn, huslejens størrelse samt boligens areal m.v.

Udgifter i forbindelse med udbetaling af boligstøtte udbetales i to former:

Boligydelse for husstande, hvor der bor personer som modtager folkepension eller førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 eller

Boligsikring for øvrige husstande, herunder førtidspensionister tilkendt efter 1. januar 2003.

Boligstøtten er en individuel beregning for den enkelte husstand og støttens størrelse afhænger af boligens størrelse, boliglejen, antal børn, 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.

Lejetab- og tab på garantier i almenyttige boliger i forbindelse med den kommunale boliganvisning, samt ved kommunens ældreboligere i Humlehusene og de selvejende/private ældreboliger i Hedemarken, Rådhusdammen, Kanalens Kvarter og Albertslund Nord. Det skønnes, at der er 1.5 mill. i lejetab i 2011, hvilket primært skyldes, at boligerne er blevet alt for dyre ifm. renovering.

Personlige tillæg omfatter udgifter og indtægter vedrørende helbredstillæg m.v..til folke- og førtidspensionister samt begravelseshjælp og transportomkostninger til og fra læge hører til sagsbehandling i SOF.

## Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Andre Ydelser	1.005		1.005			
Delområde 2 –Boligydelser	82.071	-54.484	27.587			
I alt områdebevilling	83.076	-54.484	28.592			

## Overordnede målsætninger for området

Indsatsen mod socialt bedrageri skal bidrage til at nedbringe udgifterne, således at udbetalinger på forkert oplyst grundlag minimeres og kommunens tilgodehavender reduceres.

## Målsætninger for 2011:

1. At indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt
2. At holde lejetabet ifm. boliganvisningen i ro
3. At nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag

## Målsætning for indsatsen mod socialt bedrageri for budget 2011

- Det er, som de foregående år, gruppens mål at forsøge at minimere udbetalinger af ydelser, der hører under Borgerservices' område. Det er målsætningen, at det kun er de borgere, der er berettiget til en bestemt ydelse, der også får den udbetalt.
- Gruppen vil i 2011 fortsætte med at informere både internt og eksternt om det arbejde, der udøves. Vi ved af erfaring, at vores arbejde for at få stoppet socialt bedrageri rygtes. Så information og kampagner er vigtige i arbejdet på, at få folk til at indse, at socialt bedrageri er ulovligt og forkert.
- Et af kriterierne for at få minimeret fejlagtige udbetalinger er forebyggelse. Så hvis vi allerede på udbetalingstidspunktet får stoppet sagen, vil der aldrig blive iværksat en fejlagtig udbetaling. Gruppen vil derfor i 2011 øge indsatsen på forebyggelse.
- **Derudover vil gruppen i 2011 forsøge at:**
- Opnå en fremtidig besparelse på udbetaling af diverse ydelser på i alt 1,8 mill. kr.
- Opstarte alle anmeldelser eller have foretaget en vurdering indenfor 3 måneder fra modtagelsen.
- Undersøge og gennemgå 200 sager.
- Gennemføre kvartalsvise virksomhedskontrol besøg i virksomheder beliggende i Albertslund kommune.

## 34. 9010 Demografi - budget

I budget 2011 er dette bevillingsområde anvendt til at placere en reserve på 39 mio. kr., som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. Det skyldes, at der for 2011 er lovgivet om, at hvis kommunen overskrider de budgetterede serviceudgifter i 2011, vil den i 2012 blive trukket individuelt i bloktilskud. Dette er nærmere beskrevet i de generelle bemærkninger. Reserven er placeret på en betinget bevilling, som kun kan disponeres af kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er, at der ikke frigives beløb fra denne reserve, men at tillægsbevillinger finansieres ved kompenserende besparelser. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der ved opgørelsen af regnskab 2011 viser sig et merforbrug på serviceudgifterne. Hvis det er tilfældet, fanges det op af budgetreserven. Derfor regnes reserven heller ikke med i opgørelsen af den strukturelle driftsbalance. På anlæg er der en tilsvarende anlægsindtægt, hvis formål alene er at afbalancere budgetreserven i forhold til likviditeten i budgettet. Områdebevillingens navn skyldes, at bevillingsområdet anvendes teknisk til korrektioner af budgetoverslagsårene (2012-2014) for mer- og mindreudgifter som følge af de forventede ændringer i befolkningens sammensætning. Disse korrektioner er ikke vist i nedenstående tabel.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Betinget			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Budgetreserve	39.000		39.000			
I alt områdebevilling	39.000		39.000			

### Overordnede målsætninger for området

- At kommunen ikke mister bloktilskud, fordi den overskrider servicerammen.

### Målsætninger for 2011:

- At regnskab 2011 ikke giver anledning til individuelle sanktioner over for kommunen ved overskridelse af den serviceramme, som er budgetlagt før budgetreserven.

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
Vækst i pct.						0,0	0,0	0,0





## 35. 9050 Administration

Denne områdebevilling omfatter kommunens administration, it, forskellige puljer og formålsbestemte ydelser mv. Kommunens administration beskæftiger sig med myndighedsudøvelse som fx miljøtilsyn, tolkning af serviceloven og byggesagsbehandling samt Borgerservices ydelser som fx udstedelse af pas og kørekort og tildeling af dagpasningstilbud. Derudover beskæftiger administrationen sig med personale, HR, kommunikation, økonomistyring, betjening af borgmester og kommunalpolitikere og udvikling af den kommunale organisation. It handler om drift og udviklingen af kommunens it. Puljer er eksempelvis lønpuljer, udgifter til tjenestemandspension og rammebesparelser mv., mens formålsbestemte ydelser eksempelvis er afholdelse af valg og KL-kontingent.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Administration	263	-183	80	143.151	-2.209	140.942
Delområde 2 – IT				25.119	-125	24.994
Delområde 3 – Formålsbestemte ydelser og puljer mv.	49.751	-16.142	33.609	7.460		7.460
Betingede bevillinger:						
Delområde 1 – Administration				2.199		2.199
Delområde 3 – Formålsbestemte ydelser og puljer mv.				-58		-58
I alt områdebevilling	50.014	-16.325	33.689	177.871	-2.334	175.537

### Overordnede målsætninger for Administration

En sund økonomi og en veldreven kommunal organisation er forudsætningen for ydelser af høj kvalitet. Der skal styres efter politisk fastlagte mål, og det skal sikres at effekterne af virksomhedens arbejde kan dokumenteres. Der skal sikres en målrettet styring af økonomien, og der skal være effektive arbejdsgange. Overfor borgere og virksomheder vil vi gøre det let at få overblik over kommunen og dens tilbud, og vi vil løbende øge udbuddet af selvbetjeningsløsninger.

### Målsætninger for 2011

- God økonomistyring kendetegner Albertslund Kommune
- Albertslund Kommune har en effektiv og enkel administration med kvalificerede ledere og medarbejdere
- Administrationen kommunikerer åbent om kommunens arbejde og inddrager i vidt omfang borgerne i relevante beslutninger, så nærdemokratiet bliver styrket
- It understøtter forvaltningerne i at levere kosteffektive ydelser

## Delområde 1 - Administrationsudgifter

Administrationsudgifter er udgifter til løn og drift af forvaltninger og sekretariater, jobcenter og kommunalbestyrelsesmedlemmer mv.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lønudgifter <sup>a)</sup> i mio. kr.	137.5	140.2	143.8	135,7	135,7	135,7	135,7
Lønudgifter <sup>a)</sup> i kr. pr. indb.	4.991	5.061	5.177	4.914	4.913	4.918	4.907
Administrationsudgifter i kr. pr. indb.	Na	5.652	6.002	6.289	6.287	6.293	6.279

a. Ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
På kommuneniveauet er økonomistyringen god.	<p>De fire ankre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Strukturel driftsbalance på mindst 60 mio. kr.</li> <li>2) Gennemsnitskassebeholdning på mindst 40 mio. kr.</li> <li>3) Ingen kassefinansierede til-lægsbevillinger</li> <li>4) Gæld pr. indbygger udgør højst 20.000 kr.</li> </ol> <p>Sætter de økonomiske rammer.</p> <p>Forskel mellem korrigeret budget og regnskab på drift og anlæg (hovedkonto 0-6) må maksimalt udgøre ½ pct.</p>	<p>Månedrapportering til ØU samt regnskab 2011</p> <p>Regnskab 2011 sammenholdt med budget 2011.</p>
Det udførende leds økonomistyring er god	<p>Der er ingen bemærkninger i regnskabet, som handler om fejlkonteringer som årsag til afvigelser</p> <p>Mindst 24 har gennemført et særligt uddannelsesforløb om økonomisk ledelse</p> <p>De månedlige opgørelsetidspunkter viser, at der højst er 600 forfaldne fakturaer i økonomisystemets workflow.</p> <p>I forbindelse med overdragelsen af regnskabet til revisionen må der højst være 25 uafstemte konti, og der skal være planer for afstemningen af eventuelt uafstemte konti</p> <p>Budgetansvarlige udfører deres ledelsestilsyn.</p>	<p>Revisionsberetning 2011</p> <p>Optælling af antal gennemførte deltagere</p> <p>Månedrapportering til ØU.</p> <p>Revisionsberetning 2011 har ingen bemærkninger om ledelsestilsyn</p> <p>Revisionsberetning 2011</p>

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Administrationsudgifterne skal fortsat være faldende	Forskellen mellem Albertslunds udgifter til administration og Region Hovedstadens udgifter til administration mindskes med 1/3	Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 6.1, regnskab 2011
Borgerne inddrages i stigende omfang direkte i beslutninger og serviceudvikling	I mindst 5 nye indsatser eller strategier vedr. udmøntning af budget 2011 inddrages borgerne tidligt i processen. Ved nyudnævnelser til råd, nævn og udvalg afbalanceres sammensætning på tværs af bl.a. køn, så den så vidt muligt afspejler borgerne i Albertslund.	Ny politik for borgerinddragelse (§17,4 udvalg) Projektkontrakter  Lovpligtig ligestillingsredegørelse 2011
Sygefraværet i Albertslund Kommune skal falde	Der sker en reduktion i antallet af fraværsperioder pr. medarbejder. Det samlede sygefravær falder med 1 procentpoint i forhold til 2006, dvs. til 4,7 pct. Antallet af arbejdsskader stagnerer eller falder	Sygefraværstatistikken  Sygefraværstatistikken  Årsrapport for risikostyring
Løn til medarbejdere i Albertslund Kommune udbetales korrekt og til tiden	Der er ingen revisionsbemærkninger til kommunens administration og kontrol af løn	Revisionsbemærkninger v. regnskabet for 2011
Albertslund Kommune udvikler, rekrutterer og fastholder kvalificerede medarbejdere og ledere	Alle medarbejdere har individuelle udviklingsplaner 100 pct. af nye ledere deltager i det interne, fælles obligatoriske introduktionsprogram for nye ledere. 75 pct. af nye ledere påbegynder kommunens lederuddannelse inden for deres først ansættelsesår og 90 pct. inden for 2. år. Mindst 100 potentielle ansøgere klikker på hver enkelt stillingsannonce fra Albertslund Kommune i jobindex (altså har aktivt forholdt sig til opslaget). Alle medarbejdere der bliver afskediget som følge af budget 2011 har fået tilbudt en fratrædelsessamtale med deres nærmeste leder før fratræden.	Forespørgsel hos ledere  Beregning ud fra fremmøde på kurser  Beregning ud fra antal påbegyndte på uddannelse  Statistik fra jobindex  Registrering i CLP

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011
Forskel mellem korrigeret budget og regnskab på drift og anlæg. Mio. kr.	12.9	-32.7	-19,5	...	
Forskel mellem korrigeret budget og regnskab på drift og anlæg. Pct.		-1,9	-1,1	...	≤ ½
Nettoindflytning til kommunen. Antal indbyggere	-244	-60	158	60	-53

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			145.099	166.654	143.221	143.221	143.221	143.221
Vækst i pct.				14,9	-14,1	0,0	0,0	0,0

Note: I budget 2011 er budgettet for MTF porto og MTF kontorhold flyttet til områdebevilling 2070, mens MTF inventar og dele af MTF arbejdsskadeområde er overgået til områdebevilling 2050. Desuden er FF Adm. Vedr. Borgerservice flyttet til områdebevilling 7010.

## Delområde 2 – IT

It er den væsentligste enkeltfaktor næst efter personalet i relation til forvaltningernes muligheder for at levere kosteffektive ydelser. Missionen og visionen for it er derfor, at it er en afgørende faktor for og skal altid tænkes ind i udviklingen i Albertslund Kommune.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At it-driften og udviklingen er effektiv og tidssvarende så den understøtter servicen til borgere og virksomheder, arbejdsprocesser og styring af administrationen	99,8% opetid på servere og hjemmearbejdspladser  Stærkere trådløst netværk på skolerne og mulighed for at medbringe egne pc'er der understøtter undervisningen	Årsrapport til godkendelse i digitaliseringsforum – december 2011.  It-vejledermøde juni 2011 og det efterfølgende skolechefmøde.  Opfølgning på serviceaftale (SLA) mellem forvaltninger og digitaliseringscenter december 2011
At den digitale udvikling understøtter en effektiv styrings- og administrationsmodel.	Organisationsdata er valide  Udvalgte processer og børnesager understøttes digitalt via ESDH-systemet	Kvalitetssikring af brugeroprettelser og ændringer – Stikprøve maj 2011  Læringsnotat fra Acadre-projektet november 2011 på digitaliseringsforum.
At kommunen har digitale ledere der formår at udnytte den digitale udvikling til at effektivisere og forbedre arbejdsprocesserne på fagområderne og på tværs af fagområderne.	90% af alle digitaliseringsprojekter har en positiv og godkendt business case  95% Af alle digitaliseringsprojekter gennemføres aftalt tid, pris og kvalitet (i henhold til projektkontrakten).	Årsrapport til godkendelse i digitaliseringsforum – december 2011  Uddeling af årlig Digitaliseringspris til det mest succesfulde digitaliseringsinitiativ og gennemførelse.

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At Den digitale udvikling sikrer, at borgerne og virksomhederne oplever en god service i kontakten med kommunen og at kommunen oplever at denne service kan tilbydes for færre ressourcer.	Øget digital selvbetjening på 5 områder.  20% af alle breve sendes via dokumentboks	Albertslund Kommune er grøn på det Digitale Landkort hos KL.  Den fælleskommunale tælleuge i september 2011

Anm.: Digitaliseringsforum består af afdelingschefer på rådhuset med bl.a. it som ansvarsområde.

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal pc'ere rådhusnet	1695	2305	2525	2600	2600	2600	2600
Antal pc'er pr. årsværk	0,675	0,918	1,006	1,036	1,036	1,036	1,036
Antal pc'er skolenet	830	1060	1066	1155	1000	1000	1000
Antal pc'er pr. elev	4,1	3,2	3,08	2,9	3,3	3,3	3,3
Besparet strømforbrug til servere i kr.	-	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			24.128	24.415	24.994	24.994	24.994	24.994
Vækst i pct.				1,2	2,4	0,0	0,0	0,0

## Delområde 3 - Formålsbestemte ydelser og puljer mv.

Formålsbestemte ydelser og puljer mv. er fx lønpuljer, tjenestemandspension, og rammebesparelser.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Rammebesparelser er udmøntet	Rammebesparelser er udmøntet	Månedlige møder i Økonomiudvalget

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			37.136	23.914	41.011	41.011	41.011	41.011
Vækst i pct.				-35,6	71,5	0,0	0,0	0,0

Note: I forhold til budgetforslag 2011 er en rammebesparelse på pengepose "905080 Rammebesparelse 2008" bortfaldet. Er blevet erstattet af en ny budgetaftale. Derfor denne relative store vækst i pct. fra B2010 til 2011 i delområde 3.

## 36. 9060 Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet dækker udgifter og indtægter i forbindelse med Borgmester, Kommunalbestyrelsen, stående udvalg, råd og nævn. Herunder mødeforplejning, vederlag, diæter og rådighedsbeløb.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
	4.554		4.554	1.006		1.006
I alt områdebevilling	4.554		4.554	1.006		1.006

### Overordnede målsætninger for området

At administrationen af området lever op til forventningerne.

### Målsætninger for 2011:

- At administrationen af bevillingen følger den politiske konstituering

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			4.774	6.017	5.560	5.560	5.560	5.560
Vækst i pct.				26,0	-7,6	0,0	0,0	0,0





## 37. 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter

Hovedkonto 7 omfatter renter, tilskud og udligning samt skatter og er ikke på samme måde som drifts-udgifter og –indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Renter	16.703	-2.852	13.851			
Delområde 2 – Tilskud og udligning	41.141	-758.256	-717.115			
Delområde 3 – Skatter	23.700	-1.176.767	-1.153.067			
I alt områdebevilling	81.544	-1.937.875	-1.856.331			

### Overordnede målsætninger for området

Hovedkonto 7 omfatter lidt over halvdelen af kommunens samlede indtægter og er bevillingsmæssigt placeret som mindre styrbare. Overordnede mål er:

- at der budgetteres realistisk på disse områder
- at der opnås den bedst mulige forrentning af kommunens likvide aktiver
- at tilskuds- og udligningssystemet giver kommunen en rimelig kompensation for dens høje udgiftsbehov og relativt beskedne indtægtsgrundlag
- at staten kompenserer kommunen for særlige byrdefordelingsmæssige belastninger i forbindelse med ny lovgivning mv.
- at kommunens indkomstskatteprocent og promiller i ejendomsbeskatningen fastlægges på et så kvalificeret grundlag som muligt
- at valget mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes på et så kvalificeret grundlag som muligt
- at kommunen fortsat får særtilskud i samme størrelsesorden som hidtil
- at kommunen ikke lider tab på tilskud og udligning samt skatter på grund af forkert kontering og registrering i øvrigt i kommunens forvaltning
- at mellemkommunale fordelinger sker på et retfærdigt grundlag

Blandt de overordnede mål er nævnt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det går ud på, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet hvert år inden den 1. juli udmelder den enkelte kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag sammen med de tilskuds- og udligningsbeløb, der følger heraf. Der er tale om en samlet pakke, således at hvis kommunalbestyrelsen accepterer de udmeldte beløb, bliver indkomstskatteprovenuet endeligt opgjort ud fra den indkomstskatteprocent, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Ligeledes bliver tilskud og udligning endeligt opgjort til de beløb, der blev meldt ud. Der kan dog ske en midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Alternativt kan kommunen vælge sine egne forudsætninger med hensyn til udskrivningsgrundlag, afgiftspligtige grundværdier og folketal. Afhængig af de valgte forudsætninger vil kommunen få andre acontobeløb udbetalt vedrørende skatteprovenu, tilskud og udligning. 3 år efter budgetåret vil der ske en efterregulering opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag, grundværdier, folketal mv. Der er således mange faktorer, der påvirker, hvad der er et rationelt valg. Alt andet lige kan det fx være en fordel at vælge selvbudgettering, hvis kommunen med rimelig sikkerhed regner med en større forventet befolkning end den, som ministeriet har lagt til grund ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Kommunen kan med sit lokalkendskab vide, at der er byggeprojekter i gang, som ikke indgår konkret i Danmarks Statistiks mere generelle prognoseforudsætninger. Risikoen er, at andre forhold i og uden for kommunen kan ændre sig i ugunstig retning, så den forventede gevinst i stedet ender med et tab for kommunen. 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. Den finansielle krise som startede i 2008 medførte på meget kort tid væsentlige ændringer i kommunens indtægtsgrundlag, som derfor fik en meget dårligere udvikling end forventet.

#### Målsætninger for 2011:

- Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes på et kvalificeret grundlag

### **Delområde 1 - Renter**

Renteindtægterne er sammensat af flere delposter:

Renter af likvide aktiver anbragt som indskud i pengeinstitutter. Der afholdes med mellemrum udbud om kommunens bankforretninger, hvori bl.a. indgår fastsættelse af renter og gebyrer. Det seneste bankudbud blev afholdt i 2005. Renten blev her fastsat som variabel med en nærmere bestemt relation til Nationalbankens indskudsbevisrente. Denne rente gælder for samtlige kommunens konti (koncernrente). Som følge af bankkrisen har kommunen dog måttet acceptere en forøgelse af denne rentemarginal.

Renter af likvide aktiver anbragt i papirer. 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. 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. Kommunen har p.t. en obligationsbeholdning på ca. 24 mio. kr.

Renter af kortfristede tilgodehavender. Renter ved for sen indbetaling af ejendomsskat efter lovbe- kendtgørelse nr. 783 af 1.09.2003 § 27 stk. 2 (1 % mdl.). Kommunalbestyrelsen har den 11. februar 1992 besluttet, at der fastsættes en morarente på 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag til betaling af ydelser, der opkræves af Borgerservice.

Renter af langfristede tilgodehavender. Det drejer sig især af renter af lån til pensionister til betaling af ejendomsskat mv., og rentesatsen er fastsat ved lov. Desuden får kommunen lejlighedsvis udbytte eller anden udbetaling fra fælleskommunale selskaber.

Renteudgifterne er ligeledes sammensat af flere delposter:

Renter af likvide aktiver. De kan dels skyldes, at der i perioder kan være træk på kassekrediten i for- bindelse med likviditetsmæssige udsving. Dels betales der som følge af bankaftalen gebyrer, fx for betalingskort.

Renter af kortfristede tilgodehavender. Hvis kommunen skal tilbagebetale et for meget modtaget tilgo- dehavende kan der påløbe renter.

Renter af langfristet gæld. Disse renter afhænger af gældsporteføljens sammensætning. Der står me- re herom i beskrivelsen af hovedkonto 8.

Endvidere føres der en forrentning vedrørende forsyningsvirksomhederne (det drejer sig alene om varmforsyningen og renovation), som vil være en indtægt på hovedkonto 7, hvis kommunens skatte- finansierede område står i udlæg, og en udgift hvis forsyningsvirksomhederne har opsamlet et over- skud. Det er i en bekendtgørelse fastsat, at kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommu- nale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til mar- kedsrenten. Kommunen anvender her den samme rente, som er aftalt for mellemværendet med ban- ken, til at opgøre forrentningen af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne.

Endelig kan der forekomme kurstab og kursgevinster.

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010
Gennemsnitlig rente af indskud i pengeinstitutter	4,4%	4,7%	0,7 %	0,5 %
Diskonto	3,8%	4,3%	1,0 %	0,8 %
Afkast af papirer	4,1%	5,0%	4,7 %	1,5 %

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	8.912	9.522	11.869	13.851	11.911	10.364	8.975

### Delområde 2 – Tilskud og udligning

Den enkelte kommune fastsætter selv sit serviceniveau - inden for lovgivningens rammer, som kan være mere eller mindre detaljerede. Desuden giver den såkaldte kommunalfuldmagt kommunerne mulighed for at lave aktiviteter, som ikke er lovbestemte. Erhvervsmulighederne i den enkelte kommune betyder imidlertid sammen med borgernes bosætningsmønster, at der er store forskelle mellem kommunerne hvad angår på den ene side indkomstgrundlaget og på den anden side udgiftsbehovet. Hvis en kommune fx har mange velstillede borgere, men kun få børn og ældre med undervisnings- eller pasningsbehov, vil den kunne finansiere et gennemsnitligt serviceniveau med en relativt lav beskatningsprocent. Det omvendte er tilfældet, hvis mange af borgerne har små indkomster, og der samtidig er mange borgere med stort behov for kommunale tilbud.

Siden 1971 og med senere større reformer bl.a. i 1984 og 2007 har der ved lov været fastsat en udligning mellem kommunerne med det mål, at der så vidt muligt er overensstemmelse mellem den skat, borgeren betaler, og omfanget og karakteren af de kommunale ydelser. Udligningen bliver suppleret med et tilskud fra staten (kaldet bloktilskud, fordi den enkelte kommune selv kan vælge, hvad tilskuddet skal anvendes til). Dette tilskud udfylder flere opgaver. Dels nedbringer det den kommunale skatteudskrivning. Heri ligger også, at staten bruger bloktilskuddet som et middel til at regulere den samlede kommunale økonomi. Dels medvirker det til at udligne forskelle mellem kommunerne. Endelig kompenserer det kommunerne for merudgifter ved ny lovgivning. Dette sidste formål fik større vægt ved den seneste reform, hvor bloktilskuddet fordeles efter antal indbyggere i stedet for efter indbyggernes samlede indkomster mv.(beskatningsgrundlaget).

Albertslund Kommune har et indkomstgrundlag, der er mindre end såvel lands- som hovedstadsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som hører til i toppen af kommunerne i landet og hovedstaden. Samlet set har kommunen dermed en meget ugunstig strukturel balance. Udligningen er derfor afgørende for, om kommunen kan finansiere sine udgifter. Udligningen består af nogle generelle ordninger, som suppleres med nogle særlige ordninger. Disse ordninger opgøres efter objektive kriterier, hvorfor kommunen ikke på kort sigt kan påvirke provenuet med budgetmæssige dispositioner. Ordningerne er suppleret med nogle særtilskudspuljer, som fordeles efter ministerens skøn. En af puljerne er beregnet for kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder. Kommunen ansøger hvert år om tilskud herfra med henvisning til dels sin meget ugunstige strukturelle balance, dels sit vedvarende store behov for at renovere kommunens bygninger og anlæg. Kommunen har herved opnået et betydeligt ekstra tilskud – i 2011 27 mio. kr. Dette tilskud er afgørende for kommunens økonomiske balance, men størrelsen af tilskuddet kendes først omkring udgangen af august, hvor budgettet skal godkendes inden den 15. oktober.

Kommunen betaler et grundbidrag vedrørende sundhedsvæsenet samt et udviklingsbidrag til regionen. Kommunen kan ikke individuelt påvirke størrelsen heraf, men regionen vil ikke kunne forhøje bidragene mere end pris- og lønudviklingen, hvis 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget for regionen modsætter sig denne forhøjelse.

Når kommunen køber ydelser med moms, fratrækkes momsen (såkaldt toldmoms), således at regnskabet er uden moms (undtagen på ældreboligområdet). Hvis det er en momsregistreret kommunal virksomhed, der fratrækker momsen, sker det som indgående moms i momsregnskabet til Skat. I den øvrige kommunale virksomhed godtgøres momsen (såkaldt købsmoms) af staten. Udgiften til købsmoms såvel som indtægten fra godtgørelsen føres på hovedkonto 7 på udgiftssiden. Det er de enkelte enheders kontering, der er afgørende for, om der hjemtages den korrekte godtgørelse.

### Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kontering og regnskabsafklæggelse inden for hele kontoplanen sikrer at kommunen får de tilskud og udligningsbeløb den er berettiget til	Der er 100% overensstemmelse mellem berettigede beløb, modtagne beløb og kontering	Månedlig opfølgning
Ajourføring og kontrol af diverse registre sikrer at kommunen får de tilskud og udligningsbeløb den er berettiget til		Jævnlig opfølgning
Alle bogførende enheder er i stand til at kontere hensigtsmæssigt så købsmoms og toldmoms hjemtages korrekt.	Ingen eller ubetydelige bemærkninger fra Revisionen til Købsmomsregnskabet ved regnskabsafslutningen. Ingen eller ubetydelige bemærkninger ved SKAT's kontrolbesøg vedr. Toldmoms.	Økonomiecentrets egenkontrol

### Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-554.287	-630.025	-767.070	-744.115	-729.698	-738.059	-749.082
Vækst i pct.	12,4	13,7	-2,9	-3,4	-2,0	1,2	1,5

### 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.

Skatteloftet indebærer, at hvis kommunalbestyrelsen forhøjer indkomstskatteprocenten, indebærer det økonomiske sanktioner for kommunen.

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.

Den enkelte kommune har kun begrænset adgang til at gøre indsigelse mod statens skatteansættelse mv. Den væsentligste mulighed er at indbringe en urigtig fordeling af aktieselskabsskatten for fordelingsnævnet. Kommunen kan således ikke klage over ejendomsvurderingen for andre ejendomme end dem, den selv ejer.

Borgernes indkomstgrundlag har været relativt faldende i forhold til andre kommuner og er kommet under landsgennemsnittet. Albertslundstrategiens afsnit 7 om erhvervsudvikling mv. og afsnit 8 om boliger og byrum sigter bl.a. mod at vende denne udvikling ved at give de ledige erhvervsmulighed og tiltrække ressourcestærke familier.

## Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indkomstskatteprocent Alb.	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
Indkomstskatteprocent landsgennemsnit	24,81	24,82	24,90	24,90			
Indkomstskatteprocent hovedstadsgennemsnit	24,30	24,28	24,30	24,30			

## Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-1.106.755	-1.106.211	-1.116.695	-1.153.067	-1.200.345	-1.224.199	-1.249.028
Vækst i pct.	1,9	0,0	0,9	3,3	4,1	2,0	2,0

## **Styringsdokumenter**

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Lov om kommunal indkomstskat

Lov om kommunal ejendomsskat

m.fl. love

### Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien, især afsnit 7 og 8

Kasse- og regnskabsregulativet





## 38. 9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

### Beskrivelse af bevillingsområdet

På hovedkonto 8 føres en række poster, som påvirker balancen, dvs. kommunens finansielle aktiver og passiver. Disse poster er ikke på samme måde som driftsudgifter- og indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger.

### Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver		-30.505	-30.505			
Delområde 2 – Finansforskydninger	541.895	-528.965	12.930			
Delområde 3 – Afdrag på lån	49.990		49.990			
Delområde 4 - Lånoptagelse		-39.050	-39.050			
I alt områdebevilling	591.885	-598.520	-6.635			

### Overordnede målsætninger for området

Overordnede mål er:

- at der budgetteres realistisk på disse områder
- at undgå økonomiske tab
- at der sikres et retvisende driftsregnskab på hovedkonto 0-6 ved løbende afstemning af relevante konti under hovedkonto 8
- at der foretages en aktiv gældspleje

### Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver

Indenrigs- og Socialministeriets såkaldte *kassekreditregel* går ud på, at gennemsnittet af kassebeholdningen minus træk på kassekreditten opgjort dagligt det sidste år, skal være positiv. Hvis denne gennemsnitslikviditet bliver negativ er der risiko for, at kommunen bliver sat under administration. ØU's 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.

Kommunen er underlagt deponeringsregler på forsyningsvirksomhederne Når kommunen i et budgetår budgetterer med et overskud for forsyningsvirksomhederne under et, skal kommunen i perioden fra den 1. januar i budgetåret til den 1. januar i året to år efter budgetåret deponere et beløb svarende til overskuddet. Deponeringen reguleres dog i perioden fra den 1. april i året efter budgetåret til den 1. januar to år efter budgetåret, således at deponeringen svarer til det faktiske realiserede overskud for forsyningsvirksomhederne under et i budgetåret.

Kommunens politik m.h.t. betalingsfrister er, at betalingsfristerne overholdes, men at udgifterne først betales når det er nødvendigt. Indtægter opkræves snarest muligt. Dette 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 månedsvis 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.

## Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Dag-til-dag gennemsnittet må ikke komme under 40 mio. kr.	At holde det løbende gennemsnittet over 40 mio. kr.	Løbende likviditetsopfølgning
Deponerede midler frigives rettidigt	At frigive midlerne efter lovreglerne	Løbende opfølgning
Udgifter betales først når det er nødvendigt, og indtægter opkræves snarest muligt		

## Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Likvide aktiver ultimo	28,2	24,4	-67,5	-109,5	-140,0	-163,8	-166,0	-166,0
Dag til dag gennemsnit	177,2	106,1	54,8	59,0	-18,5			

## Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-59.403	-3.821	-91.168	-15.463	-30.505	-23.827	-2.148	0

## Delområde 2 - Finansforskydninger

De største udgifts- og indtægtsposter blandt finansforskydningerne på hovedkonto 8 omfatter udbetaling af folkepension, børnetilskud 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, Tarco, HNG, VEKS og Vestforbrænding, boligindskudslån og ejendomsskattelån.

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 2019. Mellemværendet med kloakforsyningen er afviklet i 2010.

Mellemværendet med kirken udlignes førstkomende ligningsår.

Mellemregningskonti og sammenhæng til driften – Det er meget vigtigt, at mellemregningskonti afstemmes løbende, og at overførsler til driften er på plads, dette for at få et retvisende billede til budgetopfølgning, regnskabsafslutning og overholdelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-33.223	-33.666	20.949	11.500	12.930	6.574	13.020	16.417

## Delområde 3 - Afdrag

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen 2010 en låneomlægning på 5 fastforrentede lån. Låneomlægningen gennemføres med en løbetidsforlængelse til maksimal løbetid, som i de kommende år vil bidrage til kommunens økonomiske råderum. I 2010 er der optaget yderligere lån for 100 mio. kr. Afdrag på dette lån er indarbejdet i budgettet.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	44.740	49.743	164.561	43.847	49.990	50.020	45.383	43.908

## 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 på blandt andet energi-besparende foranstaltninger og udlæg på lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen søger hvert år Indenrigs- og Socialministeriet 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. I 2011 udgør den automatiske låneoptagelse ca. 15,3 mio. kr. Kommunen er herudover meddelt en række lånedispensationer af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som er budgetteret til ca. 23,7 mio. kr.

Kommunen indhenter lånetilbud fra flere låneudbydere.

### Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt	-22.250	-55.000	-172.809	-60.500	-39.050	0	0	0

## Styringsdokumenter

### Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelsen om mellemværendet med de kommunale forsyningsvirksomheder

### Visioner, strategier og politikker

Politik for aktiv styring af kommunens låneportefølje



