



Albertslund Kommune



## Budget 2012 – 2015

### Bog 3 – Fremgangsmåde ved budgettering

December 2011

Økonomiecentret

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé  
2620 Albertslund

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

T 43 68 68 68  
F 43 68 69 28



# Indholdsfortegnelse

1010 Sociale tilbud .....	6
1020 Hjælpe midler m.m. ....	7
1030 Socialpsykiatri .....	8
1040 Ældrepleje .....	9
1045 Visitationen .....	11
1050 Voksne udviklingshæmmede .....	13
1060 Beskæftigelsesområdet .....	14
1065 Ydelsescenter .....	17
1070 Sundhed .....	18
2010 Miljø, plan, byg .....	21
2020 Brandvæsen og beredskab .....	22
2025 Vallensbæk Mose grønt område .....	23
2030 Forsyningsområder .....	24
2035 Albertslund Centrum .....	25
2040 Administration Teknisk Udvalg .....	26
2050 Ejendomme .....	27
2060 Kollektiv trafik, GIS, Rådgivning TU .....	28
2070 Serviceområdet .....	29
2080 Vej, park og natur .....	30
5005 Administration børn og unge .....	31
5020 Skoleområdet .....	32
5030 Børne- og Familieområdet .....	35
5040 Institutionsområdet .....	36
6010 Fritid og Fritidsoplysning .....	38
6020 Kultur .....	40
6030 Tilskud til kulturinstitutioner .....	42
7010 Administration Borgerservice .....	43
7020 Økonomisk friplads .....	44
7030 Ydelser under Sundheds- og Socialområdet .....	45
9010 Demografi - budget .....	46
9050 Administration .....	47
9060 Kommunalbestyrelsen .....	48
9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter .....	49
9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld .....	50



## Indledning

Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som "taler sig ind" i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret.

Budget 2012-2015 præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 3 og indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, der er anvendt i budgetteringen. Herudover beskriver bog 3 særlige forhold – som fx tidligere politiske beslutninger – med betydning for områdebevillingen og dens pengeposer

## Sundheds- og Socialudvalget

### 1010 Sociale tilbud

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Budgettet på 1010 er fremskrevet med p/l.

Områdebevillingen er opdelt i

- 101050 Egen drift
- 101060 Køb af pladser, øvrige
- 101070 Køb, misbrug
- 101080 Køb, kvindekrisecenter og forsorgshjem
- 101081 Øvrige sociale formål
- 101082 Hjemløse

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til tidligere år:

- 101081 og 101082 er nye pengeposer på områdebevillingen i 2012 og kan henføres til nedlukningen af områdebevilling 1080.

#### Oplysninger i øvrigt

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
8.3.2011	Budgetreduktion på socialområdet – omplacering af budget mhp. ansættelse af 2 socialrådgivere	nej	ja	101050	-800

## Sundheds- og Socialudvalget

### 1020 Hjælpemidler m.m.

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Budgettet på 1020 Hjælpemidler er fremskrevet med p/l.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
Budgetforlig 2011, spareforslag 3	Spareforslag på forskellige hjælpemidler	ja	nej	102040	-1654
Budgetforlig 2011 spareforslag 4	Skov og klubaktivitet, herunder nyt spareforslag på Damgårdshave på 100 på rengøring.	Ja	Nej	102070	-145
Budgetforlig 2011 spareforslag 6	Ændret spareforslag på Damgårdshave på 100 på rengøring.	Ja	Nej	102070	-100
5.4.2011	Plan B: Besparelse vedr. invalidep-pladser	Ja		102040	-40

## Sundheds- og Socialudvalget

### 1030 Socialpsykiatri

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 1030 består af følgende pengeposer:

103020 Egen drift

103030 Køb af pladser

Begge pengeposer er fremskrevet med p/l.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
	Ingen på denne områdebevilling				



# 1040 Ældrepleje

### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevilling 1040 Ældrepleje er som udgangspunkt budgetteret ved den almindelige prisdokumentation af budget 2010. Undtagelserne fra denne fremgangsmåde er:

- Forebyggende hjemmebesøg  
Budgettet til forebyggende hjemmebesøg tager udgangspunkt i en normeringsberegning baseret på ændringen i befolkningsprognosen af 75+ borgere fra 2011 til 2012. I normeringsberegningen afsættes 3 timer per indbygger over 75 år. Efter korrektion for 1) antal borgere på plejehjem og 2) borgere som fravælger tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg fremkommer et samlet budgetteret timetal, som omregnes til et antal stillinger. Ændringen i antal stillinger fra 2011 til 2012 omregnes til lønsum med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for sygeplejersker og er tillagt 2011 budgettet.
- Salg er servicepakker  
Budgettet er skønnet på baggrund af 2010 belægningsprocenter for de respektive plejeboliger Humle 1, Humle 7 og Albo 1. og 2. sal samt korrigeret for fravalg på baggrund af kvalificeret skøn.
- Beboerbetalning  
Plejebolig-beboerbetalinger for el, varme, bredbånd og husleje er skønsmæssigt budgetteret med udgangspunkt i beboerbetalinger i de første 4 mdr. af 2011.
- Hjemmeplejen  
Hjemmeplejens lønsum tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal visiterede timer i april og maj 2011. Da ressourcefordelingsmodellen for Hjemmeplejen er under revision er 2012 lønbudgettet baseret på 2011 timepriser \* estimerede visiterede timer i 2012.
- Hjemmesygepleje  
Lønsummen til hjemmesygeplejersker er budgetteret ud fra en fastfrosset normeringsberegning per 2006 med efterfølgende reduktioner som følge af besparelser (dosisdispensering og nedlæggelse af lederstilling) på 1.505 t.kr.
- Social- og Sundhedselever  
Budgettet til Social- og Sundhedselever (hjælpere og assistenter) er baseret på konkrete vurderinger af det forventede elevtal, som omregnes til lønsummer via gennemsnitslønninger for SOSU elever herunder særlig forhøjet løn til vokselever. AER, bonus, præmier staten og refusion fra regionen er skønnet ud fra de kendte takster.

## Oplysninger i øvrigt

KB vedtog den 12. oktober 2010 (jf. budgetforliget) en besparelse på Madproduktionen i Albo Køkken på 700 t.kr. i 2011 og 1.070 t.kr. i 2012 og frem. Besparelsen på hjemmeplejeydelser fremgår af områdebevilling 1045 Visitationen, idet omkostningsbesparelsen i hjemmeplejen udlignes af en tilsvarende reduktion i indtægter.

KB vedtog den 12.10.2010 en budgettilpasning på plejeboligområdet med 890 t.kr. til dækning af visiterede hjemmeplejeydelser til beboere i beskyttede boliger i Kanalhuset

Kb vedtog den 14.12.2010 reduktioner på 757 t.kr. til dækning af underfinansiering af visiterede hjemmeplejeydelser til beboere i beskyttede boliger i Kanalhuset.

KB vedtog den 5. april 2011 at nedlægge områdebevilling 1080 Socialt miljø og fællesudgifter. Ældreråd 235 t.kr. . og plejetilsyn 56 t.kr. overføres til områdebevilling 1040 Ældrepleje.

KB vedtog den 10. maj 2011 (Overførsel af bevillinger fra 2010 til 2011) opretning af forkert indarbejdet besparelse på Humlebien på 301 t.kr. og Albo fællespersonale 312 t.kr.

KB vedtog den 10. maj 2011 (Plan B – budgetreduktioner) en egenbetaling på kørsel til og fra Humlebien med forventet indtægt i 2011 på 25 t.kr., og 50 t.kr. fra 2012 og frem.

## Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12.10.2010	Spareforslag nr. 7 Længst muligt i eget liv (600 t. kr. i 2011, 1.500 t.kr. i 2012 – dog netto 0).	Ja		104040	-900 +900
12.10.2010	Spareforslag nr. 11 Mad til ældre. (700 t.kr. i 2011 og 1.070 t.kr. i 2012 og frem).	Ja		104022	-370
12.10.2010	Spareforslag nr. 12 Omlægning af hjemmeplejeydelser (900 t kr. i 2011 og 1.200 t kr. i 2012 og frem – dog netto 0)	Ja		104040	-300 +300
12.10.2010	Budgettilpasning på plejeboligområdet, Kanalhuset	Ja		104025	-890
14.12.2010	Dækning af underfinansiering i budgetmodel for Albo/Kanalhuset	Ja		104025	-757
05.04.2011	Nedlæggelse af områdebevilling 1080, Ældreråd	Ja		104005	241
05.04.2011	Nedlæggelse af områdebevilling 1080, Plejetilsyn	Ja		104015	58
10.05.2011	Rettelse af budgetfejl, Humlebien	Ja		104023	308
10.05.2011	Plan B, egenbetaling på kørsel	Ja		104023	-50
10.05.2011	Rettelse af budgetfejl, Albo fællespersonale	Ja		104025	319

# 1045 Visitationen

### Fremgangsmåde ved budgettering

#### 104510 Hjemmehjælp

Beregningerne til hhv. kommunal hjemmehjælp (intern afregning) og private leverandører er baseret på visiteret tid for perioden 1.april – 31. maj 2011. For yderligere om Hjemmeplejen se områdebevilling 1040.

#### 104520 Madservice og indkøbsordning

Budgettet til madservice og indkøbsordning er baseret på antal visiterede borgere.

#### 104530 Køb/salg af pladser

Køb/salg af pladser er budgetteret ud fra forventet antal købte/solgte pladser på ældreområdet og p/l fremskrevet takster.

#### 104540 Pasning af nærtstående er fremskrevet med p/l.

### Oplysninger i øvrigt

KB vedtog den 12. oktober 2010 (jf. budgetforliget) en besparelse på kr. 1.440.000 i 2011, kr. 2.740.000 i 2012 og kr. 3.240.000 i 2013 på Hjemmehjælp via 1) projektet 'Mestring af eget liv' 2) omlægning/sammenlægning af personlig plejeydelser som reducerer den samlede tid hos borgeren og 3) reduktion i antal bankbesøg.

KB vedtog den 12.10.2010 en budgettilpasning på plejeboligområdet, hvor sundhedsudgifterne (budget til hospiceophold/færdigbehandlede patienter) reduceres med 757 t.kr. mens der bevilges 1.647 t.kr. til dækning af visiterede hjemmeplejeydelser til beboere i beskyttede boliger i Kanalhuset. De resterende 890 t.kr. blev finansieret via reduktioner i områdebevilling 1040.

Kb vedtog den 14.12.2010 reduktioner i områdebevilling 1040 for 757 t.kr. til dækning af underfinansiering af visiterede hjemmeplejeydelser til beboere i beskyttede boliger i Kanalhuset.

KB vedtog den 08.03.2011 efter udbud af madservice – dvs. levering af mad til borgere i eget hjem – at reducere budgettet med 150 t.kr. i 2011 og 257 t.kr. i 2012 og frem. Albertslund Kommune har hidtil finansieret transportudgiften. Efter udbud kan maden produceres og leveres indenfor den borgerbetalte takst, hvorfor transportudgiften bortfalder.

KB vedtog den 15. oktober 2011 (jf. tillægsaftale til budget 2012) at bevilge 50 t.kr. til levering af bad omkring jul/nytår og påske.

### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12.10.2010	Budgetforlig, Spareforslag nr. 7 Længst muligt i eget liv (yderligere 1 mio.kr. i 2012 ift. besparelse på 0,5 mio.kr. i 2011).	Ja		104510	-1.000
12.10.2010	Budgetforlig, Spareforslag nr. 12 Omlægning af hjemmeplejeydelser (yderligere 300 t.kr. i 2012 ift. besparelse på 900 t.kr. i 2011). Samlet varige besparelse 1,2 mio.kr.	Ja		104510	-300
12.10.2010	Budgettilpasning på plejeboligområdet, Kanalhuset	Ja		104510	1.647
12.10.2010	Budgettilpasning på plejeboligområdet, Sundhedsudgifter (hospice ophold/færdigbehandlede patienter)	Ja		104530	-757
14.12.2010	Dækning af underfinansiering i budgetmodel for Albo/Kanalhuset	Ja		104530	757
08.03.2011	Revision af takster for madservice. Transportudgifter bortfalder	Ja		104520	-257
15.10.2011	Levering af bad jul/nytår og påske	Ja		104510	50

## Sundheds- og Socialudvalget

### 1050 Voksne udviklingshæmmede

Områdebevilling 1050 består af følgende pengeposer:

- 105010 Egen drift
- 105080 Køb af pladser
- 105090 STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
- 105095 Objektivt finansierede tilbud/rådgivningsinstitutioner

Samtlige pengeposer er budgetlagt ved p/l fremskrivning.

Derudover er der foretaget følgende ændringer på 1050:

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
7.6.2011	Etablering af fællesfinansieret sekretariat til det specialiserede socialområde	X		105025	27.000
8.12.2009	Budgetomplacering – Lederløn	X		105010	-200.000

# 1060 Beskæftigelsesområdet

## Fremgangsmåde ved budgettering

Budgetteringen af områdebevilling 1060 Beskæftigelsesområdet til budget 2012 har taget udgangspunkt i de hovedprincipper, som kort er beskrevet nedenfor.

En lovændring i december 2010 betød, at en stor del af budget 2011 blev genberegnet, - bl.a. på grund af nye refusionsregler. Udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2012 har således helt overordnet været det korrigerede budget 2011.

- Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger  
Området indeholder driftsudgifter til forskellige beskæftigelsesindsatser samt forskellige målgrupper. Der afholdes udgifter til eksterne aktiviteter, men også interne projektløb. Området er budgetteret ved fremskrivning af det korrigeret budget samt almindelig prisfremskrivning.

Den almindelige statslige refusion er som udgangspunkt beregnet som en procentrefusion, mens refusion af driftsudgifter er beregnet som 50 % af udgifterne indenfor et rådighedsbeløb samt antal helårspersoner på udvalgte områder jf. jobindsats.dk.

- Lokalt beskæftigelsesråd  
Budget 2011 er uændret videreført, idet endelig udmelding fra beskæftigelsesministeriet / Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende 2012 afventer.
- Sprogundervisning / Integration  
Området indeholder udgifter til danskundervisning og aktivering for personer, som er omfattet af introduktionsprogrammet for udlændige. Udgifterne er budgetteret ved en fremskrivning af det korrigerede budget samt almindelig prisfremskrivning. Området indeholder endvidere forskellige former for tilskud, som er budgetteret på baggrund af antal personer og et fast tilskudsbeløb. Der ydes refusion på området.
- Sygedagpenge  
Området indeholder udgifter til sygedagpenge, og er som udgangspunkt budgetteret med baggrund i det korrigerede budget. Der er dog korrigeret for en skønnet og forventet stigning i antallet af modtagere i 2011, som ikke har været budgetlagt, men som nu indgår i budgetgrundlaget for 2012.
- Lægeerklæringer  
Området er budgetteret ved almindelig prisfremskrivning af det korrigerede budget.
- Kontanthjælp  
Området indeholder udgifter til såvel passive og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, og er budgetteret på baggrund af det korrigerede budget samt almindelig prisfremskrivning. Fremadrettet bør grundlaget basere sig

på et skøn over forventet antal modtagere samt en gennemsnitlig ydelse korrigeret for udvikling i ledighed m.v. Der ydes procentrefusion fra staten på henholdsvis 30 % og 50 %.

- Revalidering  
Området indeholder udgifter til revalideringsydelse samt løntilskud, og er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet antal revalidender og almindelig prisfremskrivning.
- Fleksjob og ledighedsydelse  
Området indeholder udgifter til løntilskud i forbindelse med fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere samt udgifter til ledighedsydelse til borgere. Området er budgetteret ud fra det korrigerede budget og ved almindelig prisfremskrivning.
- Løntilskud til ledige ansat i kommunen  
Området indeholder udgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige ansat i kommunen, regionen, staten eller i en privat virksomhed. Området er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet antal helårspersoner samt et fastsat timetilskud. Der ydes procentrefusion af udgifterne.
- Dagpenge  
Området indeholder udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Udgifterne er skønnet under hensyntagen til en lovændring på området, der betyder at den periode, som kommunen skal medfinansiere er blevet længere, hvilket betyder større udgifter på området. Det forventes, at der sker en form for kompensation over beskæftigelsestilskuddet under ØU's ansvarsområde. En detaljeret beregning heraf indgår som bilag til budgettets administrative grundlag.
- Boligsociale midler og tolke  
Området er i forbindelse med nedlæggelsen af områdebevilling 1080 Socialt miljø og fællesudgifter overført til denne områdebevilling fra budget 2011. Området indeholder udgifter til den boligsociale helhedsplan (ABC), og er budgetteret på baggrund af konkrete mødesager. Projekterne er tidsbegrænsede og udløber ved udgangen af 2012.

Området indeholder endvidere udgifter til tolkebistand, herunder sprogtolke og døvetolke, i forbindelse med administrationens sagsbehandling. Området er budgetteret ud fra et skønnet timeforbrug samt en timepris som fremskrives.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
17.04.2007	Boligsocial helhedsplan	nej	2008-2012		
20.11.2009	Forøgelse af ref. via rådighedsbeløb og tilsvarende forøgelse af aktiveringsudgifterne	Ja		106010	0
12.10.2010	Reduktion af aktiveringsrammen	Ja		106010	-1.500
12.10.2010	Reduktion af udgifter til revalidering	Ja		106035	-175

### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12.10.2010	Reduktion af dagpengeudgifter	Ja		106050	-3.132
12.10.2010	Budget 2011 og overslagsår	ja			
14.12.2010	Færdiggørelse af budget 2011	ja		106010	
08.02.2011	Styrkelse af virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats	ja		106010	
08.02.2011	Nyt budget 2011 på beskæftigelsesområdet	Ja		diverse	
05.04.2011	Nedlæggelse af områdebevilling 1080	Ja		106090	
10.05.2011	Plan B: Reduktion af beskæftigelsesrammen	ja		106010	



## Sundheds- og Socialudvalget

### 1065 Ydelsescenter

#### Fremgangsmåde ved budgettering

De hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 1065 Ydelsescentret, er nedenfor kort beskrevet.

##### Førtidspensioner

Pengepose 106510 er budgetteret på baggrund af et skøn over den forventede udvikling i antallet af førtidspensionister på hhv. den gamle og nye ordning samt den gennemsnitlige ydelse for områderne og PL-fremskrivning.

##### Hjælp i særlige tilfælde

Pengepose 106520 er budgetteret på baggrund af en fremskrivning af forbruget samt PL-fremskrivning.

##### Helbredstillæg, personlige tillæg

Pengeposer 106530 er budgetteret ved dels almindelig PL-fremskrivning og dels ved en fremskrivning af forbruget, på områder, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt.

##### Ydelser efter serviceloven

Pengepose 106540 er budgetteret som følger;

- §95: Der er foretaget et skøn af ØC og Ydelsescentret.
- §96: PL-fremskrivning
- §97 og 45: PL-fremskrivning
- §98: Der budgetteres med to ydelsesmodtager
- §117: PL-fremskrivning samt indarbejdet besparelse på hjælpemidler

##### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
10.05.2011	Støtte til individuel befordring	Ja		106540	-200
12.12.2010	Besparelse på hjælpemidler	Ja		106540	-400

# 1070 Sundhed

### Fremgangsmåde ved budgettering

Nedenfor er kort beskrevet, de hovedprincipper, som gør sig gældende for budgetteringen af områdebevilling 1070 Sundhed.

- Sundhedsadministration  
Området omfatter Sundhedsråd og patientombud og er overhørt hertil i forbindelse med nedlæggelsen af områdebevilling 1080 Socialt miljø og fællesudgifter. Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.
- Sundhedsfremme og forebyggelse  
Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget  
Projektet om forebyggelse for borgere med kronisk sygdom er budgetteret efter konkret mødesag. Projektperioden er udvidet til og med 2012.
- Træning og senhjærneskadede  
Området er som udgangspunkt fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.  
På mindre styrbare områder er der budgetteret skønsmæssigt ud fra forventet forbrug. Der er til budget 2012 foretaget et ændret skøn vedrørende fordelingen af udgifter til kørsel indenfor serviceloven og sundhedslovens områder. Endvidere er der indført egenbetaling på kørsel til / fra genoptræning.  
Ved budgettering af den betingede bevilling er der taget hensyn til frigivelse af midler, der har varig virkning på driften.
- Dagcentre  
Området er fremskrevet ved almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget. Der er indført egenbetaling på kørsel til / fra dagcentre.
- Kommunal tandpleje  
Området er primært budgetlagt med udgangspunkt i en rammeberegning, som bygger på udviklingen i antallet af 0-17 årige samt en norm for samme aldersgruppe og en norm pr. person omfattet af omsorgstandpleje. I forbindelse med beregning af lønsummen tillægges eventuelle tillægsbevillinger. Endvidere anvendes almindelig prisfremskrivning af sidst vedtagne budget.  
Egenbetalingen i omsorgstandplejen er skønnet til at udgøre 465 kr. årligt i 2012, jf. cirkulæreskrivelse af oktober 2011.

Området for specialtandpleje er mindre styrbart og skønsmæssigt budgetteret ud fra forventet forbrug.

Det er besluttet at etablere en udvidet fælleskommunal tandregulering fra 1.1.2012. Driftsbudgettet for det nye samarbejde er først besluttet i løbet af efteråret, hvor for dette først indarbejdes i forbindelse med

færdiggørelsen af budget 2012. Her vil budgettet til det nuværende fælleskommunale samarbejde med Vallensbæk Kommune blive taget ud, og betalingen til det nye selskab lagt ind i budgettet.

- Sundhedsfinansiering  
Området er budgetlagt med udgangspunkt i KL's udmelding af 9. juni 2011 til budgetvejledning 2012, tabel 11 om aktivitetsbestemt medfinansiering. Vedtagelsen af lov om ændring af lov om regionernes finansiering betyder stigende udgifter til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, mens udgiften til grundbidrag afskaffes med virkning fra 1.1.2012.

## Oplysninger i øvrigt

### Sundhedsadministration

Sundhedsrådet er ikke et lovpligtigt råd, men er frivilligt for kommunerne at oprettet. Rådet består af 2 politikere, som er udpeget af Sundheds- og Socialudvalget samt 1 repræsentant fra hver af følgende 9 organisationer. Ældrerådet, integrationsrådet, idrætsrådet, forældrerådet på institutionsområdet, forældrerådet på skoleområder, grundejerforeningerne, boligselskaberne, patientforeninger og de sundhedsprofessionelle.

Sundhedsrådets primære opgaver er, at udtale sig om mødesager med sundhedsmæssigt indhold (høring), sætte sundhedsproblemer til debat og skabe opmærksomhed om sundhedsforhold, at afholde borgerarrangementer (aktivitet, information og debat). Sundhedsrådet skal også fordele midler til foreningernes frivillige sommeraktiviteter for børn og unge.

Patientombuddet behandler bl.a. klager over sundhedsvæsenet. De enkelte kommuner opkræves et beløb pr. sag, der er hjemmehørende i deres kommune.

### Forebyggelse for borgere med kronisk sygdom.

Projektets varighed er udvidet til at omfatte perioden 2009 til 2012. En del af udgiften til projektet er finansieret ved frigivelse af midler fra den betingede bevilling samt ved ansøgning om tilskud fra forebyggelsespuljen.

### Træning

Der er i 2010 frigivet midler fra den betingede bevilling, grundet en stigning i antallet af genoptræningsplaner. Samtidig er der sket en opdeling af løn- og personaleudgifterne på området, således af 73 % vedrører sundhedsloven, mens 27 % vedrører serviceloven. Der er primo 2011 anskaffet et IT-system, der bl.a. skal medvirke til bedre styring og samarbejde omkring genoptræningsforløb samt statistik på området.

### Vederlagsfri fysioterapi

En del af den vederlagsfri fysioterapi skal fremover varetages i kommunalt regi, hvorfor der er overført midler fra betalinger til regioner til løn. Kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til at der indenfor dette område, som er mindre styrbart, kan flyttes midler uden politisk forelæggelse.

### Ambulant specialiseret genoptræning

Snitfladekataloget mellem specialiseret genoptræning og almen genoptræning er ændret således at en større andel end tidligere har fået karakter af almen genoptræning, og som derfor skal varetages af kommunen. Det betyder, at budgettet til specialiseret genoptræning er reduceret, og at der i stedet er overført tilsvarende budgetmidler til løn.

Forvaltningen er bemyndiget til at foretage budgetomplacering mellem betalinger til regioner og løn til almen genoptræning efter sundhedsloven ved KB. beslutning.

#### Albo Dagcenter

Der er i forbindelse med vedtagelsen af plan B i KB. 10.5.2011 at indføre egenbetaling på kørsel til /fra dagcentre.

#### Tandpleje

I forbindelse med budgetaftale for 2011 er det besluttet, at reducere lønsummen i tandplejen varigt.

Det er endvidere besluttet at etablere en udvidet fælleskommunal tandplejeregulering fra 1.1.2012, der omfatter Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby og Albertslund Kommuner. Hvidovre er driftsherre kommune i forhold til den nye § 60 selskab.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12.05.2009	Projekt forebyggelse for borgere med kronisk sygdom	Nej	2009-2011	107010	616
08.12.2010	Færdiggørelse af budget 2010 Albo dagcenter	Ja		107020	-401
09.03.2010	Udvidelse og finansiering af projekttrekantsamarbejde	Nej	2009 - 2012	107010	392
09.03.2010	Midler til hjemløsestrategien	Nej	2009 - 2012	107010	0
11.05.2010	Frigivelse af den betingede bevilling vedr. genoptræningsområdet	Ja		107015	338
12.10.2010	Budget 2011 Lønreduktion på området for tandpleje	ja		107030	-80
08.02.2011	Mestring af eget liv	Nej		107018	100
05.04.2011	Nedlæggelse af områdebevilling 1080	ja		107005	48
10.05.2011	Plan B: Egenbetaling på kørsel til/fra genoptræning og dagcentre	ja		107015 107020	-424
28.06.2011	Budgetomplacering af midler vedrørende ældrekonulent (pensionisters mærkedage)	Ja		107019	10
29.9.2011	TÆ til budget 2012 Nedsættelse af egenbetalingen til kørsel til /fra Albo Dagcenter	Ja		107020	73
12.10.2011	Tillægsaftale til budget 2012 ad 10a Foreningernes frivillige sommeraktiviteter for børn og unge	Ja		107005	25

## Miljø- og Planudvalget

### 2010 Miljø, plan, byg

#### Fremgangsmåde ved budgettering

- Budgettet på områdebevillingen fremskrives primært med den almindelige prisfremskrivning. Enkelte delbevillinger fastsættes på grundlag af et konkret skøn. Pengepose 201070 Byudvikling består af øremærkede projekter som Kommunalbestyrelsen har afsat faste beløb til.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11/11 2008	Syd2020, frigivelse af rådighedsbeløb 2009	Nej	2009	201070	200
9/12 2008	Fastsættelse af ejendomsgebyrer	Ja		201060	152
9/12 2008	Miljøportal	Ja		201030	100
10/2 2009	Syd2020, frigivelse af rådighedsbeløb 2009	Nej	2009	201070	250
14/4 2009	Indsatsplanlægning på vandforsynings-området	Nej	2009-2017	201040	150
2/2 2010	Klimarigtig kommunal transport	Nej	2010	201030	150
11/10 2011	Områdefornyelse i Nord rådighedsbeløb (betinget)	Nej	2012-2013	201070	1.000
11/10 2011	Byomdannelse Hersted Industripark	Nej	2011-2013	201070	900
11/10 2011	Arkitektkonkurrence i Syd	Nej	2012	201070	500

## Beredskabskommissionen

# 2020 Brandvæsen og beredskab

### Fremgangsmåde ved budgettering

- Budgettet på de styrbare udgifter er fremskrevet med den almindelige pris- og lønfremskrivning.
- Budgettet på de mindre styrbare udgifter til Vestegnens Brandvæsen I/S er fastsat på grundlag af Vestegnens Brandvæsen I/S' godkendte budget for 2012.

## **Teknisk Udvalg**

# **2025 Vallensbæk Mose grønt område**

## **Fremgangsmåde ved budgettering**

- Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose (Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund Kommuner) godkender hvert år budgettet, der fremskrives som en kombination af forbrug og almindelig prisfremskrivning.

# 2030 Forsyningsområder

## Fremgangsmåde ved budgettering

- De kommunale forsyningsvirksomheder er Varmeforsyningen og Renovationen. Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv, det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. De betragtes som eksterne i forhold til de øvrige kommunale aktiviteter, men indgår som en del af de kommunale budgetter og regnskaber, og er undergivet kommunalbestyrelsens beslutningskompetence. Reglerne indebærer, at men ikke over forsyningsvirksomhedernes takster kan finansiere udgifter, som skal finansieres over skatterne, ligesom man omvendt ikke kan finansiere forsyningsvirksomhedernes udgifter over skatterne. Fra 2010 er Vandforsyningen og spildevandsanlæggene oprettet som selvstændige selskaber.
- Budgetterne udarbejdes dels ved almindelig pris- og lønfremskrivning, dels med udgangspunkt i konkrete skøn på grundlag af forudgående års regnskaber samt VEKS' og I/S Vestforbrændingens budgetter.

## Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11/11 2008	Udbud af affaldsindsamlingen	Nej	2009-2012	203050	437
13/10 2009	Overførsel af restbeløb på Energispareaktiviteter til 2010	Nej	2010	203010	2.000
24/6 2010	Ombygning af Albertslund Varmeværks administrationsafsnit	nej	2010	203010	1.136
13/10 2010	Overførsel af restbeløb på Energispareaktiviteter til 2011	Nej	2011	203010	2.000
11/10 2011	Overførsel af restbeløb på Energispareaktiviteter til 2012	Nej	2012	203010	2.000
11/10 2011	Ajourføring af investeringsoversigt for Albertslund Varmeværk 2012 - 2030	nej	2012 - 2015	203010	-3.129



## Teknisk Udvalg

# 2035 Albertslund Centrum

### Fremgangsmåde ved budgettering

- Områdebevillingen fremskrives dels ved almindelig pris- og lønfremskrivning dels skønsmæssigt efter forventet forbrug.

### Oplysninger i øvrigt

Områdebevillingens "overskud" afsættes som anlægsrådighedsbeløb på investeringsoversigten til større renoveringer i Albertslund Centrum.

# 2040 Administration Teknisk Udvalg

### Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til skatter, afgifter og forsikringer budgetteres som følger:  
El- og varmemængder budgetteres ud fra normalårets forbrug, øvrige mængder tilpasses forudgående års udgifter.  
Priser for varme, vand og renovation budgetteres svarende til de af Kommunalbestyrelsen vedtagne takster.  
Eksterne priser budgetteres skønsmæssigt.
- Bevillingen til lejeindtægter udarbejdes på grundlag af lejekontrakter for så vidt angår huslejen. Indtægter for ejendomsudgifter som el, vand og varme budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug.
- Øvrige områder budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug.

### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12/10-2010	Rammebesparelse – optimering af bygningsmassen. Yderligere 1,5 mio. kr. fra 2012	Ja		204040	2.300

# 2050 Ejendomme

## Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til risikostyring fremskrives med den almindelige prisfremskrivning for så vidt angår sikringsudstyr og –arbejder samt arbejdsskadeforsikring, rammebeløb. Selvrisko og selvforsikring budgetteres skønsmæssigt.
- Bevillingen til bygningsvedligeholdelse for så vidt angår BV-rammen budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisfremskrivning af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og ændringer i bygningsbestanden. Øvrige områder budgetteres ved almindelig pris- og lønfremskrivning.
- Bevillingen til inventar, Rådhuset budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

## Oplysninger i øvrigt

Som følge af rammebesparelsen på 1 mio. kr. på risikostyringspuljen sammenlægges pengepose 205010 Risikostyring i kommunale bygninger og pengepose 205015 Arbejdsskadeforsikring, rammebeløb.

## Politiske beslutninger 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11/12-2007	At afsætte 500.000 kr. på sikringspuljen til øget brandforebyggelse		2008-2010	205010	500
13/10-2009	Overførsel af 2.549.000 kr. fra anlæg til drift fra lukket anlægssag – ny borgerservice	Nej	2010	205020	2.549
13/10-2009	At finansiere del af flytning af hjemmeplejens flytning til Teglmosevej 12 med 2.480.000 kr.	Nej	2010	205020	-2.480
12/10-2010	Rammebesparelse på bygningsvedligeholdelse. I 2012 er rammebesparelsen på 2,5 mio. kr.	Nej	2011-2012	205020	-3.500
10/05-2011	Rammebesparelse på planlagt bygningsvedligeholdelse - Plan B fra 2012	Ja		205020	-1.000
10/05-2011	Reduktion af risikostyringspuljen - Plan B fra 2012	Ja		205010	-1.000
10/05-2011	Rammebesparelse på planlagt bygningsvedligeholdelse - Plan B i 2011	Nej	2011	205020	-6.000

## 2060 Kollektiv trafik, GIS, Rådgivning TU

### Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingerne til Rådgivning T.U. og GIS fremskrives ved almindelig prisfremskrivning.
- Bevillingen til Kollektiv Trafik fremskrives hovedsagelig efter forventet forbrug oplyst fra MOVIA. En mindre del fremskrives ved almindelig prisfremskrivning.

### 2070 Serviceområdet

#### Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Rengøring budgetteres ud fra den fastlagte rengøringsstandard og den aktuelle fordeling af lokaler efter anvendelse. Herudover budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning.
- Bevillingen til Kantinen budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning. Kommunen yder tilskud på 633.000 kr. i 2011.
- Bevillingen til Vagtordning budgetteres for så vidt angår personale på basis af en vagtplan. De øvrige udgifter budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.
- De øvrige bevillinger budgetteres med almindelig pris- og lønfremskrivning.

#### Oplysninger i øvrigt

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. maj 2011 i forbindelse med Plan B at nedlægge Vagtlederstillingen. Som følge heraf sammenlægges pengepose 207020 Vagtordning og pengepose 207030 Rådhusbetjente. Samtidig blev det besluttet at nedlægge Centervagten i Kongsholmcentret pr. 31/7-2013.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
13/03-2009	At overføre 800.000 kr. fra lønkontoen til rammebevillingen til igangsætning af effektivitetstiltag og serviceforbedringer. Fra 2011 tilføres 500.000 kr. kassebeholdningen.	Nej	2007-2010	207010	800
14/10-2009	At udføre en 2%'s besparelse på rengøringsområdet.	Ja		207010	-659
12/05-2009	Effektivitetsgevinster – indkøbspolitik fra 2009.	Ja		207010 207050 207045	-259 -122 -31
12/10-2010	Ny teknologi og effektiviseringer	Ja		207010	-1.000
12/10-2010	Rammebesparelse-kto. 6. Andel på 250.000 kr. til Rådhusbetjente	Ja		207030	-250
12/10-2010	Kørsel af mad fra Albo	Ja		207030	25
10/05-2011	Plan B – Effektiviseringer og tværfaglig opgavevaretagelse – besparelse 450.000 kr. i 2011	Ja		207010	-2.200
10/05-2011	Plan B – Effektiviseringer og tværfaglig opgavevaretagelse	Ja		207020	-100
10/05-2011	Plan B – Nedlæggelse vagtleder	Ja		207020	-750
11/10-2011	Plan B – Nedlæggelse Centervagt Kongsholm pr. 31/7-2013	Ja		207060	

## Teknisk Udvalg

### 2080 Vej, park og natur

#### Fremgangsmåde ved budgettering

- Bevillingen til Vej og Park budgetteres med udgangspunkt i en almindelig prisdokumentation af rammen for sidste års budget korrigeret for tillægsbevillinger og arealændringer
- Bevillingen til Gårdmandsordningen budgetteres ved almindelig pris- og løndokumentation samt korrigeres for ændringer i institutionsmassen. Den enkelte institution tildeles et antal gårdmandsdage pr. uge efter vurdering af institutionens bygnings- og udearealer.

#### Oplysninger i øvrigt

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. maj 2011 at udfase BUM-modellen fra og med 2011. BUM-kontraktens udarbejdede ydelsesbeskrivelser fastholdes som grundlag for arbejdsplanlægning og budgetlægning. Pengepose 206010 Vej, Park og Vandløb sammenlægges med 208010 Materialegårds drift.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
14/10-2009	At udføre en 2%'s besparelse på Gårdmandsordningen	Ja		208020	-91
12/05-2009	Effektivitetsgevinster – indkøbspolitik fra 2009	Ja		208010	-23
14/10-2008	En 2%'s rammebesparelse	Ja		206010	-607
25/06-2009	Medfinansiering af renovering af Albertslundvejbroen med 860.000 kr. i 2009 og 640.000 kr. i 2010	Nej	2009-2010	206010	-1.500
13/10-2009	Rammebesparelse på bykvalitetsmidler på 1 mio. kr.	Ja		206010	-1.000
09/02-2010	Markedsføring cykelpendlerrute+statsfinans.	Nej	2011-2012	206010	122
12/10-2010	Belysningsplan	Nej	2011	206010	750
12/10-2010	Rammebesparelse – personalereduktion på Materialegården	Ja		206010	-700
10/05-2011	Rammebesparelse – driftsudgifter	Nej	2011	206010	-600

## Børne- og Ungeudvalget

### 5005 Administration børn og unge

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen består af følgende pengeposer:

500505 Administration Børn og Unge

500510 Tværgående projekter

500515 Kursusvirksomhed og pædagogisk konsulentstøtte

500515 Råd og Nævn

Som udgangspunkt fremskrives pengeposer under områdebevillingen ved almindelig prisfremskrivning.

Hertil er der dog to undtagelser:

- Administration Børn og Unge budgetteres på baggrund af den budgetterede indtægt vedrørende elevbetaling fra andre kommuner.
- Skolebestyrelsesvalg budgetteres ud fra de forventede udgifter, alt efter om det er valgår eller øvrige år, hvor der kan forekomme enkelte suppleringsvalg.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget

## Børne- og Ungeudvalget

### 5020 Skoleområdet

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen består af følgende pengeposer:

- 502010 Administration skolerne – fælles
- 502013 Produktionsskolen -pl
- 502015 Albertslund skolenet - pl
- 502016 EGU Erhvervsgrund uddannelse - pl
- 502017 Ungdomsuddannelse vejledning - pl
- 502018 STU Vejledning -pl
- 502019 Ungepakken -pl
- 502065 Skoleafd. Udlån - pl
- 502020 Herstedvester Skole
- 502025 Egelundsskolen
- 502035 Herstedøster Skole
- 502041 Herstedlund Skole
- 502045 Det 10 element – 7 måneders budget i 2012
- 502050 Søndergårdsskolen
- 502098 Ungdomcenter – 5 måneders budget i 2012
- 502055 Brøndagerskolen
- 502060 Handbjerghus - 36 årselever
- 502011 SSP - pl
- 502012 Naturskolen - pl
- 502090 Ungdomsskolen – 7 måneders budget i 2012
- 502069 Klub Bakkens Hjerte
- 502070 Klub Baunegård
- 502072 Klub Kærnehuset
- 502073 Klub Storaergaard
- 502074 Klub Svanen
- 502075 Klub Vest
- 502078 Albertslund motercenter
- 502079 Ungehuset
- 502080 Klubber UK pladser i pulje
- 502081 Klubber – områderlederens pulje
- 502082 Rammeregulering – proceduré ændring



- Følgende bevillings pengeposer er fremskrevet med den almindelige pris og løn fremskrivning:

502010 Administration skolerne – fælles

502015 Albertslund SkoleNet

502065 Skoleafd Udlån

502011 SSP

502012 Naturskolen

Handbjerghus.

- Budgettet er beregnet ud fra en incitamentsmodel: Basisbudget er baseret på 36 årselever. Hvis Handbjerghus har flere årselever, bliver institutionen kompenseret for ekstra udgifterne. Hvis skolen har færre elever, vil de variable omkostninger blive tilsvarende reduceret. De faste omkostninger vil ikke blive reguleret, da udgifterne ikke er elevafhængige. Der bliver foretaget to budgetreguleringer årligt.

Folkeskolerne.

- Budgettering af lærerløn og driftsmidler for de 5 folkeskoler med tilhørende SFO'er, er budgetteret ud fra en ny resourcetildelingsmodel. Det gælder også for 'Det 10. element' (Vedtaget KB. d.24.06.2010).
- Søndergårsskolen er PI fremskrevet.
- Den nye resourcetildelingsmodel bygger på et basisbeløb pr. skole baseret på socioøkonomiske faktorer samt antallet af elever.
- Budget 2011 – for den 'Ungdomcenteret' er baseret på 5 mdr. (aug.-dec). Mens budgettet for Det 10 element og Ungdomsskolen bygger på 7 måneder (jan.-jul).
- Skolernes løn- og driftbudget skal reguleres som følge af elevtallet d.5 september 2012. Budget 2012 og de sidste 5 måneder af budget 2011 reguleres i forbindelse med 'Elev/ klassesagen' september 2012.

Ungdomsskolen.

- Ungdomsskolens lærerlønbudget er udregnet på en norm, der er baseret på det forventede antal unge i Albertslund kommune mellem 14 og 17 år plus ½ årgang 13-årige. De øvrige budgetposter er pris og lønfremskrevet.

Brøndagerskolen

- Udgiftssider bliver beregnet ud fra det forventede antal elever. Når udgiftssiden er beregnet, bliver taksterne for skoledelen og fritidsdelen beregnet. Med baggrund i disse takster bliver indtægtssiden budgetteret. Der budgetteres med indtægter fra interne og fra eksterne elever.

Klubberne.

- Klubbernes budget bliver beregnet ud fra det antal pladser de er normeret til.

## Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midler-tidig	Pengepose	Budget
09.10.2001	'Den rullende Heldagsskole' gøres permanent	Ja		502010	
09.03.2004	Skyggenorm/ timetildelingsmodellen	Ja		502020-50	
09.08.2005	Fastsættelse af grundlærertime pr. skole, pr. klasse pr. elev	Ja		502020-50	
11.12.2007	Madordning til specialgrupperne på Roholmskolen	Ja		502020-50	22
11.12.2007	Besparelse på skolernes morgenåbning	Ja		502020-50	-740
12.02.2008	Elev og klassetalssag	Ja		502020-50	172
11.08.2008	Pkt.4 konsekvenser af Albertlunds Motorsport Center	Ja		504090	-276
19.02.2009	Udmøntning af besparelser på skoleområdet	Ja		502020-50	-2.000
08.09.2009	Brøndagerskolen, inventar og handicaphjælpe midler – bevilling. Ikke indarbejdet i B11. Beløbet er budgetteret i færdiggørelse B11.	Ja		502055	200.000
31.08.2010	Besparelser på førskolegrupperne	Ja		5020108000	-103
24.06.2010	Ny ressourcefordelingsmodel, skoler og SFO, løn og drift. Der er i B2011 lavet en 0 punktforskydning i forhold til den tidligere ressourcefordelingsmodel.	Ja		502020-50	0
12.10.2010	Budgetaftalen spareforslag nr.54 Sammenlægning af HY og VR. Endnu ikke vedtaget, mangler en høring i januar 2011. Besparelse er indarbejdet i ny ressourcefordelingsmodel i 2012 (-6.700 kr.).	Ja		502030 502040 502041	-2.500
12.10.2010	Spareforslag nr.56 Brøndagerskolen. Besparelse er indarbejdet i B11.	Ja		502055	-100
12.10.2010	Spareforslag nr.58 Klubområdets åbningstid. Besparelse er indarbejdet i B11.	Ja		502067-79	-2.900
12.10.2010	Spareforslag nr.66 En lejreskole i et skoleforløb. Besparelse i 2012 - 515	Ja		502020-50	-216
12.10.2010	Spareforslag nr.74 Samtænkning af indskolingen. Besparelse i 2012 - 5.462 kr. er indarbejdet i ny ressourcefordelingsmodel	Ja		502020-50	-2350
12.10.2010	Spareforslag nr.BUF1 lukkedage påske dag/SFO/klubber. Besparelse i 2012 er indarbejdet.	Ja		502020-79	-710
14.12.2010	Elev og klassetalssag. Reguleringen af B10 5 mdr. 2010 elevtal fra. 5.9.2010		Ja	502020-50	
12.10.2010	Budgetaftalen nr.68 – Ungecenteret	ja		5020980010	-400
10.05.2011	Pkt. 22 Plan B nr. 46 Takstforhøjelse i SFO	Ja		5020	-1.544
2011	Elev og klassetalssag Reguleringen af B11 5 mdr. i 2011 elevtal fra. 5.9.2011		ja		
2011	Elev og klassetalssag. Reguleringen af B12 12 mdr. i 2012 elevtal fra. 5.9.2011		ja		
11.10.2011	Pkt .8 Oprettelse af et ungecenter , Ungdomsskolen spare -293 i 2013(7md), Det 10 element spar -247 i 2013 (7md) -385 5 md i 2013 i alt (det 10. element og Ungdomscenteret) i forbindelse med oprettelse af Ungecenter.		Ja 2012 2013		
11.10.2011	Kun i 2012 punkt 3 ekstra EGU elever i 2012	ja		502010	719

## Børne- og Ungeudvalget

### 5030 Børne- og Familieområdet

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Som udgangspunkt fremskrives pengeposer under områdebevillingen ved almindelig prisfremskrivning.

Hertil er der dog nedenstående undtagelse:

- Den Kommunale Sundhedstjeneste, budgetteres ud fra en normeringsberegning af antal børn.

#### Oplysninger i øvrigt

For så vidt angår den del af PPRs budget til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand der vedrører køb af gruppeordningspladser i andre kommuner, vil PPR fokusere på en ny faglig visitationspraksis med øget fokus på mulighederne for at støtte i almenlivet er udtømte samt øget brug af lokale tilbud.

Der er samtidigt fokus på anbragte børn og børn i dagbehandlings skoletilbud, PPR arbejder på at de børn så vidt muligt inkluderes i almenskolen, på trods af anbringelsen. Samtidigt samarbejder PPR og Familieafsnittet om at revurdere dagbehandlingen, så den bliver målrettet med henblik på at eleverne kommer tilbage i almen miljøet.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
10.05.2011	Plan B vedr. Familiehuset	Ja		503020	-50.000
10.05.2011	Plan B vedr. Sorg- og krisegruppe	Ja		503015	-76.000
10.05.2011	Ressourcetildelingsmodel til specialforanstaltninger på undervisnings- og fritidsområdet	Ja		503040	-213.000
07.06.2011	Afvikling af Specialtilbud i Børnehuset Jægerhytten	Ja		503040	471.000
07.06.2011	Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården	Ja		503025	-517.000

## Børne- og Ungeudvalget

# 5040 Institutionsområdet

### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen udgøres af daginstitutioner, dagpleje og Institutionsafdelingens administration.

#### Daginstitutioner

Hver enkelt daginstitution indgår i områdebevillingen som en pengepose. Hver institution får tildelt et grundbeløb, og derudover tildeles budget til løn, ramme og fødevarer på baggrund af en norm pr. barn. Der tildeles endvidere budget ud fra en pulje, som fordeles til institutionerne efter sociale kriterier. Der tages højde for eventuelle varige budgetændringer, og i tilfælde hvor der er normeringsændringer, beregnes budget til løn, ramme og fødevarer på ny.

#### Dagpleje

For dagplejens pengepose gælder det, at der budgetteres et rammebeløb på baggrund af en norm pr. barn. Dagplejes lønsum er en del af Institutionsafdelingens administration, og beregnes ud fra det antal dagplejere, der er behov for med udgangspunkt i den almindelige pris- og lønfremskrivning.

#### Institutionsafdelingens administration

Følgende dele af Institutionsafdelingens administration budgetteres med almindelig prisfremskrivning:

- Sprogstimulering
- Uerholdelig forældrebetaling
- Børnefestuge

Følgende dele af institutionsafdelingens administration budgetteres skønsmæssigt ud fra forventet forbrug:

- Søskendetilskud
- Betaling til/fra kommuner

Disse dele af Institutionsafdelingens administration:

- Dagpleje fælles udgifter
- Børnehaver fælles udgifter
- Børnehuse fælles udgifter

er hver især underopdelt i:

- Forsikringspulje
- Forældrebetaling (indtægt)

Endvidere har børnehaverne og børnehuse en fælles kursuspulje.

## Oplysninger i øvrigt

Der blev på KB møde den 6. juni 2011 vedtaget en ny ressourcefordelingsmodel for daginstitutioner, som anvendes til Budget 2012.

Politiske beslutninger som ligger til grund for budgetteringen:

- Normeringsgrundlag for Dagplejen, KB 14.2.2006.
- Ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet, KB 6.6.2011.
- Afvikling af specialtilbud i Børnehuset Jægerhytten, KB 6.6.2011.
- Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården, KB 6.6.2011.

### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
6.6.2011	Ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet	Ja		504004 - 504098	0
6.6.2011	Afvikling af specialtilbud i Børnehuset Jægerhytten	Ja		504004	-1.631
6.6.2011	Oprettelse af familietilbud i Børnehuset Lindegården	Ja		504020	0

## Kulturudvalget

# 6010 Fritid og Fritidsoplysning

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hel bevillingen fremskrives ved almindelig prisfremskrivning.

## Oplysninger i øvrigt

Albertslund Ridecenter:

Kommunalbestyrelsen gav den 10. februar 2009 en varig tillægsbevilling til Albertslund Ridecenter på 235.000 kr. (2009-priser).

Den 14. september 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen en opskrivning af Toftegårdens (pp: 601040) budget for 2011 og 2012 med 236.000 kr. som følge af mistede lejeindtægter ved nedlæggelse af Økogrønt.

Ved 2. behandlingen af budget 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen følgende varige besparelser:

601001, Kulturudvalgets anlægspulje: 200.000 kr.

601030, Folkeoplysning: 875.000 kr.

601070, Tilskud til idrætsformål: 77.000 kr.

Desuden blev lønbudgettet nedskrevet med:

601040, Toftegården: 28.000 kr.

601060, Albertslund Idrætsanlæg: 603.000 kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. maj 2011 Plan B, der bl.a. indeholder en besparelse i 2011 på Integration og en varige besparelse fra 2011 og fremover på 75.000 kr. på Bakkehuset.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.6.2011 – med virkning fra 2012 - en varig nedsættelse af Albertslund Ridecenters lønsum med 50.000 kr., og Albertslund Idrætsanlægs lønsum med 50.000 kr.

### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
10.2.2009	Tillægsbevilling til drift af Albertslund Ridecenter	Ja		601050	235
14.9.2010	Opskrivning af Toftegårdens budget, som følge af mistede lejeindtægter		2011 og 2012	601040	236
12.10.2010	Besparelse Folkeoplysning	Ja		601030	-875
12.10.2010	Besparelse Kulturudvalgets anlægspulje	Ja		601001	-207
12.10.2010	Besparelse Tilskud til Idrætsformål	Ja		601070	-77
12.10.2010	Nedskrivning lønbudget				
	- Toftegården	Ja		601040	-28
	- Albertslund Idrætsanlæg	Ja		601060	-603
10.5.2011	Plan B:				
	Besparelse Bakkehuset (2011)	Ja		601020	-75
	Besparelse Integration	Nej	Ja (kun 2011)	601055	-88
28.6.2011	Nedsættelse af lønsummer fra 2012				
	- Albertslund Ridecenter	Ja		601050	-50
	- Albertslund Idrætsanlæg	Ja		601060	-50

## Kulturudvalget

### 6020 Kultur

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

#### Oplysninger i øvrigt

Ved 2. behandlingen af budget 2011 den 12. oktober 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen følgende varige besparelser:

602001, Kulturudvalgets betingede

bevillinger: 100.000 kr.

602005, Tilskud til kulturelle formål: 143.000 kr.

602030, Internationale aktiviteter: 150.000 kr.

Desuden vedtog Kommunalbestyrelsen følgende varige nedskrivninger af lønbudgetterne:

602060, Musikskolen: 237.000 kr.

602070, Musikteater: 215.000 kr.

602075, Biblioteket: 819.000 kr.

602080, Vikingelandsbyen: 21.000 kr.

Den 4. maj 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen Plan B med følgende varige besparelser med virkning fra 2011:

602001, Kulturudvalgets frie midler, 75.000 kr.

602005, Venskabsbyer, arrangementer m.v., 100.000 kr.

Den 28.6.2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en yderligere plan B med følgende varige besparelser:

602060 Musikskolen: 50.000 kr. fra 2012 og fremover.

602070 Musikteatret: 100.000 kr. fra 2012 og fremover.

602075 Albertslund Bibliotek: 500.000 kr. fra 2011 og 1.000.000 kr. yderligere fra 2012 og fremover



### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12.10.2010	Besparelse Kulturudvalgets dispositionsbeløb	Ja		602001	-100
12.10.2010	Besparelse tilskud til kulturelle formål	Ja		602005	-143
12.10.2010	Besparelse Internationale aktiviteter/venskabsbysamarbejde	Ja		602030	-150
12.10.201	Nedskrivning af lønbudgetter	Ja		602060 602070 602075 602080	-237 -215 -819 -21
4.5.2011	Plan B: Besparelse Kulturudvalgets frie midler Venskabsbyer, arrangementer m.v.	Ja		602001 602005	-75 -100
28.6.2011	Yderligere plan B: Besparelser vedr. Musikskolen (fra 2012) Musikteatret (fra 2012) Biblioteket (fra 2011) Biblioteket (fra 2012)	Ja Ja Ja Ja		602060 602070 602075 602075	-50 -100 -500 -1000

## Kulturudvalget

### 6030 Tilskud til kulturinstitutioner

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres ved almindelig prisfremskrivning.

#### Oplysninger i øvrigt

Ved 2. behandlingen af budget 2011 den 12. oktober 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen en varig nedskrivning af tilskuddet til Kroppedal med 1,4 mio. kr. Albertslund Kommunes tilskud til Kroppedal, 350.000 kr., skal herefter finansieres af de opsparede midler.

Den 8. marts 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en varig opskrivning af Kroppedals budget med 350.000 kr. til dækning af drift af lokalhistorisk samling. Merudgift i 2011 udgør 250.000 kr., idet der var indregnet 100.000 kr. i budgettet.

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
10/2009	Reduktion af tilskud til Kroppedal	Ja		603010	-500
12.10.2010	Reduktion af tilskud til Kroppedal	Ja		603010	-1400
8.3.2011	Tilskud til lokalhistorisk samling	Ja		603010	350

## Økonomiudvalget

# 7010 Administration Borgerservice

### Fremgangsmåde ved budgettering

Hele områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt, bl.a. på grundlag af forbruget måneden før budgetlægningen.

### Oplysninger i øvrigt

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget

## Børne- og Ungeudvalget

### 7020 Økonomisk friplads

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Bevillingen har tidligere været budgetteret ved et skøn over antallet af fripladser på de enkelte institutionsområder gange med bruttedriftsudgiften fsv. angår daginstitutioner og dagpleje eller taksten fsv. angår SFO'er og klubber.

Økonomiecentret foreslår af ændre fremgangsmåden til forbruget pr. 1.7. – omregnet til helårsvirkning – med almindelig prisfremskrivning.

#### Oplysninger i øvrigt

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. marts 2009 en øget indsats mod socialt bedrageri. Mindreudgiften til økonomiske fripladser udgør fra 2009 og fremover, 480.000 kr.

Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen den 8. februar 2011 en yderligere indsats mod social bedrageri. Mindreudgift til økonomiske fripladser udgør i 2011 232.000 kr. og i 2012 og fremover 223.000 kr.

Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
10.3.2009	Indsats mod socialt bedrageri	Ja		702010	-480
8.2.2011	Yderligere indsat mod socialt bedrageri: 2011: -232.000 2012 og fremover: -223.000	Ja		702010	-223

## Sundheds- og socialudvalget

# 7030 Ydelser under Sundheds- og Socialområdet

### Fremgangsmåde ved budgettering

Befordringsgodtgørelse og lejetab i ældreboliger budgetteres skønsmæssigt.

Øvrige pengeposer under områdebevillingen budgettes ud fra forbruget pr. 30.6. – omregnet til helår - med almindelig prisfremskrivning.

### Oplysninger i øvrigt

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. marts 2009 en øget indsats mod socialt bedrageri. Mindreudgiften til boligsikring udgør i 2010 og fremover, -640.000 kr., samt mindreindtægten fra statsrefusion, 320.000 kr.

Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen den 8. februar 2011 en yderligere indsats mod socialt bedrageri. Vedtagelsen medfører en yderligere mindreudgift til boligsikring i 2012 på 1.004.000 kr. og – afledt heraf – en mindreindtægt fra statsrefusion på 502.000 kr.

### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
10.3.2009	Indsats mod socialt bedrageri (fra 2009 og fremover)	Ja		703040	-320 (netto)
8.2.2011	Yderligere Indsats mod socialt bedrageri (fra 2011 og fremover)	Ja		703040	-1.004 502

## Økonomiudvalget

### 9010 Demografi - budget

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Områdebevillingen budgetteres skønsmæssigt fsv. angår korrektion i overslagsårene for den demografiske udvikling.

Økonomiecentret indstiller til kommunalbestyrelsens 2. behandling, hvilken budgetreserve der eventuelt skal afsættes som sikkerhed mod, at regnskabet overskrider servicerammen.

#### Oplysninger i øvrigt

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget

## Økonomiudvalget

# 9050 Administration

### Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposerne er som hovedregel fremskrevet med den almindelige priskefremskrivning.

Der er nogle undtagelser:

Pengepose 905018: Administrationsbidrag overført fra forsyningsvirksomhederne er budgetteret på 6,0 mio. kr. lavere end i budget 2011. Administrationsbidraget budgetteres på grundlag af anvendt arbejdstid til administration af forsyningsvirksomhederne, og med tillæg af et overhead. Det lavere administrationsbidrag skyldes at der er overført personale fra kommunen til forsyningselskaber samt en ny metode til beregning af overheadomkostningerne.

Pengepose 905090 Valg: Er fremskrevet med den almindelige priskefremskrivning, dog undtaget kommunevalg som ikke afholdes før i 2013.

### Oplysninger i øvrigt

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
11.05.2009	Pkt. 2 Ændret natbemanding i hjemmeplejen. Udmøntet 600.000 kr. af rammebesparelsen. Samlet virkning 0 kr.	Ja		905080 jfr. 104040	0
12.05.2009	Pkt. 28 Hjemtagelse af effektiviseringsgevinster efter udbud - samlet virkning 0 kr.	Ja		905078	0
12.10.2010	Besparelse på administration til B2011	Ja		905008 m.m.	-8.551
12.10.2010	Yderligere besparelse på administration til B2012	Ja		905008 m.m.	-5.000
10.05.2011	Plan B – budgetreduktioner	Ja		905036 m.m.	-1.567

## Økonomiudvalget

### 9060 Kommunalbestyrelsen

#### Fremgangsmåde ved budgettering

Pengeposen er fremskrevet med den almindelige prisenfremskrivning

#### Oplysninger i øvrigt

#### Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget
12.10.2010	Besparelse på KB's udgifter til B2011	Ja		906010	-500



# 9890 Renter, tilskud og udligning samt skatter

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hovedkonto 7 er ikke omfattet af områdebevillinger, men opdelt i delområder.

- Delområde 1 - Renter. Hovedparten af renteudgifterne består af renter på langfristet gæld, som budgetteres ud fra lånedokumenterne. Øvrige renteudgifter budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug. En del af renteindtægterne består af renter på likvide aktiver, der budgetteres ud fra den seneste forventede primobeholdning og de forventede bevægelser i løbet af året. Øvrige renteindtægter budgetteres skønsmæssigt efter forventet renter på tilgodehavender.
- Delområde 2 - Tilskud og udligning. Økonoli- og Indenrigsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til budgetforslaget fremskrives dette med KL's generelle prisfremskrivning samt med den forventede befolkningsudvikling i kommunen.
- Delområde 3 – Skatter. Økonoli- og Indenrigsministeriet udmelder hvert år det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til budgetforslaget fremskrives dette med KL's generelle prisfremskrivning samt med den forventede befolkningsudvikling i kommunen.

## Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget

## Økonomiudvalget

# 9990 Likvide aktiver, finansforskydninger og langfristet gæld

## Fremgangsmåde ved budgettering

Hovedkonto 8 er ikke omfattet af opdelingen på områdebevillinger, men opdelt i delområder.

- Delområde 1 - Forskydning i likvide aktiver. Budgetteres som balancepost ved henlæggelse/forbrug af kassebeholdningen.
- Delområde 2 – Finansforskydninger. Budgetteres skønsmæssigt efter forventet forbrug
- Delområde 3 - Afdrag på lån. Budgetteres ud fra lånedokumenterne og skønnede afdrag på forventede optagne lån.
- Delområde 4 – Låneoptagelse. Budgetteres ud fra den automatiske låneramme samt givne lånedispensationer.

## Oplysninger i øvrigt

Iflg. Økonoli- og Indenrigsministeriets regler tager Kommunalbestyrelsen ikke bevillingsmæssig stilling til finansforskydningerne.

Optagelse af lån kræver særskilt beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere er der i lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fastsat nærmere begrænsninger i kommunernes adgang til at optage lån.

## Politiske beslutninger. 1.000 kr.

KB dato	Beslutning	Varig	Midlertidig	Pengepose	Budget



