



Albertslund Kommune

Økonomiecentret

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk

T 43 68 68 68
F 43 68 69 28

Budget 2012 – 2015

Bog 1 – Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger

December 2011

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	5
2.	Generelle bemærkninger til budget 2012-2015.....	7
3.	1010 Sociale tilbud.....	39
4.	1020 Hjælpe midler m.m.....	45
5.	1030 Socialpsykiatri.....	51
6.	1040 Ældrepleje.....	57
7.	1045 Visitationen.....	65
8.	1050 Voksne udviklingshæmmede.....	71
9.	1060 Beskæftigelsesområdet.....	79
10.	1065 Ydelsescenter.....	97
11.	1070 Sundhed.....	101
12.	2010 Miljø, plan, byg.....	107
13.	2020 Brandvæsen og beredskab.....	117
14.	2025 Vallensbæk Mose grønt område.....	119
15.	2030 Forsyningsområder.....	121
16.	2035 Albertslund Centrum.....	127
17.	2040 Administration Teknisk Udvalg.....	129
18.	2050 Ejendomme.....	131
19.	2060 Kollektiv trafik, GIS og Rådgivning TU.....	135
20.	2070 Serviceområdet.....	139
21.	2080 Vej, park og natur.....	145
22.	5005 Administration børn og unge.....	151
23.	5020 Skoleområdet.....	157
24.	5030 Børne- og familieområdet.....	161
25.	5040 Institutionsområdet.....	169
26.	6010 Fritid og Fritidsoplysning.....	173
27.	6020 Kultur.....	183
28.	6030 Tilskud til kulturinstitutioner.....	193
29.	7010 Administration Borgerservice.....	197
30.	7020 Økonomisk Friplads.....	199
31.	7030 Ydelser under Sundheds- og Socialområdet.....	201
32.	9010 Demografi - budget.....	203
33.	9050 Administration.....	205
34.	9060 Kommunalbestyrelsen.....	211
35.	9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter.....	213
36.	9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld.....	219

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 2012-2015 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 2012-2015

Tabel 1 viser budget og overslag, som de fremstår efter kommunalbestyrelsens 2. behandling den 11. oktober 2011. I tabellen er udgifter angivet med minus, og indtægter med plus. I rækken "likviditetspåvirkning" er et træk på kassebeholdningen angivet med minus.

Tabel 1. Budget 2012-2015. Løbende priser. Mio. kr.

	2012	2013	2014	2015
Drift ekskl. forsyning mv.	-1.921	-1.983	-2.024	-2.074
Skat, tilskud/udligning, renter	1.982	2.017	2.070	2.108
Strukturel driftsbalance	61	35	46	34
Anlæg ekskl. forsyning	-35	-55	-49	-33
Resultat	26	-20	-3	1
Nettoafdrag	1	-18	-18	-18
Forsyning og finansforskydninger	-14	-10	-5	-8
Likviditetspåvirkning	12	-48	-25	-25

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 ikke er stor nok, indebærer det et forbrug af kassebeholdningen.

Den strukturelle driftsbalance i 2013-2015 er mindre end i 2012. Det skyldes på udgiftssiden navnlig, at kommunens driftsudgifter forventes at stige som følge af demografiske forskydninger. Udgifterne til børn falder ikke nær som meget, som udgifterne til ældre stiger. På finansieringssiden er der ud fra et forsigtighedsprincip regnet med, at det særlige tilskud, kommunen får som hovedstadskommune med særlige økonomiske vanskeligheder, vil falde gradvis, således at der i 2015 ikke er indregnet særtilskud. Endvidere er der i 2013 ikke indregnet tilskud fra kvalitetsfonden (der indgår som en del af bloktilskuddet), fordi det er blevet fremrykket og udbetalt tidligere.

Dermed er den strukturelle driftsbalance i 2013 og følgende år ikke tilstrækkelig til at dække et niveau for anlægsudgifterne på 40 mio. kr. samt nettoafdrag og finansforskydninger mv. på 20-30 mio. kr.

I 2012 er indregnet en lånoptagelse på godt 28 mio. kr., hvoraf 16 mio. kr. vedrører den automatiske låneadgang, mens 12 mio. kr. vedrører dispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeret. I 2013-2015 er

der indregnet en årlig lånoptagelse på 10 mio. kr., idet nettoudlånet til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. giver automatisk låneadgang.

Forsyning og finansforskydninger giver et kassetræk. I 2012 budgetteres med et underskud på forsyning på ca. 3,5 mio. kr. til dækning af bl.a. overskud tidligere år på varmforsyningen. I 2013 er der ca. balance mellem udgifter og indtægter på forsyning. De følgende år budgetteres et overskud på godt 5 mio. kr. i 2014 og godt 2 mio. kr. i 2015. Disse tal er påvirket af på den ene side, at en ny investeringsplan indebærer, at der forhåndsopkræves henlæggelser til investeringer i lavtemperatur fjernvarme. På den anden side tilbagebetales et forventet overskud på varmforsyningen fra 2011 i 2012, og et opsamlet overskud i renovationen er forudsat anvendt til etablering af ny containergård i 2013. Vand og kloak indgår ikke, fordi de er udskilt som selskaber fra 2010. Vandforsyningen havde da et tilgodehavende hos kommunen på ca. 17 mio. kr. Det skal kommunen betale til det ny selskab over 10 år. Herudover er der et kassetræk fra finansforskydninger, hvilket mest skyldes udlån til pensionisters betaling af ejendomsskat mv. Som nævnt ovenfor giver dette udlån automatisk låneadgang, men lånoptagelsen indgår i tallene for "nettoafrdrag".

Det samlede resultat er en henlæggelse til kassen på 12 mio. kr. i 2012, et kassetræk på 48 mio. kr. i 2013 og et kassetræk på 25 mio. kr. de følgende år.

Hvis kommunen overskrider de budgetterede serviceudgifter i 2012, vil den i 2013 blive trukket individuelt i bloktilskud. Der er derfor budgetteret en reserve på 40 mio. kr., som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. De 40 mio. kr. indebærer, at budgettet samlet indeholder serviceudgifter, som er ca. 34 mio. kr. under den ramme, som ifølge KL's beregninger var til rådighed for budgetlægningen. Lovgivningen indebærer, at en eventuel modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2012, foretages 60 pct. individuelt og 40 pct. kollektivt. Selv om de afsatte 40 mio. kr. giver en betydelig sikkerhed for at undgå individuelle sanktioner, vil der principielt være en risiko for den kollektive sanktion. For at de 40 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 40 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 40 mio. kr. i anlægsindtægt ikke medregnet i "anlæg ekskl. forsyning" i tabellen ovenfor.

Pris- og lønskøn

Der er på baggrund af overenskomsterne for 2011 og 2012 regnet med en samlet lønstigning på 2,35 % fra 2011 til 2012. Der er i 2012 ikke afsat en central pulje til senere fordeling.

Den generelle stigning i pris- og lønniveauet er 2,3 %, hvilket danner udgangspunkt for en varierende fremskrivning af forskellige udgifts- og indtægtsarter. Disse skøn bygger på KL's udmelding.

Kommunalbestyrelsens beslutninger siden budget 2011

I forhold til budget 2011 er niveauet for budget 2012 for det første påvirket af, at budgetaftalen for 2011 indeholdt en række konkrete driftsbesparelser for 52,5 mio. kr. netto i 2011 og 73,6 mio. kr. fra 2012. Besparelser ville dermed først slå fuldt igennem fra 2012.

For det andet er de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet inden behandlingen af budget 2012, indregnet.

De vigtigste er truffet som konsekvens af, at det vedtagne budget 2011 ville føre til en uholdbar udvikling i likviditeten. I november og december 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen at forlænge en række lån, hvorved afdragene i 2011 og følgende år blev mindre end forudsat, mens renteudgifterne blev større end forudsat. Netto blev der opnået en væsentlig besparelse i de nærmeste år, som styrker likviditeten. I december 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen desuden, at en række anlægsarbejder, der var afsat rådighedsbeløb til i 2011 og 2012, skulle udskydes til følgende år eller helt bortfalde.

I maj 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen den såkaldte Plan B, som sammen med en række selvstændige mødesager og andre tiltag indebar driftsbesparelser for ca. 21 mio. kr. i 2011 og ca. 27 mio. kr. i 2012.

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. Budgettet indebærer derfor i princippet, at der kan vise sig et udgiftspres, som medfører et behov for at træffe beslutning om ændringer i kvalitetsstandarderne for at opnå de fornødne mindreudgifter. I budgetforslaget er der på voksenområdet peget på, at der i 2011 var en underbudgettering på 14 mio. kr. Der er iværksat en række tiltag til at imødegå dette. Om det økonomiske udgangspunkt for 2012 er realistisk, afhænger af effekten af de aktiviteter, der er igangsat i 2011. Tilsvarende blev der ved overførslen af mer- og mindreforbrug fra 2010 til 2011 overført et væsentligt merforbrug på børneområdet, og der blev godkendt en plan for afviklingen heraf i 2011-2013. I økonomirapporteringen til Økonomiudvalget i oktober forud for vedtagelsen af budget 2012 var forventningen, at budget 2011 vil blive overholdt på det specialiserede socialområde såvel for voksne som for børn. På den baggrund er forventningen, at også budget 2012 vil kunne overholdes.

Budgetaftalen fra budget 2011 var toårig. Til budget 2012 blev indgået en tillægsaftale, som indebar merudgifter på godt 7 mio. kr., væsentligst til anlægsarbejder og byudvikling.

Institutions- og skoleområdet

Antal normerede pladser i daginstitutioner og klubber er påregnet således i budget 2011 og 2012:

Tabel 2. Antallet I pladser I daginst. og klubber

	Budget 2011	Budget 2012
0-2 år	577	487
3-5 år	997	1.017
6-10 år	1.278	1.189
10-17 år	1.550	1.683

I budget 2011 blev dagplejen normeret til 103 pladser, i budget 2012 er dagplejen ligeledes normeret til 103 pladser.

På skoleområdet er udviklingen fra budget 2011 til 2012 således:

Tabel 3. Antal elever og klasser I skoleåret 10/11 og 11/12

	Skoleåret 10/11 pr. august 2010	Skoleåret 11/12 pr. august 2011
Elevtal 1)	3.223	3.223
Antal klasser 2)	156	148

- 1) Inkl. normalklasser, specialklasser, modtageklasser, dysleksiklasser og taleklasser. I tallene indgår ikke basisdanskgrupper.
- 2) I forbindelse med sammenlægningen af Hyldagerskolen og Vridsløselilleskole til Herstedlundskole, blev antallet af normalklasser reduceret med seks. Antallet af specialklasser er i kommunen reduceret med to.

Aftale med regeringen

Regeringen og KL indgik d. 4. juni 2011 en aftale om kommunernes økonomi for 2012.

Aftalen har taget udgangspunkt i regeringens udgiftspolitiske mål, som kom til udtryk i aftaler mellem en række partier i folketinget, herunder Genopretningsaftalen fra 2010 og aftalen om "To streger under facit". Aftalen mellem Regeringen og KL indebærer bl.a.:

- et fuldt finansieret anlægsniveau i 2012 på 15,5 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 er udtryk for uændret serviceniveau i forhold til aftalen for 2011.
- i modsætning til aftalen for 2011 er der ikke en skattepulje med henblik på at give enkelte kommuner mulighed for at forhøje skatten
- lovinitiativer, som skal give kommunerne bedre styringsmuligheder på det specialiserede socialområde.

Hele økonomiaftalen mellem Regeringen og KL kan ses på:

http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_48076/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Økonomi- og Indenrigsministeret

Kommunen har fået 26 mio. kr. i særtilskud fra §19 puljen (vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder). Desuden har kommunen fået dispensation fra lånerammen for 2012, herunder 12 mio. kr. fra kvalitetsfondspuljen og 0,8 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Det giver tilsammen en lånemulighed på knap 13 mio. kr. Da budgettet for 2012 ikke rækker til at udføre alle de forudsatte arbejder, kan dispensationerne ikke udnyttes fuldt ud. Derfor er der kun budgetteret en låneoptagelse på ca. 12 mio. kr. vedrørende dispensationer, hvortil kommer automatisk låneadgang for ca. 16 mio. kr.

Likviditetsudviklingen

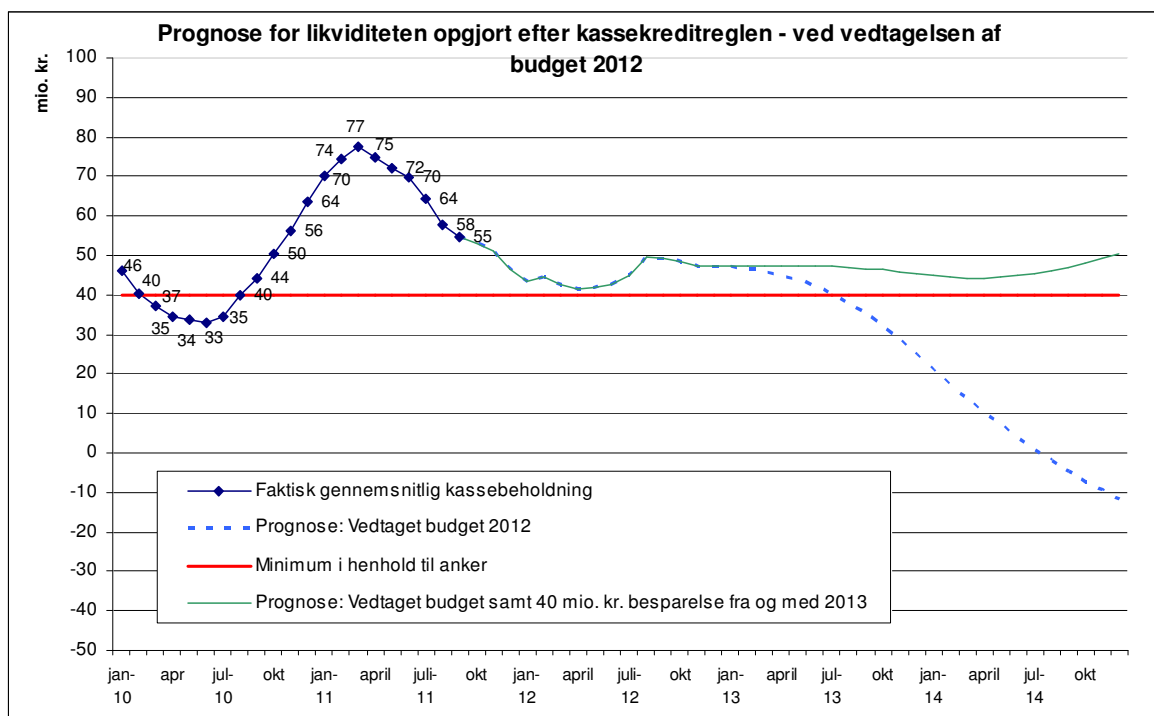
Det samlede resultat af budget for 2012 medfører, at kommunen forventes at kunne lægge 12 mio. kr. i kassen. Kassebeholdningen pr. 1. januar 2012 forventes at være negativ med 50 mio. kr. Under forudsætning af at budgettet overholdes, forventes det løbende gennemsnit af dag-til-dag kassebeholdningen efter et fald i de første måneder af 2012 at stige til 47 mio. kr. ultimo 2012.

I overslagsårene medfører det vedtagne budget et årligt træk på kassebeholdningen på henholdsvis 48 mio. kr. i 2013 samt 25 mio. kr. i både 2014 og 2015. I dette scenarie vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde i overslagsårene og blive negativ medio 2014. Bliver den gennemsnitlige kassebeholdning mindre end 0 kr., kommer kommunen under administration. Allerede ved en gennemsnitlig likviditet svarende til 1.000 kr. pr. indbygger, svarende til knap 28 mio. kr., vil kommunen komme under skærpet overvågning. Den gennemsnitlige likviditet forventes at komme under denne grænse ultimo 2013.

Kommunalbestyrelsen har for at imødegå den faldende likviditet iværksat udarbejdelsen af et beredskabskatalog på 40 mio. kr. med virkning fra 2013 og frem. Såfremt beredskabskataloget gennemføres forventes den gennemsnitlige kassebeholdning ikke at komme under 40 mio. kr. 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.

Figuren viser den forventede udvikling i den gennemsnitlige dag-til-dag kassebeholdning i 2010-2014.

Figur 1. Likviditeten opgjort efter kassebeholdningen



Langfristet gæld

Udgiften til afdrag på langfristede lån falder i perioden fra 2012 – 2015 fra 27,5 mio. kr. i 2012 til 26,5 mio. kr. i 2015.

Renter af langfristet gæld

Kommunen har i 2011 optaget lån for 34 mio. kr. samt omlagt lån svarende til et samlet beløb på knap 30 mio. kr. med henblik på at udnytte den maksimale løbetid fuldt ud. Renteudgiften til langfristede lån inklusive ældreboliglån er på 16,6 mio. kr. i korrigeret budget 2012 faldende til 16,2 mio. kr. i 2015

Renter af indestående i pengeinstitut

Kommunens indestående i pengeinstitut forrentes med Nationalbankens indskudsbevisrente, som pr ultimo august 2011 er 1,1 %. Beregnet med udgangspunkt i det nuværende renteniveau samt likviditetsudviklingen forventes netto renteindtægter på ca. 0,6 mio. kr. for kommunens kontantindestående i 2012. I beregningen er medtaget renteindtægter fra kontantprovenuet fra salg af kommunens obligationsbeholdning.

Fastsættelse af kommunens rente

Renten fastsættes til budget 2012 med udgangspunkt i den rente kommunen opnår i kommunens pengeinstitut - Nationalbankens indskudsbevisrente - som pr. 26. august 2011 var 1,1 %. Ved træk på kommunens konti betaler kommunen indskudsbevisrenten med et tillæg på 1,15 procentpoint.

Rente af obligationsbeholdning

Kommunens obligationsbeholdning blev i 2010 forrentet med 1,5 %. Beholdningen forventes afhændet i løbet af 2011. Renteindtægter er derfor budgetteret under renteindtægter af kommunens indeståender i pengeinstitutter.

Finansiering

Tabel 4 opsummerer de forventede nettoindtægter på skatteområdet. Det fremgår af tabellen, at de samlede skatteindtægter udgør 1.186,5 mio. kr. i 2012. Indkomstskatten er med 981,0 mio. kr., svarende til knap 83 pct. af de samlede indtægter, den klart største indtægtskilde i 2012. Med i alt 186,8 mio. kr., svarende til knap 16 pct. af de samlede skatteindtægter, udgør ejendomsskatterne - herunder grundskyld (155,2 mio. kr.) og dækningsafgifter (31,7 mio. kr.) - den næststørste skatteindtægt.

Tabel 4. Skatter i løbende priser. 1.000 kr.

	2011	2012	2013	2014	2015
Indkomstskat a)	931.347	980.996	1.006.004	1.030.040	1.054.535
Selskabsskat	23.336	18.628	19.075	19.533	20.002
Ejendomsskat	198.238	186.820	191.303	195.894	200.594
I alt	1.152.921	1.186.444	1.216.382	1.245.467	1.275.131
Vækst i alt i pct.	0	2,9	2,5	2,4	2,4

Anm.: Kommunen har valgt statsgaranteret provenu fra indkomstskat i 2011. Dette statsgaranterede provenu er i juni måned 2011 af Økonomi- og Indenrigsministeret beregnet som en fremskrivning af den enkelte kommunes provenu i 2009 med en procent, der er ens for alle landets kommuner. Overslagene 2013-2015 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). Kommunen valgte statsgaranti i 2009, der er derfor ingen efterregulering af 2009 i 2012. I 2011 betalte kommunen 23,7 mio. kr. tilbage som følge af efterreguleringen af indkomstskatten for 2008. Derfor var nettoprovenuet mindre i 2011.

Det fremgår også af tabel 4, at skatteindtægterne ventes at stige fra 1.186,4 mio. kr. i 2012 til 1.275,1 mio. kr. i 2015, svarende til en samlet stigning på 7,5 pct. Den årlige vækst ligger mellem 2,4 pct. og 2,5 pct. og dermed tæt på budgettets forudsatte stigning i priser og lønninger (Stigningen på 0 pct. fra 2010 til 2011 skyldes som nævnt i tabellens anmærkning, at indkomstskatten i 2011 blev efterreguleret som følge af valget af selvbudgettering i 2008, og dermed er indkomstskatten 23,7 mio. kr. lavere end den af Økonomi- og Indenrigsministerets fremskrevne).

Tabel 5 viser provenuet af de forskellige tilskuds- og udligningsordninger. Det fremgår af tabel 5, at nettoindtægten fra tilskuds- og udligningssystemet udgør 815,1 mio. kr. Den største indtægtskilde er landsudligningen, som med 435,3 mio. kr., udgør ca. 53 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet. De næststørste indtægtskilder er bloktilskuddet og hovedstadsudligningen, som med 187,1 mio. kr. og 124,4 mio. kr. henholdsvis udgør 22,9 pct. og 15,3 pct. af de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet.

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

	2012	2013	2014	2015	2011-2014
Landsudligning	435.264	450.042	460.522	470.907	35.643
Hovedstadsudligning ^{a)}	124.416	128.640	131.636	134.604	10.188
Bloktilskud ^{b)}	187.116	183.121	197.385	201.611	14.495
Udligning af selskabsskat	1.140	1.179	1.206	1.233	-93
Udlændingetilskud (netto)	45.108	46.639	47.726	48.802	3.694
§ 19-særtilskud (netto) ^{c)}	22.364	11.241	6.153	-3.934	-15.298
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms ^{d)}	-304	-304	-304	-304	0
Efterregulering vedr. tidligere år ^{e)}	0	0	0	0	0
Generelle tilskud og udlign. i alt	815.104	820.558	844.324	852.919	37.815
Grund- og udviklingsbidrag	-3.432	-3.432	-3.465	-3.463	-31
Tilskud og udligning i alt	811.672	817.126	840.859	849.456	37.784
Vækst i alt i pct.		0,7	2,9	1,0	4,7

Anm.: Kommunen forventes at vælge et statsgaranteret provenu fra tilskud og udligning i 2012. Overslagene 2013-2015 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 2.436 t.kr., kvalitet i ældreplejen på 3.264 t.kr., bidrag fra kvalitetsfond på 10.008 t.kr. samt beskæftigelsestilskud på 75.060 t.kr. som er fremskrevet i overslagsårene.
- § 19-særtilskuddet gives til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Tilskud vedrørende §19-restpuljen er budgetteret til henholdsvis 26 mio. kr., 15 mio. kr. og 10 mio. kr. i 2012, 2013 og 2014. Tilsvarende budget 2012 fremskrevet i overslagsårene med pris- og lønudviklingen og befolkningsudviklingen..
- 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.
- Kommunen valgte i 2009 statsgarantien. Der er derfor ingen efterregulering af 2009 i 2012.

Det fremgår også af tabel 5, at de samlede indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne forventes at stige fra 811,7 mio. kr. i 2012 til 849,5 mio. kr. i 2015, svarende til en stigning på 4,7 pct.

Tabel 6. Generelle skatteoplysninger

A Indkomstskat	2012	2013	2014	2015
Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. a)	3.987.789	4.089.448	4.187.155	4.286.729
<i>Udskrivningsprocent</i>	24,6	24,6	24,6	24,6
Indkomstskat af selvangiven indkomst i 1.000 kr. (funktion 7.90, gr. 01)	980.996	1.006.004	1.030.040	1.054.535
Efterregulering af skatteprovenu	0	0	0	0
<i>Kirkeskatteprocent</i>	0,85			
Forskudsbeløb f. kirkeskat i 1.000 kr. (8.53, gr.01 og 03)	23.069			
Indkomstskat af aktieselskaber mv. i 1.000 kr. (netto) (7.92)	18.628	19.075	19.533	20.002
Anden skat pålignet visse indkomster i 1.000 kr. (7.93)	0	0	0	0
B. Budgetteret afregning i 2012 af forskelsbeløb mv. vedr. 2009 og tidligere år				
Andel af forskelsbeløb vedr. 2009 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	2012	2013	2014	2015
Afgiftspligtig grundværdi i 1.000 kr. a)	4.529.558	4.638.267	4.749.585	4.863.575
<i>Grundskyldspromille</i>	33,94	33,94	33,94	33,94
Grundskyld (funktion 7.94, gr. 01) i 1.000 kr., i alt	155.153	158.876	162.689	166.594
<i>Dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme</i>	10	10	10	10
Dækningsafgift af forretningsejendomme i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 03)	29.628	30.339	31.067	31.812
<i>Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommers grundværdi</i>	15	15	15	15
Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi i 1.000 kr. (funktion 7.95, gr. 01)	1.192	1.220	1.249	1.279
<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. 01)	71	73	75	76
<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)	776	795	814	833
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
Dækningsafgifter i alt	31.667	32.427	33.205	34.000

a. Beløbet bruges i beregningerne af tilskud og udligning

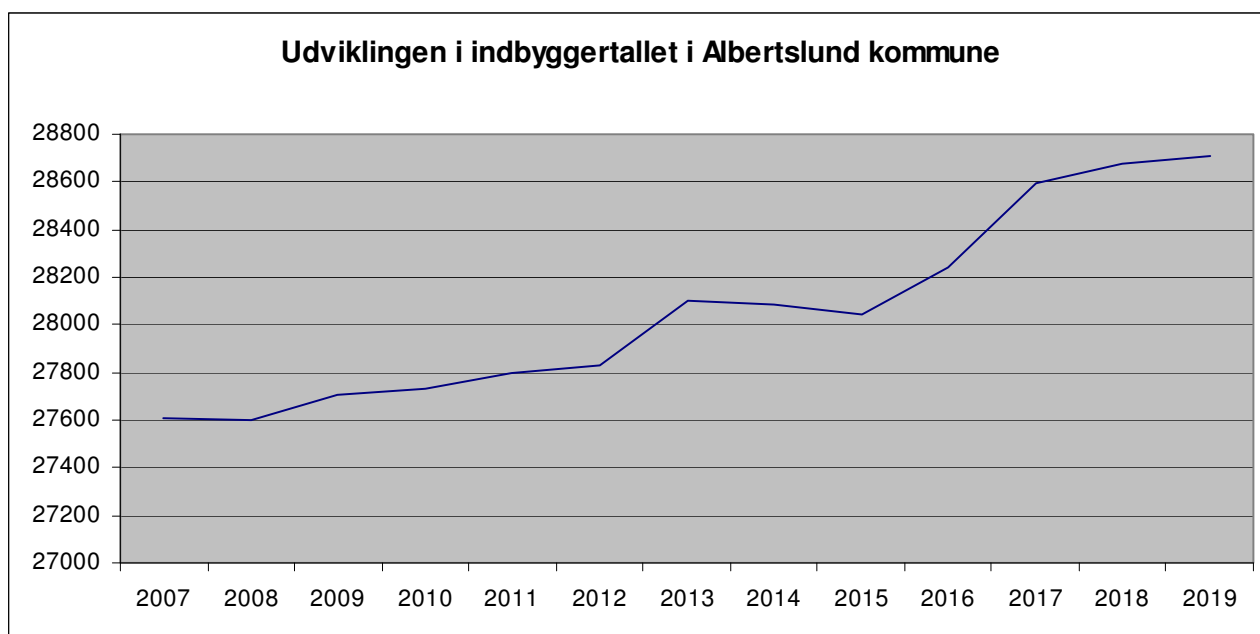
Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen har en væsentlig effekt på både kommunens udgifter og indtægter. Fra 2012 til 2013 forventes befolkningstallet at stige med 270 personer, hvorefter der frem til 2015 forventes et fald på 60 personer. Nettostigningen i perioden 2012 til 2015 skyldes en forventning om en stor stigning af personer i aldersgruppen 65-79 årige og 80+ årige, ca. 200 personer større en det forventede fald i børnetallet og antallet af erhvervsaktive.

Fra 2015 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 alt anden stige på ældreområdet.

Den 1. januar 2011 havde Albertslund kommune 27.800 indbyggere. Efter et status quo fra 2007 til 2008 er antallet af indbyggere steget i 2009 til 2011. I 2012 antages der at være omkring 27.830 indbyggere, mens antallet af indbyggere forventes at være steget til 28.709 i 2019.

Figur 2. Udviklingen i indbyggertallet i Albertslund kommune fra 2007 til 2019



Tabel 7 viser befolkningen opgjort på aldersgrupper i perioden 2011-2015. Aldersgrupper er inddelt efter gruppens behov for kommunal service. Eksempelvis bruges udviklingen i antal 3-5-årige i budgetlægningen på børnehaveområdet.

Tabel 7. Befolkningens størrelse i perioden 2011 til 2015

Aldersgruppe	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015
	----- Antal personer -----					Stigning i pct.
0-2	982	960	966	959	952	-3,0
3-5	1.078	1.077	1.064	1.059	1.035	-4,0
6-16	4.142	4.102	4.087	4.054	4.055	-2,1
17-64	17.547	17.418	17.404	17.356	17.264	-1,6
65-79	3.439	3.701	3.855	3.909	3.944	12,9
80-99+	558	572	724	745	792	42,0
I alt	27.800	27.830	28.100	28.081	28.041	0,9

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

Befolkningstallet for 2011 er opgjort pr. 1. januar. Befolkningstallene 2012-2015 er alle prognosetal.

Kilde: Albertslund Kommune, Befolkningsprognose 2011-2023.

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 2011 til 2015. 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 i de kommende år.

Tabel 8. Udviklingen i alderssammensætningen i pct.

	2011	2015	2019
0-2 år	3,5	3,4	3,5
3-5 år	3,9	3,7	3,6
6-16 år	14,9	14,5	13,9
17-64 år	63,1	61,6	61,9
65-79 år	12,6	14,1	13,6
80-99 år	2,0	2,8	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 2011, 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.

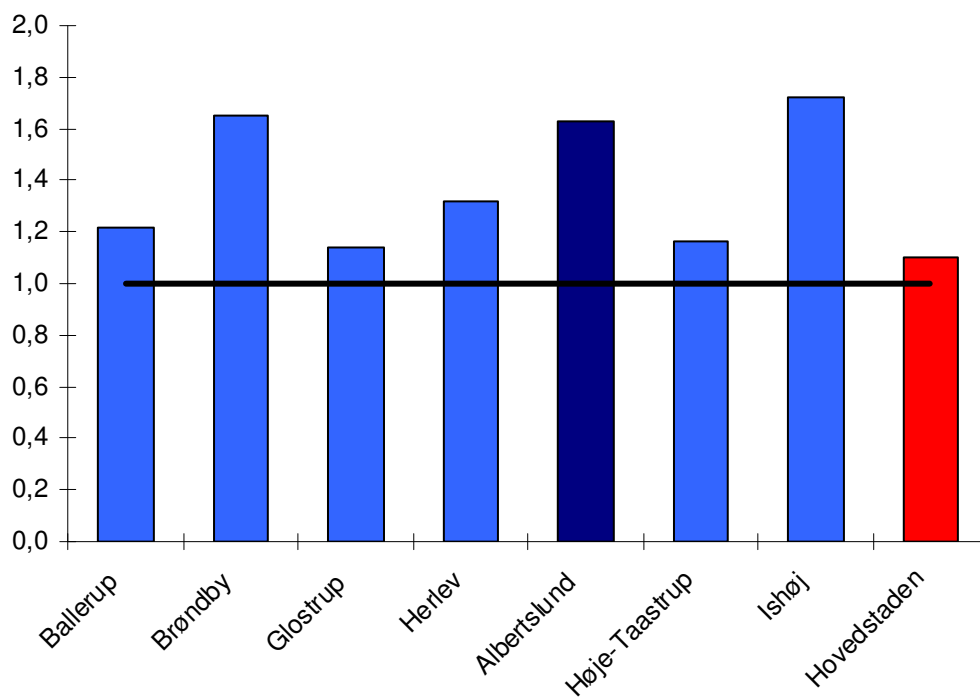
Det er derfor at nøgletallene ikke nødvendigvis udtrykker "tingenes sande tilstand" endsige siger noget om kvaliteten – nøgletallene tjener som inspirationskilde.

Mange af de budgetreduktioner, som er gennemført i forbindelse med budget 2011, får først fuldt gennemslag i 2012. Da denne nøgletalssammenligning hovedsageligt bygger på budget 2011 tal, afspejler effekten af Kommunalbestyrelsens budgetreduktioner sig først fuldt ud i budget 2012.

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. 2011

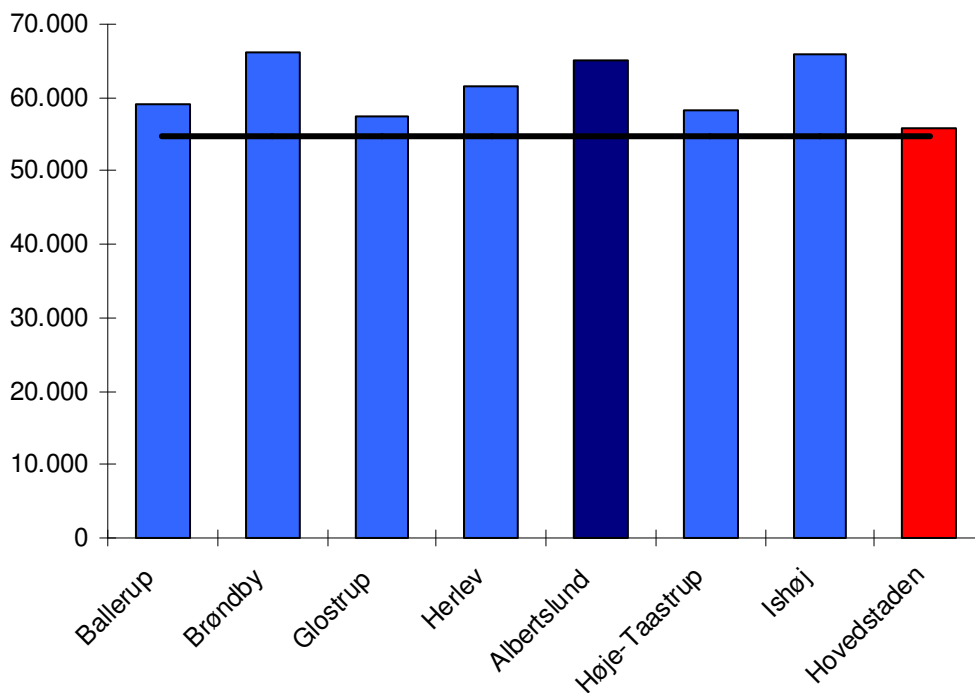


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Figur 1 viser, at Albertslund, Brøndby og Ishøj kommuners socioøkonomiske indeks ligger meget højt. Ishøj ca. 70 pct. over landsgennemsnittet og Brøndby og Albertslund ca. 60 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. 2011



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

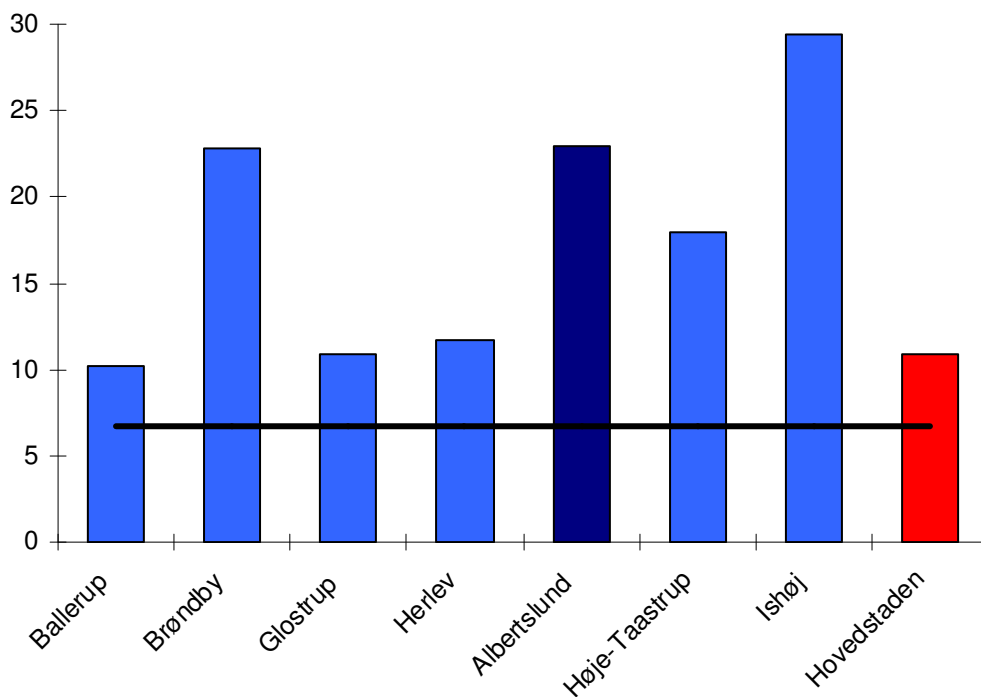
Figur 2 viser, at Albertslund Kommunes beregnede udgiftsbehov er godt 10.000 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på godt 285 mio. kr. om året.

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.

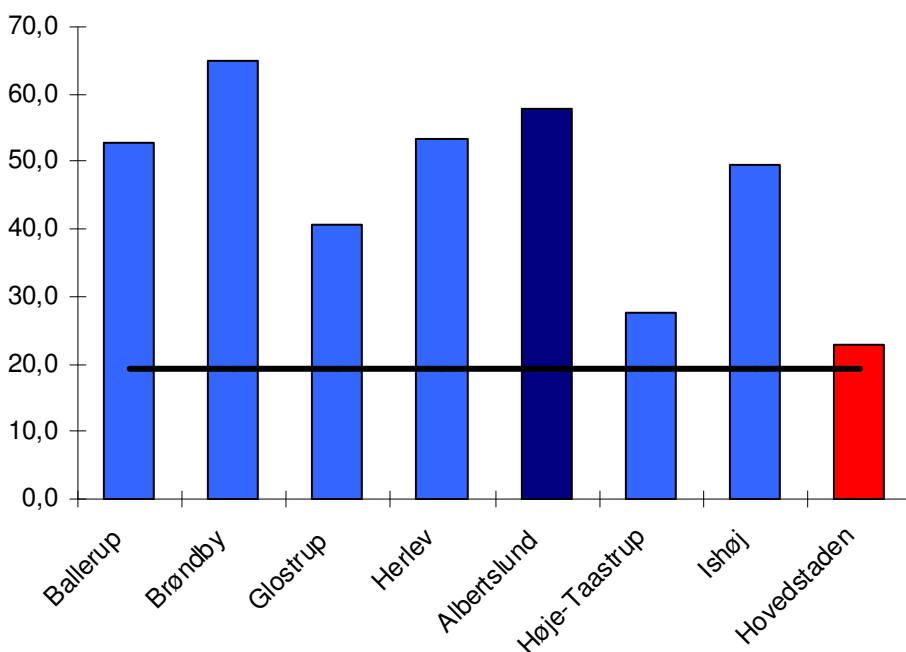
Figur 3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. 2011.



Kilde: Danmarks Statistik (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.

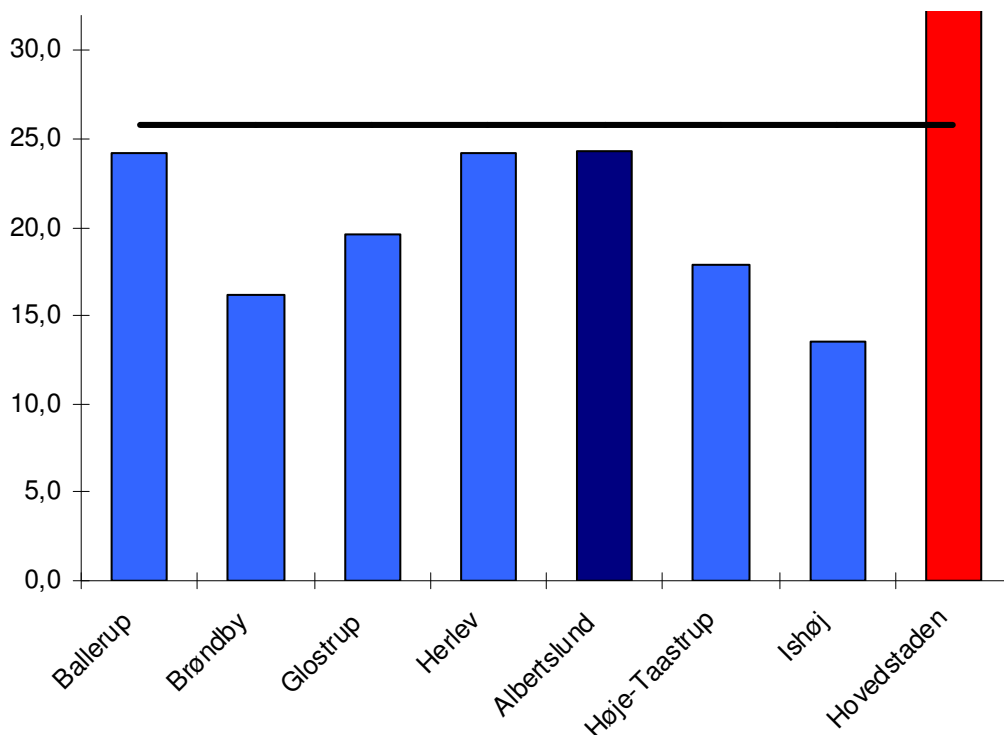
Figur 4. Andel almene boliger. 2010



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

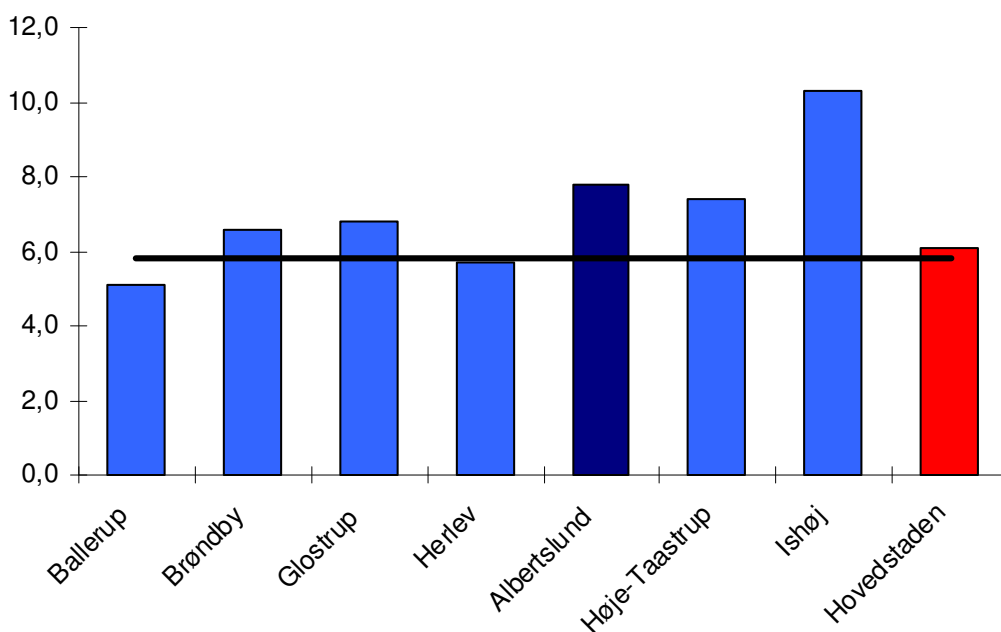
Beskæftigelsesmulighederne er oftest bedre jo højere uddannelsesniveaue er. Figur 5 og 6 viser henholdsvis andelen af borgere med en lang videregående uddannelse og fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken.

Figur 5. Andel 25-64-årige med videregående uddannelse. 2010



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Figur 6. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. Maj 2011 (foreløbig opgørelse).



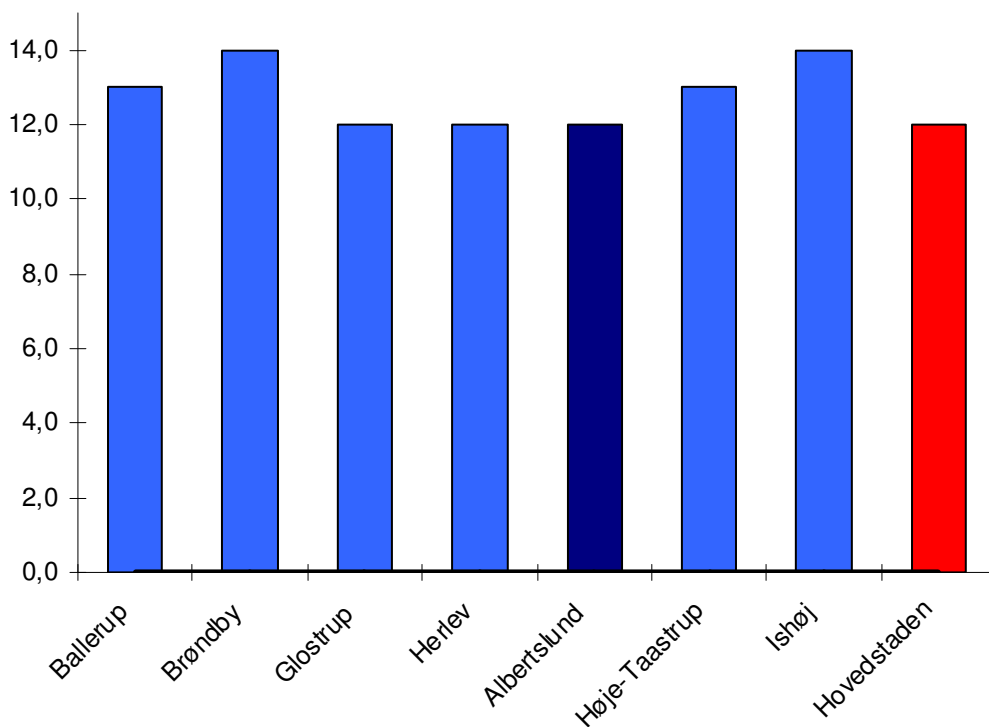
Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk, AUP01).

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 Albertslund og udgør 7,8 pct. af arbejdsstyrken, og er 1,7 procentpoint højere end i regionen og 2,0 procentpoint end 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 ^{a)} sygdomme. 2010



- a. Det drejer sig om blodprop i hjertet, hjertekramper, hjerneblødning /blodprop i hjernen, diabetes, kræft, KOL, astma, leddegigt, slidgigt, ryggsygdomme, knogleskørhed, forbigående og vedvarende psykiske sygdomme samt allergi.

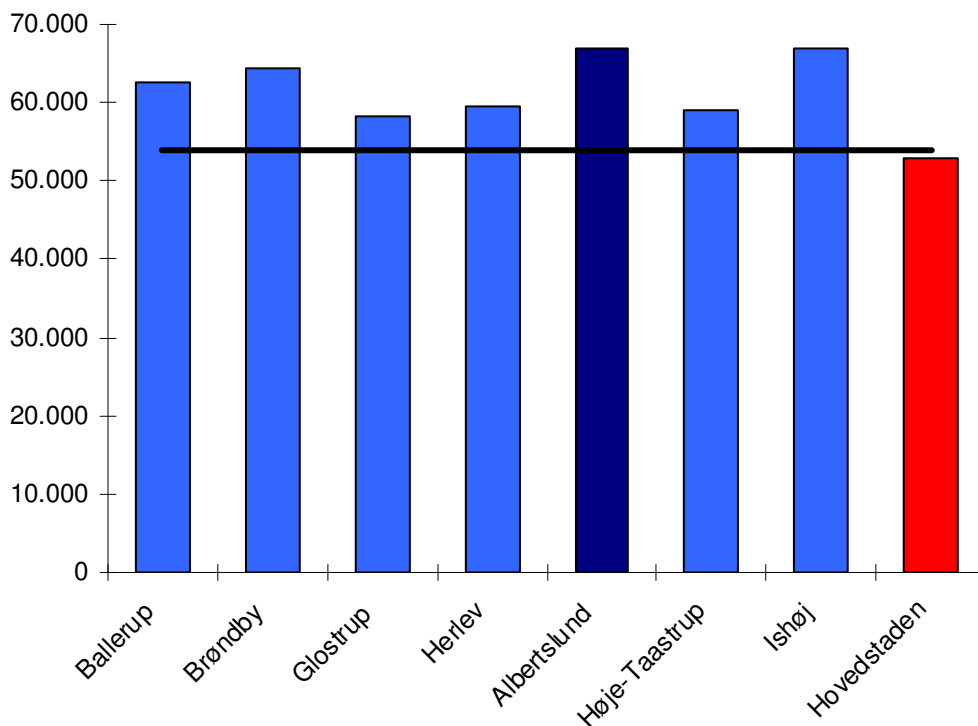
Kilde: Sundhedsprofil for region og kommuner 2010, side 196. Region Hovedstaden.

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 nettodrifudsudgifter. Kr. pr. indbygger. 2011

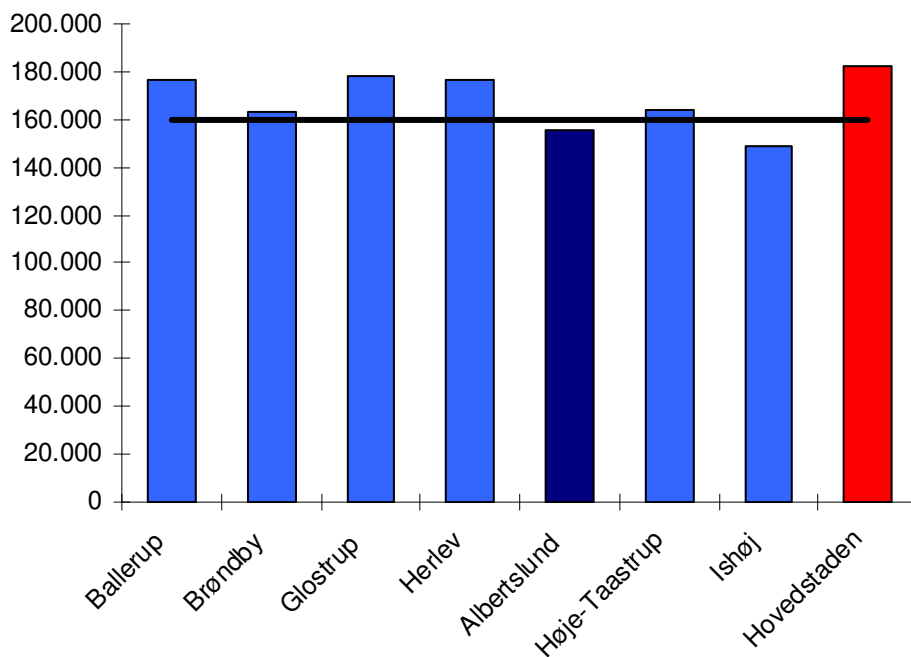


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Nettodriftsudgifterne er således omkring 13.000 kr. større pr. indbygger end i hele landet og 14.000 kr. større end i Region Hovedstaden. Det svarer til en merudgift på 391 mio. kr. i forhold til Region Hovedstaden og til en merudgift på 363 mio. kr. i forhold til hele landet. De høje nettodrifudsudgifter 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.

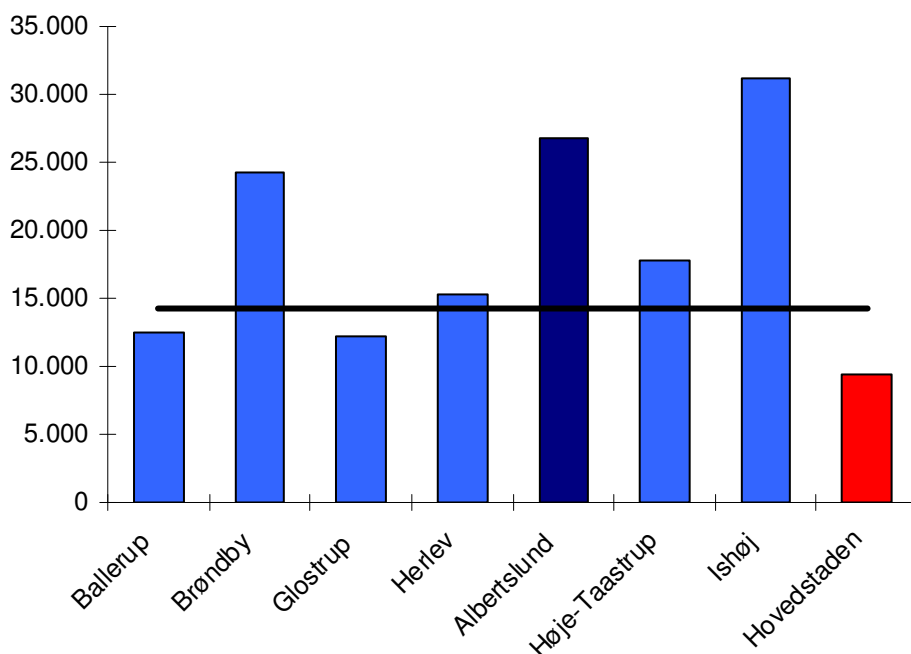
Figur 9. Beskatningsgrundlag pr. indbygger. 2011



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Albertslund Kommunes beskatningsgrundlaget ville være ca. 758 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 27.000 kr. pr. indbygger, hvilket er 17.000 kr. mere end gennemsnittet i Region Hovedstaden.

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



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

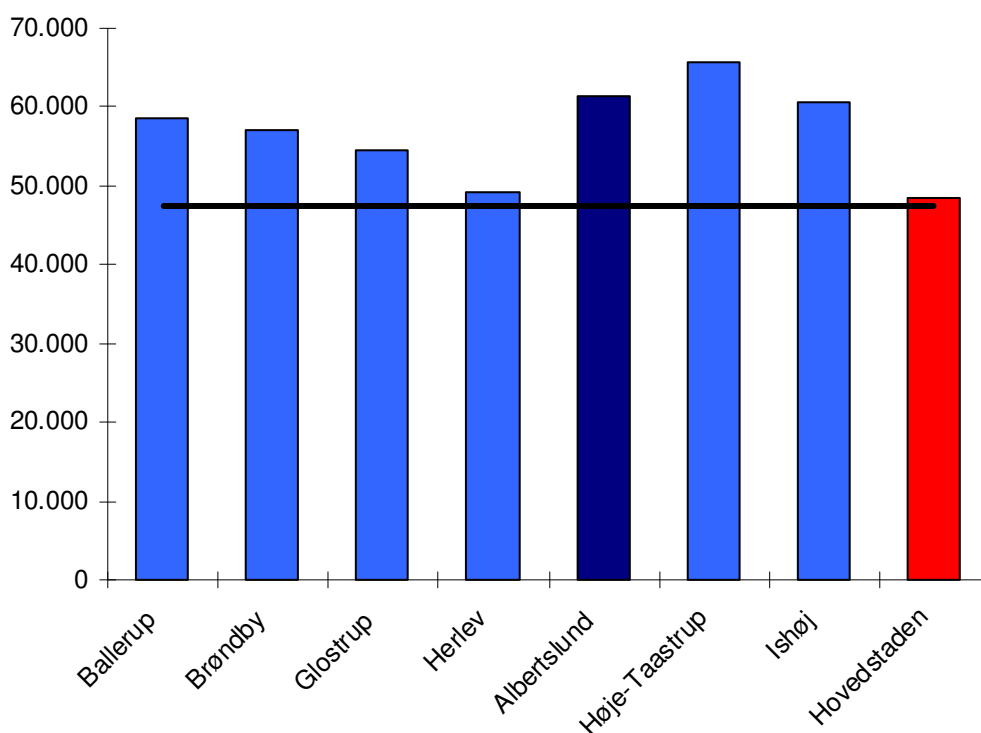
Albertslunds indtægter fra tilskud og udligning svarer til at kommunen modtager ca. 480 mio. kr. mere end kommunerne i gennemsnit modtager i Region Hovedstaden, og næsten 350 mio. kr. mere end kommuner i hele landet modtager.

Børn og unge

Undervisning

Albertslund og de nære sammenligningskommuner bruger mange penge på folkeskolen. Albertslunds udgifter til folkeskolen er således ca. 13.000 kr. højere pr. 7-16-årig end udgifterne i kommunerne i Region Hovedstaden og ca. 14.000 kr. højere end i hele landet.

Figur 11. Udgifter til folkeskolen ^{a)} pr. 7-16-årig. 2011.



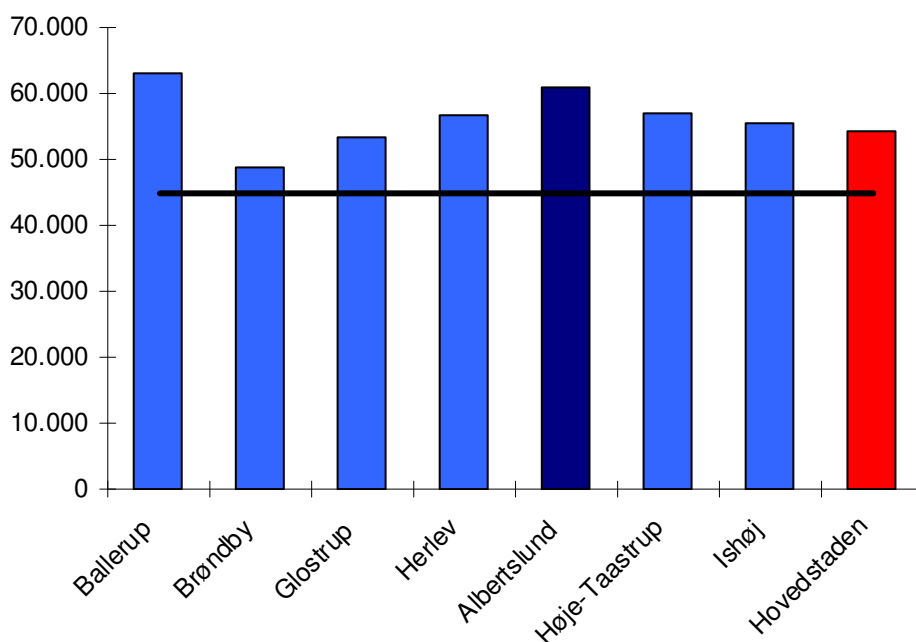
a. Udgiften er opgjort på funktion 3.22.01.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (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 ^{a)} pr. 0-10 årig. 2011



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

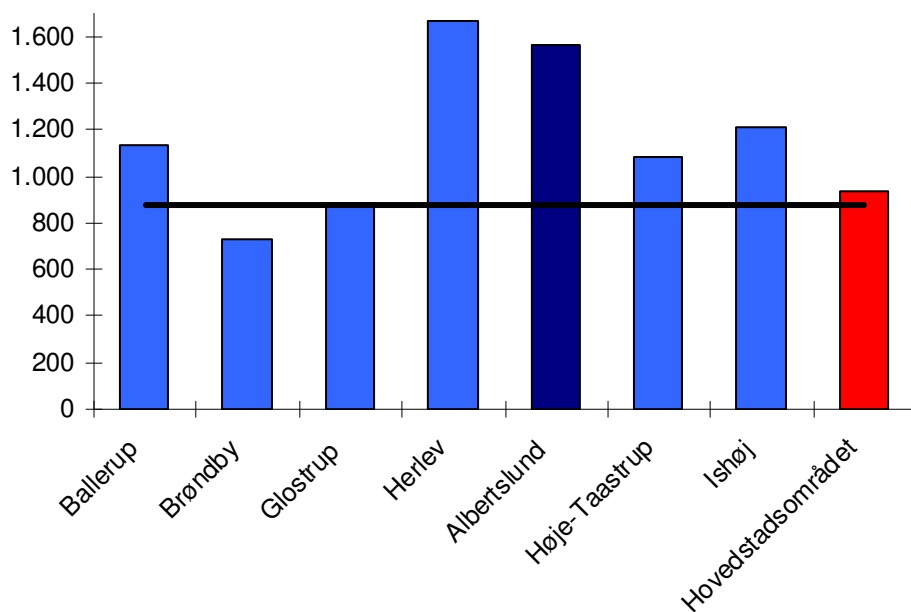
Kilde: Egne beregninger baseret på kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.10 og Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk).

Albertslunds udgifter til dagtilbud er små 6.600 kr. over gennemsnittet i Region Hovedstaden og knap 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 13, at udgifterne til kulturel virksomhed i Albertslund Kommune er godt 600 kr. større pr. indbygger end i Region Hovedstaden og 700 kr. større end i hele landet. Det svarer til at Albertslund anvender godt 19 mio. kr. mere til kulturel virksomhed end gennemsnittet af landets kommuner. Der skal dog tages forbehold for, at driften af idrætsanlæg i andre kommuner ikke altid konteret 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 ^{a)}. Kr. pr. indbygger 2011.

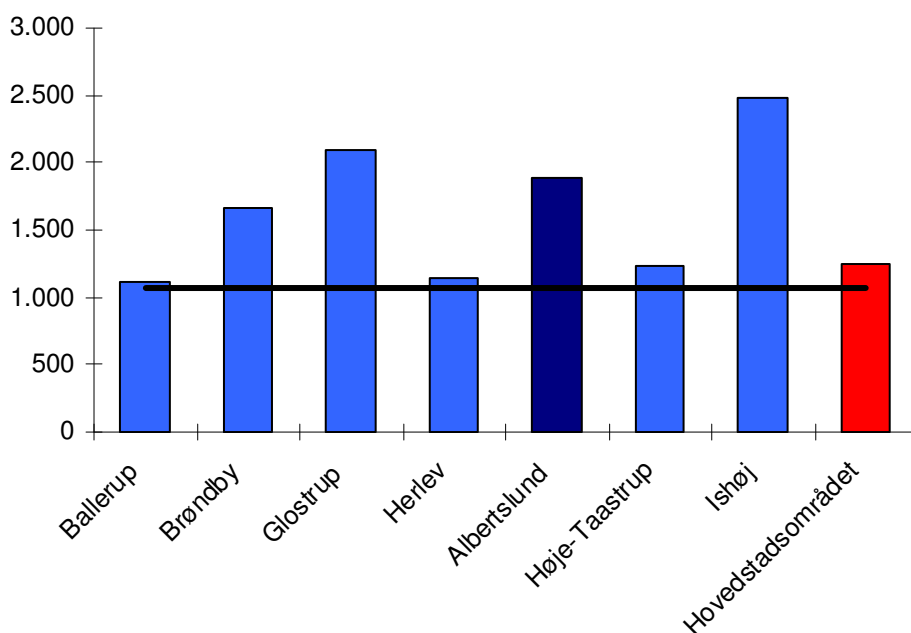


a. Kulturel virksomhed er folkebiblioteker, museer, biografer og teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.

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 650 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. 2011.



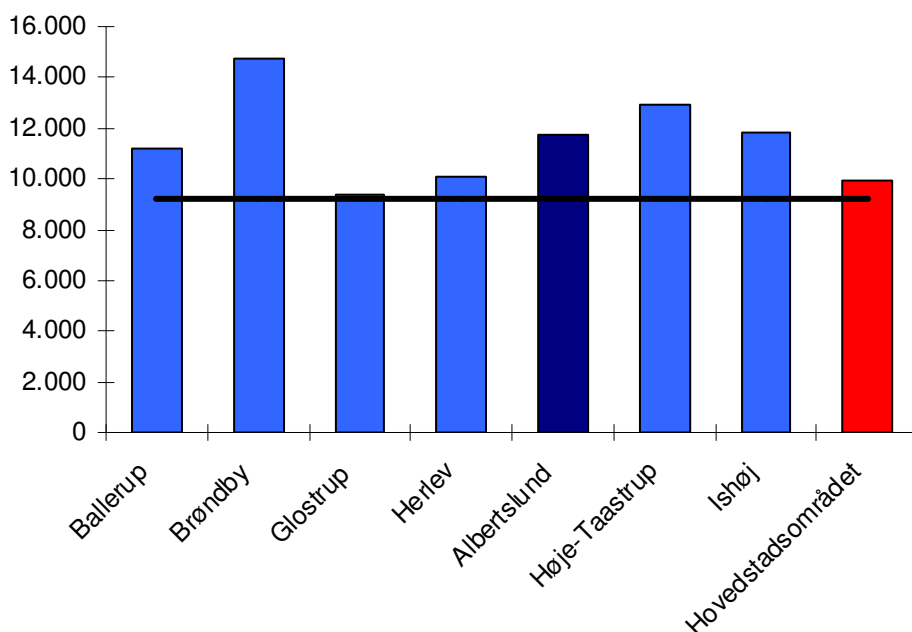
Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 3.2.

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 ca. 1.800 kr. højere end hovedstadsområdet og ca. 2.500 kr. højere end landsgennemsnittet.

Figur 15. Nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge pr. 0-22 årige. 2011



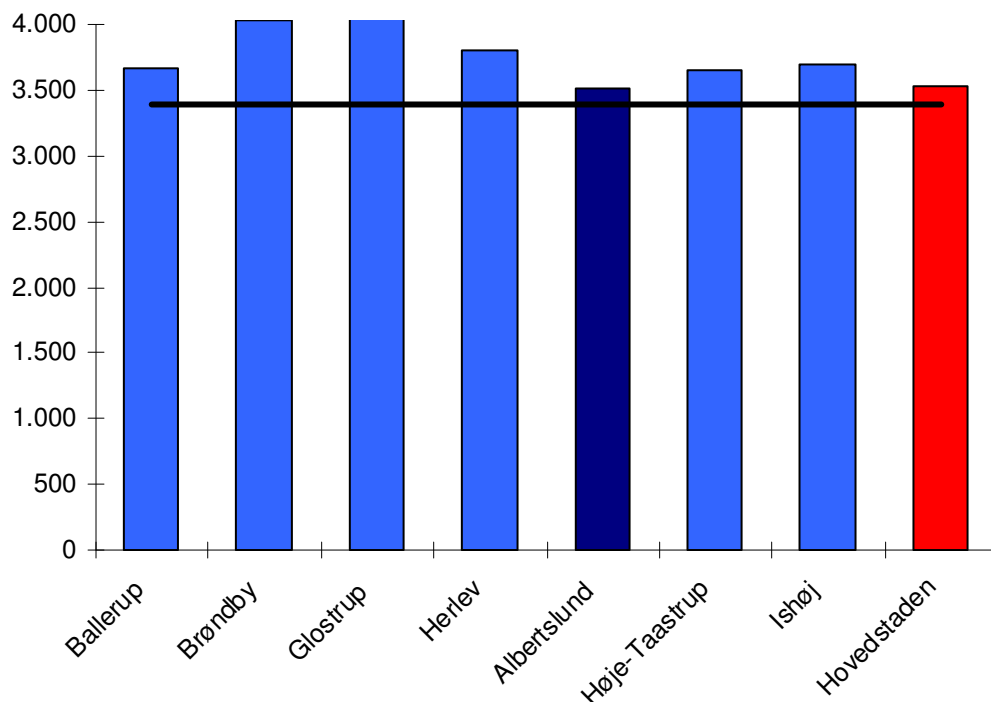
Kilde: Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 5.12.

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 pr. indbygger



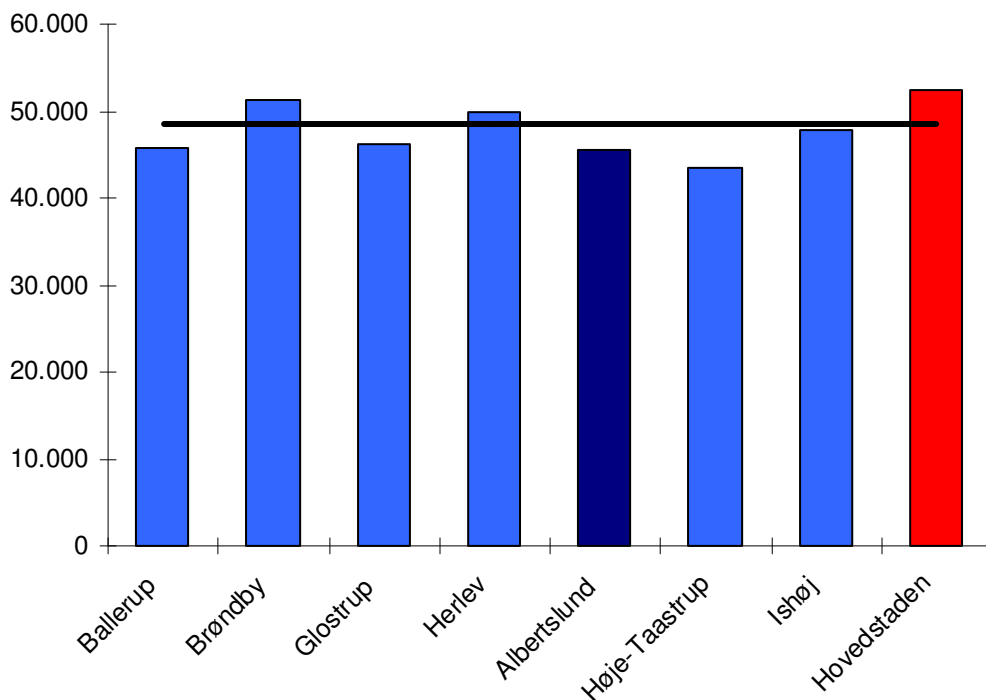
Kilde: Aktuel Kommunaløkonomi, COK Hovedstaden, bilag, tabel 11.

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). 2011



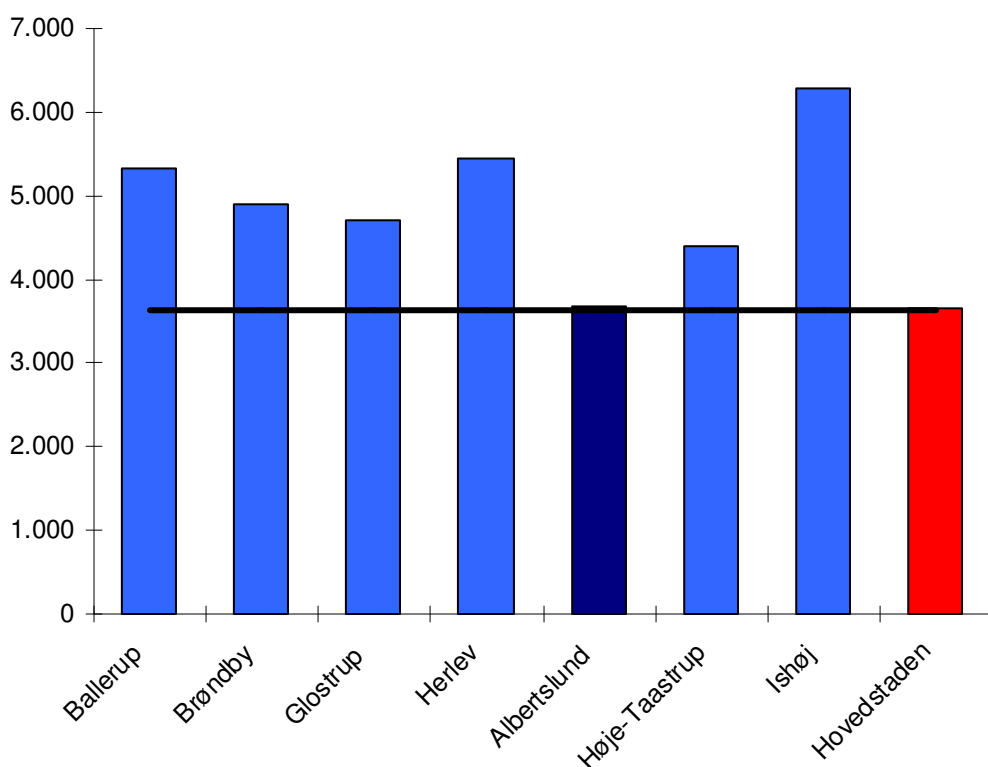
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Figur 17 viser, at Albertslund Kommunes udgifter pr. ældre udgør små 46.000 kr., hvilket er godt 3.000 kr. under landsgennemsnittet, og knap 7.000 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 og ligger på niveau med Region Hovedstaden og hele landet.

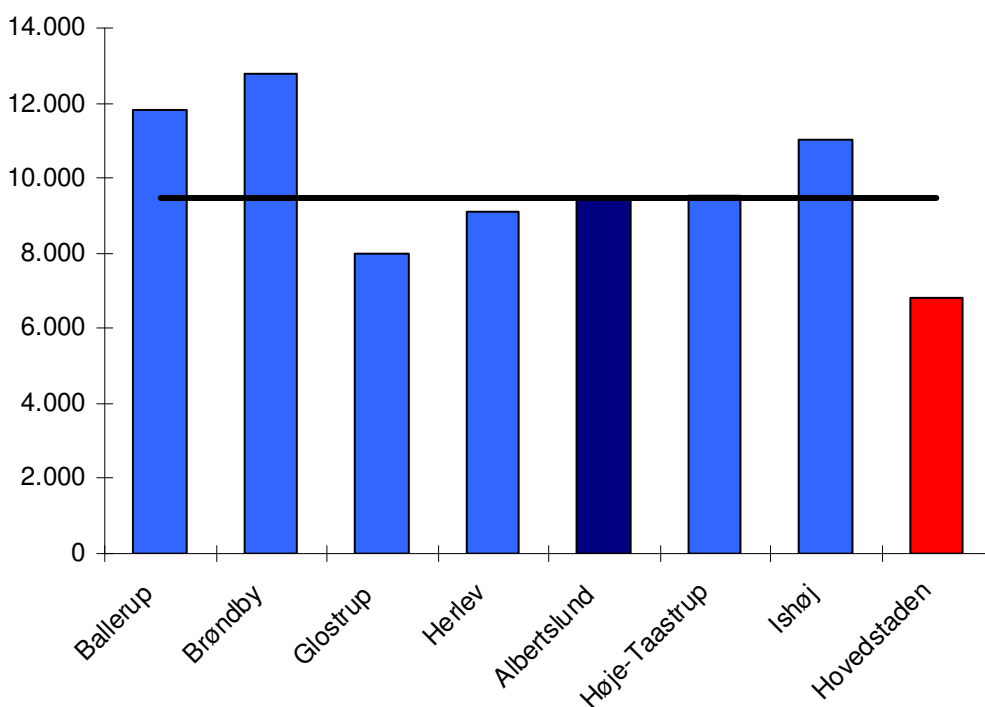
Figur 18. Nettodriftsudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede. Kr. pr. indbygger. 2011



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk)

Figuren 19 viser, at Albertslund Kommunes udgifter til førtidspension ligger på niveau pr. 17-64-årig som landgennemsnittet, og små 3.000 kr. højere end i Region Hovedstaden.

Figur 19. Udgifter til førtidspension. Kr. pr. 17-64-årig. 2011



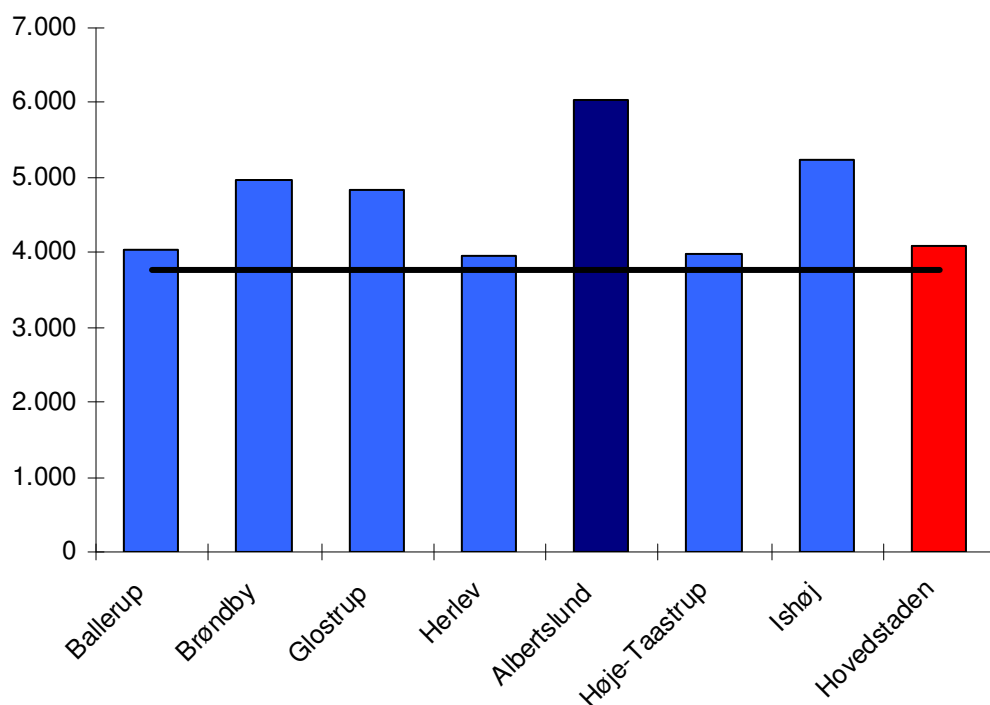
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

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.

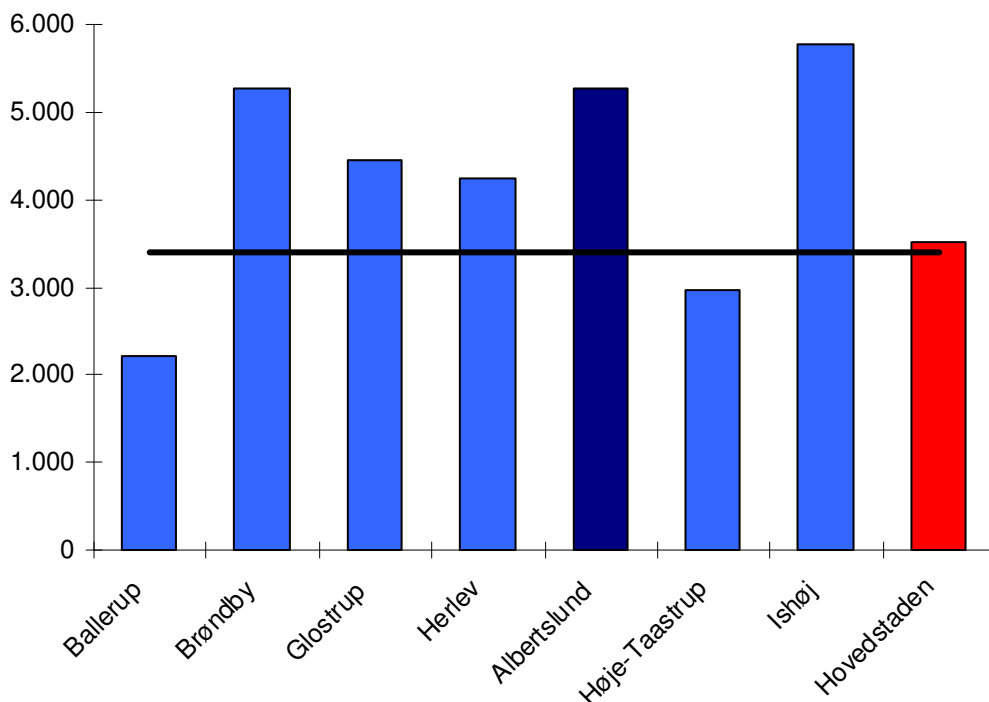
Figur 20. Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17-64. 2011



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (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. 2011

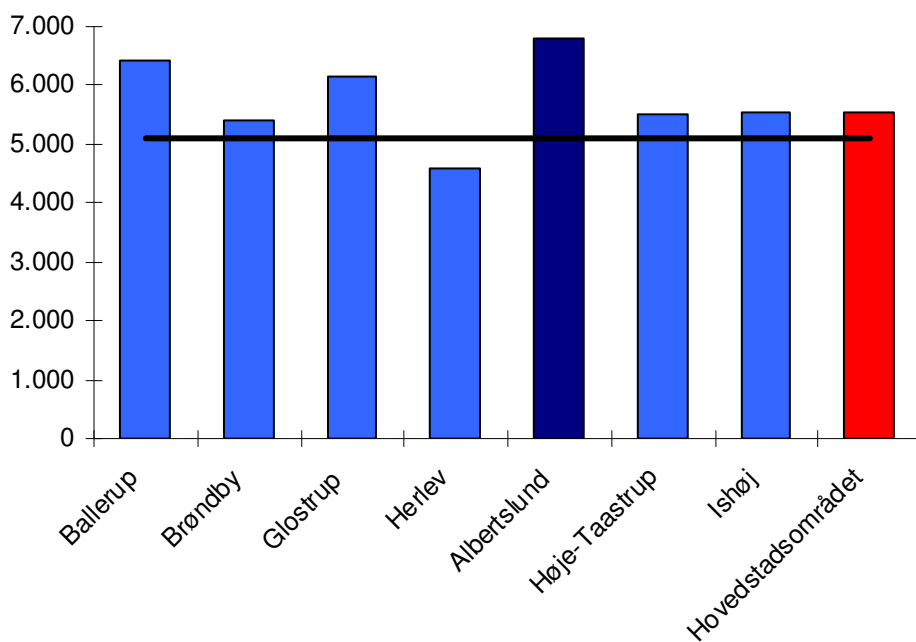


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministerets kommunale nøgletal (www.noegletal.dk).

Administration

Det fremgår af figur 22, at Albertslund Kommune udgifter til administration ligger i den høje ende blandt de nære sammenligningskommuner. Udgiften pr. indbygger er således små 1.300 kr. højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden og små 1.700 kr. højere end landsgennemsnittet. Det svarer til en merudgift i forhold til Region Hovedstaden og hele landet på henholdsvis 35 og 47 mio. kr. om året

Figur 22. Nettodriftsudgifter til administration ^{a)} pr. indbygger. 2011



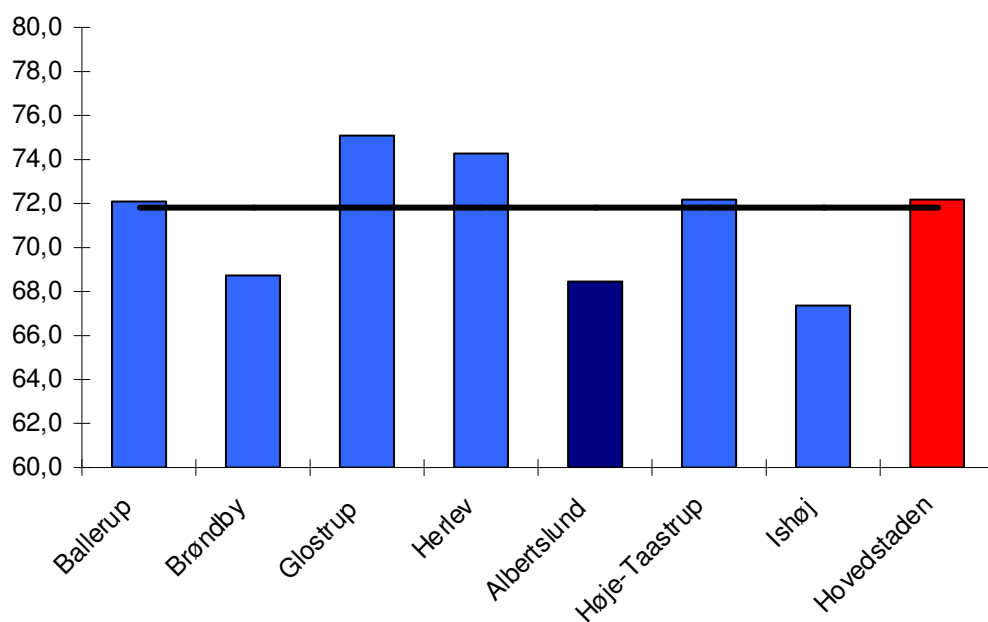
a. Eksklusiv udgifter til politisk organisation, lønpuljer og tjenestemænd,

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.

Beskæftigelses- og erhvervsfrekvens

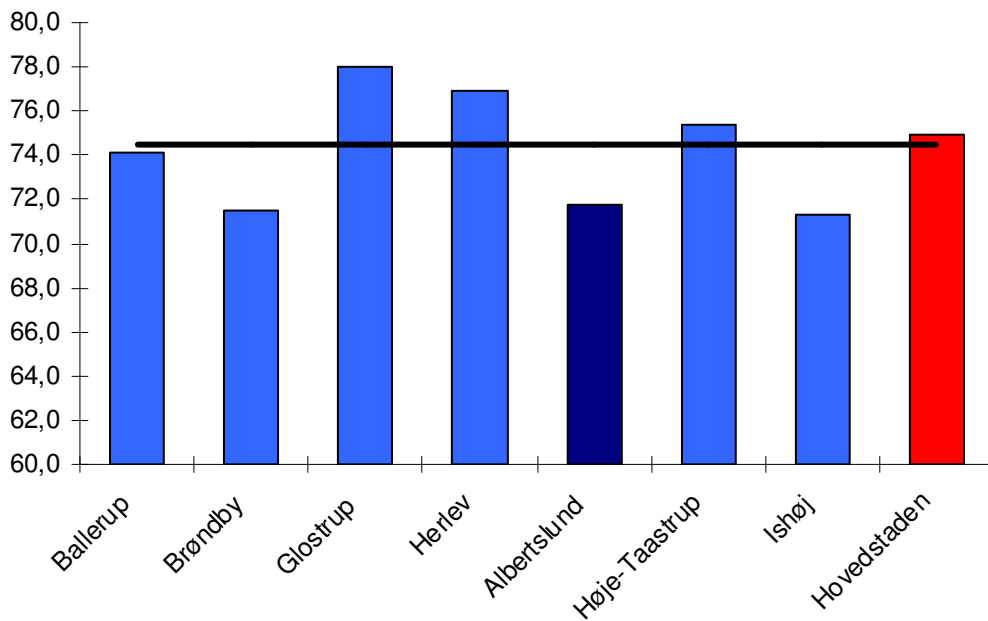
Figur 23. Beskæftigelsesfrekvens 2010



Kilde: Danmarks statistik (www.statistikbanken.dk, RAS1F1)

Figur 23 viser, at Albertslund kommunes beskæftigelsesfrekvens er 3,7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet og 3,3 procentpoint lavere end hovedstadsområdet. Kun Ishøjs beskæftigelsesfrekvens er lavere blandt de nabokommuner, der her sammenlignes med. Beskæftigelsesfrekvensen viser hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som er i beskæftigelse.

Figur 24. Erhvervsfrekvens 2010



Kilde: Danmarks statistik (www.statistikbanken.dk, RAS1F1)

Erhvervsfrekvensen – som viser hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-64 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. arbejder eller kan arbejde (=arbejdsstyrken) - er vist i figur 24. Ligesom beskæftigelsesfrekvensen ligger Albertslund både under landsgennemsnittet og hovedstadsområdet.

3. 1010 Sociale tilbud

Områdebevillingen dækker over områderne misbrug, kvindekrisecentre, forsorgshjem og øvrige køb. Området skal ses som en del af det specialiserede socialområde og er derfor på lige fod med område 1030 (området for psykiatri) og område 1050 (området voksne udviklingshæmmede) præget af de samme udfordringer. Det betyder overordnet, at der i 2011 arbejdes målrettet på at nedbringe udgifterne på området, hvilket ikke mindst gøres ved at alle sager visiteres gennem det etablerede visitationsudvalg, at der visiteres i henhold til de reviderede kvalitetsstandarder og ved at have fokus på hjemtagelse af borgersager til egne løsninger. Effekten af disse tiltag kan allerede aflæses i økonomien, mens resultatet af andre stadig afventes. Resultaterne af indsatserne følges nøje for at give mulighed for evt. yderligere tiltag for at overholde budgettet. Forventningerne til at den økonomiske ramme i 2011 overholdes er med udgangspunkt i førnævnte indsatser optimistiske.

Området har et tæt dagligt samarbejde med område 1030 (området for psykiatri), hvorfor nærværende områdebevilling bør ses i sammenhæng med områdebevilling 1030. Dette gælder ikke mindst i forhold til målsætningerne omkring håndtering af borgere i eget regi frem for hos eksterne leverandører.

En stor del af de sager der er på området henvises via Jobcenteret. Dette sker når det vurderes at borgeren ikke er i stand til at opretholde et arbejde på grund af sociale problemstillinger, f.eks. et misbrug. Det tætte daglige flow mellem Jobcenter og området for sociale tilbud betyder også at ændres praksis på området for sociale tilbud har det betydning for Jobcenteret.

Områder dækker også udgifter til misbrugsbehandling. Her har borgeren et retskrav om, at der ligger en plan for en behandling ikke mere end 14 dage efter at borgeren henvender sig med ønsket om behandling.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1010 sociale tilbud	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 - Egen drift			1.214		1.214
- Støttekontaktpersoner (§ 85)			55		55
- Kontakt og støttepersoner			586		586
- Revisitering/opfølgning			512		512
- § 100 Gennemgang			61		61
Delområde 2 – køb af plader	54.574	-8.098	0	0	46.476
- Misbrug	15.519				15.519
- Kvindecetre/forsorgshjem	13.698	-6.827			6.871
- Øvrige køb	25.357	-1.271			24.086
Delområde 3 – øvrige sociale formål	23	0	305	0	328
Delområde 4 – hjemløseplan			1.563	-1.563	0
I alt områdebevilling	54.597	-8.098	3.082	-1.563	48.018

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. Der har dog i det sidste år været arbejdet intensivt med at opgradere eget støttekontaktpersonskorps (områdebevilling 1030 – området for psykiatri) og derved i stigende grad blive i

stand til at håndtere egne borgersager. Målsætningen i forbindelse hermed er derfor identisk med målsætningen omkring egen drift på områdebevilling 1030 (området for psykiatri).

Kommunen har derudover ansat én 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. Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at have støttekontaktpersonforanstaltninger på dette område.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Omlægning af Støttekontaktordninger fra eksterne leverandører til egne medarbejdere	Udgiften til støttekontaktordninger reduceres ved at ansætte egne medarbejdere til at varetage opgaven	Hvert halve år udarbejdes status på omlægning af støttekontaktordninger heraf det økonomiske aspekt. Opfølgning sker administrativt. Status udarbejdes første gang juni 2012

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
§ 99 Støttekontaktperson, misbrug				628	586	586	586	586
Egne SKP a)				854	55	874	874	874
Revisitering/opfølgning				500	512	512	512	512
§ 100 Gennemgang				60	61	61	61	61
I alt				2.042	1.214	2.033	2.033	2.033
Vækst i pct.					-40,5	67,5	0,0	0,0

a) Støttekontaktperson – I 2012 budgettet er der overført 819.000 kr. til pengepose 905008. Formålet er ansættelse af 2 sagsbehandlere mhp. gennemgang af sager. Beslutningen har ikke virkning i budgetoverslagsårene 2013-2015.

Delområde 2 – Køb af pladser

Misbrug

Kommunen er forpligtiget til at yde hjælp til behandling af stofmisbrug og alkoholisering. 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. Borgerens retskrav indenfor de 14 dage er uden en vurdering af hvor mange tilbud borgeren tidligere har fået på området eller med hvilket resultat.

Der har det sidste år været fokus på at nedbringe antallet af døgnforanstaltninger, der er markant dyrere end dagtilbud. Samtidig er der pt. ingen evidens i forhold til at døgntilbud generelt set giver et bedre resultat end dagtilbud. Der foretages dog altid en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fortsat fokus på at dagbehandling skal fremmes frem for døgnbehandling	At budgettet overholdes. Der igangsættes færre døgnbehandlingsforløb i 2012 sammenlignet med 2011	Budgetopfølgning. Der udarbejdes en mindre analyse over forbrug og foranstaltningssammensætning af misbrugsområdet i januar 2013

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
Misbrug				15.154	15.519	15.519	15.519	15.519
I alt				15.154	15.519	15.519	15.519	15.519
Vækst i pct.					2,4	0,0	0,0	0,0

Opfølgning på borgersager

Som en konsekvens af de vedtagne forslag til håndteringen af underbudgetteringen på 14 mio. kr. i 2011 er der sat fokus på opfølgningssindsatsen i forhold til igangværende sager. Der er derfor pr. 1. august 2011 projektansat 2 sagsbehandlere på området for sociale tilbud og psykiatriområdet. Målet med den tættere opfølgning er at sikre borgeren det mest passende tilbud i forhold til borgerens løbende ændrede funktionsniveau og sikre en rationel udnyttelse af de økonomiske ressourcer.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Tættere og løbende opfølgning på igangværende sager indenfor det sociale område, herunder også psykiatri. Derved forventes en besparelse.	Over en 2-årig periode sikres en besparelse, herunder til dækning af lønudgift ved projektansættelse af 2 medarbejdere	Budgetopfølgning, samt løbende registrering i de sager de 2 projektansatte håndterer, herunder udviklingen i udgifterne i deres sager.

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.

I forhold til forsorgshjem er Albertslund Kommune fortsat en del af det arbejde, der foregår i forbindelse med regeringens hjemløsestrategi. Her er kommunen én ud af de 8 kommuner, der ved projektets opstart var registreret til at have flest hjemløse. I forbindelse med projektet og de midler kommunen her har fået tildelt arbejdes der intensivt med samarbejdet med forsorgshjemmene. Dette gøres bl.a. ved at der er ansat 2 medarbejdere ("Case-Manager"), der gennem vejledning og støtte skal hjælpe borgere fra kommunen på forsorgshjem med at blive reetableret i egen bolig.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kvalitetskontrakt	Kvalitetskontrakt	Kvalitetskontrakt
Færre hjemløse Albertslund borgere ved næste SFI-opgørelse	Udgifterne til forsorghjem nedbringes i 2012 sammenlignet med 2011	Kvartalsvis ledelsesmæssig budgetopfølgning. Opfølgning vil ligeledes ske i 2012 som et led i den samlede afslutning af den særlige hjemløseindsats finansieret af satspuljemidler.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
Kvindecentre/forsorghjem				6.693	6.871	6.871	6.871	6.871
I alt				6.693	6.871	6.871	6.871	6.871
Vækst i pct.					2,7	0,0	0,0	0,0

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, senhjerneskadede eller sent udviklede.

Det er her målsætningen at hjemtage borgere til egen bolig i Albertslund Kommunen men med støtte. Dette gøres som en del af den samlede strategi for hjemtagelser på områderne indenfor det specialiserede socialområde. En udfordring i denne sammenhæng er fortsat tilgængeligheden til mindre og økonomisk overskuelige boliger – noget der på sigt kan være en afgørende udfordring i forhold til målsætningen.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Hjemtagelse af Albertslund borgere fra tilbud i andre kommuner til egne tilbud, herunder at borgeren kommer i egen bolig i Albertslund med støttekontaktpersonsordning	Målsætningen er at hjemtage minimum 6 borgere i løbet af året	Halvårlig opfølgning på udgiftsfordelingen i de 6 sager.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
Øvrige køb				23.513	24.086	24.086	24.086	24.086
I alt				23.513	24.086	24.086	24.086	24.086
Vækst i pct.					2,4	0,0	0,0	0,0

Delområde 3 – Øvrige sociale formål

På dette delområde afholdes Albertslund Kommunes udgifter til frivilligt socialt arbejde samt tilskud til foreninger.

Delområde 4 – Hjemløseprojektet

Albertslund Kommune har modtaget 10 mio. kr. fra Socialministeriet til et 4-årigt projekt. Projektet skulle oprindeligt være afsluttet med udgangen af 2012. Ministeriet har dog ved udgangen af 2011 meddelt, at projektet forlænges indtil 1. september 2013. Dette dog uden yderligere midler. Projektet er baseret på nogle, af ministeriet, udmeldte indsatsområder, ligesom det er ministeriet der følger op på udviklingen i antal af hjemløse med relation til Albertslund Kommune.

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

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, Movia handicapkørsel og kommunens tilskud til frivilligcenteret.

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

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Hjælpemidler mv.	18.291	-1.493			16.798
Delområde 2 – Hjælpemiddel konto 5			2.639		2.639
Delområde 3 – Movia kørsel	869				869
Delområde 4 – Frivilligcenter			708	-350	358
I alt områdebevilling	19.160	-1.493	3.347	-350	20.664

Delområde 1 – Hjælpemidler mm.

Det første delområde omfatter bevilling af hjælpemidler, invalidebiler og boligændringer. Undtaget er dels høreapparater og batterier, hvor bevillingen ligger i Borgerservice sammen med genbevillinger af de fleste kropsborne hjælpemidler, og dels diabetes præparater, hvor sagsbehandlingen foregår i hjælpemiddelafdelingen, men den videre håndtering foregår i Borgerservice.

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 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.

Fra d. 1. oktober 2010 fik borgeren mulighed for at benytte sig af et frit leverandørvalg udvidet på alle hjælpemidler og boligændringer. Undtaget er dog hjælpemidler, som bevilges af hensyn til hjælpernes arbejdsmiljø. 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.

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kvalitetskontrakt At skriftlige vejledninger er tilgængelige for borgerne	Kvalitetskontrakt At vejledningerne omkring frit valg på hjælpemidler og boligændringer er udarbejdet og offentliggjort	Kvalitetskontrakt At informationen er tilgængelig på hjemmesiden inden 1. juni 2012 og at skriftligt informationsmateriale sendes til borgere sammen med svarbrev og kan afhentes i BS
Kvalitetskontrakt At borgere, der benytter hjælpemidler, er bekendt med kommunens kvalitetsstandarder	Kvalitetskontrakt At standarderne revideres hvert år og at borgeren er bekendt med den bevillingsmæssige ramme ved henvendelse med ønsket om hjælp	Kvalitetskontrakt At KB behandler den reviderede standard på oktober mødet, og at kvalitetsstandarderne er tilgængelige på kommunens hjemmeside

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		21.842	15.852	19.477	16.798			
Vækst i pct.				-10,3	-13,8			

Delområde 2 – Hjælpemiddel konto 5

Hjælpemiddel konto 5 omfatter omsorgspersonale i hjælpemiddelaafdelingen. 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, dvs. at 90 % af sagerne håndteres indenfor 2 uger.	At sagsbehandlingstiden for hastesager og almindelige sager fastholdes på 2 uger – og for de komplicerede sager på 3 mdr.	Ledelsesopfølgning hvert kvartal.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		2.414	2.537	2.578	2.639			
Vækst i pct.				4,4	2,4			

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, mens det er Movia der står for den endelige visitation.

Der er et medlemsgebyr på 300 kr. for at være med i ordningen.

Borgeren har ret til 104 ture pr. kalenderår, og der er en egenbetaling pr. tur på 24 kr. incl. De første 5 km.

For de efterfølgende 35 km er prisen 2,40 kr/km., og for kørsel ud over de 40 km. afregnes med 1,20 kr/km.

Udgiften i 2010 var på 641.197 kr., hvilket er mindre end i 2009 (965.000 kr.). Da administrationsudgiften reguleres i forhold til forbruget året før, er den månedlige administrationsudgift faldet fra 15.800 i 2010 til 10.900 i 2011.

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	Der udarbejdes et notat på resultatet af gennemgangen til SUS på mødet i oktober 2012

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		965	874	848	869			
Vækst i pct.				2,0	2,5			

Delområde 4 – Frivilligcenter

Delområdet dækker dels finansiering af Frivilligcentret beliggende på Bygangen 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.

KB vedtog den 15. oktober 2011 (jf. tillægsaftale til budget 2012), at der skal gennemføres en temadebat om fordele og ulemper ved øget frivillighed og ved at inddrage civilsamfundet mere i den kommunale velfærdsproduktion. På baggrund af drøftelsen i KB overvejes en bredere drøftelse af temaet med byens borgere.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Foreningsservice - 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.
Borgerrettede aktiviteter - 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.
Borgerrettede aktiviteter - 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.
Borgerrettede aktiviteter - Igangsættelse af selvhjælpsprojekt	Minimum 4 frivillige igangsættere er rekrutteret og uddannet til selvhjælpsprojektet.	En gang årligt udarbejdes overblik over antal frivillige i selvhjælpsprojektet.
Borgerrettede aktiviteter - 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				

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 o. lign. Det være sig skizofreni, mani-depressivitet, angst, adhd, ocd, selvskadende adfærd m.m. Borgere med de nyere diagnoser visiteres ofte efter områdebevilling 1010 (sociale tilbud), hvorfor det organisatoriske samarbejde i kommunen er intensiveret mellem bevillingsområderne 1010 (sociale tilbud) og 1030. Områdets tætte daglige samarbejde med område 1010 (sociale tilbud) gør at nærværende områdebevilling bør ses i sammenhæng med denne områdebevilling. Dette gælder ikke mindst i forhold til målsætningerne omkring håndtering af borgere i eget regi frem for hos eksterne leverandører.

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 arbejdes derfor 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.

Området skal ses som en del af det specialiserede socialområde og er derfor på lige fod med områderne 1030 (området for psykiatri) og 1050 (området for voksne udviklingshæmmede) præget af de samme udfordringer. Det betyder overordnet, at der i 2011 arbejdes målrettet på at nedbringe udgifterne på området, hvilket ikke mindst gøres ved at alle sager visiteres gennem det etablerede visitationsudvalg, at der visiteres i henhold til de reviderede kvalitetsstandarder og ved at have fokus på hjemtagelse af borgersager til egne løsninger. Effekten af disse tiltag kan allerede aflæses i økonomien, mens resultatet af andre stadig afventes. Resultaterne af indsatserne følges nøje for at give mulighed for evt. yderligere tiltag for at overholde budgettet. Forventningerne til at den økonomiske ramme i 2011 overholdes er med udgangspunkt i førnævnte indsatser optimistiske.

Den største udfordring indenfor områdebevillingen er håndteringen af udgifterne til § 107 og 108, dvs. botilbudsområdet. Her er kommunen udelukkende køber og har altså ikke egne tilbud. En anden overordnet udfordring er det forhold, at der groft sagt kun går 4 borgere "ud af døren" for hver 10 der går ind. Dette kan bl.a. ses som en konsekvens af de nye diagnosegrupper, herunder f.eks. adhd. For disse grupper gælder det at der er tale om en problemstilling som borgeren kan gives hjælp til at håndtere, men at det kun er i de meget lette diagnosetilfælde at borgeren helt bliver i stand til at klare sig uden hjælp. Eller sagt på en anden måde – når borgeren først får hjælp i afdelingen får de måske 5 ugentlige timer, hvilket på sigt kan bringes ned på en time om ugen. Men denne time om ugen er afgørende for at posten åbnes og regninger betales, hvilket er afgørende for borgerens evne til at opretholde et "normalt" liv og for ikke på sigt igen blive en meget ressourcekrævende f.eks. i forbindelse med udsættelse af bolig eller andet.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1030 Socialpsykiatri	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 - Egen drift			8.072	-71	8.001
- Støttekontaktpersoner (§ 85)			7.970	-71	7.899
- Klub Albert			51		51
- Værestedet Apollo			51		51
Delområde 2 – køb af plader	41.211	-755			40.456
- Støttekontaktpersonordn. (§ 85)	6.748				6.748
- Botilbud (§107 og 108)	31.252	-755			30.497
- Dagtilbud (§103 og 104)	2.455				2.455
- Øvrige	756				756
I alt områdebevilling	41.211	-755	8.072	-71	48.457

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

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kvalitetskontrakt At kvalitetsstandarderne danner grundlag for det daglige arbejde	Kvalitetskontrakt At der i det daglige arbejdes ud fra standarderne og at de danner udgangspunkt for indstillingerne til visitationsudvalget. 80 % af alle visitationer efter servicelovens § 85 ligger indenfor kvalitetsstandardens serviceniveau.	Kvalitetskontrakt En kvartalsvis ledelsesmæssig stikprøve undersøger hvorvidt 80 % af alle visitationer efter servicelovens § 85 ligger indenfor kvalitetsstandardens serviceniveau.

Delområde 1 – Egen drift

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. I takt med kommunens strategi om at hjemtage Albertslund borgere fra botilbud i andre kommuner vil udgifterne på områderne for egen drift stige, men denne stigning vil ikke overgå faldet i udgifter til brug af tilbud i andre kommuner eller fra eksterne leverandører.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Revisitering af samtlige borgere, der får tilbud indenfor psykiatrien.	Brugen af udenbys tilbud falder, og brugen af egne tilbud stiger, hvorved udgiften på området falder.	Dokumentation fra visitationsmøderne lægges i acadre. Der laves en årlig status primo 2013.

Støttekontaktpersoner/Egne SKP - Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				6.841	7.899	7.899	7.899	7.899
Vækst i pct.					15,5	0,0	0,0	0,0

* I 2012 budgettet er der flyttet midler fra Klub Albert og Værestedet Apollo således, at hver af de to institutioner udelukkende har et begrænset administrationsbudget, mens løn og øvrige driftsmidler er overført til Støttekontaktpersonområdet.

Kommunen har to væresteder; Klub Albert og Apollo.

Klub Albert - Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				899	51	51	51	51
Vækst i pct.					-94,3	0,0	0,0	0,0

* Se ovenstående note vedr. Støttekontaktpersoner

Værestedet Apollo - Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				74	51	51	51	51
Vækst i pct.					-31,1	0,0	0,0	0,0

* Se ovenstående note vedr. Støttekontaktpersoner

Delområde 2 – Køb af pladser

Støttekontaktordninger

En stor del af områdebevillingen anvendes til køb af eksterne leverandører af støttekontaktordninger. Området har udviklet sig på den måde af forskellige årsager, eksempelvis har der været mangel på ressourcer i eget team, og i visse tilfælde har opgaverne været mere specialiserede.

Indenfor det seneste år er der arbejdet målrettet for at opgradere eget støttekontaktpersonskorps for derved at kunne overtage/hjemtage flere af de sager, det tidligere har været nødvendigt at benytte eksterne konsulenter til. Denne ændrede praksis vil der fortsat blive arbejdet på i det kommende år.

Da områdebevilling 1030 som allerede nævnt skal ses i tæt sammenhæng med områdebevilling 1010 (sociale tilbud) findes nedenstående mål i begge områdebevillinger.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Omlægning af Støttekontaktordninger fra eksterne leverandører til egne medarbejdere	Udgiften til støttekontaktordninger reduceres ved at ansætte egne medarbejdere til at varetage opgaven	Hvert halve år udarbejdes status på omlægning af støttekontaktordninger heraf det økonomiske aspekt. Opfølgning sker administrativt. Status udarbejdes første gang juni 2012

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				6.583	6.748	6.748	6.748	6.748
Vækst i pct.					2,5	0,0	0,0	0,0

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 og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Hjemtagelse af borgere i botilbud	Udgiften til botilbud reduceres ved at omlægge borgerens støtte fra botilbud til støtte i egen lejlighed.	Hvert halve år udarbejdes status på hjemtagelserne heraf en beregning af besparelse ved hjemtagelse af borgere modregnet den aktuelle udgift i sagen. Status udarbejdes første gang juni 2012. Dokumentation i acadre.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				29.799	30.497	30.497	30.497	30.497
Vækst i pct.					2,3	0,0	0,0	0,0

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. Pt. benytter en del unge dagtilbud (i form af klubtilbud). Klubtilbuddene tilbyder støtte og vejledning til unge, som af forskellig årsag har svært ved at få hverdagen til at fungere. Kommunen kan ikke selv tilbyde klubtilbud og køber derfor ydelsen. Det er der for hensigten at oprette et eget klubtilbud der er målrettet de unge. Dette tiltag er samtidig en konsekvens af de vedtagne spareforslag i forbindelse med underbudgetteringen på 14 mio. kr. i 2011.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Afdækning af muligheder for og økonomi i etablering af lokal ungeklub som alternativ til brug for privat klubtilbud.	Der er udarbejdet et grundlag for en beslutning om etablering af en ungeklub i kommunalt regi. Heri en afdækning af muligheden for at indgå en driftsaftale med en privat leverandør med en deraf følgende besparelse til følge.	Der er truffet beslutning i fht. Fremtidig brug af klub – enten etablering af egen eller driftsaftale med privat leverandør. Der opnås en besparelse ved den valgte model i forhold til forbruget i 2010/2011.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				2.396	2.455	2.455	2.455	2.455
Vækst i pct.					2,5	0,0	0,0	0,0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

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

6. 1040 Ældrepleje

Borgere kan igennem hele livet få 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 inden for ældreplejeområdet er at hjælpe borgeren til at genvinde tabte funktioner ved at yde hjælp så borgeren kan mestre eget liv længst muligt eller hjælpe mere varigt hvis funktioner ikke kan genvindes. Endvidere er det ældreplejens opgave at pleje borgere, som flytter ind i en plejebolig med døgnpleje netop fordi de ikke længere kan klare at være 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 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		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Hjemmeplejen	1.645	0	11.731	0	13.376
Plejeboligerne	3.541	-12.704	62.715	-759	52.793
Ældreplejen – Tværgående	0	0	22.160	-8.279	13.881
I alt områdebevilling	5.186	-12.704	96.606	-9.038	80.050

Overordnede målsætninger for området

Ældrepleje er at yde den bedste pleje til 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. Det er især for fortsat at sikre rekruttering og fastholdelse af personale samt sænkning af sygefraværet. Dette vil øge stabiliteten for både personale og borgerne.

Målsætninger for 2012:

- At skabe den bedste service ud fra princippet Mestring af eget liv i samspil med borgerne. Dette opnås gennem en tæt og målrettet dialog og træning mellem plejepersonale, borger og dennes pårørende
- At sikre borgerne fagligt kvalificerede tilbud om hjælp
- At sikre en effektiv og omkostningsbevidst organisation

Områdebevilling for ældreplejeområdet har 2 fælles målsætninger og resultatmål som det fremgår af nedenstående tabel.

Områdebevillingen har tillige kvalitetsstandarder indenfor både Hjemmepleje, Ældreboliger samt Hjælpemiddelcenteret der alle kan læses på kommunens hjemmeside.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kvalitetskontrakt Bevillinger givet ud fra Servicelovens § 112, inkontinensområdet	Kvalitetskontrakt 100 % af bevillingerne af inkontinensprodukter er givet efter udredning via egen læge, speciallæge eller sygehus og borgeren har haft besøg af en inkontinenssygeplejerske	Kvalitetskontrakt Inkontinenssygeplejersken sikrer at borgere der bliver henvist til en § 112 bevilling på inkontinensprodukter er udredt via egen læge, speciallæge eller sygehus. Inkontinenssygeplejersken kontakter alle de borgere der henvises for at aftale et besøg i borgerens hjem inden for 5 hverdage. Alle data og dokumenter arkiveres i IT-omsorgssystemet
Kvalitetskontrakt: Personalets sundhedsfaglige kvalifikationer	Kvalitetskontrakt: Alle fastansatte medarbejdere har en sundhedsfaglig uddannelse.	Kvalitetskontrakt: Ved fast ansættelse af medarbejdere vil dokumentation på en sundhedsfaglig uddannelse blive arkiveret i personalesagen.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		141.206	90.283	77.226	80.050	79.580	79.485	79.485
Vækst i pct.			-36,1	-14,5	3,7	-0,6	-0,1	0,0

Regnskabstallene for 2008 var omfattet af en anden bevillingsstruktur, hvorfor det ikke er muligt 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. Regnskabstallet for 2009 er baseret på den gamle bevillingsstruktur og omfattede bl.a. bestiller/myndighedsfunktion, som blev flyttet til områdebevilling 1045 Visitationen i 2010. Køb og salg af plejeboligpladser i og til andre kommuner, betaling for færdigbehandlede somatiske patienter, hospiceophold, plejevederlag og selvvalgt hjælpere er fra 2011 ligeledes overført til områdebevilling 1045 Visitationen.

Delområde 1 – Hjemmeplejen

Hjemmeplejen og herunder hjemmesygeplejen i Albertslund kommune, yder hjælp til borgere i deres eget hjem efter princippet Mestring af eget liv. Hjælpen ydes i et trænings perspektiv. 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 og som udgangspunkt i sygeplejeklinikken.

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 metre eget liv længst muligt.

En væsentlig indsats er at sundhedsfagligt uddannede personale arbejder efter Mestring af eget liv, 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, en fyldestgørende dokumentation og samarbejde på tværs i organisationen.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Alle borgere har en plejeplan.	Den 31.12.2012 er der udarbejdet en plejeplan på alle borgere som modtager hjemmepleje.	Hjemmeplejen laver en gennemgang af borgernes plejeplaner hver 6. måned.
At dosere borgernes medicin mest tidseffektivt.	Fra den 1.1.2012 skal 70 % af alle medicindoseringer som borger / pårørende eller apoteket ikke varetager, udføres af sygeplejersker i sygeplejeklinikken.	Dette måles kvartalsvis i IT-omsorg statistik.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		23.427	22.442	10.910	13.376	12.976	12.976	12.976
Vækst i pct.			-4,2	-51,4	22,6	-3,0	0,0	0,0

Regnskabstal for 2008 er ikke opgjort grundet ændret organisation og bevillingsstruktur. Budgettallene er fra 2011 og frem er baseret på et nettobudget for hjemmeplejen på 0 kr. grundet intern afregning med bestillerenheden (områdebevilling 1045 Visitationen). Regnskabstallene for 2009/10 dækker over en intern afregning mellem udfører og bestiller der kun delvis dækker udgifterne.

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 1 aflastnings- og 4 midlertidige opholdpladser. Desuden huser Albo den fælles administration for hele området samt et produktionskøkken for plejeboligområdet herunder en cafe.

I Humlehusene 1 og 7 er der 1 aflastningsplads samt 47 plejeboliger målrettet borgere der lider af demenssygdomme. Boligerne er fordelt på 5 grupper med 8 beboere i hver + 1 gruppe med 7 plejeboliger og 1 aflastningsplads.

I Humlehusene 3 har daghjemmet Humlebien placering, det er et dagtilbud til hjemmeboende borgere der lider af demens.

Beboerne i plejeboligerne modtager hjælp ud fra den besluttede kvalitetsstandard, og det sker i kontinuerlig dialog med personalet samt pårørende 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
Albertslund kommunes seks midlertidige pladser udnyttes optimalt	Der er en belægningsprocent på minimum 85 %	Der føres statistik over belægningsprocent, der opgøres og fremlægges kvartalsvis.
Magtanvendelser overfor beboere i plejeboliger minimeres	Alle ansatte er informeret om magtanvendelsesreglerne. Ikke lovmedholdelig magtanvendelse finder ikke sted. Der er i 100 % af de anmeldte magtanvendelser udarbejdet socialpædagogisk handleplan med henblik på minimering af fremtidig magtanvendelse.	Der føres statistik over magtanvendelser, denne opgøres og fremlægges halvårligt.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		53.960	55.505	54.567	52.793	52.793	52.793	52.793
Vækst i pct.			2,9	-1,7	-3,3	0,0	0,0	0,0

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

Delområde 3 – Ældreplejen - tværgående

Del område 3 omfatter 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, Hjælpecenter 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 samt 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 samt 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
At få kontakt med pårørende til demente	At der er 8 pårørende der som minimum deltager i hvert pårørendegruppemøde	Føre statistik over mødeaktiviteten efter hvert pårørendegruppemøde.
At få kontakt med borgere der lider af demens	At få oprettet kontakt med 20 % flere borgere end i juni 2011	Statistik fra IT-omsorgssystemet udtrækkes hvert kvartal.
At få udfyldt elev dimensioneringen	At 75 % af eleverne gennemfører uddannelsen	Føre statistik over hvor mange elever der gennemfører uddannelsen. Dette gøres hver gang et hold afslutter uddannelsen.
At reparation af hjælpemidler så vidt muligt gennemføres i borgernes eget hjem	At 70 % af alle reparationer sker i borgernes eget hjem	Måles igennem rapport udtræk fra rapportgeneratoren som trækkes månedsvis.
At hjælpemidler genbruges i så vid udstrækning som muligt	At under 1,5 % af hjælpemidlerne kasseres	Måls igennem rapport udtræk fra rapportgeneratoren som trækkes månedsvis.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		63.820	12.337	11.749	13.881	13.811	13.716	13.716
Vækst i pct.			-80,7	-4,8	18,1	-0,5	-0,7	0,0

Regnskabstal 2009 er baseret på den gamle bevillingsstruktur og omfattede bl.a. bestiller/myndighedsfunktion, som nu 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
§ 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.

Områdebevillingen omfatter visitation til hjemmehjælpsydelse, 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.

Den overordnede formål med området er at sikre at den enkelte ældre får den rette hjælp, hvad enten dette drejer sig om mad, hjemmehjælp, indkøb eller en plejehjemsplads. Området står for visitationen i forhold til de nævnte områder, mens selve udførelsen ligger i andre områdebevillinger (1040) eller hos private leverandører. Området fungerer som en bestiller-funktion, jf. BUM-modellen (dvs. Bestiller-Udfører-Model).

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbare		Styrbare		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Hjemmehjælp	40.960	-1.940			39.020
Delområde 2 – madservice og indkøbsordning	1.817	-1.117			700
Delområde 3 – Køb af pladser i andre kommuner*	9.352	-7.549			1.803
Delområde 4 – pasning af nærtstående handicappede og af uhelbredeligt syge*	887				887
I alt områdebevilling	53.016	-10.600			42.410

Delområde 1 – hjemmehjælp

Området omfatter myndighedsdelen for tildeling af hjemmehjælp. 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 serviceniveauet og omfanget af hjælpen. Det er således muligt delvis at styre udgifterne gennem regulering af kvalitetsstandarderne. Hjemmepleje leveres enten som personlig pleje, f.eks. personlig toilettelse eller praktisk bistand, f.eks. rengøring.

KB vedtog den 15. oktober 2011 (jf. tillægsaftale til budget 2012) at bevilge 50.000 kr. til at sikre levering af bad omkring jul/nytår og påske. Derudover besluttede KB, at der ikke må være mere end 3 uger mellem rengøringen

hos borgeren i perioderne jul/nytår og påske. I den forbindelse vil forvaltningen udarbejde en redegørelse med brugerkreds samt, konsekvenser for disponering af ydelsen, idet den berørte borgergruppe mm.

Inden tildeling af hjemmehjælpsydelse vurderes, hvorvidt der er mulighed for træne borgeren til at generhverve færdigheder, eller om hjælpemidler vil kunne afhjælpe problemet. I forhold til projekt "Mestring af eget liv" er fokus på træning af den enkelte komme endnu mere i fokus og visitationen har en afgørende rolle i projektet, da det er visitationen der står for den indledende vurdering af den enkelte borgere i fht, projektet og den deraf følgende revisitering.

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.. Dertil 2 leverandører på henholdsvis tøjvask, indkøb og levering af varm mad. Visitationen udfører løbende stikprøver for at efterprøve om den leverede ydelse stemmer overens med det borgeren er visiteret til, samt kvaliteten af det leverede.

Pr. d. 15. juni 2011 modtog 613 borgere praktisk hjælp. Heraf modtog 253 også personlig pleje. Antallet må forventes at stige i takt med et stigende ældretal. Der var på samme tidspunkt omkring 210 borgere, som havde valgt en anden leverandør end den kommunale hjemmepleje. 12 havde peget på en person, som blev ansat til at udføre opgaven, hvilket er en fordobling på 1 år.

Der vil fortsat være behov for at vurdere serviceniveauet på området for at dæmpe udgifterne i de kommende år, hvor ældrebefolkningen er voksende. Det sker bl.a. gennem implementeringen af projekt "Mestring af eget liv", hvor hensigten er, at borgeren gennem målrettet træning generhverver tabte færdigheder og dermed udsætter eller begrænser behovet for hjemmehjælp. Målgruppen for dette projekt er modtagerne af hjemmehjælp, dog undtaget særlige grupper, herunder gruppen af borgere med demens og psykiske lidelser. Målgruppen er således anslået til omkring 400 borgere.

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

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At kontrollen af det visiterede kontra det leverede opretholdes	At der kvartalsvis udføres stikprøvekontrol på 10 sager i forhold til levering af ydelser og kvaliteten af den leverede hjælp	Årlig status på stikprøverne udarbejdes og fremlægges på SUS i december 2012
At projekt "Mestring af eget liv" implementeres fuldt ud, herunder også hos de private leverandører	At arbejdsmodellen er fuldt implementeret, dvs. at modellen anvendes i den daglige visitation af borgerne indenfor projektets målgruppe	Via CSC Omsorg (det elektroniske omsorgssystem) foretages kvartalsvis ledelsesmæssige stikprøver af, hvorvidt arbejdsmodellen benyttes i det daglige

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				40.026	39.020	38.888	38.888	38.888
Vækst i pct.					-2,5	-0,3	0,0	0,0

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. 2011 100 borgere, som får leveret mad. Borgeren betaler for maden og må maksimalt betale 46 kr. (2011-tal) for et hovedmåltid. Borgerne indgår en aftale om at få trukket udgiften i pensionen. Transporten af maden betales af kommunen.

Området er underlagt reglerne om frit valg, og målet er, at borgerne skal kunne vælge mellem flere leverandører af den varme mad. Området har været i udbud i 2010 og resultatet heraf er implementeret i 2011. Borgeren kan derfor nu vælge mellem 2 leverandører.

Indkøbsordningen er målrettet borgere, som ikke er istand til at få købt ind uden hjælp fra en anden person. Der er pr. 15. juni 2011 139 borgere tilknyttet ordningen, og ordningen varierer fra indkøb hver uge til hver 4. uge. Ordningen har været i udbud i 2010 og i 2011 har det derfor været muligt for borgerne at vælge mellem 2 leverandører.

Borgerne betaler ikke for udbringningen, men afregner selv direkte med leverandøren for varerne. Udgiften for udbringning af varerne er kommunal.

Det er visitationen som på baggrund af kvalitetsstandarderne afgør om borgeren er berettiget til ordningerne.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				844	700	700	700	700
Vækst i pct.					-17,1	0,0	0,0	0,0

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. For at komme i betragtning skal borgeren først visiteres.

Der er pr. d. 15. juni 2011 udgifter til 17 borgere i andre kommuner. For hver af disse borgere modtager kommunen et statstilskud på ca. 30.000 kr. pr. år. Plejeboligområdet er ikke omfattet af ændrede regler for handle- og opholdskommune, hvorfor opholdskommuner fortsætter med at være handlekommune. Det betyder, at den kommune hvor borgeren tager ophold også handler i forhold til den konkrete sag.

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

I andre kommuner udarbejdes regningerne til hjem-kommunen i stigende grad opdelt således at udgifterne til hhv. pleje, dagcenter og træning fremgår særskilt. Dette er en ændret praksis og giver anledning til overvejelse om praksis i egen kommune, samt hvordan fordelingen af udgifterne i forhold til de forskellige områdebevillinger bedst håndteres. Herunder hvorvidt f. eks udgifterne for en Albertslund borgers træning, brug af dagcenter mm. i en anden kommune i forbindelse med ophold på plejehjem eller ældrebolig skal finansieres af den tilsvarende enhed i Albertslund Kommune.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Der udarbejdes en sagsforløbsbeskrivelse af forløbet fra ansøgning om en plejehjemsplads/ældrebolig til indflytning og regningshåndtering for ydelser i f. m. botilbuddet. Sagsforløbsbeskrivelsen udarbejdes i fællesskab mellem visitationen, hjemmeplejen, plejeboligområder og andre relevante aktører	At der for borgeren er et sammenhængende forløb fra egen bolig til plejebolig, og at sagsgange kendes i afdelingerne. At regninger håndteres løbende og korrekt	At materialet er udarbejdet d. 1.6. 2012. og at der af hjemmesiden fremgår, hvor borgeren skal henvende sig ved ansøgning og spørgsmål omkring plejebolig/ældrebolig

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				2.665	1.803	1.803	1.803	1.803
Vækst i pct.					-32,3	0,0	0,0	0,0

Delområde 4 – pasning af nærtstående svært handicappet og pasning af uhelbredeligt 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 plejehuset svarer til et fuldtidsarbejde. Det er som udgangspunkt tale om forløb på 6 måneder, men kan forlænges.

Dertil reglerne om terminalpleje, hvor personer kan få udbetalt plejevederlag efter reglerne i servicelovens § 119 – 121, såfremt de ønsker at passe en nærtstående uhelbredeligt syg, der ønsker at dø i eget hjem. I første halvår af 2011 havde 7 personer plejeorlov over et tidsrum fra mellem 6 uger til 1 år (påbegyndt i 2010), mod 4 personer i 2010. Kommunen kan desuden yde hjælp efter § 122 til sygeplejeartikler, proteindrik o. lign., som ikke kan ydes efter andre bestemmelser. Medio 2011 har 13 borgere en bevilling på hjælp efter § 122.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				873	887	887	887	887
Vækst i pct.					1,6	0,0	0,0	0,0

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 den største udgift på området.

Området skal ses som en del af det specialiserede socialområde og er derfor på lige fod med områderne 1010 (området sociale tilbud) og 1030 (området for psykiatri) præget af de samme udfordringer. Det betyder overordnet, at der i 2011 arbejdes målrettet på at nedbringe udgifterne på området, hvilket ikke mindst gøres ved at alle sager visiteres gennem det etablerede visitationsudvalg, at der visiteres i henhold til de reviderede kvalitetsstandarder og ved at have fokus på hjemtagelse af borgersager til egne løsninger. Effekten af disse tiltag kan allerede aflæses i økonomien, mens resultatet af andre stadig afventes. Resultaterne af indsatserne følges nøje for at give mulighed for evt. yderligere tiltag for at overholde budgettet. Forventningerne til at den økonomiske ramme i 2011 overholdes er med udgangspunkt i førnævnte indsatser optimistiske.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1050 Voksne Udviklingshæmmede	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 - Egen drift	844	-13.146	18.632	0	6.330
- Herstedøster sidevej		-801	8.871		8.070
- Bofællesskaber og Stationstorvet	844	-826	5.818		5.836
- Hjemmevejledning			749		749
- Klub Stoppestedet		-96	1.334		1.238
- Salg af pladser		-11.423			-11.423
- Myndighedsopgaver løn			1.860		1.860
Delområde 2 – køb af pladser	64.968	-4.399	0	0	60.569
- Botilbud (§108 & 107)	43.817	-3.376			40.441
- Dagtilbud (§ 103 & 104)	18.967	-1.023			17.944
- Øvrig	2.184				2.184
Delområde 3 – STU	7.949				7.949
Delområde 4 – Objektiv finansiering og Rådgivningsinstitutioner	1.130				1.130
Delområde 5 – Specialundervisning voksne	1.441				1.441
I alt områdebevilling	76.332	-17.545	18.632	0	77.419

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.

Det samlede botilbudsområde i Albertslund Kommune er kendetegnet ved en meget lille grad af specialisering. Det betyder bl.a., at Boligerne Herstedøster Sidevej er et af de billigste botilbud i regionen. Konsekvensen af den meget lille specialiseringsgrad bliver i stigende grad et opmærksomhedspunkt, da f.eks. ventelisten til en bolig i Boligerne Herstedøster Sidevej er faldende. Dette kan ses i sammenhæng med kommunens egen strategi om at søge at håndtere de sager med lavest specialiseringsgrad indenfor kommunens egne tilbud – en strategi som også andre kommuner vælger.

Udover Boligerne Herstedøster Sidevej råder kommunen over nogle bofællesskaber. Her er personaledækningen markant mindre end i Boligerne Herstedøster Sidevej, f.eks. er der ingen natdækning. Disse opleves i stigende grad som vanskelige at finde beboere til, da den fysiske indretning i dag kan opleves som uhensigtsmæssig, f.eks. deler beboerne badeværelser. Med udgangspunkt i ovenstående er der pt. fokus på at sikre at kommunens botilbud udvikler sig tidssvarende for derved at undgå vakante boliger. I slutningen af 2011 vil Boligerne Herstedøster Sidevej indgå i en analyse foretaget på vestegnen i forhold til prissætning af døgntilbud. Analysen ser på nogle af de dyreste tilbud på Vestegnen, det billigste (Boligerne Herstedøster Sidevej) og et tilbud "midt imellem".

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fremtidssikre kommunens botilbud for at sikre dels rationel drift og dels 100 % belægning	Så tæt på 100 % belægning som muligt (ved ud/indflytning opstår ofte mindre vakancer)	Årlig status på årets samlede belægningsprocent og løbende vurdering af behov for at ændre tilbuddet. Der vil blive udarbejdet en analyse af det samlede boligudbud på området voksne udviklingshæmmede. Analyse forventes færdig primo 2012

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				7.766	8.070	8.070	8.070	8.070
Vækst i pct.					3,9	0,0	0,0	0,0

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.

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Fremtidssikre kommunens botilbud for at sikre dels rationel drift og dels 100 % belægning	Så tæt på 100 % belægning som muligt (ved ud/indflytning opstår ofte mindre vakancer)	Årlig status på årets samlede belægningsprocenten og løbende vurdering af behov for at ændre tilbuddene. Der vil blive udarbejdet en analyse af det samlede boligudbud på området voksne udviklingshæmmede. Analyse forventes færdig primo 2012

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				4.618	4.883	4.883	4.883	4.883
Vækst i pct.					5,7	0,0	0,0	0,0

Stationstorvet

Budget- og regnskabstal

1000 kr.		R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				932	953	953	953	953
Vækst i pct.					2,3	0,0	0,0	0,0

Hjemmevejledning til borgere i egen lejlighed – Egne § 85

Der gives hjemmevejledning til de bedst fungerende udviklingshæmmede, der bor i egne lejligheder. Borgere, der bor selvstændigt modtager som udgangspunkt mellem ½ og 5 timers støtte i løbet af en uge. Det er en overordnet målsætning for området, at det i stigende grad bliver muligt at enten holde udviklingshæmmede borgere i kommunen i egne boliger eller at hjemtage de borgere, der pt. er bosiddende i botilbud (§107 og 108) i andre kommuner. Af målsætning om hjemtagelse af borgere følger den konsekvens at området for hjemmevejledning udvikler sig. Det vil sige i takt med at borgere bliver bosiddende i egen bolig i kommunen vil der blive oplevet stigende aktivitet på området for hjemmevejledning.

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At området for hjemmevejledning udvikles i takt med hjemtagelse af borgere så borgeren kan fungere i eget hjem. At udgiften ved udvikling af egen hjemmevejledning som minimum modsvares af et tilsvarende mindreforbrug af udenbys døgntilbud	Der opnås en besparelse på forbruget i køb af pladser i andre kommuner.	Kvartalsvis sammenligning af antal borgere på §107-108 tilbud i andre kommuner, forbruget på § 107-108 området og forbruget på hjemmevejledningsordningen.

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				732	749	749	749	749
Vækst i pct.					2,3	0,0	0,0	0,0

KLUBTILBUD

Albertslund Kommune driver Klub Stoppestedet som er et klubtilbud for voksne udviklingshæmmede. Knap halvdelen af klubbens 40 medlemmer kommer fra de andre vestegnskommuner. Halvdelen af lørdagsklubbens 20 medlemmer kommer ligeledes fra de andre vestegnskommuner.

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At alle pladser i Klub Stoppestedet er solgt/besat	At der ikke er vakante pladser	Ledelsesmæssig opfølgning hvert halve år i forhold til belægningsprocenten

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				2.056	1.238	1.238	1.238	1.238
Vækst i pct.					-39,8	0,0	0,0	0,0

* Budgetreduktionen i 2012 kan forklares med, at der er overført et budget på ca. 850.000 kr. til pengeposen myndighedsopgaver løn

Delområde 2 – køb af pladser

Botilbud

Kommunen køber pladser efter behov hos eksterne leverandører, dvs. hos regionen, andre kommuner og hos private udbydere. Der er et særligt fokus på udgifterne til botilbud, hvorfor der er fokus på kun at visitere til botilbud, hvis alle andre muligheder er udtømt. Overordnet er strategien på området at vælge det mindst muligt indgribende tilbud og løbende at se på muligheden for at hjemtage borgere i botilbud i andre kommuner.

Sidstnævnte indebærer dog den udfordring at målgruppen for § 107-108 tilbud stort set kun ændrer sig som følge af fødsler og død eller i de tilfælde hvor der flytter borgere i målgruppen til/fra kommunen, dvs. forbruget er meget stabilt og ikke let-påvirkeligt. Derudover er en udfordring på området, at der i kommunen generelt er en stor efterspørgsel efter de mindre og ikke så dyre lejemål, hvilket er et udgangspunkt for evt. hjemtagelse af borgere.

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Området ønsker at styrke opfølgningsindsatsen for de borgere, der bor i botilbud udenfor kommunen. Kommunen overtog handleforpligtigelsen for en del af disse borgere ved ændrede regler 1. januar 2011	Området vil indhente handleplaner for alle de borgere, som kommunen har overtaget handleforpligtigelsen på. Mindst halvdelen af disse borgere vil modtage et besøg fra områdets konsulent i 2012.	Der udarbejdes intern status i januar 2013

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				39.525	40.441	40.441	40.441	40.441
Vækst i pct.					2,3	0,0	0,0	0,0

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet er et udgiftstungt område på området for voksne udviklingshæmmede. Der er derfor et særligt fokus på dagtilbudsområdet og udviklingen i brugen af tilbud. I år vil der være fokus på at afdække muligheden for at benytte allerede eksisterende rammer indenfor området til evt. oprettelse af egne dagtilbud.

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Afklaringen af muligheden for at oprette eget rentabelt dagtilbud	At der foreligger en analyse til grund for endelig beslutning om evt. oprettelse af eget dagtilbud. Analyse skal færdiggøres i starten af 2012.	Det kan på baggrund af analysen blive truffet endelig beslutning om evt. oprettelse af eget dagtilbud eller ej og der kan handles på denne beslutning

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				17.536	17.944	17.944	17.944	17.944
Vækst i pct.					2,3	0,0	0,0	0,0

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. I takt med fokus på brugen af dag- og /eller klubtilbud er der også fokus på udgifterne til transport til samme. En evt. oprettelse af et eget dagtilbud må forventes at have indflydelse på forbruget til kørsel.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				2.133	2.184	2.184	2.184	2.184
Vækst i pct.					2,4	0,0	0,0	0,0

Delområde 3 - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Unge med særlige behov har, hvis de opfylder kriterierne, ret til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Kriterierne for at komme i betragtning til en STU er, at det ikke er muligt for den unge at gennemføre et ordinært uddannelsesforløb selv med kompenserende foranstaltninger. Ungdomsuddannelsen tilrettelægges individuelt af Ungdommens Uddannelsesvejledningen (UU-Vestegnen), der indstiller en uddannelse til kommunen. Det er herefter kommunen (sagsbehandlerens) opgave at tage stilling til UU-vejlederens indstilling og herefter sende sagen videre til det særlige STU visitationsudvalg, der træffer den endelige afgørelse. Det har løbende været en udfordring, at overholde det gennemsnitsbeløb som KL og ministeriet har udmeldt i forhold til den enkelte sag. I 2011 blev opgaven omstruktureret og efter at have fungeret som et samarbejde mellem BUF og SOF ligger opgaven nu i SOF. Fokus er nu, at udarbejde samarbejds- og prisaftaler med leverandørerne på området, få en fast struktur på samarbejdet med UU-vestegnen og se på mulighederne for evt. at etablere egen tilbud på området.

Målsætning og resultatmål:

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At få udarbejdet kvalitetsstandarder på området og sikre en stabil drift indenfor den eksisterende budgetramme	Budgettet overholdes og kvalitetsstandarderne er tilgængelige på kommunens hjemmeside	Kvartalsvis budgetopfølgning
At få udarbejdet samarbejds- og prisaftaler med de mest benyttede leverandører	At gennemsnitsprisen for det enkelte forløb overholdes	Kvartalsvis budgetopfølgning

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				7.761	7.949	7.949	7.949	7.949
Vækst i pct.					2,4	0,0	0,0	0,0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

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, danskundervisning for voksne og integrationsområdet. I 2011 blev bevillingen udvidet til også at omfatte udgifter til det boligsociale område og tolke.

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.

I december 2010 vedtog Folketinget en finansieringsreform for beskæftigelsesområdet, som medførte, at Kommunalbestyrelsen i februar 2011 vedtog et nyt budget for området. Reformen betyder, at kommunen får højere refusion af udgifterne til borgernes forsørgelse (dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp m.v.), såfremt de er i virksomhedsaktivering (virksomhedspraktik og løntilskud) eller ordinær uddannelse, og lavere refusion hvis borgeren er passiv eller aktiveret i vejledning og afklaring.

Oversigt over områdebevillingens indhold

1.000 kr.	Mindre styrbare udgifter, netto	Styrbare udgifter, netto	I alt, netto
Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	-12.603	38.281	25.678
LBR	0	0	0
Sprogundervisning /integration	2.604	0	2.604
Kontanthjælp	82.693	0	82.693
Arbejdsløshedsdagpenge	68.687	0	68.687
Sygedagpenge	47.986	0	47.986
Revalidering	6.193	0	6.193
Fleksjob og ledighedsydelse	23.763	0	23.763
Løntilskud mv. til ledige dagpengemodtagere ansat i Albertslund Kommune	20.323	0	20.323
Lægeerklæringer	2.251	0	2.251
Boligsociale midler og tolke	192	1.042	1.234
I alt områdebevilling	242.089	39.323	281.412

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 2012

- 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 med gode beskæftigelsesmuligheder

Resultatmål og nøgletal

Tablet 1 viser ydelsesmodtagere i Albertslund på alle typer af forsørgelsesydelser, samt andel af befolkning på ydelser.

Tabel 1: Antal modtagere af alle forsørgelsesydelser

2010	Antal fuldtidspersoner	Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år
Ydelsesgrupper i alt	4311	22,9
A-dagpenge	683	3,6
Kontant- og starthjælp	1.003	5,3
Introduktionsydelse	5	0,0
Revalidering	59	0,3
Forrevalidering	8	0,0
Sygedagpenge	460	2,4
Ledighedsydelse	63	0,3
Fleksjob	214	1,1
Førtidspension	1.237	6,6

Kilde: jobindsats.dk, pr. 1. august 2011

Ledighedsudviklingen i Albertslund viser sig ved store stigninger i antallet af personer på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp fra 2008 til primo 2011. Der var et lille fald i april 2011, men der var stigning igen i maj 2011. Det samlede antal personer på de forskellige ydelser stiger således fortsat. Sammenlignes maj 2011 med maj 2010 er der sket stigninger i næsten alle ydelsesgrupper – kun i antallet af sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere er der sket fald i ydelsesmodtagere.

Konjunkturudviklingen er en væsentlig faktor for, hvordan udgifter og aktiviteter på beskæftigelsesområdet udvikler sig. Konsekvensen af krisen var et stigende og stort antal ledige. I januar 2011 var der 1.102 arbejdsmarkedsparete ledige i Albertslund. Antallet er steget med 278% fra ledigheden var lavest i juli 2008. I de første måneder i 2011 kan der konstateres et mindre fald i ledige, således at der i april er 1.056 ledige, jf. Danmark Statistiks opgørelse af bruttoledighed (ledige og aktiverede).

Det er vanskeligt at vurdere, hvordan udviklingen vil blive i 2012. Det er dog forventningen, at beskæftigelsen vil stige og arbejdsløsheden vil falde en smule. Beskæftigelsesregionen forventer at beskæftigelsen i Østdanmark vil stige med 2.000 personer i 2012.

Ledighedsudviklingen er gået hårdt ud over de længere varende ledige. Således udgør langtidsledigheden nu en tredjedel af alle ledige.

Tabel 2: Udviklingen i langtidsledige (ledige mere end 80 % af året)

		Antal langtidsledige personer	Antal bruttoledige personer	Andel langtidsledige personer i.f.t. Bruttoledige personer
Ydelsesgrupper i alt	Jun-11	387	1.160	33,4
	dec-10	378	1.142	33,1
A-dagpenge	Jun-11	273	782	34,9
	dec-10	263	772	34,1
Kontant- og starthjælp (jobklar)	Jun-11	114	378	30,2
	dec-10	115	370	31,1

Kilde: Jobindsats.dk, pr. 1. august 2011

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.

Aktivering 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 private leverandører, andre aktører m.v. Derudover benytter Jobcentret egne projekter, som i 2012 forventes at bestå af: Jobklubben og Jobhuset.

Refusion på dette område udgør 50 pct. 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 løntilskud og virksomhedspraktik samt ordinær uddannelse giver 50 pct. statsrefusion.

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.

Tilbud til 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 opfølgningssamtale 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 kan give et tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik m.v., 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.

Sygemeldte har mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen med en delvis raskmelding, såfremt det kan aftales mellem arbejdsplads og den sygemeldte. Jobcentret vil i 2012 have særlig fokus på at øge andelen af delvis raskmeldte.

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 2012 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: antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.	Antallet begrænses til 764 personer i december 2012, svarende til et fald på 10,5 pct. i perioden fra december 2010 til december 2012	Jobindsats.dk
Ministermål: tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt	Antallet begrænses til 76 personer i december 2012, svarende et fald på 18 pct. fra december 2010 til december 2012.	Jobindsats.dk
Ministermål: Antallet af unge ydelsesmodtagere skal begrænses	Antallet skal begrænses til 637 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 7 pct. fra december 2010 til december 2012.	Jobindsats.dk
Ministermål: Antallet af nydanskere på offentlig forsørgelse skal begrænses	Antallet skal begrænses til 1.106 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december	Jobindsats.dk

	2012, svarende til et fald på 57 personer (4,9 pct.) fra december 2010 til december 2012.	
--	---	--

Nøgletal aktivering

Oversigt over udgifter på udvalgte områder (1.000 kr.)

Løbende priser	R2008	R2009	R2010	KB2011*)	B2012
Udg. t/aktivering—eget regi	5.685	5.934	5.892	6.075	6.456
Udg. t/aktivering—eksternt regi	9.561	17.268	28.000	4.033	4.117
Rådighedsbeløb max. ref.	-8.909	-10.192	-10.003	-15.358	-15.918
Beskæftigelsesindsats				31.332	31.023
	6.337	13.010	23.889	26.082	25.678

*) KB: Korrigeret budget 2011, ult. Maj 2011

Budget- og regnskabstal for den samlede aktiveringsindsats

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	KB2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	6.337	13.010	23.889	20.907	25.678	25.678	25.678	25.678
Vækst i pct.		105,3	83,6	16,8	-7,9	0	0	0

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 2008-2012

Løbende priser	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012
Projekter i LBR	1.144	930	1.076	619	619
Tilskud fra AMS	-927	-997	-982	-619	-619

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	217	-67	94	0	0	0	0	0

Delområde 3 – Integration og danskundervisning for voksne

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 pct. statsrefusion for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde.

50 pct. 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, vejledning og opkvalificering.

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 størstedelen af danskundervisningen.

Kommunerne får 50 pct. refusion for udgifterne til danskundervisning.

Målsætning og resultatmål

Det er et krav i lovgivningen, at alle borgere i kommunen, som ikke har et dansk statsborgerskab, får et tilbud om danskundervisning. I Albertslund Kommune får alle nytilflyttede borgere fra udlandet under integrationsloven et brev, når de indrejser til kommunen.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	3.360	2.176	1.961	2.441	2.604	2.604	2.604	2.604
Vækst i pct.		-35,2	-9,9	24,5	6,7	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. (maj 2011) 1062 helårspersoner, heraf er 402 jobklare, 465 indsatsklare og 195 midlertidig passive

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

Indtil august 2008 har der været et meget stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Siden er konjunkturerne vendt og antallet på kontanthjælp er indtil maj 2011 vokset med 354 helårspersoner.

Kommunen modtager 30 pct. 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 2012 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 maj 2011 496 borgere, svarende til 299 fuldtidspersoner. 51 pct. af helårspersonerne er i virksomhedsrettede forløb som virksomhedspraktik eller løntilskud. Fra januar til maj 2011 er 44 pct. i virksomhedsrettede forløb. Målet i 2012 er, at minimum 50 pct. skal i virksomhedsrettede forløb.

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 rådighedsvurdering med henblik på konstant at fastholde de ledige i aktiv jobsøgning.

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 der vil i 2012 også blive givet tilbud om virksomhedspraktik til denne gruppe.

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 mentorordning.

Kommunen modtager 50 pct. refusion fra staten til udgiften til kontanthjælp for kontanthjælpsmodtagere, der er aktiverede i virksomhedsrettede forløb og ordinær uddannelse, 30 pct. refusion for personer i vejledningsforløb og ingen refusion på kontanthjælpsmodtagere fra det tidspunkt, hvor de skulle være startet i et aktiveringsforløb til det tidspunkt, hvor forløbet starter.

Jobcentret vil 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 personer i virksomhedspraktik og løntilskud skal øges	Antallet i virksomhedspraktik og løntilskud skal være minimum 50 pct.	Jobindsats.dk
Rettidigheden skal være høj	For de målgrupper, hvor der er krav om aktivering, skal rettidigheden være minimum 95 pct.	Jobindsats.dk

Nøgletal

Nøgletal kontanthjælp til passive 2007-2011

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012
Passive kontanthj.modt.						
- helårspersoner	679	609	648	648	746	758
- udgift netto 1.000 kr.	47.802	44.188	49.914	57.836	55.138	60.043
- enhedsudgift 1.000 kr.	70	73	77	89	73	79

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

Budget- og regnskabstal (Passive kontanthjælpsmodtagere)

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	41.060	49.914	57.836	58.628	60.043	60.043	60.043	60.043
Vækst i pct.		21,6	15,9	1,4	2,4	0	0	0

Nøgletal

Kontanthjælp til aktiverede 2007-2011

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012
Aktiverede kontanthj.modt.						
- helårspersoner	173	223	225	257	325	303
- udgift netto 1.000 kr.	7.426	8.286	8.870	14.445	14.597	22.650
- enhedsudgift 1.000 kr.	42	37	39	56	45	75

Kilde: Kontanthjælpsstatistik (grp. 10)

Budget- og regnskab (Aktiverede kontanthjælpsmodtagere)

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	9.103	12.130	13.237	21.917	22.650	22.650	22.650	22.650
Vækst i pct.		33,3	9,1	65,6	3,3	0	0	0

Den primære årsag til stigningen fra R. 2010 til korrigeret budget 2011 er en lovændring om ændrede refusionssatser.

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. Der er en indfasningsperiode, som betyder at perioden i 2012 sammenlagt udgør 8 uger og i 2013 og derefter udgør perioden sammenlagt 4 uger. Kommunerne medfinansierer med 50 pct. af udgifterne til dagpenge, som udbetales i forbindelse med deltagelse i tilbud om aktivering i virksomhedsrettede forløb og ordinær uddannelse, og med 70 pct. medfinansiering af udgifter til dagpenge, som udbetales i tilbud om vejledning og afklaring og 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.

I forbindelse med budget 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre et forsøg i 2011 og 2012 med tidlig og intensiv kontaktførelse for alle forsikrede over 30 år. Efter 5. ledighedsuge afholdes samtaler hver 14. dag med alle nyledige dagpengemodtagere i de første 13 uger af ledighedsperioden.

Antallet af dagpengemodtagere forventes at blive påvirket af den lovændring, der fra sommeren 2012 betyder, at dagpengeperioden reduceres til to år. Det må formodes at et større antal enten mister retten til dagpenge (hvor nogle vil være berettiget til kontanthjælp) eller overgår til beskæftigelse. Beskæftigelsesregionen har foretaget en analyse af mulige konsekvenser af reduktion af dagpengeperioden. I Albertslund var der i december 2010 852 personer på dagpenge. Heraf havde 114 modtaget dagpenge i mere end 2 år indenfor 3 år, svarende til 13,4 pct. af dagpengemodtagerne.

Målsætning og resultatmål

Målsætninger	Resultatmål	Opfølgning
Rettidigheden skal være høj	For de målgrupper, hvor der er krav om aktivering, skal rettidigheden være minimum 95 pct.	KMD Opera
Tidlige samtaler og aktivering	Alle nyledige dagpengemodtagere indkaldes til samtale senest efter 3 ugers ledighed med henblik på at få dem hurtigt i arbejde	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 10 % af dagpengemodtagere henvises til anden aktør	Jobindsats.dk

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	0	0	32.922	61.280	68.687	68.687	68.687	68.687
Vækst i pct.	-	-	-	86,1	12,1	0	0	0

Stigningen fra regnskab 2010 til budget 2011 og til budget 2012 skyldes primært indfasningen af kommunens medfinansiering af dagpenge.

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 har i 2009, 2010 og 2011 været forholdsvis konstant i Albertslund.

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 50 pct. statsrefusion på de sygedagpengemodtagere, der er i virksomhedsrettet aktivering og delvis raskmeldte og 30 pct. på de, der er i vejledning og afklaring og som ikke er i aktivering. Dog er der ikke refusion af forløb med varighed over 52 uger.

I april 2011 var der 441 helårspersoner på sygedagpenge, hvoraf 43 har været på sygedagpenge i mere end 52 uger. Af disse er 20 fuldtidspersoner i aktivering. Halvdelen i virksomhedsrettede forløb.

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 med 10 pct.	Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal falde med 48 personer i december 2012 sammenlignet med december 2010.	Jobindsats.dk
Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger skal ikke stige	Antallet af helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger skal være uændret eller falde	Jobindsats.dk

Nøgletal

Sygedagpenge 2007-2010

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012
<u>Sygedagpenge 5-52 uger</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	25.302	25.253	24.450	34.641	28.669	38.435
- antal, helårspersoner	326	317	268	297	276	317
<u>Sygedagpenge over 52 uger</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	9.046	11.462	10.466	8.047	9.364	9.551
- antal, helårspersoner	56	60	49	40	47	45
Udgift netto, i alt	34.348	35.715	37.985*	42.688	38.033	47.986
Antal i alt	382	377	317	337	323	362

*) inkl. berigtigelse, hvorfor udgift total afviger fra delsummer

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	36.692	37.985	37.941	43.939	47.986	47.986	47.986	47.986
Vækst i pct.		2,8	-0,1	15,8	9,2	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 50 pct. refusion af udgifter til revalidering dog ikke til vejledning og afklaring, hvor der gives 30 pct. Driftsudgifterne er omfattet af driftsloftet, hvor staten yder 50 pct. refusion.

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	R2009	R2010	B2011	B2012
<u>Revalideringsydelse</u>						
- helårspersoner	101	79	67	56	70	64
- nettoudgift 1.000 kr.	5.429	4.649	3.621	3.075	4.712	6.402
- enhedsudgift 1.000 kr.	54	59	54	55	67	100
<u>Tillægsydelse under revalid.</u>						
- helårspersoner	27	15	12	8	4	8
- nettoudgift 1.000 kr.	469	551	543	299	155	317
- enhedsudgift 1.000 kr.	17	37	45	37	39	39
<u>Driftsudgifter under revalid.</u>						
- helårspersoner	35	40	51	22	36	15
- nettoudgift 1.000 kr.	4.106	6.346	7.103	3.005	5.657	2.306
- enhedsudgift 1.000 kr.	117	159	139	139	157	153

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	R2014	B2015
I alt	12.316	11.724	6.734	6.083	6.193	6.193	6.193	6.193
Vækst i pct.		-4,8	-42,6	-9,7	1,8	0	0	0

*) Bemærk at den negative vækst fra R2009 og R2010 delvis skyldes, at driftsudgifterne i forbindelse med revalidering er flyttet til pengepose 106010 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Derudover har der været et fald 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 kan ydes til personer, som er godkendt til fleksjob, men som endnu ikke er kommet i fleksjob eller som har mistet sit fleksjob. Personer i fleksjob modtager løn fra arbejdsgiveren efter gældende overenskomster. Jobcentret udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren, der svarer til halvdelen eller totredjedele af lønnen, afhængig af graden af personens nedsatte arbejdsevne.

Der gives generelt 65 pct. statsrefusion af udgifterne til fleksjob og 30 pct. statsrefusion af udgifterne til ledighedsydelse, men 50 pct. hvis de er i aktive tilbud.

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 2011 er den årlige tilgang til fleksjob og ledighedsydelse halveret.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Antallet af borgere på ledighedsydelse skal falde i 2012 i forhold til 2011	Fald i antal	Jobindsats.dk
Tilgangen til fleksjob og ledighedsydelse må ikke stige	Antallet på fleksjob og ledighedsydelse skal være uændret eller falde	Jobindsats.dk

Nøgletal

Løntilskud og ledighedsydelse 2007-2011

Løbende priser	R2007	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012
<u>Løntilskud på ½ af løn</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	3.223	3.964	5.023	4.681	4.458	4.645
<u>Løntilskud på 2/3 af løn</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	4.114	6.219	7.522	8.772	8.082	8.551
<u>Ledighedsydelse</u>						
- udgift netto, 1.000 kr.	2.551	6.096	6.672	8.212	8.382	8.629

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	18.216	22.030	23.495	23.311	23.763	23.763	23.763	23.763
Vækst i pct.		20,9	6,7	-0,8	1,9	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 2012 på 108 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 2012 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 er aktuelt 2 personer i ordningen.

Der er i 2012 budgetteret med 2 personer i ordningen. Udviklingen på området er vanskelig at vurdere som følge af den halverede dagpengeperiode fra sommeren 2012.

Målsætning og resultatmål

Der er aktuelt ingen konkrete mål på området

Nøgletal

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kvote, antal stillinger	48	66	65	120	122	108
Udnyttelsesgrad %	38	75	75	67	66	74

Budget- og regnskab

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	932	171	3.063	19.708	20.323	20.323	20.323	20.323
Vækst i pct.		-81,7	3.787,1	196,5	3,1	0	0	0

Stigningen fra regnskab 2009 til regnskab 2010, skyldes at kommunen har overtaget opgaven med aktivering af forsikrede ledige fra staten.

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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	1.630	2.728	2.203	2.196	2.251	2.251	2.251	2.251
Vækst i pct.		67,4	-19,2	-0,3	2,5	0	0	0

Delområde 11 – Boligsociale midler og tolke

Målsætning og resultatmål

Det langsigtede perspektiv for området er, at den boligsociale indsats skaber selv bærende og bæredygtige boligområder. I Albertslundstrategien fremgår, at Albertslund Kommune vil modvirke de generelle tendenser til at ressourcestærke beboere flytter væk fra områderne i takt med 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 landsbyggefonden 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.

Tolke

I Albertslund kommune er kravet i forvaltningsloven om tolkning varetaget ved, at kommunen har ansat et antal tolke på timebasis og desuden har indgået samarbejdskontrakt med 2 tolkebureauer. Sundheds- og Socialforvaltningen samt Børne- og Ungeforvaltningen koordinerer en fælles tolkeliste, fælles retningslinjer og fælles opkvalificering af tolke samt forhandlinger med evt. tolkebureauer.

Målsætning og resultatmål

Målet er at sikre ligeværdig og entydig kommunikation mellem de ansatte i kommunen og borgene.

Vi måler på:

- At brugerne er tilfredse med kvaliteten af tolkene.
- At den enkelte institution er tilfreds med administrationen.
- At borgerne er tilfredse med tolkene.
- At retningslinjerne for tolkning er kendt af brugerne.

Socialudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i 2009 at stoppe brugerundersøgelserne. I 2010 og 2011 evalueres tolkning derfor ikke direkte, men indirekte på baggrund af evt. indkomne klager fra borgere og tilbagemelding fra ansatte i kommunen.

Budget- og regnskab for boligsociale midler og tolke

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	463	681	1.009	1.289	1.234	546	546	546
Vækst i pct.		47,1	48,2	27,8	-4,3	-55,8	0	0

Samarbejdet omkring ABC ophører ved udgangen af 2012.

Styringsdokumenter

Beskæftigelsesplan 2012.

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
- Lov om danskuddannelser for voksne

10. 1065 Ydelsescenter

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. Området er under forandring som en følge af etableringen af Udbetaling Danmark, hvor dele af ydelserne overflyttes til centrale centre rundt om i Danmark.

Der er pr. 1. juni 2011 4020 borgere på folkepension og 1270 borgere, der får førtidspension.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 - Førtidspension	176.869	-62.540			114.329
Delområde 2 – helbrestillæg, personligtillæg	8.068	-3.579			4.489
Delområde 3 – hjælp i særlige tilfælde	2.042	-1.249			793
Delområde 4 – Ydelser efter serviceloven	7.774				7.774
I alt områdebevilling	194.753	67.368			127.385

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 er maksimum en måned	At 100 % af førtidspensionssagerne har en behandlingstid på max. 1 måned.	Ledelsesmæssig kvartalsvis kontrol
Kendte og klare retningslinjer for bevilling af førtidspension	At der i blandt sagsbehandlere der indstiller til førtidspension er viden om hvilke sager der kan indstilles jf. sociale årsager	At der forefindes retningslinjer for førtidspension hos de aktører, der indstiller til førtidspension

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	91.159	103.299	104.904	107.468	114.329	114.329	114.329	114.329
Vækst i pct.		13,3	1,6	2,4	6,4	0,0	0,0	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 budgetschema.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Der udarbejdes klare retningslinjer for behandling af ansøgninger om personlige tillæg	Retningslinjer kendt og anvendt af sagsbehandlerne. Der planlægges en ½ temadag for sagsbehandlerne ultimo jan. 2012, hvor retningslinjer drøftes og gennemgås.	Effekten måles ved gennemført stikprøvekontrol. Faglig koordinator på området udtager 6 sager om året til kontrol

Budget- og regnskab

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	4.160	3.993	4.231	5.410	4.489	114.329	114.329	114.329
Vækst i pct.		-4,0	6,0	27,9	-17,0	2.446,9	0,0	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.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Ensartet sagsbehandling ved ansøgning om enkeltydelse fra førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og øvrige borgere.	Ensartet praksis som opnås ved kompetenceudvikling. Der aftales med konsulent ude fra en ½ undervisningsdag i løbet af efteråret 2011 for sagsbehandlere på pensionsområdet og kontanthjælpsområdet.	Effekten måles ved gennemført stikprøvekontrol, der udføres af lederen. Der udtages 3 sager om året fra hvert fagområde.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	10.797	15.328	97	914	793	793	793	793
Vækst i pct.		42,0	-99,4	842,3	-13,2	0,0	0,0	0,0

* Bemærk at ændringen fra R2009 til 2010 skyldes, at det kun er dele af pengepose 101010 der er flyttet til denne nye bevilling. Bl.a. er udgifterne til køb af pladser ikke flyttet til områdebevilling 1065.

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.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Samtlige sager på § 97, ledsagerordningen, er gennemgået og revisiterede	At der sker et fald i antallet af visiterede sager som følge af en revurdering af samtlige sager	Med udgangspunkt i revisiteringen registreres antallet af afslag

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	3.953	6.311	8.266	8.078	7.774	7.774	7.774	7.774
Vækst i pct.		59,7	31,0	-2,3	-3,8	0,0	0,0	0,0

* Bemærk at data for B2011 og frem ikke er direkte sammenlignelige med tidligere år da B2011 inkluderer støtte til individuel befordring 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.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Sundhedsadministration	19	0	54	0	73
Sundhedsfremme og forebyggelse	0	0	1.286	273	1.013
Betinget bevilling	0	0	720	0	720
Træning inkl. Senhjernesgade	8.398	684	5.508	0	13.222
Betinget bevilling til træning	0	0	215	0	215
Pensionisters mærkedage	0	0	10	0	10
Interne projekter	0	0	0	0	0
Albo Dagcenter	0	0	2.540	87	2.453
Tandpleje	245	0	13.650	1.702	12.193
Aktivitetsbestemt medfinansiering	97.769	0	0	0	97.769
I alt områdebevilling	106.431	684	23.845	2.135	127.668

Det samlede nettobudget i 2012 udgør 127.668.000 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 funktionsevne og forhindre eller reducere sygdomsudvikling. Målet er generelt at styrke borgernes evne til at mestre eget liv.

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 side. 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 2012:

At fortsætte og udbygge den systematiske forebyggende indsats for borgere med kronisk sygdom i bedst muligt samarbejde med hospitaler og praktiserende læger i kommunen.

At igangsætte målrettede forebyggende indsatser i forhold til borgere, som er i øget risiko for at få brug for omkostningstunge ydelser som hjemmepleje, plejebolig og overførselsindkomster 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 selvhjulp.

Områdebevillingen dækker primært over nedenstående 4 delområder.

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.

Sundhedspolitikken er i 2011 blevet konkretiseret gennem formulering af en forebyggelsesstrategi. Denne strategi skal implementeres i hele kommunen. I 2012 udarbejdes model for et sundhedsregnskab.

På dette delområde er det største udgiftsområde den aktivitetsbestemte medfinansiering, som indeholder 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
Kvalitetskontrakt Rygere Reducere antal rygere i kommunen	Kvalitetskontrakt At mindst 80 borgere deltager i rygestoptilbud årligt, og at mindst 25 % er røgfri efter ½ år	Kvalitetskontrakt Rygestoptilbud annonceres overfor borgerne og praktiserende læger henviser. Følges via Rygestop-basen.
Kronisk sygdom 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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	46.994	55.960	60.395	59.801	99.502	99.502	99.502	99.502
Vækst i pct.		-0,9	7,9	-1,0	66,4	0,0	0,0	0,0

Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i ovenstående tabel.

En ændret lovgivning vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, der har virkning fra 1.1. 2012, betyder en væsentlig udgiftsstigning på denne områdebevilling. Størstedelen af udgiften modsvares på anden områdebevilling, hvor grundbidraget til sundhedsvæsenet bortfalder.

Delområde 2 - Træning

Træning efter sundhedsloven

Området omfatter træning af borgere der henvises via Genoptræningsplan efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens § 140). 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. Visse af disse træningsopgaver varetages i samarbejde med Glostrup og Brøndby kommuner. Det indebærer, at Albertslund borgere med bestemte diagnoser trænes i Glostrup eller Brøndby, mens borgere fra disse kommuner med andre diagnoser trænes i Albertslund.

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.

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.

Senhjerneskedede

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 hjerneskeade.

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.	R2008	R2009	R.2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	7.320	11.978	12.127	13.303	13.437	13.426	13.426	13.426
Vækst i pct.		63,6	1,2	9,7	1,0	0,0	0,0	0,0

Fra budget 2011 er tabellen inkl. senhjerneskedede.

Delområde 3 – Albo dagcenter

Det visiterede dagcenter Albo er beliggende på Albo Omsorgscenter og målgruppen er Albertslund kommunes førtidspensionister og folkepensionister.

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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	3.668	3.516	3.202	2.877	2.453	2.380	2.380	2.380
Vækst i pct.		-4,1	-8,9	-10,1	-14,7	0,0	0,0	0,0

De faldende udgifter over tid, skyldes primært lønreduktioner bl.a. som følge af lukning af det åbne dagcenter i 2010 samt yderligere besparelser i budget 2011.

Delområde 4 – Tandpleje

Tandpleje for 0-18 årige

Den overordnede opgave er 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.

I 2012 etableres en fælleskommunal tandregulering på vestegnen i et § 60 selskab med klinik i Hvidovre og Albertslund. Der vil være fokus på at få samarbejdet mellem tandreguleringsselskabet og "basistand-plejen" til at fungere optimalt.

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.

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.

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.

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. 4.832 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 4.476 i alt	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

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal undersøgelser 1½-17 år	5.671	5.102	5.140	5.118	5.033	4.832	4.753
Gennemsnitlige antal fyldninger	4.574	4.141	4.500	4.475	4.420	4.476	4.403
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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	10.399	11.126	11.647	11.595	12.193	12.091	12.091	12.091
Vækst i pct.		7,0	4,7	-0,4	5,2	0,0	0,0	0,0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Sundhedsloven af d. 24.6.2006 med senere ændringer

Lov om social service

Lov om regionernes finansiering

Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategien

Sundhedspolitikken

Forebyggelsesstrategien

Miljøpolitikken

12. 2010 Miljø, plan, byg

Miljø og Plan er relateret til myndighedsopgaverne inden for miljøområdet, fysisk planlægning og byggeri. Endvidere indgår en række frivillige indsatser i bevillingsområdet, fx CO₂ 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 observatør-kommuner, 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				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delopgave 1 - Rådgivning på MPU			622		622
Delopgave 2 - Miljøtilsyn virksomheder	35	-61	1.075		1.049
Delopgave 3 - Miljøpolitiske tiltag			998		998
Delopgave 4 - Administrationsvederlag		-1.595			-1.595
Delopgave 5 - Byudvikling	1.500	-500	2.300	-900	2.400
Delopgave 6 - Skadedyrsbekæmpelse	157	-258			-101
I alt områdebevilling	1.692	-2.414	4.995	-900	3.373

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 modsvarer tidens behov.

Befolkningens sammensætning 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 klimaændringer, som stigende temperaturer, med baggrund i det menneskeskabte CO₂ udslip, giver anledning til. Kommunen arbejder derfor med en Klimaplan, der er en helhedsorienteret plan for begrænsning af byens CO₂ 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 CO₂ reduktion. Kommunen har forpligtet sig til at reducere CO₂ 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 opfordre alle borgere i Albertslund til at deltage i miljøarbejdet gennem konkrete projekter om ressourcebesparelser gennem dialog og rådgivning
- At påvirke virksomheder og lokale bygherrer til at være mere miljøambitiøse end lovgivningen kræver
- At kommunens miljøledelse fastholdes, udvikles og medvirker til at holde fokus på miljøarbejdet som en integreret del af arbejdsdagen.

Målsætninger for 2011/2012:

- 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 110 samlet miljøtilsyn

Sagsbehandlingstiden for byggesager er mindre end 2 mdr.

Alle institutioner er fortsat miljøcertificeret

Ny planstrategi er udarbejdet og godkendt

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 styringsdialog for samarbejde med boligselskaberne.

Hyldagerskolen planlægges nedrevet og på arealerne kan der opføres familieboliger. En ændret anvendelse af arealerne til boliger vil medføre, at støj fra bane og motorvej skal kortlægges.

Albertslund Midtby er under udvikling med mulighed for yderligere butikker og serviceydelser, herunder plejeboliger, sundhedshus, parkeringshus og uddannelsesinstitutioner (campusmiljø). Der er planer om at etablere vejadgang vest og nord om centret samt opnå pladdannelse og visuel forbindelse mellem Bygangen og Musikteatret. Planerne er dog fortsat udskudt som følge af regeringens begrænsninger af kommunale anlægsarbejder.

Der arbejdes med et salg af Albertslund Centrum omfattende dele af det eksisterende center samt nyopførte plejeboliger, sundhedshus og parkeringskælder.

Der afholdes i forbindelse med salget af Albertslund Centrum 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 besluttes i en fornuftig rækkefølge ud fra både fysiske og sociale forhold – på tværs af boligorganisationer og boligafdelingers ejerforhold.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Rammer for en bæredygtig by	En helhedsorienteret kommuneplanstrategi med fokus på bæredygtig byudvikling	Kommuneplan- og agendastrategi med indsatser for den fremtidige byudvikling er udarbejdet og vedtaget.
Rammerne for en levende bymidte	Der er i Albertslund Centrum opført bygninger med parkeringskælder, plejeboliger, og butikker. Den udbudte del af Albertslund Centrum er solgt	
Sammenhængende målsætninger for kommunens boligområder	Der er udarbejdet et samlet aftaledokument på baggrund af aftaler indgået i forbindelse med styringsdialogen.	Årligt møde i Boligforum Målsætninger for kommunens boligområder indarbejdes i kommunens politikker
Forudsætninger for en bæredygtig byomdannelse	Reduktion af antallet af støjbelastede boliger og gennemførelse af en Støjkortlægning for Hyldagerarealet.	Udpegede indsatsområder for støjreducerende tiltag og indarbejdelse af rammer for byomdannelse i kommuneplan og opfølgende lokalplan

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	0	802	631	607	622	622	622	622
Vækst i pct.			-21,3	-3,8	2,5	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, vandplaner og handleplaner, VVM-redegørelser 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 forskellige miljøtiltag. Formålet er at påvirke virksomhederne til at gøre en miljøindsats, der ligger ud over lovgivningens krav. Grøn Butik er et eksempel på en forebyggende 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 (forurenede) jord
- sløjfning af olietanke
- anmeldelser og dispensationer til farligt affald

For at fremme energibesparelser og støtte det 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. Et andet projekt er Carbon 20, hvor Green Cities kommunerne har sat et mål om, at udvalgte virksomheder, skal afprøve og udvikle værktøjer indenfor energitiltag og derved spare 20 % CO2.

Der er indført et certificeret kvalitetsstyringssystemet på miljø- og naturområdet, og kommunen er recertificeret uden bemærkninger. Der er vedtaget kvalitetsmål og kvalitetspolitik, og alle sagsbehandlingsopgaver på miljø- og naturområdet er i dag beskrevet og implementeret. Der forestår løbende et dagligt arbejde med ajourføring af sagsbehandlingsbeskrivelserne i kvalitetsstyringssystemet og der bliver årligt gennemført en ekstern auditering af systemet. 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

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At virksomhederne i byen frivilligt arbejder forebyggende med energi og miljø	50 virksomheder med Grønt Diplom (fx Grønt Kontor, Grønt lager, Grøn kirke, Grøn Auto) 40 butikker er Grøn Butik	Klimaplanen Grønt Regnskab
Virksomhederne overholder miljølovgivningen	110 "samlet miljøtilsyn" med gennemgang af alle miljøforhold	Tilsynsberetning
God og effektiv miljøsagsbehandling	Fastholde certificeringen af kvalitetsstyringssystemet	Godkendt auditrapport

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	590	1.066	561	1.101	1.049	1.049	1.049	1.049
Vækst i pct.		80,7	-47,4	96,3	-4,4	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 kommunens miljøgrupper, kompetenceudvikling, formidling og events samt udgifter til den årlige miljøcertificering
- Kommunens koordinering af Green Cities samarbejdet 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. Miljø- og Teknikforvaltningen varetager driften af de interne processer der er nødvendige for at opretholde EMAS-certifikatet, herunder selve certificeringsprocessen.

Miljøcertificeringen bygger på en solid forankring af miljøarbejdet i de kommunale enheder. Miljø- og Teknikforvaltningen arbejder for at fastholde forankringen med understøttende aktiviteter i form af kommunikation, events og kompetenceudvikling.

Green Cities er et forpligtende miljøsamarbejde 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, 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. Albertslund Kommune er igennem Gate21 partnere i projekterne "Plan C" om energirigtig renovering og projektet "Formel M" om bæredygtig transportplanlægning.

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 2-3 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 – Miljø- og Teknikforvaltningen dels fra skatteområdet dels fra forsyningsområdet.

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 bliver afrapporteret i det grønne regnskab, og arbejdet med at realisere planen fortsættes i 2012.

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	Kommunens hjemmeside
Understøtte kommunens miljøarbejde	Der er afholdt interne inspirations- og dialogmøder	Ledelsens evaluering af miljøarbejdet
Løbende miljøforbedringer i kommunens egne institutioner	Fuld certificering med løbende revidering af miljømål	Forvaltningernes godkendte miljøredegørelser.
Implementering af Klimaplanen	CO ₂ emissionen er reduceret til 150.000 ton i 2015	Grønt regnskab
Kvalitetskontrakt Reduktion af CO ₂	Kvalitetskontrakt En CO ₂ reduktion i 2010 på 50% i forhold til CO ₂ udslippet i 1986. Dette svarer til en reduktion på 170.000 tons CO ₂ .	Kvalitetskontrakt Klimapakke med diplomordning og klimaløfte til virksomheder. Fælles busstrategi med samarbejds-kommunerne. Rådgivning om energiløsninger til bygningssejere i forbindelse med byggesagsbehandling. Organisering og optimering af den kommunale bygningsmasse. Bygning af 3 nye daginstitutioner som passivhuse. Energirenovering af kommunale bygninger.
Understøtte borgerne i det lokale miljøarbejde	Afholde 2 årlige miljøarrangementer der er åbne for borgerne	Miljøarrangementer

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	1.543	1.404	494	975	998	998	998	998
Vækst i pct.		-9,9	-64,8	97,4	2,4	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 opkæver 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
Kvalitetskontrakt Hurtig og effektiv sagsbehandling	Kvalitetskontrakt Max. 2. måneders sagsbehandlingstid for byggesager	Kvalitetskontrakt Udtræk fra journaliseringssystemet Acadre og BBR

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	-587	-376	-1.468	-1.604	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
Vækst i pct.		-35,9	290,4	9,3	-0,6	0,0	0,0	0,0

Delområde 5 – Byudvikling

Kommunerne langs Ring 3 har udviklet 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. Som en del af en sammenhængende Ringby skal der ske en omdannelse og fortætning af Hersted Industripark fra nedslidt industri kvarter til som en multifunktionel bydel af høj kvalitet. Der udarbejdes et konkurrenceprogram og gennemføres en arkitektkonkurrence med støtte fra Realdania. Konkurrenceforslagene skal indtænke en genanvendelse af industrialismens bygninger og løsninger til klimatilpasning i stor skala.

I foråret 2011 fik Albertslund Kommune reserveret midler i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til gennemførelse af en områdefornyelse i Albertslund Nord. Vilkåret for tilsagnet er, at Kommunalbestyrelsen skal godkende et byfornyelsesprogram, der inden 1. februar 2012 skal indsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Indsatsen skal sikre, at områdets offentlige fællesarealer gøres mere attraktive med nutidigt inventar til leg og fysisk udfoldelse samt til uformelle møder mellem beboerne og eventuelt udefra kommende borgere. Indsatsen gennemføres i en proces, hvor forvaltningerne indgår et forpligtende fællesskab med boligafdelinger, beboere og andre relevante aktører.

Syd2020 er en helhedsorienterede byfornyelsesindsats, som geografisk er afgrænset til Albertslund Syd. Områdefornyelse nord for kanalen afsluttes i år 2012. 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.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Rammer for en fremtidssikret erhvervsudvikling og bæredygtig byomdannelse	Der er vedtaget en letbane langs Ring 3. Ringby-visionen er omsat med et Borgmester charter. Der er gennemført en arkitektkonkurrence om omdannelsen af Hersted Industripark	Rammer for byomdannelsen indarbejdes i kommuneplan og opfølgende lokalplaner
Visionær områdefornyelse	Gennemførelse af delprojekter	Afrapportering
Inddragelse af beboere	Beboer besluttede aktiviteter	Afrapportering

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	-1.714	1.477	1.000	500	2.400	2.500		
Vækst i pct.		186,2	-32,3					

Delområde 6 – Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter både den lovbestemte rottebekæmpelse og den frivillige regulering af herreløse katte.

Kommunen laver ikke opsøgende arbejde på området, men reagerer på borgernes anmeldelser.

Rotteanmeldelserne blev i slutningen af 2010 digitaliseret ved indførelsen af et nyt IT-system; RotteWEB.

Omkring 75 % af anmeldelser af rotter modtager kommunen i dag elektronisk via RotteWEB, hvor anmeldelserne går direkte ud til bekæmperen, Rottebekæmpelsen sker i samarbejde med et privat firma, der varetager opgaven for Albertslund Kommune.

Antallet af anmeldelser svinger fra år til år og i 2008 nåede vi det højeste antal nogensinde i kommunen.

Siden da er tallet faldet lidt. Generelt har Albertslund Kommune væsentligt færre rotteanmeldelser end nabokommunerne, hvilket kan tilskrives et velholdt kloaknet.

Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet til at indfange herreløse katte, men kommunalbestyrelsen har vedtaget, at kommunen varetager denne opgaver og derfor sikrer indfangningen. Indfangningen af herreløse katte sker i samarbejde med Kattens Værn.

Skadedyrsområdet er finansieret via ejendomsskatten, hvor der opkræves en promillesats på 0,0136 af ejendomsværdien.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Hurtig og effektiv bekæmpelse af rotter	Maksimal reaktionstid på 24 timer ved indendørs rotter og 3 arbejdsdage ved udendørs rotter.	Samtaler med rottebekæmper og tilbagemeldinger fra borgere.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt			-72	-99	-101	-101	-101	-101
Vækst i pct.				37,5	2,0			

13. 2020 Brandvæsen og beredskab

Beredskabet har opgaven som sekretær for Beredskabskommissionen.

Beredskabschefen står for den daglige økonomi i beredskabet.

Beredskab udarbejder og vedligeholder beredskabsplanen.

Beredskabet varetager den daglige indsatsledervagt i kommunen og deltager i vagtturnusordning sammen med de fem samarbejdskommuner 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 festede og lignende, samt sagsbehandler byggesager efter Beredskabsloven.

Beredskabet administrerer fyrværkerilovgivningen på alle områder.

Beredskabet forestår revision af den Risikobaserede dimensionering for Albertslund Kommune.

Beredskabet administrerer aftalen med skorstensfejer og brandsyn på skorstene.

Albertslund Kommune deltager i Beredskabsforum Storkøbenhavn.

Beredskabschefen er fast repræsenteret i KSN-staben ved Københavns Vestegns Polit. Staben indkaldes ved større ulykker og hændelser. Dette betyder at beredskabschefen skal deltage i faste månedlige møder og arbejdsgrupper hos Politiet.

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

Beredskabet står for ledelse, administration og uddannelse af de frivillige i redningsberedskabet.

Beredskabet administrerer vagtplanen for indsatsledervagten i de 5 vestegnskommuner.

Beredskabet rådgiver ved udarbejdelse af Brand- og evakueringsplaner på alle institutioner og der gennemføres flere evakueringsøvelser hvert år.

Beredskabet administrerer Tryk brandskolen.

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

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

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Brandvæsen og beredskab	4.394		1.697		6.091
I alt områdebevilling	4.394		1.697		6.091

Målsætninger for 2012:

At den nye risikobaserede dimensionering bliver implementeret.

At påbegynde revision af beredskabsplanen.

At borgerne bliver rådgivet i forebyggelse og brandspørgsmål

At rådgive koordinationsgruppen for Vestegnens Brandvæsen I/S.

At deltage aktivt i Beredskabsforum Vestegnen.

At de frivillige bliver uddannet og udstyret så de kan deltage fuldt ud i kriseberedskabet

Resultatmål og nøgletal:

At alle lovpligtige brandsyn gennemføres og registreres i Beredskab 2000.

At den brandtekniske byggesagsbehandling ikke giver forsinkelse i byggesagsbehandlingen og at rådgiver virksomheder i forbindelse med brandforhold.

At SINE radioer indføres 100 % i krisestyringen og beredskabet

At Beredskabet deltager aktivt i forebyggelsen sammen med risiko og vagt.

At Tryk brandskolen anvendes i alle forvaltninger.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
Udgifter i alt	5.402	5.727	5.606	5.628	6.091	6.091	6.091	6.091
Vækst i pct.		6,0	-2,1	0,4	8,2	0,0	0,0	0,0

14. 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		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Vallensbæk Mose			1.862	-1.099	763
I alt områdebevilling			1.862	-1.099	763

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 m.m.	Formidling af faciliteter

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	677	603	325	746	763	763	763	763
Vækst i pct.		-10,9	-46,1	129,5	2,3	0	0	0

15. 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		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – varme forsyning	135.229	-172.333	34.612	-682	-3.174
Varmeforsyning betinget			352		352
Delområde 2 – renovation	28.799	-32.519	3.087	-408	-1041
Renovation betinget			354		354
I alt områdebevilling	164.028	-204.852	38.405	-1.090	-3.509

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 varmforsyningsloven.

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 CO₂ med 80% frem mod år 2050 sammenlignet med 1986 og 25 % fra 2006 til 2015. Dels ved at CO₂ indholdet pr. leveret Mwh er så lavt som muligt, dels ved at varmforsyningen ved at vedligeholde og udvikle ledningsnettet varmforsyningen sikrer et lavt varmetab, og dels ved at rådgive forbrugere om hvordan deres varme anlæg udnyttes bedst muligt. Albertslunds klimamålsætning understøttes af de lovmæssige krav om årlige reduktioner i energiforbruget og CO₂-udledningen hos brugerne og på Værket.

I de kommende år vil der derfor være fokus på at optimere og trimme varmeleverancen på en intelligent måde med indpasning af lavtemperaturfjernvarme og lokal produceret CO₂-neutral energi.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Forbedre udnyttelsen i fjernvarmen	2 % pr. år	Årlig opgørelse i Grønt Regnskab
Mindske ledningstab (vand)	5 % i 2012 sammenlignet med 2011	Årlig opgørelse i Grønt Regnskab
Reducere fjernvarmeforbrug	2 % pr. år	Årlig opgørelse i Grønt Regnskab

Varmeforsyningens mellemværende med kommunen 2012 (forventet status):

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Driftsover/underskud	-7.982.000	7.982.000	0

Negativt beløb viser tilgodehavende hos kommunen.

Takster i 2012 (idet taksterne for 2011 og 2010 anføres til sammenligning):

	2012	2011	2010
Kr. pr. MWh (Variabel afgift)	368,58	321,59	300,82
Kr. pr. m3 (Variabel afgift)	6,02	5,34	12,14
Kr. pr. MWh, Prisloft (+15 %)	573,99	503,09	587,54
Kr. pr. MWh, prisgulv (-15 %)	424,26	371,85	434,26
Kr. pr. måler pr. år (Målerafgift)	503,00	540,00	576,00
Kr. pr. m2 pr. år (M2-afgift)	14,48	17,33	15,13

Beregningsforudsætningerne for incitamentstaksterne er endnu ikke tilgængelige

Taksterne er ekskl. moms.

Forventede købte og solgte varmemængder 2012 - 2015:

	køb MWh	salg MWh
2012	330.000	268.000
2013	322.000	263.000
2014	316.000	257.000
2015	310.000	252.000

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

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
Udgifter i alt	146.852	164.435	177.488	171.712	170.193	170.193	170.193	165.093
Vækst i pct.		12,0	7,9	-3,3	-0,9	0,0	0,0	-3,0
Indtægter i alt	-168.415	-164.039	-173.564	-161.093	-173.015	-174.045	-175.101	-171.972
Vækst i pct.		-2,6	5,8	-7,2	7,4	0,6	0,6	-1,8

Forsyningsområdet skal hvile i sig selv. Når taksterne korrigeres for over- og underskud vedrørende tidligere år kan vækstprocenten variere noget fra år til år. Der er afsat rådighedsbeløb på anlæg på 7.180.000 kr. i hvert af årene 2012 – 2014 og 12.280.000 i 2015.

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.

2012 vil der være fokus på kildesortering i boligområder med miljøstationer med henblik på højere genanvendelse."

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 2012 (forventet status):

	Primosaldo	Bevægelse	Ultimosaldo
Driftsover/underskud	-3.176.000	-899.000	-4.075.000

Negativt beløb viser tilgodehavende hos kommunen.

Boligtakster og miljøafgifter 2012 (idet taksterne for 2011 og 2010 anføres til sammenligning):

		2012	2011	2010
Parcelhusordning	kr. pr. år	3.172,80	3.150,00	3.645,60
Stativordning, kommunal indsamling	kr. pr. år	2.500,80	2.485,00	2.725,60
Containerordning, kommunal indsamling *)	kr. pr. år	1.702,40	1.691,00	1.858,40
Containerordning, terminalpunkt *)	kr. pr. år	1.328,00	1.288,00	1.396,00
Stativordning, terminalpunkt *)	kr. pr. år	1.364,00	1.312,00	1.602,40
Energiafgift forbrænding	kr. pr. ton	427,00	460,00	330,00
Miljøafgift deponering	kr. pr. ton	475,00	475,00	375,00

Taksterne er ekskl. moms.

*) Fra 2011 opkræves og afregnes boligområder individuelt efter forventet forbrug. Taksterne for 2012 er derfor vist som gennemsnitstakster pr. ordning.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
Udgifter i alt	28.919	38.153	35.993	32.580	32.240	32.240	32.240	32.240
Vækst i pct.		31,9	-5,7	-9,5	-1,0	0	0	0
Indtægter i alt	-33.152	-38.956	-36.727	-30.768	-32.927	-32.927	-32.927	-32.927
Vækst i pct.		17,5	-5,7	-16,2	7,0	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.

16. 2035 Albertslund Centrum

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

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Albertslund Centrum			12.863	-20.357	-7.494
I alt områdebevilling			12.863	-20.357	-7.494

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 2012

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 fortsat forventning om, at budgettet til daglig drift kan overholdes.

I 2011 arbejdes der på at få solgt Albertslund Centrum.

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	-20.681	-20.236	-20.375	-20.357	-20.357
Driftsudgifter i alt	11.295	12.433	14.616	13.266	12.378	12.863	12.863
Driftsresultat	-7.021	-6.007	-6.066	-6.971	-7.997	-7.494	-7.494

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B201	B2015
I alt	-6.007	-6.066	-6.971	-7.997	-7.494	-7.494	-7.494	-7.494
Vækst i pct.		1,0	14,9	14,7	-6,3	0	0	0

17. 2040 Administration Teknisk Udvalg

Bevillingsområdet består af seks 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

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Administrationsvederlag		-122			-122
Delområde 2 – Humlehusene mellemrg	0				0
Delområde 3 – lejeindtægter		-15.034			-15.034
Delområde 4 – Falck-abonnement	185				185
Delområde 5 – Diverse forsikringer	792				792
Delområde 6 – Skatter, afgifter og forsikr.	50.235				50.235
I alt områdebevilling	51.212	-15.156			36.056

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 Materialegården 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.

Budgettet til skatter, afgifter og forsikringer (delområde 6) reguleres som følge af ændringer i størrelsen af den kommunale bygningsmasse.

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.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		37.021	35.322	33.485	36.056	36.324	36.324	36.324
Vækst i pct.			-4,6	-5,2	7,7	0	0	0

18. 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 for indgåede aftaler om CO₂ besparelser med Green Cities, Danmarks Naturfredningsforening og Center for Energibesparelser.

Området omfatter tillige risikostyring på de kommunale bygninger, herunder bl.a. forebyggelse af indbrud, hærværk, brand, autoskader mv. samt overordnet koordinering og forebyggelsesindsatser på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af arbejdsskader.

Indkøb og vedligeholdelse af inventaret på Rådhuset og Jobcentret er også en del af bevillingen.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Bygningsvedligeholdelse			40.908		40.908
Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø	1.979		764		2.743
Delområde 3 – Inventar			1.749		1.749
I alt områdebevilling	1.979		43.421		45.400

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 CO₂ udslippet fra de kommunale bygninger

Målsætninger for 2012

- At leve op til indgåede aftaler med forskellige samarbejdspartnere om reduktion af CO₂ udslippet
- At reducere antallet af arbejdsskader på udvalgte kommunale arbejdspladser.

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, opretholde ejendommenes værdi, minimere vedligeholdelsesomkostningerne samt skabe de bedst mulige fysiske rammer for brugerne.

Delområdet omfatter også løn- og driftsudgifter.

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 - CO₂ reduktion på 25 % i perioden 2006-2015.
- Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening - CO₂ reduktion på 2 % årligt frem til 2015
- Kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser – reduktion i el- og varmeforbrug på 4 % inden 2015.

Disse mål søges gennemført ved bl.a. øget fokus på energistyring og energioptimering af de kommunale bygninger. Desuden iværksættes på baggrund af udarbejdede energimærker en række energibesparende foranstaltninger med tilhørende CO₂ reduktion til følge.

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

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
CO ₂ reduktion i kommunale bygninger	Overholde de indgåede aftaler om reduktion af CO ₂ udledning og elforbrug	Grønt regnskab

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	31.322	44.044	32.553	40.073	40.908	40.908	40.908	40.908
Vækst i pct.		40,6	-26,1	23,1	2,1	0	0	0

Delområde 2 – Risikostyring og arbejdsmiljø

Risikoledeelse 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 risikoledeelse mere mod et helhedsorienteret, dialogbaseret og offensivt perspektiv på organisationens samlede risici i forhold til dens mål.

Risikostyring i Albertslund Kommune er opdelt i hhv. person- og tingområdet. Tingområdet omfatter risikostyring på de kommunale bygninger såsom forsikring, brand- og hærværkssikring, autoskader mv. Personområdet omfatter forebyggelse af arbejdsskader på de kommunale arbejdspladser samt optimering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Rammebeløbet bruges til gennemførelse af aktiviteter og initiativer, så udgiften til skader på både person- og tingområdet minimeres.

Fra budget 2012 er rammebeløbet til forebyggelse af skader på begge områder samlet under én pengepose og der er indlagt en årlig besparelse på 1 mio. kr.

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 arbejdsmiljøgrupperne.

De nuværende aftaler på ansvars-, ulykke- og rejseforsikring udløber med udgangen af 2012, hvorfor der skal gennemføres forsikringsudbud for disse områder.

I 2011 er igangsat en proces om reduktion af antallet af arbejdsskader på udvalgte kommunale arbejdspladser. Dette pilotprojekt videreføres og afsluttes i 2012.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At gennemføre udbud på forsikringsområderne ansvar, ulykke og rejse.	At udbuddet er gennemført og at der er indgået forsikringsaftale inden udgangen af 2012. Aftalen skal godkendes politisk.	Indstilling ultimo 2012 til ØU/KB om indgåelse af forsikringsaftale.
At reducere antallet af arbejdsskader på udvalgte kommunale arbejdspladser.	At antallet af anmeldte arbejdsskader på udvalgte arbejdspladser er halveret ift. 2010.	Orientering til kommuneMED og forvaltningsMED.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		6.537	1.692	3.686	2.743	2.743	2.743	2.743
Vækst i pct.			-74,1	117,9	-25,6	0	0	0

Delområde 3 – Inventar

Delområdet omfatter udgifter til indkøb og vedligeholdelse af inventar og cykler på Rådhuset og Jobcentret.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt				1.731	1.749	1.749	1.749	1.749
Vækst i pct.					1,0	0	0	0

19. 2060 Kollektiv trafik, GIS og Rådgivning TU

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

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Rådgivning TU's område			163		163
Delområde 2 – GIS		-85	936		851
Delområde 3 – Kollektiv trafik	12.060		232		12.292
I alt områdebevilling	12.060	-85	1.331		13.306

Overordnede målsætninger for området

Bevillingsområdets mål er at sikre høj faglighed i gaveløsningen indenfor de områder hvor Forvaltningen ikke har faglig specialviden, f.eks. udarbejdelse af juridiske responsum, særlig tekniske vurderinger m.m. samt sikre drift og udvikling af forvaltningens tekniske kortværk og geografiske informationssystem som grundlag for den fysiske planlægning og drift af kommunen, samt sikre indflydelse på udvikling og sikring af den kollektive trafik i kommunen i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	32.347	41.714	43.013	39.400	43.459	43.459	43.459	43.459
Vækst i pct.		29,0	3,1	-8,4	10,3	0	0	0

Mål for 2012

Delområde 1 – 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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		486	151	464	163	476	476	476
Vækst i pct.			-68,9	207,3	-64,9	192,0	0	0

Delområde 2 – 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.	At der er skabt forbindelse mellem Call centrenes hjælpe programmer GIS f.eks. programmet "Giv os et praj" .	Formidling af muligheder for lettere og bedre sagsbehandling ved anvendelse af kommunens geografiske informationssystem

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	1.556	954	960	828	851	851	851	851
Vækst i pct.		93,5	-38,7	-21,2	10,1	0	0	0

Delområde 3 – Kollektiv trafik

Busdriften i Albertslund varetages af trafikelskabet 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
Forbedring af trafikinformation	Opsætning af elektroniske informationsstandere ved udvalgte trafikknudepunkter i kommunen	Etablering af samarbejde med Movia og DSB S-tog om udveksling af informationer

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	10.604	12.958	10.979	11.994	12.292	12.292	12.292	12.292
Vækst i pct.		22,2	-15,3	9,2	2,5	0	0	0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Vejlov, Lov om trafikkselskaber, Planlov, Udbudslov.

Visioner, strategier og politikker

GIS - strategi

Busplan 2010 for Vestegnen

Kommunens klimaplan

20. 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 og institutioner. I 2012 vil betjent- og vagtfunktion blive sammenlagt til en afdeling med tværfaglig opgavevaretagelse og en fælles leder.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Rengøringsafdeling			31.163	-449	30.714
Delområde 2 – vagt, kantine, Interne service	2.149		12.136	-2.835	11.450
I alt områdebevilling	2.149		43.299	-3.284	42.164

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 2012:

- Sikre arbejdsmiljø, trivsel og effektiv opgavevaretagelse.
- Indløse besparelser via fortsatte effektiviseringer.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultat mål	Opfølgning
Gennemføre besparelser for i alt 2.500.000 kr.	Besparelserne realiseres i 2012	Månedlig budgetopfølgning.
Sammenlægge vagt- og betjentområdet	De 2 delområder sammenlægges under en leder og der etableres tværfaglig opgavevaretagelse	Ny leder pr. 1.1.2012. Proces vedr. tværfaglige opgaver afsluttes ultimo 2012

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. Rengørings-

afdelingen har de seneste 6 år fået tilført opgaver til afdelingen svarende til ca. 40 % af den nuværende samlede opgaveportefølje.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Realisere besparelser på yderligere 1.750.000 kr. (plan B + ekstraordinære besparelser på 1 mio. kr.)	Besparelserne realiseres via effektiviseringer og omlægning af serviceniveauer	Der følges op gennem 2012. Månedlig statusopfølgning.
Fastholde et lavt sygefravær og en lav personaleomsætning	Sygefravær = maks. 6 %	Kvartalsvis opfølgning.

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rengøringsareal i alt, m ²	108.330	112.472	123.590	123.387	121.324	119.153	119.000
Antal lokaliteter	94	98	102	105	100	100	100
Personaleomsætning, i %	23	23	10	8,8	8	8	8
Sygefravær i alt, %	11,3	9,4	7	6	6	6	6

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	33.347	33.109	33.238	32.820	30.714	30.714	30.714	30.714
Vækst i pct.		-1,0	0,4	-1,3	-6,4	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 (Glemte 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 fremtidssikkert tv-overvågningssystem	Udskiftning af ældre utidssvarende analoge kameraer med nye digitale netværkskameraer	Løbende. Status ultimo 2012.
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 2012
Digitalisering af alarmsignaler	Ændre alarmoverførsel fra analog til digital i alle bygninger.	Projektet gennemføres og afsluttes.. Status ultimo 2012

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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	4.202	4.114	4.188	4.237	3.651	3.651	3.651	3.651
Vækst i pct.		-2,1	1,8	1,2	-13,8	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 udvalgmøder.

Kantine anvender overvejende økologiske råvarer og tilbereder selv al maden.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Overholde budgetgrundlag og eksisterende serviceydelse	Øge rekvisitionssalget således at opnås balance mellem udgifter og indtægter	Månedlig status på driftsbudgetter.

Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kasseomsætning, 1000 kr.	585	558	662	714	580	600	600
Frokostpris – alm. tallerken, kr.	25	25	25	25	30	30	30
Rekvissionsalg, 1000 kr.	1.232	1.173	1.072	1.215	911	1000	1200
Antal rekvisitioner	2.171	1.956	1.807	1.774	1.398	1400	1400
Økologiprocent	-	-	94	94	92	80	80

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	1.157	1.359	948	633	649	649	649	649
Vækst i pct.		17,5	-30,3	-33,3	2,5	0	0	0

Intern Service

Intern service servicerer rådhuset og brugerne i Kongsholmcentret. Endvidere varetages rådhusets indkøbsfunktion og trykkeri. Opgaverne er eks. varemodtagelse, posthåndtering, frankering og scanning, kørsel med mad, post, pakker, og bøger mellem biblioteker og skoleområdet, opsætning af inventar og av-udstyr, 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.

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Frankering af breve, 1000 stk.	308	294	221	211	200	190	180
Porto, forbrug, 1000 kr.	1.725	1.894	1824	1942	1800	1700	1600
Ekstra kørsler, antal	287	312	333	215	150	150	350
Kørsel til KB medlemmer, antal	67	75	68	67	70	70	70
Madkørsel, plejeområde mm.	-	-	-	-	700	700	700
Tryk af papir, sort / hvid, 1000stk.	2.054	2.029	2173	1976	2200	2200	2200
Tryk af papir, farve, 1000 stk.	333	384	402	319	500	500	500
Tryk i alt, 1000 stk.	2.387	2.411	2.575	2.295	2700	2700	2700

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		7.651	7.505	7.418	7.150	6.650	5.979	5.979
Vækst i pct.			-1,9	-1,2	-3,6	-7,0	-10,1	0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Forvaltningsloven, Funktionærloven, Relevante overenskomstområder

Visioner, strategier og politikker

Albertslund strategien, Kommunalbestyrelsens virksomhedsplan, Miljø- og Teknikforvaltningens virksomhedsplan

21. 2080 Vej, park og natur

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 driftsbeskrivelser for vej- og parkområdet. Driftsbeskrivelserne omfatter 59 lokaliteter, samt 3 naturplejekontrakter indgået med "Dyregården" under Kulturforvaltningen. Herudover udføres fornyelse af slidlag på kommunens veje og stier, samt vedligehold af bygværker f.eks. broer og tunneller. I driftsbeskrivelserne og naturplejekontrakterne er mål, kvalitet og ydelse samt pris beskrevet for de enkelte driftsområder. Driftsbeskrivelserne har afløst de tidligere driftskontrakter, som blev udfaset i 2011 sammen med BUM modellen.

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.

Desuden serviceres de kommunale daginstitutioner af Materialegårdens gårdmandsordning, der varetager renholdelse af udearealerne og lettere vedligehold på legepladser og i bygninger.

Trafik og Naturteamet (bestiller) og Materialegården (udfører/entreprenør) er en del af Ejendom, Vej og Park og refererer organisatorisk til afdelingschefen for Ejendom, Vej og Park. Hensigten er at styrke samarbejdet mellem bestiller og udfører. Materialegårdens primære opgave i dagligdagen er opfyldelse af de ydelsesmæssige forpligtelser, der er aftalt med Trafik og Natur teamet (bestilleren). Materialegården er en del af Ejendom, Vej og Parks bevillingsområde. Materialegården udfører også en række større og mindre anlægs- og driftsarbejder inden for de øvrige bevillingsområder samt forsyningsområdet, hvor dette giver bedst og billigst opgaveudførelse.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbare		Styrbare		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Materialegården/Vej og Park) incl. Naturforvaltningsprojekter	13.586	-72	29.404	-209	47.131
Delområde 2 – Gårdmandsordning			5.036	-614	4.422
I alt områdebevilling	13.586	-72	34.440	-823	50.803

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. Inden for bevillingsområdet gennemføres i mindre grad fornyelse og videreudvikling af nedslidte fysiske anlæg for at sikre en attraktiv kommune med høj arkitektonisk kvalitet. Større fysiske anlægsopgaver gennemføres som egentlige anlægsprojekter med økonomibevilling. Gode fysiske og funktionelle rammer og miljørigtige løsninger er nøgleord i alle opgaveløsningerne.

Målsætninger for 2012:

- 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 CO₂ udslippet
- At nedslidte maskiner udskiftes for at sikre vintertjenesten samt optimere driften, jf. godkendt udskiftningsplan for materiel.

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 belysningsteknologi med lav CO2 belastning ved udskiftning af kommunens vej- og stibelysning i forbindelse med DONG's kabellægning	Indgåelse af nye abonnementsaftaler der inkluderer en fornyelse af vej- og stibelysningen baseret på LED teknologi.	Optimering af belysningsforholdene jf. belysningsplanen.
Forbedret vedligeholdelse af broer og bygværker samt brolægninger	Implementering af trangfølgeplan samt årshjul for vedligehold af bygværker	Optimering af driftsindsatsen i samarbejde med Materialegården
Fremme trafiksikkerheden og øge trygheden ved at færdes på kommunens veje og stier m.m.	Gennemføre trafiksikkerheds kampagner samt en fortsat realisering af kommunens trafiksikkerhedsplan.	Realisering af nødvendige fysiske ændringer af vej og stisystemet i samarbejde med Materialegården
Sikring af asfaltbelæggningerne på kommunens veje og stier samt forbedre trafikkomforten på disse.	Øget fokus på lapning af huller i asfalterealer samt revision af asfalt trangfølgeplan og forberedelse af udbud af udskudte og akkumulerede asfaltarbejder i 2013	Opstregning af kørebaner og lyskryds samt revneforsegling af de veje som ikke skal nyasfalteres i 2013
Sne og glatførebekæmpelsen optimeres	Evaluering af nyt vinterregulativ samt fælleskommunalt udbud af sne og glatførebekæmpelse på de tidligere Amt's veje	Tilpasning af regulativ og kontrakter om sne og glatførebekæmpelse på baggrund af den gennemførte evaluering.
Ren og pæn by	Optimering af gadefejning og affaldsopsamling samt bekæmpelse af højurter i og ved belæggninger med en bedre styring af indsatsen via Call Center og programmet "giv os et praj"	Organisationstilpasning af det udførende mandskab Materialegården
Forbedret håndtering af regnvand ved anvendelse af LAR som samtidig kan bidrage til øget biodiversitet	Etablering af våde enge og lokal regnvandsnedslivning i kommunens grønne områder m.m. i samarbejde med de kommunale værker som står for de egentlige anlægsudgifter f.eks. våde enge i Kongsholmparken	Registrering af ændringer i vandkvaliteten i kommunens vandløb samt udviklingen af flora og fauna i de nye vådområder.
Forbedring af kommunens vandløb	Udlægning af gydegrus og strømsten i kommunens primære vandløb, St. Vejle å. som opfølgning på indsatsen i 2011.	Opfølgning på bestandsregistrering i 2011 ved gennemførelse af elektrofiskeri i kommunens vandløb i 2013 .
Øge biodiversitet i kommunen og større oplevelsesmuligheder for borgerne via øget flora og fauna i parker og grønne områder	Reduceret græsklipning og øget anvendelse af sommerblomster er implementeret med øget biodiversitet og reducerer driftsudgiften til følge.	Evaluering af ændret græsklipningsstrategi og plan for den fortsatte udvikling af området som grundlag for optimering af driftsplaner.

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
Reduceret græsklipning samt øget anvendelse af sommerblomster der mindsker driftsudgiften til plejen af græsarealer	Evaluerings af driftsændringerne i 2011 med henblik på optimering af driften og økonomien	Indarbejdelse af nødvendige driftsændringer.

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 førstegangsgreb 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
Realisering af Naturplanens handledel.	Udarbejdelse af landskabs- og plejeplan for Kongsholmparken med tilhørende naturplejekontrakt	Fornyelse af naturplejekontrakt med Dyregården samt revision af driftsbeskrivelsen for Kongsholmparken.
Revision af kommunens registrerede beskyttede naturtyper (§3 områder)	Opdatering af den Nationale naturdatabase	Revision af drifts- og naturplejeaftaler.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	31.347	40.809	37.220	38.667	42.709	42.709	42.709	42.709
Vækst i pct.		30,2	-8,8	3,9	10,5	0	0	0

Delområde 2 - Gårdmandsordningen

Bevillingsområdet omfatter viceværtfunktion 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 Ydelsesbeskrivelser til 50 % af institutionerne.	Dialog med de enkelte institutioner om opgavevaretagelsen.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	4.592	4.550	4.308	4.467	4.422	4.422	4.422	4.422
Vækst i pct.		-0,9	-5,3	3,7	-1,0	0	0	0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Vejlov, Planlov, Naturbeskyttelseslov, Vandløbslov, Landbrugslov, Hegnslov, Udbudslov.

Visioner, strategier og politikker

Kommuneplan

Naturplan

Belysningsplan

Cykelstrategi

Lokalplaner

Trangfølgeplan, asfalt

Trangfølgeplan, broer og bygværker

Vinterregulativ (snerydning og glatførebekæmpelse)

Driftsaftaler

22. 5005 Administration børn og unge

Bevillingen består af fire delområder "Råd og Nævn", "Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte", "Tolkebistand" samt "Projekter". Pengeposen "Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte" er ny og omfatter den tilbageværende aktivitet fra den områdebevilling, som tidligere dækkede Pædagogisk Center. Pengeposen rummer altså uddannelsesmidler til lærere og pædagoger, bevilling til indkøb af læremidler og løn til de konsulenter og administrative medarbejdere, som servicerer skoler og institutioner i forhold til kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte. Pengeposerne under denne områdebevilling er karakteriseret ved at have en tværgående karakter. Der ligger således også 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.

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

De tværgående projekter indeholder PAU-pulje, Integrations- og Partnerskabsprojektet og Handicappolitik.. Handicappolitikken er færdig i 2011. Der er afsat et mindre beløb til gennemførelse af det årlige dialogmøde mellem interessenterne på handicapområdet. Integrationsprojekterne kører i et partnerskabssamarbejde med Integrationsministeriet indtil 2013.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Råd og Nævn			360		360
Delområde 2 – Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte			7.682	-71	7.611
Delområde 3 – Tolkebistand			200		200
Delområde 4 – Projekter					
- PAU-pulje					
- Integrationsprojekt					
- Handicappolitik			15		15
- Partnerskabsprojekt					
- Bevægelsesstrategi Sundhed			125		125
- Skole-hjemvejleder					
I alt områdebevilling			8.387	-71	8.311

Overordnede målsætninger for området

Den overordnede målsætning for området er:

- At de tværgående aktiviteter understøtter udviklingen inden for fagområderne: Dagtilbud, skoler, klubber og børne- og familieområdet.

Delområde 1 – Råd og nævn

Aktiviteterne under "råd og nævn" er i alt overvejende grad lokaldemokratiske foranstaltninger. Udgiften til Børnebyrådsdag og Ungdomsråd er således foranstaltninger iværksat 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 2012.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		750	116	396	360	360	360	360
Vækst i pct.			-85	241	-24			

Delområde 2 – Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte

Aktiviteterne under delområde 2 markerer den indsats, som PCA tidligere varetog. Der er tale om et væsentligt reduceret budget på konsulent-delen og læremiddelområdet set i forhold til tidligere, mens kursusvirksomheden ikke har været berørt af besparelserne. Virksomheden drives sammen med Børne- og Ungeforvaltningen, men "kursusvirksomhed, læremidler og skolebibliotek samt pædagogisk konsulentstøtte" fastholdes som en separat pengepose, da der ikke er tale om forvaltningsmæssige opgaver.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At understøtte udviklingen af dagtilbud, skoler og klubber gennem kompetenceudvikling af lærere og pædagoger og tilbud om pædagogisk konsulentstøtte og inspirationsindsats.	Andelen af børn, som ifølge sprogvurderingen ved skolestart skal have en særlig sprogindsats, er under 40 % (jf. bevilling 5040). (på skoleområdet vil der blive tilføjet resultatmål når skolestrategien bliver politisk besluttet).	Opfølgningen sker gennem områdebevillingerne for henholdsvis dagtilbud og skoler
At understøtte skolernes undervisning og materialevalg i dialog med skolebibliotekerne og gennem indkøb, rådgivning og udlån af tidssvarende digitale og analoge læremidler	Der er indkøbt klassesæt til forskellige faglige områder. Der er opbygget emnekasser omkring læsning. Brugen af internetbaserede undervisningsmaterialer er med til at kvalificere og understøtte arbejdet indenfor de humanistiske og naturvidenskabelige områder	Opfølgning sker gennem områdebevilling for skoler

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt		11.039	10.665	10.100	9.798	7.611		
Vækst i pct.				-8,5	-3,1	-22,3		

Delområde 3 – Tolkebistand

Dækker tolkeudgifter til folkeskolen.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At understøtte en lige adgang til deltagelse i børnenes skolegang ved at stille tolkebistand til rådighed	At støtte børnenes faglige og sociale udvikling i skolen gennem et velfungerende forældresamarbejde	Der måles ikke på bevillingens anvendelse, da bevillingens størrelse set i forhold til bureaukratiet ved måling ikke står i et hensigtsmæssigt forhold til hinanden

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt			100	257	262	200	200	200
Vækst i pct.				158	2	-24		

Delområde 4 - projekter

Pau-puljen:

PAU-eleverne er under uddannelse i 2 år og 3 mdr. De optages i januar og august. I januar 2012 vil vi have 13 elever. 6 af disse elever afslutter deres uddannelse i 2012. Der forventes ansættelse af 7 nye elever i august 2012. Antallet af PAU-elever ultimo 2012 forventes at være 14 elever. Budgettet udgør 0,720 mio. kr. og finansieres hvert år ved budgetomplacering fra institutioner og skoler. Fordelingsnøglen er 1/3 fra institutioner og 2/3 fra skoler..

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At sikre unge en uddannelsesplads som led i målsætningen om 95% gennemfører en ungdomsuddannelse	At 14 uddannelsespladser har været besat af PAU-elever i 2012. Der er tale om oprettelse af 1 uddannelsesplads mere end i 2011.	Optælling af unge, som er faldet fra og unge som har gennemført ved udgangen af 2012..

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.

Øvrige projekter:

Der er under denne tværgående bevilling yderligere to små puljer, som er afsat til dels implementering af den bevægelsesstrategi, som blev vedtaget på børne- og ungeområdet i 2011. Der er tilsvarende afsat en lille pulje til implementering af handicappolitikken, herunder afholdelse af dialogmøder med interessenterne på området.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt						140		
Vækst i pct.								

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt vedr. Albertslund Kommunes skolevæsen

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

23. 5020 Skoleområdet

Skoleområdet består per 1. august 2011 af fire skoler med tilhørende SFOer, en 10. klasseskole, 3 væresteder,

5 klubber, et motorsportscenter, en specialklub: Klub Vest, SSP-samarbejdet, ungdomsskolen, en ungdomskostskole, en naturskole samt en specialskole for autistiske børn.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Skolerne incl. Adm.	25.606	-67.205	235.847	-311	193.937
Delområde – SFO	3.264	-23.102	39.802	0	19.964
Delområde – klubber incl. speciale klubber	-2.284	-7.731	39.232	-167	29.050
Delområde 2 – Fritidsområdet	980	-30.833	79.034	-167	49.014
Delområde 3 – SSP & Ungepakken			1.577		1.577
Betingede bevillinger			1.323		1.323
Delområde 1 – skolerne i alt	25.606	-67.205	237.170	-311	195.260
I alt områdebevilling	26.586	-98.038	317.781	-478	245.851

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 2012:

I efteråret 2011 færdiggør Skoleafdelingen i et tæt samarbejde med skolerne en fælles kommunal strategi for de næste 5 års indsatsområder på skoleområdet. Skolestrategien bliver godkendt i kommunalbestyrelsen i slutningen af december 2011. Strategien skal implementeres og anvendes i den pædagogiske praksis i årene 2012-2017. Fra skoleåret 2011/12 og frem vil det være skolestrategiens målsætninger og indsatser, der vil udgøre det konkrete handlingsafsæt for arbejdet i det fælles skolevæsen både på det organisatoriske og det pædagogiske plan. De indsatser, dette dokument fremhæver, er derfor alle udsprunget af enten: Kvalitetsrapporten der dækker skoleårene 09/10 og 10/11 og skolestrategiens målsætninger og tematikker (godkendes begge i KB december 2011).

Skolestrategiens overordnede formål og målsætninger

Vi vil have et fælles skolevæsen. En skole med høj faglighed, plads til alle og et læringsrum og en undervisning, der motiverer til livslang læring. En skole, der i gennem fællesskabet og relationerne giver det enkelte barn resurser til at mestre eget liv og bidrage til samfundet. Vi skal være ambitiøse – men vi skal også være realistiske.

Strategien skal være med til at udvikle redskaber og metoder og igangsætte indsatser, der kan hjælpe den enkelte leder, pædagog og lærer til at mestre de enorme krav, der stilles til en skoles komplekse praksis.

Processen omkring udarbejdelsen af den 5-årige strategiplan for skoleområdet blev igangsat i foråret 2011 og er en del af Børne- og Ungeforvaltningen virksomhedsplan for 2010/11. Hensigten er, at strategien bliver det primære styringsværktøj, både på forvaltningsplan og i den pædagogiske praksis.

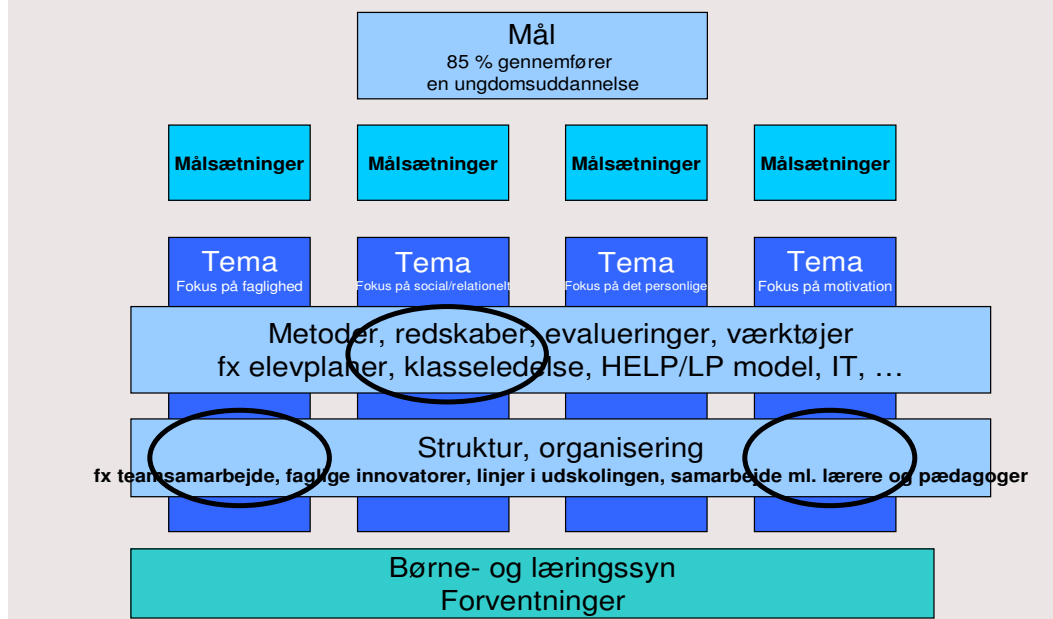
Det centrale omdrejningspunkt for strategiarbejdet er at sikre at praksis på skolerne, i klasserne og i forhold til den enkelte elev er under fortsat forandring og udvikling.

Formålet med strategien er:

- at kvalificere læringen for den enkelte elev yderligere og ved fortsat at inddrage både faglige, personlige og sociale kompetencer. Den demokratiske dannelse.
- at være med til vende en udvikling, så vi ikke længere ekskluderer, men i langt højere grad inkluderer.
- at understøtte pædagogikken på SFO-området og sammenhæng i barnet hverdag.
- at være med til at facilitere, dokumentere og synliggøre forandringer
- at sikre gensidighed og initiativpligt
- at udfordre og sætte lys på den faglige profil
- at være med til at profilere skolevæsenet i Albertslund

Nedenstående matrix visualiserer og tydeliggør hvilke temaer og (kommende) målsætninger, der i spil i den kommende femårige periode:

Vision – strategi for et fælles skolevæsen



Strategiens hovedformål er at skabe det bedste fundament for at alle vores elever får personlige kundskaber og færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse – i første omgang arbejdes efter 85% målsætningen. Visionen er at alle er 100% egnede til deres videre færd på uddannelsesvejen (jvf Campusnotat – En forstad på forkant).

Matrixen visualiserer i de vandrette søjler med hvilke metoder, redskaber og evalueringsværktøjer vi ønsker at opnå målsætningerne over de fire tematikker. De vandrette søjler er dermed de indsatser og redskaber der skal understøtte at vi opnår målsætningerne for det fælles skolevæsen – det er de vandrette søjler der har været det primære fokus for arbejdsgrupperne omkring strategiarbejdet. Tematikkerne, der udgør de lodrette søjler i matrixen, udgør det vi ønsker at ændre på og udvikle for det enkelte barn i vores skoler.

Målsætningerne vil alle tage afsæt i de fire primære tematikker (de lodrette søjler), der i fokus i skolestrategien:

- Faglighed
- Sociale/relationskompetencer
- Personlig udvikling
- Motivation

Af andre initiativer, som vil blive knyttet til strategien, er:

- IT- og medieplan
- Sprog- og læsehandlingsplan
- Undervisningen af to-sprogede elever
- Bevægelsesstrategi
- Det fælles skolebibliotek som læringscenter.

Skolestrategien og kvalitetsrapporten er dokumenter, der skal besluttes politisk. Derfor er det vigtigt at det målsætningsarbejde, der bliver en del af områdebevillingens indhold og kvalitetskontrakten på skoleområdet hænger sammen. Derfor beskriver områdebevillingsbeskrivelsen de samme målsætninger som findes i strategi og kvalitetsrapport. (Vi afventer denne afsluttende proces i løbet af efteråret 2011 inden Skoleområdet kan beskrive konkrete målsætninger i indeværende dokument)

Nøgletal for områderne

Budget- og regnskabstal – Skolerne incl. Adm.

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		206.213	207.325	194.985	195.260	195.260	195.260	195.260
Vækst i pct.			0,5	-6,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Budget 2011 og 2012, er ikke umiddelbart sammenlignelige det skyldes bl.a. at udgifter produktionsskolen 1,8 mio.kr. er overflyttet til skoleområdet. I 2012 budgetteret med 2 mio. kr. til udgifter til anbragt børns skole og fritidsordning, hvilket der ikke er gjort i tidligere år.

Budget- og regnskabstal - Fritidsområdet

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		63.168	58.418	55.167	49.014	49.014	49.014	49.014
Vækst i pct.			-7,5	-5,6	-11,2	0,0	0,0	0,0

Budget- og regnskabstal - SSP

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		1.383	1.349	1.542	1.577	1.577	1.577	1.577
Vækst i pct.			-2,5	14,3	2,3	0,0	0,0	0,0

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.

Elevers 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

24. 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		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Pæd.Psyk.Rådgivning	41.647	-69	93.026	-6.139	86.887
Delområde 2 – Familieafsnittet			57.818	-12.698	86.698
Delområde 3 – Støttepædagogkorpset			824	8.032	8.856
Delområde 4 – Sundhedsplejen			6.799	-70	6.729
Delområde 5 – Familiehuset			7.666		7.666
I alt områdebevilling	42.471	-69	173.341	-18.907	196.836

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 compensation 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 skoleregion. Undersøgelsesforpligtelse ses i sammenhæng med lovens påpegning 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 milder 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 forældrene medvirke til at skabe de bedste udviklingsbetingelser for barnet og der dermed også opnås enighed med forældrene om, hvilken specialpædagogisk bistand, der skal iværksættes.	Antallet af klagesager til Klagenævnet for specialpædagogisk bistand skal falde fra 9 (antal i 2010) til 5 sager.	Der laves månedlige opfølgninger for at følge udviklingen.
PPR vil arbejde på at rådgive og vejlede de professionelle, der er omkring de børn, der har særlige udfordringer, således at de er mere kompetente til at varetage barnets særlige behov samt udvikle tilbud, der understøtter, at barnet kan blive i det almindelige miljø.	Kun 3 % af en børneårgang udskilles fra de almene tilbud.	Der udarbejdes månedlige rapporter, som følger udviklingen. Opgørelsen skal tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets opgørelsesmetode.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		69.484	67.954	86.650	86.887	88.110	88.110	88.110
Vækst i pct.			-2,2	27,5	0,3	1,4	0,0	0,0

*forskellen fra 2012 til de tre overslagsår (2013-2015) er på godt 1,2 mio. kr. og kan forklares med Elev- og klassetalssagen, hvor PPR i 2011 og 2012 finansierer en del af udgifterne i forbindelse med en skolesammenlægning.

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.

Familieafsnittet administrerer samtidigt ordningen med den sociale døgnvagt, samt tilbuddet minibolig. Det er en lejlighed, hvor der er plads til 4 unge. Lejligheden anvendes til udslusning til andre boformer under forudsætning af, at den unge er under uddannelse eller har arbejde, ikke er udadreagerende og ikke har misbrugsproblemer. Der er tilknyttet en socialpædagog til støtte for de unge.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Familieafsnittet vil udvikle kvaliteten og sikre en ensartet kvalitet i vurderingen af barnets/den unges behov	Familierådgiverne har gennemgået kompetenceudvikling i det børnefaglige undersøgelsesarbejde Der er udarbejdet nye metodiske værktøjer til den børnefaglige undersøgelse, handleplanen og revision af handleplanen Den børnefaglige undersøgelse udarbejdes med en ensartet systematik i 3. kvartal 2012	Alle børnefaglige undersøgelser er i 3. kvartal 2012 udarbejdet efter de nye metodiske værktøjer
Familieafsnittet vil i højere grad arbejde på løsninger, der understøtter inklusion og barnets/den unges forbliven i eller tilbagevende til dets nære miljø	Der er udviklet og beskrevet formelle samarbejdsstrukturer og snitflader til lokale aktører på ungeområdet (PPR, Familiehuset, SOF, UU, Ungehuset og Ungdomsskolen) Der er etableret yderligere et lokalt socialpædagogisk botilbud til unge over 15 år	Der er afholdt fokusgruppeinterviews med de lokale aktører på ungeområdet mhp. at undersøge, om samarbejdsstrukturer og snitflader er implementerede Antallet af nyanbringelser udenfor kommunen af unge over 15 år nedbringes i 2012 med 5 i forhold til antallet for samme målgruppe i 2011

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
Familieafsnittet		84.129	96.063	84.117	85.720	85.720	85.720	85.720
<i>Vækst i pct.</i>			14,2	-12,4	1,9	0,0	0,0	0,0
Den sociale døgnvagt			204	244	249	249	249	249
<i>Vækst i pct.</i>				19,6	2,0	0,0	0,0	0,0
Miniboliger			640	713	729	729	729	729
<i>Vækst i pct.</i>				11,4	2,2	0,0	0,0	0,0

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
Støttepædagogkorpsset vil arbejde på at skabe balance mellem de ressourcer, der er til rådighed i Støttepædagogkorpsset og den aktuelle efterspørgsel på støtte i daginstitutioner og SFO'er	Antallet af afslag på ansøgning om støttepædagog er uændret i forhold til 2011	Der er udarbejdet en statistik på antal ansøgninger og afslag
Støttepædagogkorpsset vil opnå en større fleksibilitet i forhold til timetal og pædagogisk arbejdsmetode som supplement til at bevilge støttepædagog	Samtlige medarbejdere i Støttepædagogkorpsset er på et 2-dages seminar blevet introduceret til at varetage en pædagogisk vejlederfunktion ved siden af støttepædagogfunktionen	Antallet af pædagogiske vejledersager i daginstitutioner og SFO'er er øget

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 sfoérne	42	60	52
Antal børn hvor de pædagogiske vejledere har ydet støtte	21	33	52

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		11.960	10.490	9.626	8.856	8.856	8.856	8.856
Vækst i pct.			-12,3	-8,2	-8,0	0,0	0,0	0,0

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
Sundhedsplejen vil sikre, at ydelserne til børn og forældre lever op til bestemmelserne i Sundhedsloven og bekendtgørelsen	Med udgangspunkt i 'Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge i 2011', vil Sundhedsplejen tilpasse de nuværende servicemål, så de lever op til de lovmæssige krav. Der skal ske: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ændring af besøgsprofil for 0 årige, så der bliver mulighed for at lægge et tidligt barselsbesøg ▪ Ændringer i forhold til screeninger og undersøgelser af skolebørn 	Der er i 2012 udarbejdet nye servicemål for Sundhedsplejens ydelser. Disse er godkendt politisk
Sundhedsplejen vil sikre et fortsat fokus på Sundhedsplejens kerneydelser	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 95 % af alle familier tager imod tilbud om 1. besøg ▪ 90 % af alle familier tager imod tilbud om 2. besøg ▪ 90 % af alle familier tager imod tilbud om 3. besøg ▪ 90 % af alle familier tager imod tilbud om 4. besøg 	Der er udarbejdet en opgørelse over antal hjemmebesøg. Resultaterne er gennemgået mhp. at finde årsager til manglende besøg
Sundhedsplejen vil tilpasse indskolingsundersøgelsen til nye krav	95 % af alle elever i 0. klasse tager imod tilbuddet om indskolingsundersøgelse	Der er udarbejdet en opgørelse ved skoleårets afslutning over, hvor mange elever der har taget imod tilbuddet. Resultaterne er gennemgået mhp. at finde årsager til, at børnene ikke tog imod tilbuddet

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		5.845	6.192	5.989	6.729	6.729	6.729	6.729
Vækst i pct.			5,9	-3,3	12,4	0,0	0,0	0,0

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 aktuelle i relation til indsatsen overfor unge og deres familier med særlige behov	Der er udviklet tilbud, der kan bistå Familieafsnittet i forhold til at etablere forebyggende foranstaltninger som alternativ til, at den unge bliver anbragt	Der er udarbejdet 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 implementere og kvalificere de særlige rådgivningsforløb mhp. efterlevelse af § 11, stk. 3 og 4 i Serviceloven	Der er udviklet en model og visitationsprocedure for, hvordan sager efter § 11, stk. 3 og 4 visiteres ind i huset	Der er gennemført evalueringssamtaler med visiterende og modtagende medarbejdere mhp. eventuelle justeringer af visitationsproceduren

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		6.346	6.923	7.094	7.666	7.666	7.666	7.666
Vækst i pct.			9,1	2,5	8,1	0,0	0,0	0,0

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen, nr. 998

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 885

Familieafsnittet:

Serviceloven, kapitel 3, 9 og 11

Støttepædagogkorpset:

Dagtilbudsloven § 1 stk. 3, § 4 stk. 2

Sundhedsplejen:

Sundhedsloven, kapitel 36, §§ 119 – 126

Familiehuset:

Serviceloven, §§ 11, 52 og 76

Visioner, strategier og politikker

Albertslundstrategien

Børn- og ungepolitikken

Den sammenhængende børnepolitik

25. 5040 Institutionsområdet

Dagtilbud til børn omfatter kommunale daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år samt den kommunale dagpleje. Der er 17 integrerede institutioner og 2 børnehaver. Der er etableret en specialgruppe for børn med fysiske eller psykiske handicap i børnehaven Søndergården og i den integrerede institution Lindegården er der etableret et familietilbud.

Dagplejen er normeret til 32 dagplejere og 103 børn.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype					
	Mindre styrbar			Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
	20.215	-51.642	31.427	136.772		136.772
I alt områdebevilling	20.515	-51.642	31.427	136.772		136.772

Overordnede målsætninger for området

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 de udviklingsmål og tiltag i perioden 2010-14, som skal være gældende for arbejdet i dagtilbuddene. Periodens 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 2011-2012. 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 har i 2011 arbejdet målrettet med temaerne sprog, inklusion og overgange i børns liv inden for denne ramme. Temaerne inklusion og sprog er grundlæggende for de øvrige temaer i udviklingsstrategien. Der vil i 2012 fortsat være særlig fokus på sprog og overgange i børns liv i form af kompetenceudvikling og inspiration for ledere og medarbejdere. Desuden tilføjes to nye temaer, forældresamarbejde og sundhed/bevægelse. Disse temaer indgår ligeledes i udviklingsstrategien for dagtilbud i 2010-2014.

Målsætninger for 2012

Målsætning for 2012 er:

- At understøtte børnene i overgange mellem institution og SFO/skole med fokus på barnets perspektiv og barnets sproglige udvikling (videreførelse af målsætning og opdatering af resultatmål/opfølgning fra 2011).

- 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 (videreførelse af målsætning og opdatering af resultatmål fra 2011)
- At forældresamarbejdet skal være en ressource i det pædagogiske arbejde, og der skal eksperimenteres med at udvide formerne for forældresamarbejdet med metoder, der giver forældrene større indsigt i dagtilbuddet, børnenes fællesskaber og fælles aktiviteter

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At understøtte børnene i overgange mellem institution og SFO/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 2012/2013.	Forvaltningen gør status i efteråret 2012, herunder evalueres 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 udgangspunkt i sprog- og læsehandleplanen	Andelen af børn som ifølge sprogvurderingen i forbindelse med skolestart skal have en særlig sprogindsats er stadig faldende (under 40 %).	Der følges op på testresultaterne i forbindelse med den løbende ledelsesinformation om sprogtestresultater og de kommende kvalitetsrapporter (2011-2013...).
Forældresamarbejdet skal være en ressource i det pædagogiske arbejde, og der skal eksperimenteres med at udvide formerne for forældresamarbejdet med metoder, der giver forældrene større indsigt i dagtilbuddet, børnenes fællesskaber og fælles aktiviteter.	At forældresamarbejde er et tema i alle praksis- og læringsdokumenter. At den digitale kommunikation mellem institutionerne og hjemmene styrkes, og at der kommunikeres digitalt med 85 % af hjemmene ultimo 2012. At fagpersonerne oplever en koordinering og et kvalitetsløft i arbejdet med børnene i familiepladserne i Lindegården.	Opfølgning sker i forbindelse med opfølgning over for politikerne Optælling af andelen af hjem der er tilmeldt institutionernes elektroniske korrespondance. Interview med fagpersoner der arbejder med familierne og med tilbuddet. Dette sker i forbindelse med evaluering af tilbuddet ultimo 2012.

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bruttodriftsudgifter pr. plads pr. måned:							
Dagpleje			10.188	10.352	10.472	10.374	
0 – 2 årige (vuggestuebørn)			12.176	12.426	12.924	12.528	
3 – 5 årige (børnehavebørn)			6.703	7.038	7.094	7.342	
Forældrebetaling pr. måned:							
Dagpleje			2.547	2.588	2.618	2.593	
0 – 2 årige (vuggestuebørn)			3.044	3.170	3.231	3.132	
3 – 5 årige (børnehavebørn)			1.944	2.100	1.771	1.835	
Forældrebetaling i pct. af samlede udgifter:							
Dagpleje			25	25	25	25	
0 – 2 årige (vuggestuebørn)			25	26	25	25	
3 – 5 årige (børnehavebørn)			29	30	25	25	
Antal indskrevne børn i daginstitutioner pr. 1/1:							
Dagpleje	88	91	89	93	83	85	
0 – 2 årige (vuggestuebørn)	432	432	448	467	458	460	
3 – 5 årige (børnehavebørn)	1.093	1.081	1.110	1.095	1.007	995	
Dækningsgrad 0 – 5 år pr. 1/1:							
0 – 2 år	59	59	61	61	62	57	
3 – 5 år	105	103	101	99	95	92	
0 – 5 år	84	83	83	82	80	76	
Antal 3-årige der får udarbejdet handleplan	*	135	**	**	154	150	
Antal 3-årige som skal sprogvurderes	*	351	**	**	350	177***	
Andel pædagoger/medhjælpere	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %	

* Sprogvurdering af 3-årige blev påbegyndt i 2008

** Tallene foreligger ikke.

*** nedgangen fra 2011 skyldes ny lov om sprogvurdering

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014
I alt				153.000	107.965	105.344		
Vækst i pct.					-30	-2		

Styringsdokumenter

Lovgrundlag

Lov om dagtilbud

Visioner, strategier og politikker

Vision for Albertslund Kommune

Albertslundstrategien 2008-2012

Børn- og ungepolitik i Albertslund Kommune

Sammenhængende børnepolitik

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014.

26. 6010 Fritid og Fritidsoplysning

Områdebevillingen dækker folkeoplysningsområdet, Albertslund Idrætsanlæg, Toftegården (Dyregården), Albertslund Ridecenter samt tilskud til lokaler og diverse idrætsformål. Folkeoplysningsområdet omfatter den folkeoplysende voksenundervisning, idræts-, spejder- friluftsforeninger samt de hobbybetonede, de kulturelle og etniske foreninger.

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 Kultur- og Fritidsforvaltningen 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 Kultur- og Fritidsforvaltningen og kommunens forvaltninger i mellem.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Folkeoplysning	1.682	-10	2.001		3.673
Delområde 2 – Bakkehuset			0		0
Delområde 3 – Integration			90		90
Delområde 4 – Lokaler	23	-596	8		-565
Delområde 5 – Tilskud til idrætsformål	3		412		415
Delområde 8 – Albertslund idrætsanlæg			20.785	-5.724	15.061
Delområde 9 – Albertslund Ridecenter			4.220	-3.194	1.026
Delområde 10 – Toftegården			2.470	-568	1.902
Betingede bevillinger					
Delområde 6 – Anlægspulje			2		2
Delområde 7 – Elitetilskud			163		163
I alt områdebevilling	1.708	-606	30.151	-9.486	21.767

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 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.

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 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 2012:

- At mindske frafaldet blandt de 13-16 årige i idrætsforeninger
- Færdiggørelse af og begyndende implementering af Idrætsstrategien
- Implementering af ny Folkeoplysningslov, herunder ny folkeoplysningspolitik

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/lederuddannelse og tilskud til voksenskolerens undervisning. Disse fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter gældende regler. Temapuljen og Administrationstilskudspuljen fordeles af Folkeoplysningsudvalget efter konkret vurdering af ansøgninger fra godkendte foreninger eller voksenskoler. Derudover indeholder området bevillinger til mellemkommunale betalinger vedrørende voksenskoler og et dispositionsbeløb til undervisningsmidler til fritidsbrug.

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.	Årsregnskabet.
Foreningerne i Albertslund skal være i stadig udvikling	At der hvert år igangsættes mindst tre større projekter efter Temapuljens hovedformål.	Evaluering af Temapuljens anvendelse på Folkeoplysningsudvalgsmødet i december.
Idrætsstrategi for Albertslund Kommune bliver retningsgivende for idræt og sundhed ved bevægelse og motion	Idrætsstrategien implementeres og handleplan udarbejdes. Der udarbejdes en oversigt over mulige anlægsopgaver på idrætsområdet.	Handleplan er udarbejdet og flere af målene deri nået.

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal ungdomsmedlemmer 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 foreningsprojekter igangsat efter årets formål	6	5	6	6	6	6	6

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		3.864	4.142	3.288	3.673			
Vækst i pct.				-20,4	11,7			

Delområde 2 – Bakkehuset

Området er nedlagt som følge af besparelse i budgetaftale 2011-12.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		64	55	75	0			
Vækst i pct.				1,4	-100			

Delområde 3 – Integration

Delområde 3 er Kulturudvalgets integrationspulje, som er en åben pulje til integrationsprojekter og -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 velkomne til at benytte sig af kommunens kulturtilbud og deltage aktivt i fritidslivet. Ansøgninger op til 20.000 kr. behandles administrativt af Kultur- og Fritidsforvaltningen, mens bevillinger derover 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	At der er gennemført mindst to projekter og to begivenheder.	Afrapportering fra støttemodtagerne.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		98	67	88	90			
Vækst i pct.				1,1	2,3			

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. Da der er tale om en driftskonto, giver det ikke mening at sætte nye mål.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		-538		-552	-565			
Vækst i pct.				0,7	2,4			

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.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At anerkende foreningernes og individuelle udøveres elitearbejde	Afvikling af en velfungerende, ny måde at fejre eliteudøveres præstationer på ved at slå eksisterende arrangementer sammen.	Omtale i Albertslundposten
At anerkende og takke for foreningernes ungdomsarbejde	Vellykket afholdelse af Ungdoms- og idrætslederfesten og fuld udnyttelse af billetterne.	Opgørelse af deltagere ved festen samt tilbagemeldinger fra deltagerne.

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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		559	520	518	415			
Vækst i pct.				-9,9	-19,9			

Delområde 6 – Anlægspulje

Nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-12.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		0	0	2	2			
Vækst i pct.				-99,0	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 fremme eliteidrætten i foreninger og hos enkeltpersoner	At hold og personer fra Albertslund deltager i stævner og mesterskaber på højeste niveau.	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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		158	163	159	163			
Vækst i pct.				0,6	2,5			

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	Sundhedscertificering.	Certificeringen. Trivselsundersøgelser uden rødmarkerede områder
Fokus på sundhed og idræt	Øget brug af kommunens fitnesscenter for kommunens ansatte og skoler	Årlige opgørelser
Fokus på udnyttelse af byens idrætsfaciliteter	Gennemgang af aktuel brug i foråret 2012	Fortegnelse af den konkrete udnyttelse

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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		14.698	16.025	14.752	15.061			
Vækst i pct.				0,2	2,1			

Delområde 9 – Albertslund Ridecenter

Albertslund Ridecenter er en kommunal institution, der drives af Albertslund kommune under Kultur- og Fritidsforvaltningen. 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. Der arrangeres diverse arrangementer i samarbejde rideklubben, herunder for klubsociale og sportslige aktiviteter, såsom ridestævner, klubmesterskaber, orienteringsridt, ridelejr for både børn og voksne m.m..

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At alle ridehold fyldes op.	Mindst 10 elever pr. hold..	Skema over elevtallet. Årsberetning.
Fuld belægning af hestebokse	Alle bokse er udlejet	Årsberetning.
At tilbyde Handicapridning	Vækst i antallet af handicapelever.	Skema over elevtallet. Årsberetning.

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antal elever	200	254	260	260	260	260	260
Antal udlejede bokse	48	50	42	52	52	52	52
Ridelejre for børn	-	2	2	2	2	2	2
Ridelejre for voksne.	-	1	1	1	2	2	2

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		1.298	1.093	1.052	1.026			
Vækst i pct.				-1,9	-2,5			

Delområde 10 – Toftegården

Toftegården er kommunal institution som hører under Kultur- og Fritidsforvaltningen. 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	10% flere elever gennemfører kurser, som giver Diplom og kæledyrskørekort	Årsberetning.
Øget Information til borgerne om Toftegårdens tilbud	Øget besøgstal med 10 %	Årsberetning.

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	130	130
Arrangementer, kursustilbud og udstillinger	10	15	20	20	20	20	20

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		1.700	1.476	1.861	1.902			
Vækst i pct.				14,5	2,2			

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

Idrætsstrategien

Folkeoplysningspolitik

Kulturpolitik Albertslund

Virksomhedsplaner 2012 – 2013 for Kultur- og Fritidsforvaltningen

27. 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

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – tilskud til kulturelle formål			803		803
Delområde 2 – Musikskole		-869	8.272	-1.069	6.334
Delområde 3 – Billedskole			790	-149	641
Delområde 4 – udstillinger & udsmykning			97		97
Delområde 5 – Musikteateret			9.124	-5.021	4.103
Delområde 6 – Vikingelandsbyen			1.679		1.679
Delområde 7 – Albertslund Bibliotek			22.585	-589	21.996
Delområde 8 – Kulturudvalgets frie midler (betinget bevilling)			177		177
I alt område bevilling		-869	43.527	-6.828	35.830

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.

Målsætninger for 2012:

- 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 tre 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 besparet 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.

Det sidste delområde er en månedlig annoncering af kulturelle aktiviteter i Albertslund Posten. Formålet er at skabe synlighed om de tilbud, som byens borgere kan benytte sig af.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
At fremme kvalitetsarrangementer i byen og styrke det kulturelle foreningsliv	Finansiering og medfinansiering af mindst 40 arrangementer	Opgørelse over puljens brug
Månedlig annoncering i Albertslund Posten	Annonce i Albertslund Posten hver måned	Albertslund Posten

Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal finansierede og medfinansierede arrangementer	48	56	56	56	56	40	40
Antal annonceringer i AP	12	12	12	12	12	12	12

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		1.209	1.402	886	803			
Vækst i pct.				-14,0	-9,4			

Delområde 2 - Musikskolen

Det er påbudt ved lov, at der skal være musikskole tilbud i danske kommuner jvf 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	Et bredt tilbud af prioriteret instrumentalundervisning, til sikring af vort orkesterprogram	Årlig opgørelse over elevtal, instrumentalundervisning og orkesterundervisning i forbindelse med årsrapport

Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antal forskole/BH hold	32	41	42	42	42	46	46
Antal begynderhold	3	3	3	3	3	3	3
Antal elever, der modtager individuelle lektioner i alt	410	405	410	410	410	400	400

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		6.920	6.339	6.183	6.334			
Vækst i pct.				-4,2	2,4			

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 og derved udvikle lokale talenter	Gennemføre mindst tre offentlige udstillinger med egen producerede værker	Invitationer til ferniseringer, presseklip

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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		635	630	626	641			
Vækst i pct.				-4,3	2,4			

Delområde 4 - udstillinger og udsmykning

Området dækker finansiering af udstillinger i rådhusets forhal samt i mindre omfang indkøb og vedligeholdelse af kunstværker.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Give borgerne kunstoplevelser ved besøg på rådhuset	Mindst 4 udstillinger af forskellige kunstnere pr. år	Presseklip med omtale af udstillingerne

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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt			110	96	97			
Vækst i pct.					1,0			

Delområde 5 - MusikTeatret

Musikteatret Albertslund skal være kommunens kulturelle fyrtårn, og jvf. 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 blandet repertoire bestående af teater, koncerter, biograffilm og andre typer arrangementer, der henvender sig til en bred målgruppe.	Repertoireliste, annonceringer mm.
At have et synligt tilbud til regionen	Månedlig annoncering i regionale medier.	Udklip fra medier.
At styrke biograf miljøet	Bibeholde premierestatus på biografområdet og fremvise mindst to film i 3D	Antal premierefilm, 3D film 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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		4.539	4.384	4.109	4.103			
Vækst i pct.				-4,0	-0,1			

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 etablere en kulturhistorisk forbindelse til Kroppedal	Etablere marker med en trampesti som etapevis erstattes af en vikingevej med brofag.	Logbog, hjemmeside og øvrigt dokumentationsmateriale

Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kulturarrangementer med billetsalg	-	-	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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		1.650	1.422	1.642	1.679			
Vækst i pct.				-0,1	2,3			

Delområde 7 – Albertslund Bibliotek

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

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål for 2012	Opfølgning
Øge besøgstal og udlån bl.a. ved at tiltrække nye målgrupper	a. 260.000 besøgende b. 450.000 udlån	Årsberetning til orientering for det politiske niveau
Styrke unge og voksnes læsekompetencer. Øge antallet af tilbud der understøtter udviklingen af unge og voksnes læsekompetencer med 25 %	I samarbejde med andre biblioteker og institutioner på Vestegnen er der udviklet tilbud som styrker unge og voksnes læsekompetencer med 50 % i 2017	Registrering af antal deltagere og samarbejdspartnere. Årsberetning til orientering for det politiske niveau
Styrke medborgerskab og borgernes it-kompetencer gennem målrettede indsatser på såvel Hovedbiblioteket som i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken	Antallet af læringstilbud skal være på niveau med 2010. Antallet samarbejde med frivillige øges med 20 % i forhold til 2011-niveau a. Undervisningstilbud i borger.dk, selvbetjeningsløsninger og Albertslund Kommunes nye hjemmeside b. Åben it-hjælp på Hovedbiblioteket og i Hedemarken c. Aktiviteter i samarbejde med frivillige	Årsberetning til orientering for det politiske niveau Evaluering af Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken udarbejdes til Styrelsen for Bibliotek og Medier
Udvikle bibliotekets hjemmeside med henblik på bedre formidling af elektroniske resurser	a. Borgernes kendskab til og benyttelse af bibliotekets e-resurser er øget med 30 % b. Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside er øget til 200.000, dvs. med 18 %	Brugerundersøgelse i 2013 som opfølgning på brugerundersøgelse en i 2011. Årsberetning til orientering for det politiske niveau

Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fysiske besøg	296.828	249.394	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Virtuelle besøg	124.467	140.077	170.000	200.000	220.000	220.000	250.000
Udlån	434.141	437.549	447.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Arrangementer, udstillinger og undervisning	391	279	250	250	250	250	250
Åbningstimer i alt på de to biblioteker	6.318	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Betjenings- og afhentningssteder	4	2	2	2 + 2	2 + 2	2 + 2	2 + 2

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		23.938	25.649	22.803	21.996			
Vækst i pct.				-11,1	-3,5			

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.

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 gennem arrangementer og aktiviteter i byens rum og grønne områder.	Mindst 30% af puljen bevilges til fremme af arrangementer og aktiviteter i byens rum og grønne områder.	Opgørelse over puljens brug
Fremme møder mellem mennesker på tværs af forskelle	Mindst 20% af puljen bevilges til arrangementer og aktiviteter, der fremmer mødet mellem mennesker på tværs af forskelle.	Opgørelse over puljens brug

Nøgletal

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tilskudsmodtagere dispositionsbeløb	14	10	10	15	0	10	10
Tilskudsmodtagere rådighedsbeløb	2	1	3	2	0	2	2

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		0	0	248	177			
Vækst i pct.					-28,6			

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 2011 – 2012 for Albertslund Bibliotek

Virksomhedsplaner 2012 – 2013 for Kultur- og Fritidsforvaltningen

28. 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.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Kroppedal			358		358
Delområde 2 – Danmarkshistorien i Vest Skoven			181	-143	38
Delområde 3 – Forbrænding			1.623	-514	1.009
I alt områdebevilling			2.162	-657	1.405

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 2012:

- 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 parter.
- 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,

Amtsarkæologien, Byhistorisk Arkiv, Høje Taastrup, Lokalthistorisk 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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		2.035	1.547	75	358			
Vækst i pct.				-95,0	377,3			

Delområde 2 – Danmarkshistorien i Vestskoven

Der er etableret et samarbejde mellem Albertslund Kommune, Københavns Amtsmuseumsråd, Københavns Statskovdistrikt, 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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		39	11	37	38			
Vækst i pct.				0,0	2,7			

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. Der gives et statsligt tilskud (videreført fra det tidligere amtstilskud) til drift af 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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		960	915	986	1.009			
Vækst i pct.				0,8	2,3			

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

29. 7010 Administration Borgerservice

Områdebevillingen dækker over indtægter og udgifter, Borgerservice har i forbindelse med specifikke dele af sagsbehandlingen på Borgerserviceområdet.

På indtægtssiden dækker bevillingen især over gebyrer i forbindelse med folkeregisteroplysninger, gebyrer ved udstedelse af nye sygesikringskort og gebyrer i forbindelse med opkrævningen af restancer til kommunen.

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

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
I alt områdebevilling	650	-150			500

30. 7020 Økonomisk Friplads

Kommunen yder økonomisk hjælp til udgifter til dagtilbud for familier med flere børn.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
I alt områdebevilling	15.633				15.633

Målsætninger for 2012:

- At nedbringe fejludbetalinger ved grundig opfølgning og sagsbehandling
- At indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt – og forebygger

Resultatmål og nøgletal:

- Nedbringe antallet af efterreguleringer så kommunens udestående minimeres.

31. 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 (indvendigt 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 kan forekomme i forbindelse med den kommunale boliganvisning, samt ved kommunens ældreboliger i Humlehusene og de selvejende/private ældreboliger i Hedemarken, Rådhusdammen, Kanalens Kvarter og Albertslund Nord. Det skønnes, at der er 1,5 mio. i lejetab i 2011, hvilket primært skyldes, at boligerne er blevet alt for dyre ifm. renovering. Konjunkturer, renoveringer, genhusninger osv. gør det til en ikke-styrbar udgift, men der ageres individuelt og aktivt på den enkelte tomme bolig for at få den lejet ud så hurtigt som muligt.

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		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Andre Ydelser	3.295				3.295
Delområde 2 – Boligydelser	82.253	-52.884			29.369
I alt områdebevilling	85.548	-52.884			32.664

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. Fra 2012 vil en del af områdets sagsbehandling – den objektive – blive henlagt i centre som følge af Finanslovsforliget. Det er en anelse uklart, hvilken betydning det konkret vil have, da det umiddelbart vurderes fra Borgerservicechefforeningen og KL, at det betyder en merudgift på kommuneniveau.

Målsætninger for 2012:

1. At indsatsen mod socialt bedrageri får den forventede effekt, bl.a. ved at nedbringe udbetalinger på forkert oplyst grundlag
2. At mindske lejebetabet på de af kommunen anviste boliger mest muligt ved en aktiv boliganvisning

Målsætning for indsatsen mod socialt bedrageri for budget 2012

- Det er målsætningen, at det kun er de borgere, der er berettiget til en bestemt ydelse, der også får den udbetalt. Et af kriterierne for at få minimeret fejlagtige udbetalinger er forebyggelse. Så hvis kommunen allerede på udbetalingstidspunktet får stoppet sagen, vil der aldrig blive iværksat en fejlagtig udbetaling. Gruppen vil derfor i 2012 øge indsatsen på forebyggelse.
- Opnå en fremtidig besparelse på udbetaling af diverse ydelser på i alt 1,8 mio. kr.
- Undersøge og gennemgå 200 sager.
- Gennemføre kvartalsvise virksomhedskontrol besøg i virksomheder beliggende i Albertslund kommune.

32. 9010 Demografi - budget

I budget 2012 er dette bevillingsområde anvendt til at placere en reserve på 40 mio. kr., som gør det muligt at undgå individuelle sanktioner på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er lovgivet om, at hvis kommunen overskrider de budgetterede serviceudgifter i et regnskabsår, vil den i det følgende regnskabsår 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 2012 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 (2013-2015) 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

1.000 kr.	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Budgetreserve	40.000				40.000
I alt områdebevilling	40.000				40.000

Overordnede målsætninger for området

- At kommunen ikke mister bloktilskud, fordi den overskrider servicerammen.

Målsætninger for 2012:

- At regnskab 2012 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.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt			0	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Vækst i pct.					2,6	0,0	0,0	0,0

33. 9050 Administration

Denne områdebevilling omfatter kommunens administration, it og forskellige puljer og 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 samt udvikling af organisationen. It handler om drift og udviklingen af kommunens it. Puljer er eksempelvis lønpuljer og udgifter til tjenestemandspension, mens ydelser eksempelvis er afholdelse af valg og KL-kontingent.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Administration	270	-187	141.474	-1.329	140.228
Delområde 2 – IT			26.155	-128	26.027
Delområde 3 – Ydelser og puljer mv.	49.419	-9.909	7.593		47.103
Betingede bevillinger:					
Delområde 1 – Administration					
Delområde 3 – Ydelser og puljer mv.					
I alt områdebevilling	49.689	-10.096	175.222	-1.457	213.358

Overordnede målsætninger for Administration

En robust 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 organisationens 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 2012

- Albertslund Kommunes økonomi er robust
- 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.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lønudgifter i mio. kr.	140,2	143,8	135,7	134,2	133,6	133,6	133,6
Lønudgifter i kr. pr. indb.	5.061	5.177	4.914	4.823	4.754	4.757	4.764
Administrationsudgifter i kr. pr. indb.	5.652	6.002	6.289	6.411	6.348	6.354	6.350

Ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Albertslund Kommunens økonomi er robust	De fire ankre: 1) Strukturel driftsbalance på mindst 60 mio. kr. 2) Gennemsnitskassebeholdning på mindst 40 på mio. kr. 3) Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger 4) Gæld pr. indbygger udgør højst 20.000 kr. Sætter de økonomiske rammer.	Månedsvise økonomirapportering til ØU samt regnskab 2012
Økonomistyringen er god	Områdebevillingers budget på drift og anlæg (hovedkonto 0-6) holdes Der er ingen bemærkninger i regnskabet om fejlkontering Ved overdragelsen af regnskabet til revisionen må der højst være 5 uafstemte konti Mindst 15 har gennemført et særligt uddannelsesforløb om økonomisk ledelse: Budgetansvarlige udfører ledelsestilsyn	Regnskab 2012 sammenholdt med budget 2012. Revisionsberetning 2012 Revisionsberetning 2012 Optælling af antal gennemførte deltagere Revisionsberetning 2011 har ingen bemærkninger om ledelsestilsyn
Administrationen er effektiv	Mindst 95 pct. af lederne vurderer at der er klare procedurer for opgavevaretagelsen. Udgifter til administration er faldet med 2 pct. i forhold til budget 2011.	Benchmarkundersøgelse i marts 2012. Kommunalstatistiske meddelelser, tabel 6.1, regnskab 2012
Sygefraværet i Albertslund Kommune skal fortsat falde	Faldet i det samlede sygefravær i Albertslund kommune følger faldet på landsplan og er på højst 4,7 pct. Antallet af anerkendte arbejdsskader stagnerer eller falder	Fælleskommunale løndatakontors (FLD) fraværstatistik 2012 for kommuner og regioner Årsrapport for risikostyring 2012
Løn til medarbejdere i Albertslund Kommune udbetales korrekt og til tiden	Der er ingen revisionsbemærkninger til kommunens administration og kontrol af løn	Revision af regnskabet for 2012

	Digitalisering af lønsedler medfører besparelse på mindst 24.000 udskrifter/udsendelser om året i forbindelse med lønproduktionen.	Alle kommunens medarbejdere modtager digitale lønsedler inden udgangen af 2012
Lokal løndannelse anvendes som strategisk ledelsesværktøj	Lokal løndannelse udgør mindst 8,5 pct. af lønnen i Albertslund Kommune	KLs opfølgning på kommunernes løndannelse (OK '11)
Albertslund Kommune udvikler, rekrutterer og fastholder kvalificerede medarbejdere og ledere	Alle medarbejdere har individuelle udviklingsplaner Alle ledere indgår i ledelseevaluering i 2012, og der er etableret mulighed for systematisk intern benchmarking. 75 pct. af nye ledere uden lederuddannelse påbegynder kommunens lederuddannelse inden for deres første ansættelsesår og 90 pct. inden for 2. år. Mindst 100 potentielle ansøgere klikker på hver enkelt stillingsannonce fra Albertslund Kommune i jobindex.	Forespørgsel hos ledere inden 1. november 2012 Rapportering til ØU februar 2013 Beregning ud fra antal påbegyndte på uddannelse og tiltrædelsesdato Statistik fra jobindex december 2012

Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012
Forskel mellem korrigeret budget og regnskab på drift og anlæg. Mio. kr.	-32,7	-19,5	24,4
Forskel mellem korrigeret budget og regnskab på drift og anlæg. Pct.	-1,9	-1,1	1,3		≤ ½
Nettoindflytning til kommunen. Antal indbyggere	-6	104	24	70	...

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		161.888	158.524	143.221	140.228	139.579	139.579	139.579
Vækst i pct.			-2,1	-9,7	-2,1	-0,9	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 arbejds-skadeområde 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 er effektiv og tidssvarende så den understøtter servicen til borgere og virksomheder samt administrationen	Serviceaftaler (SLA) på It-systemerne er overholdt. Slutbrugeromkostninger til IT hjælp og fejlfinding er faldet med 25% og at brugernes oplevelse af at systemerne understøtter processerne er steget med 10%	Årsrapport til Digitaliseringsforum december 2012. Målt i Kommunal benchmark på IT-området 2012.
At den digitale udvikling understøtter en effektiv styrings- og administrationsmodel.	Alle nye digitaliseringsprojekter over 50.000 kr. har en positiv og godkendt business case samt godkendt projektkontrakt.	Årsrapport til Digitaliseringsforum
At understøtte og fremme investeringer i grønteknologi	Dokumentere en strømbesparelse grundet IT på 15% i 2012	Strømstatistik
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.	20% af alle breve sendes via dokumentboks 20% af borgerhenvendelserne flyttes fra telefonisk og personlig kontakt til hjemmesiden.	Den fælleskommunale tælleuge i september 2011 Statistik fra hjemmeside og den fælleskommunale tælleuge.
Understøtte den Digitale Skole med en effektiv og fleksibel it-infrastruktur og digital værktøjskasse.	I skoleåret 2012/2013 er der adgang til de væsentligste programmer og informationer digitalt fra skole og hjem. I skoleåret 2012 er der velfungerende interaktive tavler i 25% af undervisningslokalerne.	Benchmark undersøgelse på skoleområdet i 2013 (nb: rapporteres først i forbindelse med regnskab 2013). Antal tavler tælles af it i december 2012.
Digitale politikere	Alle politikere arbejder digitalt i 2012.	Der udsendes ikke længere dagsordener i papir.

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 elever pr. pc	4,1	3,2	3,08	2,9	3,3	3,3	3,3
Besparet strømforbrug til servere i kr.	-	-	-	300.000	300.000	330.000	330.000

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		24.129	21.650	24.994	26.027	26.027	26.027	26.027
Vækst i pct.			-10,3	15,4	4,1	0,0	0,0	0,0

Delområde 3 – Formålsbestemte ydelser og puljer mv.

Formålsbestemte ydelser og puljer mv. er fx lønpuljer, tjenestemandspension og rammebesparelser.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		20.346	24.031	41.011	47.103	47.707	47.755	47.400
Vækst i pct.			18,1	70,7	14,9	1,3	0,1	-0,7

Note: Budget 2010 indeholdte en rammebesparelse på pengepose "905080 Rammebesparelse 2008", som i forbindelse med budget 2011

er bortfaldet og blevet erstattet af en ny budgetaftale. Derfor denne relative store vækst i pct. fra R2010 til B2011 i delområde 3.

34. 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		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
	4.661		1.028		5.689
I alt områdebevilling	4.661		1.028		5.689

Overordnede målsætninger for området

At administrationen af området lever op til forventningerne.

Målsætninger for 2012:

- At administrationen af bevillingen følger den politiske konstituering
- At mødesagsproduktion og betjening af de politiske udvalg digitaliseres i videst muligt omfang

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt		4.774	5.565	5.560	5.689	5.689	5.689	5.689
Vækst i pct.			16,6	-0,1	2,3	0,0	0,0	0,0

35. 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter

Hovedkonto 7 omfatter renter, tilskud og udligning samt skatter og er ikke på samme måde som driftsudgifter og –indtægter på hovedkonto 0-6 omfattet af opdelingen på områdebevillinger.

Oversigt over områdebevillingens indhold

	Bevillingstype				
	Mindre styrbar		Styrbar		Netto
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Renter	19.969	-3.370			16.599
Delområde 2 – Tilskud og udligninger	25.504	-837.176			-811.672
Delområde 3 – Skatter	0	-1.186.444			-1.186.444
I alt områdebevilling	45.473	-2.026.990			-1.981.517

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 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 byrdefordelmæssige belastninger i forbindelse med ny lovgivning mv.
- at valget mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes på et så kvalificeret grundlag som muligt
- at kommunen ikke lider tab på tilskud og udligning samt skatter på grund af forkert kontering og registrering i øvrigt i kommunens forvaltning

Blandt de overordnede mål er nævnt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det går ud på, at Økonomi- og Indenrigsministeriet 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 acotobeløb 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 2012:

- 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 lovbekendtgørelse 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 forbindelse 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 tilgodehavende kan der påløbe renter.

Renter af langfristet gæld. Disse renter afhænger af gældsporteføljens sammensætning. Der står mere herom i beskrivelsen af hovedkonto 8.

Endvidere føres der en forrentning vedrørende forsyningsvirksomhederne for varmforsyningen og renovation, som vil være en indtægt på hovedkonto 7, hvis kommunens skattefinansierede område står i udlæg, og en udgift hvis forsyningsvirksomhederne har opsamlet et overskud. Det er i en bekendtgørelse fastsat, at kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Kommunen anvender her den samme rente, som er aftalt for mellemværendet med banken, til at opgøre forrentningen af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne.

Kommunen har fortsat renteudgifter på vandforsyningen. Ved selskabsdannelsen af vandforsyningen havde kommunen gæld til forsyningsselskabet, som skal afdrages over 10 år. I denne periode betales renter af gælden.

Endelig kan der forekomme kurstab og kursgevinster.

Nøgletal

	2007	2008	2009	2010	2011
Gennemsnitlig rente af indskud i pengeinstitutter	4,4%	4,7%	0,7 %	0,5 %	
Diskonto	3,8%	4,3%	1,0 %	0,8 %	1 -1,25%
Afkast af papirer	4,1%	5,0%	4,7 %	1,5 %	

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	13.615	8.114	14.304	16.599	16.479	16.352	16.196

Tabellen er inklusive renteindtægter i 9870 Borgerservice

Delområde 2 – Tilskud og udligning

Den enkelte kommune fastsætter selv sit serviceniveau - inden for lovgivningens rammer. 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 et af de laveste i hovedstadsområdet og mindre end landsgennemsnittet. Samtidig har kommunen et udgiftsbehov, som hører til i toppen af kommunerne i landet og hovedstaden. Samlet set har kommunen dermed en 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. Kommunens likviditet vil desuden være meget under pres de kommende to år, hvilket understreger behovet for særtilskud. Kommunen har herved opnået et betydeligt ekstra tilskud – i 2012 26 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 har hidtil betalt både et grundbidrag vedrørende sundhedsvæsenet samt et udviklingsbidrag til regionen. Med virkning fra 1. januar 2012 bortfalder grundbidraget. Kommunen kan ikke individuelt påvirke størrelsen af udviklingsbidraget, men regionen vil ikke kunne forhøje bidraget 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 momsens (såkaldt toldmoms), således at regnskabet er uden moms (undtagen på ældreboligområdet). Hvis det er en momsregistreret kommunal virksomhed, der fratrækker momsens, sker det som indgående moms i momsregnskabet til Skat. I den øvrige kommunale virksomhed godtgøres momsens (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
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. - Korrekt hjemtagelse af købsmoms vedr. køb af pladser hos private institutioner (ejerforhold 4) - Ingen eller ubetydelige bemærkninger ved SKAT's kontrolbesøg vedr. Toldmoms.	Økonomiecentrets egenkontrol. Projekt vedr. ejerforhold 4 afsluttet.

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	-643.976	-764.264	-789.164	-811.672	-817.126	-840.859	-849.456
Vækst i pct.	11,7	18,7	3,3	2,9	0,7	2,9	1,0

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 forventes fortsat at være under landsgennemsnittet, men er steget mere end den landsgennemsnitlige stigning.

Grundværdierne er faldende, hvilket også medfører faldende indtægter fra grundskylden samt et større fald i dækningsafgifterne.

Nøgletal

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indkomstskatteprocent Alb.	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
Indkomstskatteprocent landsgennemsnit	24,81	24,82	24,90	24,92			
Indkomstskatteprocent hovedstadsgennemsnit	24,27	24,28	24,30	24,31			

Budget- og regnskabstal

1.000 kr.	R2009	B2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	-1.104.260	-1.112.102	-1.152.921	-1.186.444	-1.216.382	-1.245.467	-1.275.131
Vækst i pct.	0,1	0,7	3,7	2,9	2,5	2,4	2,4

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

Kasse- og regnskabsregulativet

36. 9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

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

	Bevillingstype				Netto
	Mindre styrbar		Styrbar		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Delområde 1 – Forskydninger i likvide aktiver	12.412	0			12.412
Delområde 2 – Finansforskydninger	589.560	-576.780			12.780
Delområde 3 – Afdrag på lån	27.544	0			27.544
Delområde 4 – Lånoptagelse	0	-28.421			-28.421
I alt områdebevilling	629.516	-605.201			24.315

Overordnede målsætninger for området

Overordnede mål er:

- 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

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

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

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. 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.

Kommunens politik m.h.t. betalingsfrister er, at betalingsfristerne overholdes, men at udgifterne først betales når det er nødvendigt. Indtægter opkræves snarest muligt. Dette sker også for at styrke kommunens likviditet.

Kommunerne i hovedstadsregionen, KKR har om betalingen for pladser i institutioner på det specialiserede socialområde og pladser i specialundervisning aftalt, at kommunerne afregner månedsvi forud, hver den 10. i måneden.

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

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 i økonomirapporten til ØU.
Deponerede midler frigives rettidigt	At frigive midlerne efter lovreglerne	Løbende opfølgning ved regnskabsafslutningen.

Nøgletal

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Likvide aktiver ultimo	24,4	-67,5	-29,2					
Dag til dag gennemsnit	106,1	54,8	63,7					

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	-91.168	-36.616	-30.505	12.412	-48.077	-25.231	-24.516

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 af 2019.

Mellemværendet med kirken udlignes førstkommande 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 Økonomi- og Indenrigsministerets regler.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	-33.666	20.949	13.384	12.930	12.780	12.780	12.780	12.780

Delområde 3 - Afdrag

I 2011 er der yderligere lån for 34 mio. kr.. Der er endvidere omlagt et lån på knap 30 mio. kr. med henblik på at udnytte den maksimale løbetid fuldt ud. Afdrag på disse lån er indarbejdet i budgettet.

Vandforsyningen er i 2010 blevet et selskab. Ved selskabsdannelsen er kommunens gæld til forsyningen opgjort og skal afdrages indenfor en periode på 10 år. Disse afdrag er inkluderet i nedenstående budgetterede afdrag for 2012 samt overslagsår. Der er endvidere indregnet udgifter til afdrag og forrentning af lån, som forventes optaget i 2012 jf. nedenstående.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	49.743	164.561	144.124	49.990	27.544	27.936	27.873	27.813

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 energibesparende foranstaltninger og udlæg på lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen søger hvert år Økonomi- og Indenrigsministeret 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 2012 forventes den automatiske låneoptagelse til lån til betaling af ejendomsskatter at udgøre ca. 11,2 mio. kr. Hertil kommer låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 4,7 mio. kr.

Kommunen er herudover meddelt to lånedispensationer af Økonomi- og Indenrigsministeret på henholdsvis 12 mio. kr. vedr. kvalitetsfundsområdet, samt 0,8 mio. kr. vedrørende den ordinære lånepulje. Det er i budget for 2012 vedtaget anlægsudgifter til fuld udnyttelse af lånedispensationen vedr. kvalitetsfundsområdet, mens kommunen i det vedtagne budget mangler anlægsudgifter på 1 mio. kr. svarende til lån på 0,2 mio. kr. vedrørende den ordinære pulje.

Der er i overslagsårene budgetteret med en lånefinansiering på 10 mio. kr. årligt vedrørende den automatiske låneadgang. Renter og afdrag hertil er medregnet i overslagsårene.

Kommunen indhenter lånetilbud fra flere låneudbydere.

Målsætning og resultatmål

Målsætning	Resultatmål	Opfølgning
Kommunens samlede gæld pr. indbygger må ikke overstige 20.000 kr.	At overholde målsætningen for maksimal gæld pr. indbygger	Vurdere om målsætningen overholdes forud for en eventuel låneoptagelse gennemføres samt løbende opfølgning i økonomirapporten til ØU.

Budget- og regnskabstal

1000 kr.	R2008	R2009	R2010	B2011	B2012	B2013	B2014	B2015
I alt	-55.000	-172.809	-242.930	-57.110	-28.421	-10.000	-10.000	-10.000

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

